PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☏ (06-32) *460-753 ; *460-155/113
FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 13 /2013.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat

2013. évi költségvetési rendelet tervezetére

II. forduló

Készült: **Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. februári ülésére**
Előterjesztő: **Sisák Imre polgármester**
Megtárgyalja: **Az önkormányzat szakbizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat**
Előkészítette: **Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai**

Előterjesztés és általános indoklás az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló …./2013./II…./ önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését megalapozó és meghatározó, a Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény tervezetéből már minden lényeges elemet megismert a költségvetés előkészítő tárgyalásai során.

Az önkormányzati tervezésnél alapvetésnek számító jogszabály az új önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX törvény), melynek az új önkormányzati feladatokra vonatkozó §-ait a költségvetés I. fordulójához csatoltuk.

A 2013. évi költségvetési koncepciót a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésen megtárgyalta és 275/2011. (XI.29.) számú határozatával elfogadta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak.

Az I. fordulós költségvetési tárgyalás eredményeként, a tervezés további feladatairól 14/2013. (I.30.) szám alatt hozott határozatot a képviselő testület.

A Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV törvény megjelent a 2012. évi 172. sz. Magyar Közlönyben.

A 2013. évi költségvetés tárgyalásához szükséges, hogy a költségvetési koncepcióban és az I. fordulós költségvetési javaslatban szereplő információkat is felhasználjuk.

Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslatát, az elkészített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§.-a szerint a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő – testületnek. Ha az előző évben elfogadták, akkor február 15-ig. Ettől az időponttól számított 30 napon belül információt kell szolgáltatni a MÁK-on keresztül. Ennek elmulasztása esetén az önkormányzat finanszírozását felfüggesztik.

A költségvetési javaslatot a 2012. évi CCIV. Törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről, a költségvetési törvényt megalapozó egyéb pénzügyi-ágazati törvények, a 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadottak alapján állítottuk össze, valamint figyelembe vettük a költségvetési koncepció határozatait.

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 CXCIV. 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 Uniós, vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének 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 vonatkozó, valamint
(3) Az önkormányzat a 3§. (1) Bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat 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
A 2013. évtől kezdődően a feladatellátás és az ehhez kapcsolódó finanszírozás alapjaiban változott meg. A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. Az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, a feladatok egy része a 2013. január 1-től létrejövő járási kormányhivatalokhoz átkerült.
Az I. fordulós anyagban jelzetteknek megfelelően végrehajtottuk a szükséges intézkedéseket az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletnek megfelelően
Azok a tényezők, amelyek a 2012. évi költségvetés tervezésekor bizonytalanok voltak, mára már ténnyé váltak. A Járási Hivatal megalakult és helyet kapott a Polgármesteri Hivatal épületében. Az Általános Iskola fenntartását átvette az állam, a működtetői feladatokról, pedig lemondott az önkormányzat, melynek fejében havi 12.122 eFt, évi 145 millió Ft-ot kell fizetni a Klebelsberg intézmény fenntartó központnak. Megalakult a Járási Tankerület, mely nem az oktatási intézményekben alakította ki a székhelyét, hanem a Művelődési Központban működik.
Az önkormányzat adósság átvállalására jelenlegi információ, hogy azt 40%-ban vállalja át az állam.
Az államháztartási törvény értelmében a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg az azt követő három évre középtávú tervet kell elfogadni az önkormányzatnak.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei költségvetés összeállításához az önkormányzat címzetes főjegyzője tervezési útmutatót adott ki, amely kiterjedt a szabályozás jogi eszközeinek ismertetésére, bevételek és kiadások meghatározására, eljárási szabályokra. Ez alapján az intézmények vezetői, a feladatok kezelői elkészítették 2013. évi javaslataikat, melyeket önkormányzati és intézményi szinten egyeztettünk. Az egyeztetések eredményeként összeállított 2013. évi költségvetési javaslatot az elmúlt évekhez hasonlóan az alábbi szerkezetben terjesztettük a Képviselő-testület elé:

I. 2013. évi költségvetés általános indokolása,
II. 2013. évi költségvetési javaslat részletes indokolása,
III. 2013. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó határozati javaslat,
IV. 2013. évi költségvetés rendelet-tervezete (rendelet-tervezet szövegével, mellékletekkel, táblázatokkal).

Az intézmények részére tételes költségvetési tervezést rendeltünk el, melynek lényeges szempontjai a koncepcióban meghatározottak szerint az alábbiak:
- az engedélyezett létszámkeret számbavétele / ahol erre lehetőség volt az intézményvezetéssel egyeztetett szervezeti és személyi változások/

- rendszeres személyi kiadások a törvény szerint (személy szerint kiszámolva) az új bértáblát figyelembe véve, a minimálbérre, 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, illetve 5,2 %- 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 forrás-felhasználás egyezőséghez, 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 intézmények a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezték a szerkezeti változások és szintre hozásokat, kiadási többleteket az instrukcióknak megfelelő költségvetési számítást készítettek.

Az I. fordulós költségvetési döntésnek megfelelően az intézmények és a polgármesteri hivatal a szakmailag indokolt, jogszabályban előírt feltételek szerint készítették el költségvetési terüket, amit jegyzőkönyvben rögzítettünk.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (továbbiakban: Ötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-vel lépett hatályba. A helyi önkormányzás szabályairól, az önkormányzati feladat- és hatáskörökről, az önkormányzat gazdálkodásáról szóló rendelkezések alapjaiban módosítják az önkormányzat gazdálkodását.

Az Ötv. 111.§. (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány már nem tervezhető, továbbá a költségvetési javaslatban az Ötv. 111.§. (2)-(3) bekezdése értelmében a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásának forrásait elkülönítetten kell tartalmaznia.

Pásztó Városi Önkormányzatának 2013. évben meghatározó célja kell, hogy legyen működőképességének megőrzése. A változó forrásszabályozásban fontos az önként vállalt és kötelező feladatok finanszírozásának felmérése, a felmerülő igények racionalizálása, kiadások csökkentése és nem utolsósorban a bevételek növelése.

Az önkormányzat, amennyiben ismeretében lesz az adósság átvállalás végleges mértékének és módjának, valamint annak hogy a kormány a 2013. évre bevezetett szabályozókon és feladat, valamint finanszírozási rendszeren kíván-e, tud-e változtatni, illetve a fejezeti tartalékból és a szerkezeti tartalékból mire, mikor és mennyi pénzt juttat, az önkormányzatnak stratégiai döntéseket kell hozni. Nem lehet olyan helyzet (törvényileg sem megengedett, és nem is érdeke az önkormányzatnak), hogy a tárgyévi bevételeket meghaladják a tárgyévi kiadások. Még ennek megvalósulása esetén is – az adósság átvállalás mértékétől függően- jelentős költséget okoz a megmaradó fejlesztési hitelek törlesztése.

Javaslatunk az, hogy a képviselő–testület az Ötv 111.§. (4) bekezdés igényeit kielégítő költségvetési előirányzatot fogadja el. Ez nem felel meg az Államháztartási törvény azon előírásának, hogy szerkezeti váltással és szintre hozással az infláció növelésével elkészített, és az intézmények igényeit kielégítő, és a szaktörvényeknek megfelelő költségvetés legyen, mert erre nincs fedezet.

A csökkentett költségvetési előirányzat mellett is mutatkozik hiány, amire jelenleg törvényes megoldás nincs. Ezt mint fejezeti és szerkezetátalakítási keretből igényelt összeget, bevételt a mérleg bevételi oldalán szerepeltetjük.
Ezen túlmenően a szaktörvények szerinti költségvetési igényt a kiadási táblák utolsó oszlopában feltűntettük.
Tekintettel arra, hogy ennek a fedezete sem a normatívában, sem az intézmény saját bevételében nincs meg és a város sem tudja a lakosság és vállalkozások adó terheinek fokozásával előállítani – az a javaslatunk, hogy a költségvetés 4. sz. mellékletének utolsó oszlopában szereplő **kiadási előirányzatot mint jogos igényt ismerje el.** Ennek a fedezetét igényelje az államtól a költségvetési törvényben szereplő fejezeti tartalék, illetve szerkezet átalakítási tartalék terhére.
A költségvetési rendelet elfogadása után azonnal kezdje meg minden érintett az intézkedési terven rögzítettek végrehajtását a bevételek növelése és a kiadások csökkentése érdekében.

Mivel a kormányzati szándék az adósságkonszolidációra az, hogy tényleges adósságátvállalás történjen az önkormányzati szektorban, az átvállalás mértékének megfelelő központi támogatást szerepeltetünk a javaslatban. A hitelkonszolidáció jelenleg ismert számítását a 12/ A melléklet tartalmazza.
Ezek szerint az állam által átvállalandó fejlesztési és folyószámla hitel együttes összegének 40%-a 190.660 e Ft, az egészségügyi célra felvett hitel 100%-a 10.604 e Ft, összesen 201.264 e Ft, Ebből 2013-ban realizálódhat 151. 480 e Ft, a további években 49.780 e Ft
Minden lehetséges fórumon: a hitelkonszolidációs egyeztetésen, az országgyűlési képviselőkön keresztül Dr. Pintér Sándor és Dr. Matolcsi György miniszter uraknál az önkormányzati, valamint a Nemzetgazdasági minisztérium illetékes főosztályvezetőjénél nyomatékosan kértem ennek az állami szinten igazán alacsony, de Pásztónak magas hitelállománynak a lehetséges legmagasabb mértékű átvállalását
Az intézményenkénti költségvetési egyeztető jegyzőkönyv a költségvetés megalapozó dokumentumaként a költségvetés része, minden döntéshozónak lehetősége van azt a polgármesteri hivatalban megtekinteni.

Bevételek:
Adó bevételek

Adónem	**2012. évi eredeti előirányzat**	**2012. évi tény szeptember 30-ig**	**Költségvetési koncepció 2013.**	**Ebből önkormányzati bevétel 2013-ban a gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatoké, a többit elvonja az állam**
Építményadó	33 000 000	38 315 270	34 000 000	34.000.000
Iparűzési adó	260 000 000	266 694 687	230 000 000	230.000.000
Gépjárműadó	59 000 000	62 432 805	59 000 000	23.600.000
Idegenforgalmi adó	300 000	442 600	300 000	300.000
Pótlék, bírság	3 000 000	4 067 116	2 200 000	2.200.000
Egyéb bevétel	1 300 000	1 212 774	1 500 000	1.500.000
Összesen	**356 600 000**	**373 165 252**	**327 000 000**	**291.600.000**
Talajterhelési díj	4 100 000	4 389 839	3 000 000	3.000.000
Mind összesen:	360 700 000	377 555 091	330 000 000	**294.600.000**

Iparűzési adó:
A 2013. évi iparűzési adó tervezésénél már nem csak a tapasztalataink által ismert adót kell figyelembe vennünk. A 2008-tól jegyzett válság már nem csak adóalap csökkenésben mutatkoztatja magát, hanem a jó közép, vagy az elég nagy adóalanyokat is érinti. Telephelyek megszüntetésére is sor került az év folyamán, illetve a telephely léte vált kétségessé, valamint megszűnt a szerencsejátékot üzemeltetők fő tevékenysége, mely adóalap és adóelőleg csökkenést okozhat. Ebből következően több mint 20.000.000,- Ft-tal csökkenhet bevételünk. További csökkenés várható a 20.000.000,- Ft túlfizetés visszaigényléséből, illetve adóbeszámításból. A bevétel emelését a hátralék behajtása emelheti meg, melyből 10.000.000,- Ft-ra számolhatunk.
Adóerő képességünk 2013. évre /a 2011. évi bevallások feldolgozásából/ 211.748.906,- Ft. A 2012. évihez viszonyítottan emelkedett a vezeték nélküli szolgáltatók bejelentkezése miatt, valamint egy vállalkozás 2011. évi bejelentését követően. Sajnos a cég még 2012-ben sem kezdte meg tevékenységét így élt az adóelőleg módosítás lehetőségével.
2012-ben több mint 200 kisvállalkozás részesült 1.319.955,- Ft adóelőnyben. Ezt az adókedvezményt a képviselő-testület a törvény keretein belül határozta meg a hiányszolgáltatások és kisvállalkozások megsegítésére. A kedvezmény megszüntetése nem jelent olyan összegű bevétel növekedést, mely a szolgáltatás színvonalának csökkenése mellett tényezőként jelentős lenne. Az előbbieket figyelembe véve 2013. évre 230.000.000,- Ft iparűzési adóbevételt tervezünk.
Ezen nagyságrend teljesülését vállalhatónak tartjuk, amennyiben a gazdaság teljesítő képessége nem romlik tovább.
A teljesülés egyik legnagyobb rizikója, hogy az egyik jelentős adóalanyunk az élő munka erejét székhelyére csoportosította. Ennek a következménye, hogy a komplex megosztási módszer miatt (ahol a telephely szintű bér meghatározó) a leosztott adó negatív irányba tolódhat.

Gépjárműadó:
2013. évre 59.000.000,- Ft gépjárműadó bevétellel kívánunk számolni. Figyelembe véve a 2012-es év nagy arányú adócsökkenését, valamint a várható törvényi változást, miszerint az adó 60%-át az állami költségvetésnek kell utalni, tulajdonképpen önkormányzatunk csak 23.600.000,- Ft gépjárműadó bevételt prognosztizálhat. Ebbe már beleszámítottuk a mozgáskorlátozottaknak törvény által biztosított adófizetési mentesség 2012-hez viszonyított kb. 50%-os csökkenését is. A tárgyévben közel 200 adóalannyal csökken az adózók száma, ami várhatóan tovább csökkenti az adóbevétel összegét.

Építményadó:
2013. évben várható bevétel 34.000.000,- Ft. Az építményadó 1994. január 1. napjával került bevezetésre. Helyi rendeletünk alapján építményadó köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül nem lakás céljára szolgáló építmény. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Az adó alapja az építmény m^2-ben számított hasznos alapterülete. Az adómérték üdülő és belterületen a kiemelt övezetben 400,- Ft/m^2/év minden más építmény esetében belterületen 300,- Ft/m^2/év, külterületen 75,- Ft/m^2/év, garázs esetén 100,- Ft/m^2/év. Az 1990. évi C. törvény alapján az építmény m^2-ben számított hasznos alapterület szerinti adóalap-megállapításnál az építményadó felső határa 1100,- Ft/m^2/év.
Építményadóban mentes a szükséglakás, a kizárólag önálló tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, valamint az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, feltéve, hogy az

épületet az adóalany rendeltetés-szerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységekhez kapcsolódóan használja. Várhatóan törvény szerinti mentesség 4 adóalany 1.700.000,- Ft.
Önkormányzati döntés szerint üdülők kiegészítő helyiségei 12 adóalany 65.000,- Ft.

Idegenforgalmi adó:
Idegenforgalmi adóban 300.000,- Ft adóbevétel várható.
Adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke 200,- Ft/fő/vendégéjszaka.
A törvény alapján az idegenforgalmi adó felső határa 300,- Ft/fő/vendégéjszaka.
A törvény adta lehetőség alapján mentes a 18. év alatti magányszemély, szociális intézményekben ellátottak, gyógyintézetben fekvőbeteg ellátásban részesülők, szakképzés, szolgálati kötelezettségteljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magányszemély által eltöltött vendégéjszaka. 2013. évre 68.000 mentes esettel számolva 13.600.000 Ft adóelőny.

Talajterhelési díj:
2013. évre 3.000.000,- Ft bevétel várható.
2012. február 1. napjától a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. §. (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1.200,- Ft/m3-re emelkedik. A területérzékenységi szorzó változatlanul 1,5. ez azt jelenti, hogy minden egyes elfogyasztott m3 ivóvíz után 1.800,- Ft-ot (1.200,- Ft x területérzékenységi szorzó) kell majd megfizetni annak a fogyasztónak, aki a kiépített csatornahálózatra nem köt rá.

Egyéb bevétel:
2013-ra a 2012 évi bevétellel azonos összegű, azaz 1.500.000,- Ft egyéb bevétellel kell számolnunk. A szabálysértési törvény változása folytán várhatóan csökken a rendőrségi helyszíni bírságok behajtására irányuló kérelmek száma. A gazdasági helyzetből eredendően az állampolgárok anyagi helyzetének romlása és a jogkövető magatartásuk hátrányba helyezése végett nem várhatunk a tervezettől nagyobb arányú befizetésekre.

Viziközmű
A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) II. ütem csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének futamideje lejárt.
254.797 e Ft-t hitelt visszafizettünk. 2012.12.01-ig még 138 db szerződés kerül felmondásra, ebből kb. 29.000.000,- Ft bevétel várható még. Ezen összeg kb. 2013.02.- 03. hóban jelentkezik bevételként.
2012-ben felmondtuk azon szerződéseket, melyeket nem fizettek rendszeresen, vagy egyáltalán. Ezen személyeknél (52 fő) munkabér letiltást kezdeményeztünk, ebből 2013-as évre kb. 5.000.000,- Ft bevétel várható.
2012. március hóban felmondott szerződöttek közül 85 főnek összesen 8.900.000,- Ft hátraléka mutatkozik, mely összeg behajtására folyamatosan tesszük a szükséges intézkedéseket (munkahely, valamint bankszámla számok felkutatása).
A 3. ütemnél 2013.05.28-án 150.000,- Ft hiteltörlesztésre kerül sor, melynek fedezete biztosított. A hitel visszafizetésének időpontja 2014.04.28. 136.746 e Ft.

Az *intézmények működési bevételeiket* a testületi döntésnek és a jegyzői utasításnak megfelelően pontosították.
OEP finanszírozásból működik az ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat. Amennyiben lényeges finanszírozási változás nem lesz, a védőnői szolgálat az OEP finanszírozásból tud

működni. A kistérség lakosságszáma 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 jelentős mértékben növelni szükséges Pásztó részéről is és a társulásban résztvevő önkormányzatok részéről is.

Az önkormányzatot megillető *normatíva és feladat finanszarozás* végleges összegét a központi adatnyilvántartással egyeztettük. Ebből az állapítható meg, hogy jelentéktelen összeggel több központi támogatást kaptunk az I. forduló számításához viszonyítva a külterületi lakosok miatt. Ez a reálértéken napról napra változó infláció miatt lényegesen kevesebbet ér.
A Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatokra (és csak azokra) az emelt összegű normatívát és feladat finanszírozási összeget a kistérség igényelte. A Többcélú Kistérségi Társulás széthullani látszik. Az önkormányzatok jelentős összeggel tartoznak a Kistérségi Társulásnak a Társulás pedig 20 millió Ft-ot meghaladó összeggel tartozik intézményének a Területi Gondozási Központnak.

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulással
A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet feladatait 2013-ben is a pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között kell ellátni. A Többcélú Kistérségi Társulás közvetlen munkatársi szervezete egy kivételével átkerült a Járási Hivatalhoz. Emiatt a Kistérségi Társulás szervezési, pénzügyi, vezetési feladatait az egy megmaradt ügyintéző mellett a polgármester, mint a Kistérségi Társulás elnöke és a címzetes főjegyző irányításával a Városgazdálkodási Osztályvezető és 2 munkatárs, valamint a kijelölt dolgozók látják el. Ennek keretében oldják meg a társult települések intézményeinek a belső ellenőrzését is. / aki igényli és megfizeti- mindenesetre ez extra terhet jelent a regisztrált belső ellenőrök részére./
A szociális feladatok miatt csak Pásztó ad 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.
A többcélú kistérségi társulásnál jelenleg Ász ellenőrzés van folyamatban. 2013. február 14-én kezdődött 4 fő részvételével 12 napig tartó MÁK ellenőrzés, mely a területi gondozási központ állami támogatás igénylésére terjed ki, mely érinti a 2012. évi költségvetést is.

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival :
Több közösen vállalt társulási feladatellátás egyeztetett költségét 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.
A mátraszőlősi iskolafenntartással kapcsolatos per I fokon lezárult 2013. február 14-én, melyben önkormányzatunk követelést jóváhagyta a bíróság. Ezzel a tétellel csak jogerős ítélet után számolhatunk mint költségvetési bevétellel.
A testület döntésének megfelelően az iskola fenntartás miatt az elévülési időre visszamenőleg 16 önkormányzatnak 60 millió Ft-ot számláztunk ki, amit mindenki visszaküldött azzal, hogy nem ismeri el és nem fizetnek.
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. Az önkormányzat elkülönített számláin /állami támogatás, lakáseladási alap, környezetvédelmi alap/ volt pénz, de a 2012. évi pénzmaradvány megállapításának szabályai a stabilitási törvény átmeneti szabálya miatt, ami megengedte, hogy év végén fennálljon folyószámlahitel várhatóan a korábbiakhoz viszonyítva változnak.
A 2012. IV. negyedévi költségvetési rendelet-módosítás folyamatban van.

Vagyonértékesítés
Az I. fordulós 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. A vagyonértékesítés a piac pangása miatt teljes körűen leállt. Fontos, hogy a rendkívül feszes és veszélyes pénzügyi helyzetre tekintettel a képviselő testület áttekintse a rendelkezésre álló vagyont, és *legalább a fejlesztési hitel törlesztés mértékének megfelelő vagyonértékesítési bevétel keletkezzen. Az értékesíthető vagyoni kört a városgazdálkodási fejezetben részletezzük.*

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 finanszírozású kórház gazdálkodott, mely 2012. április 30-tól állami tulajdonba és fenntartásba került.
A személyi kiadásokat a törvényi előírások szerint az I. fordulóban szereplő létszámok alapján számolták az intézmények. Ez az előirányzat fedezetet biztosítana a közalkalmazottak és köztisztviselők besorolási bérére, a törvény szerinti előmenetelre, biztosítja a minimálbérre és a garantált bérminimumra való kiegészítést és fedezné a törvény szerinti kötelező egyéb juttatásokat.
Az önkormányzat a költségvetést megelőzően elfogadta a költségvetést megalapozó rendeleteket /élelmezési térítési díj/, 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).
Ezeket az előirányzatokat csökkentettük le a pénzhiány miatt, így már sem a működés törvényes feltételei, sem a feladatellátás szakmai kritériumai nem teljesíthetők.

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.

Az **Óvodai** feladat ellátásnál (kötelező feladat) az elvárt költségcsökkentést csak úgy tudtuk végrehajtani, ha mind a személyi, járulék, és dologi kiadásnál csökkentettünk. A feladat finanszírozásra való áttérés miatt az intézményi feladatokhoz közvetlenül szükséges létszámot és annak bérét, valamint járulékait finanszírozzák. Az egyházi óvoda indítása kis mértékű

hatással van az ellátotti létszámra. Fentiek miatt jelenleg nincs értelme csoportot megszűntetni, illetve létszámot csökkenteni, mert az épület fenntartási költségeit mindenképpen fizetni kell, a létszámcsökkentés pedig támogatás csökkentéssel járna együtt.

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 közművelődéi feladatokat a városi könyvtár és művelődési központ mellett további két városrészi telephelyen látja el.

A Csohány Galéria működtetése is, ami alapvetően az épület üzemeltetési költségeinek finanszírozását jelenti, éves szinten 1- 1.2 millió Ft összegben, a Pásztói Múzeum, mint új feladatok elindítása után átkerül ahhoz az intézményhez.

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) feladata az iskola elkerülése miatt csökkent, de a hétvégi és éjszakás orvosi ügyelet, a diákétkeztetés, valamint a Pásztói Múzeum, mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása miatt lényegesen megemelkedett.

A Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat) költségvetését az intézményekhez hasonló szisztémával alakítottuk ki. Értelemszerűen a Járási Hivatalhoz áthelyezett 15 fő és 2 üres álláshely bérével, járulékával, az elkerülő feladatok bevételeivel és kiadásaival csökkentve terveztük. Ezen túlmenően a hiány csökkentése érdekében további megszorítást alkalmaztunk. Az I. fordulós költségvetési számítást 24,2 millió Ft-tal csökkentve terveztük. A feladatok folyamatos növekedése, bonyolultsága miatt a létszám nem csökkenthető. Több, jelenleg Gyes-en lévő dolgozó jelezte visszatérését a munkába, emiatt a személyi kiadási előirányzat feszes lesz. 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.
Az egyik gépkocsit már közel egy éve a munkatársak vagy hivatali vezetők vezetik.
A Járási Hívatallal kötött megállapodás alapján számoltunk a költség megosztásból származó bevétellel mintegy 5 millió Ft értékben/ az egyeztetés folyamatban van/

A Pásztói Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetése a jogszabályváltozás miatt 2012 január 1-től nem része a városi önkormányzat költségvetésének. A hatályos jogszabályok szerint a törzskönyvezés, adószám, számlaszám, költségvetés, könyvelés, beszámoló készítés a polgármesteri hivatal feladata.

A **képviselő-testület** tagjainak tiszteletdíját (nem kötelező) az előző évivel egyezően 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.

Szociális és intézményirányítási feladatkör:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-a határozza meg a helyi önkormányzatok feladatait.
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

A 10. § (2) bekezdés szerint **„**A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.”

1. Az egészségügyi alapellátás keretében az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítanunk.

   - Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás,
   - fogorvosi ellátás,
   - védőnői hálózat,
   - háziorvosi ügyeleti ellátás.

Megállapíthatjuk, hogy a szolgáltatást biztosító egészségügyi vállalkozások és szakalkalmazottak a jogszabálynak megfelelő minőségben és mennyiségben, létszámban látják el feladatukat.
Az önkormányzat ingyenesen biztosítja a rendelőket, az OEP finanszírozást közvetlenül a szolgáltatók kapják. Önkormányzati hozzájárulás az IPESZ feladatkörében levő központi háziorvosi ügyelet működtetéséhez szükséges. A feladatellátásban résztvevő 14 önkormányzat lakosságarányosan hozzájárul a működtetés költségeihez. Amennyiben a hozzájárulást az együttműködő önkormányzatok nem fizetik meg, az IPESZ-nek inkasszálási joga van.

2. A köznevelési feladatellátás tekintetében helyi önkormányzati kötelezettség az óvodai feladatellátás. Jelenleg Pásztón az önkormányzati óvoda mellett egy csoporttal működik a Római Katolikus Egyház által alapított és fenntartott óvoda. Információnk szerint a következő nevelési évtől egy újabb csoport indítását tervezik. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája a következő nevelési év óvodáztatásának tervezésénél figyelembe vette ezt a szándékot.

   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 8. §. (2) bekezdése szerint 2014.szeptember 1-től hatályos az a rendelkezés, miszerint;

   „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
   Amennyiben az új nevelési évben a tervezettnél nagyobb létszámban vonz pásztói gyermekeket az egyházi intézmény, a csoportszám felülvizsgálata szükséges.

   Az intézményt érintően változott a támogatás rendszere. A 2013. évben feladatfinanszírozás keretében kapunk állami támogatást. Ez sokkal kedvezőbb a tavalyinál, de az intézmény fenntartása és működtetése még mindig jelentős önkormányzati támogatást feltételez.

3. A közművelődési tevékenység és a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása önálló intézmény keretében történik. Évek óta kérdéses a szolgáltatás mennyiségének a meghatározása. Az állam az egységes minőségű ellátásra törekszik, ezért feladatul szabta a szakminisztériumnak a szakmai minimumszintek meghatározását. Ez a mai napig nem történt meg. Ezért lehet az, hogy ezen a területen nem valósul meg a feladatfinanszírozás, hanem megmaradt a normatív támogatás. Ez a tavalyi szinten stagnál és messze nem elegendő a jelenlegi méretű és létszámú intézmény fenntartásához.

4. A múzeum önkormányzati fenntartásba vétele 2013. január 1–jével megtörtént. Jelenleg azt tudjuk, hogy országos szinten mennyi támogatást kap a múzeumi feladat. Azt, ,hogy Pásztó milyen módon mennyi támogatáshoz juthat biztosan nem tudjuk. A testület döntött a Csohány Galéria és a Gaál Emlékszoba Pásztói Múzeumhoz történő telepítéséről. Jelenlegi terv szerint ezt a feladatot a minisztérium főosztályvezetői tájékoztatásán alapuló tervezett támogatásából kell megvalósítani.

5. A szociális pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a jelentős költségigényű támogatások, rendszeres ellátások az önkormányzatoknál maradtak és az állami támogatásuk sem változott. Ezért a rendszeres ellátásokhoz közel 20 000 eft önkormányzati támogatás szükséges. Mivel az igényeket a törvény szerint kell kielégíteni, nincs mérlegelési lehetőség. Amennyiben a közfoglalkoztatás nem a tervezettek szerint realizálódik, illetve további munkahely-megszűnések lesznek a költségek növekedésével kell számolni.

   Az önkormányzat 100 %-osan saját költségvetése terhére megállapítható átmeneti, vagy eseti szociális támogatások biztosítása elengedhetetlen. Ezek a támogatások a krízishelyzetek kezelésére alkalmasak, melyeket a rendszeres ellátások nem tudnak kezelni.

Annak ellenére, hogy jelentős számú közfoglalkoztatással számolunk, a szociális segélyezettek száma nem csökken, hanem növekszik. A szociális segélyezés előirányzatainak saját erő részét a közmunka későbbi indulása miatt az fordulós számítástól eltérően emelt összeggel voltunk kénytelenek tervezni.
A közfoglalkoztatás hatékonysága alacsony, de jelenleg nincs más megoldás és finanszírozási forma a városfenntartás bizonyos területeinek megoldására, a szociális ellátórendszerből kikerülők munkások, jövedelemhez juttatására.

6. Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások:

   Az önkormányzat kötelezően gondoskodik a szociális alapellátás körébe tartozó;
   - házi segítségnyújtásról,
   - szociális étkeztetésről,
   - idősek nappali ellátásáról,
   - a családsegítésről,

   valamint a gyermekjóléti alapellátásról.

   Az önkormányzat vállalt feladatként támogatja a szociális szakellátás körébe tartozó idősek átmeneti és tartós bentlakást biztosító idősotthoni ellátást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó családok átmeneti otthonát.

   A feladatok állami finanszírozása vegyes képet mutat.
   Az idősek otthona működéséhez feladatfinanszírozás keretében járul hozzá. A további feladatokat normatívákkal támogatja, melyek többé-kevésbé a tavalyi szinten realizálódnak, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz elképzelhető, hogy nem társul támogatás. Az összkép azt mutatja, hogy arányában a legkevesebb önkormányzati kiegészítésre az idősek otthonánál van szükség. Jelentős támogatási igény mutatkozik az alapellátási feladatoknál, különösen a családok átmeneti otthonánál. A kiegészítő támogatások miatt indokolt a társulás fenntartása. Viszont számítanunk kell a jelenlegi konstrukció változására, mivel a nagyobb települések, várhatóan önmaguk köré szervezve a szomszéd kis településeket, kisebb társulások kialakításában gondolkodnak. A továbbiakban néhány település új társulásba történő bevonásával fenntartható egy kisebb, de a kiegészítő támogatásokra jogosult társulás. Szükséges felülvizsgálni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint nem kötelező feladatellátást. Amennyiben nem lesz állami támogatás, a működési költségeket más konstrukció kialakításával csökkenteni kell.

7. A sport és civil szerveződések támogatása is önkormányzati feladat, a közművelődéshez hasonlóan mérték megállapítása nélkül. Sport szervezeteknek ingyenesen helyet

biztosítunk. Civil szervezeteket támogatnak intézményeink. Az önkormányzat ezen túlmenően pályázati úton évről-évre pénzügyi támogatással is segíti ezeket a szervezeteket. Ez évben a támogatás mikéntje a forrásegyező költségvetés elkészítésének függvénye.

8. Egyéb támogatások:

- Oktatási intézmények működtetését kiváltó hozzájárulás, melyet az államnak fizet meg az önkormányzat. Ezt a kötelezettséget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény nem tartalmazza, erre más törvényben kötelezik az önkormányzatot.

- Az önkormányzat területén működő köznevelési intézményekben tanuló gyermekek kötelező étkeztetését sem tartalmazza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény. Erről a gyermekvédelmi törvény rendelkezik. Itt sem érvényesül a feladatfinanszírozás. Az ingyenesen és kedvezményesen étkezőkre lehet igényelni állami normatívát, amely messze nem fedezi a valós költségeket.

Az önkormányzati törvény szerint az általános iskolai feladat ellátás nem önkormányzati feladat. A ***fenntartói feladatok*** a Nemzeti Köznevelési törvény szerint átkerültek az államhoz. A ***működtetői*** feladatok ellátásáról az önkormányzat pénzügyi fedezet hiánya miatt lemondott. A három minisztérium képviselőiből álló bizottság úgy látta, hogy Pásztónak a működtetői feladatokról való lemondás miatt havi 12.122 e Ft, évi összesen 145 millió Ft-ot kell fizetni / ha van pénz, ha nincs./ **Jelenleg ezt mindenek előtt, folyószámlahitelből fizetjük** Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 34.§(6) bekezdése szerint „ Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 74. §.-ában foglaltaknak megfelelően hozzájárulás megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, annak **befizetését az önkormányzat havonta, minden hónap 10. napjáig köteles teljesíteni**." A (8) bekezdésben ezt tovább fokozzák: „ *A kincstár* a (6)-(7) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettséggel érintett önkormányzatok számára folyósítandó ***, a helyi önkormányzatokat megillető támogatások, hozzájárulások havi összegéből a nettó finanszírozás során a) levonja az önkormányzatot terhelő elmaradt összeget, amennyiben a (6) bekezdésben előírt befizetési kötelezettség tekintetében az elmaradt összeg kéthavi hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik, vagy azt meghaladja."***

Pásztó területén lévő oktatási intézmények és azok tanulóinak településenkénti összetevője az alábbi:

Megnevezés	**Összes tanulói létszám**	**Pásztói tanuló**	**Más településről bejáró**	**145 millió működtetési költség megtartása**	
				Pásztó	**Más település**
Pásztói általános iskola	851	642	209	59.597	19.401
Gimnázium és szakközép iskola	461	189	272	17.545	25.250
Kollégium (középiskola)	85	-	85	-	7.891
Zeneiskola	170	109	61	10.118	5.663
Összesen	1567	940	627	87.260	58.205
Arány	100%	60%	40%	60%	40%

Egy tanulóra jutó működtetési költség hozzájárulás: 145.464 e Ft = 92.830 Ft/ellátott
1.567

Ebből világosan látható, hogy a Pásztó tulajdonban lévő oktatási épületekbe más településről bejáró tanulók aránya 40%, költsége 58.205 e Ft.

Ezt szeretnénk érvényesíteni a bejáró gyermekek állandó lakóhelye szerinti önkormányzatnál.
A támogatást kérő levél tervezetét szakmai állásfoglalást és megerősítést kérve megküldtük a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium illetékes főosztály részére.
Ezen túlmenően javasoltuk, hogy amennyiben nem egyedi- már pedig nem az, mert a szakmai konzultációkon az önkormányzatok 90 %-a úgy nyilatkozott, hogy hasonló problémákkal küzd: nevezetesen, hogy forráshiányos, az étkeztetésnél jelentős vesztesége van. A 3000 lakos alatti települések adósságát 100 %-ban átvállalták, és az iskolafenntartáshoz az állam részre egy fillérrel sem kell hozzájárulni- akkor jogszabály változtatással, és a feladatellátás költségvetési igényéhez igazodó finanszírozással oldják meg a problémát.
.

Az önkormányzt a Nkt. 76§ /3/ bekezdés harmadik mondata szerint:
„A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a ***működtetéshez hozzájárulást igényelhet.”***

Két megjegyzés ehhez: ***Ha a település /Pásztó/ nem vállalta a „működtetői” feladatot és emiatt hozzájárulás fizetésére kötelezték, akkor működtetői jogon kérhet e hozzájárulást, illetve a „küldő” önkormányzat köteles-e azt megfizetni? Mit tehet a feladatot ellátó önkormányzat, ha nem kapja meg a kért, igényelt pénzt?***

Önkormányzatunk az iskola fenntartás állami támogatásból és szülői befizetésből nem finanszírozott költségei miatt 16 település felé már 2012-ben kiszámlázott 60 millió Ft-ot.
Felháborodott levél kíséretében két héten belül mindenki visszaküldte a számlát azzal, hogy nem ismeri el és nem fizeti meg a ráeső költséget.
A fentieken túl Pásztó közigazgatási területén van az Egyesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, ahol további 113 gyermeket látnak el. Ebben az intézményben egyetlen pásztói gyermek nincs, az épület nincs az önkormányzat tulajdonában, de az étkezésről itt is Pásztónak kell gondoskodni.

Az étkeztetés, /mint új az állam által településünkre rótt feladat/ állami támogatással és szülői befizetéssel nem biztosított költsége Pásztónak 30 millió Ft-jába kerül a nem létező pénzéből.
Nagyvonalú számítás szerint ennek fele ***15 millió Ft, szintén nem pásztói gyermekek miatt merül fel. Igaz ugyan, hogy a GYVT 151§ /2/ bekezdés szerint: „Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.” Kérdés az, hogy az az önkormányzat, amely más településről bejáró gyermeket étkeztet, kérhet e hozzájárulást, a tanuló állandó lakhelye szerinti önkormányzattól és az köteles-e azt megfizetni? Mit tehet az ellátást végző önkormányzat követelésének érvényesítésére ha nem fizetnek?***
Az önkormányzatnak hiánya csökkentése érdekében kötelessége megkeresni a bejáró gyermekek állandó lakóhelye szerinti önkormányzatokat hozzájárulást kérve tőlük, de fentiek miatt ebből tényleges bevétel nemigen várható, legalábbis nem tervezhető
Mit tegyen Pásztó, mit tegyenek a hasonló helyzetben lévő települések.

Ezek miatt sorvasszuk el saját, szintén kötelezően fenntartandó intézményeinket, vessünk ki újabb adót saját lakosságukra, vállalkozásainkra? Ne valósítsunk meg a település lakossága, gazdálkodó szervei érdekében fontos felújításokat, fejlesztéseket?
Nyilvánvalóan nem. Ilyen tartalmú levél alapján csak remélni tudjuk, hogy szabályozási szinten kezelik ezt a problémát, és önkormányzatunk problémája, hiánya csökken.

- A Pásztói Hírlap támogatása önkéntes döntésen alapul. Tradíció, melynek működését igényli a város, de a jelenlegi helyzetben, a vállalt feladat és támogatás mértékét kell felülvizsgálni.

- A Városi TV támogatása is vállalt feladat, melyet jelen körülmények között vizsgálni kell.

- Nemzetközi kapcsolatok: Ruffec Város 40 fős delegációt vár a májusban rendezendő Európa hét rendezvénysorozatra, augusztusban pedig Ruffec-i delegáció készül Pásztóra. Pályázati forrás hiányában kell arról dönteni, hogy vállalható-e a feladat. Az elvárt szintű delegáció utaztatása 2 millió Ft-ot igényel, amire jelenleg nincs fedezet.

- Díjak, kitüntetések: több felterjesztés érkezett be a rendeletünkben előírt január 31-i határidőig. Az elismeréseket odaítélni akkor lehet, ha vállaljuk azok költségeit.

Önkéntes Tűzoltóság Köztestület támogatása (vállalt feladat): csak átmeneti gazdálkodás a rendelet szerinti összeget terveztük.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés

A településrendezési terv módosítása múlt évi módosításával az elmúlt 11 év alatt történt módosításokat tartalmazó helyi építési szabályzatunk van. 10 év elteltével kötelező a teljes településrendezési terv felülvizsgálata. Az I fordulóban erre 2 millió Ft-ot szerepeltettünk. Egy teljes körű felülvizsgálat ettől lényegesen többe kerül. Fedezet hiánya miatt ezt nem tudjuk szerepeltetni a költségvetésben.

Az **O**rszágos **T**elepülésrendezési és **É**pítési **K**övetelmények (OTÉK) és a jogszabályi környezet változásai miatt is szükséges a rendezési terv felülvizsgálata, melyre az utóbbi egyszerű módosításnál az állami főépítész külön felhívta a figyelmet.

Az **É**pítésügyi hatóság engedélyezési eljárást **T**ámogató elektronikus **D**okumentációs **R**endszer (ÉTDR) 2013. január 1-i bevezetésével csak elektronikus úton lehet benyújtani az engedélykérelmeket. Ehhez szükséges a rendezési terv szerkezeti és szabályozási tervlapjait elektronikusan elérhető, letölthető formában előállítani és feltölteni a honlapra.

Területrendezés

A Régi Vásártér útnál a *2878 hrsz Kövicses patak* korábbi térképi nyilvántartási állapotának visszaállítása elhúzódik. Eddig csak egy ingatlannal határos szakaszon rendeztük a határokat.
A teljes szakasz rendezésére és részbeni burkolására az engedélyezési terv elkészült. Az engedélyezési eljárás folytatható.

Pályázati felhívás esetén a teljes szakasz területe rendezhető és biztonságossá tehető.

Tervezett beruházások

- Térségi hulladék rekultiváció

Pásztó Városi Önkormányzat Nógrád megyei közös pályázatban érdekelt mely közel 750 milliós beruházást jelent a városnak.
Az egyik a Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs program a KEOP-2.-3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító szám alatt futó nyertes pályázat, melyen Nógrád megye 15 települése vesz részt 16 telephelyre vonatkozó rekultivációval. A pályázat bruttó összege 2.818.030.711 Ft, s ebből **Pásztóra eső rész 518.915.150 Ft.**

Az elkészült rekultivációs tervekre a létesítési engedélyt megkaptuk, a terveket felhasználtuk a térségi rekultivációs KEOP-3.1.1 kétfordulós pályázathoz.
A második fordulós pályázatot a Társulás benyújtotta, a pályázatot befogadták, döntés eddig nem született.
Kettő önkormányzati ingatlanon (015/3, 015/50 hrsz.) lerakott hulladék (részben gabion falak közé) rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal.
Az önkormányzatnak a megvalósítást követő 20 évig (2015-től) fenntartási kötelezettsége van (fűkaszálás évi 2, vízmintavétel-, vizsgálat, stb.). A feladattal kapcsolatos, önkormányzatot terhelő költség összegét a javaslat tartalmazza.

-

A másik közös pályázat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére vonatkozik a KEOP-7. 1.1.1/09-11 azonosító számon, melyben Nógrád megye 51 települése vesz részt. A pályázat több mint 1,7 milliárd Ft összegű, ebből **Pásztót 220-230 millió forint beruházás érinti.**
Ebből a pénzből: hulladékrendszer
komposztáló
kitológémes homlokrakodó
aprító forgókanál
3 személyes zárt platós kisteherautó vontatható aprítóval
biokukák, gyűjtőpontok, stb. kerül beszerzésre.

- Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső költségei

A Kelet- Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001 számú pályázatának megvalósítása érdekében a társulás tagjainak önerőt kellett biztosítaniuk. Az **előkészítési pályázat** megvalósítása érekében a beruházási önerő 0,1%-ának 9.308 Ft-nak a **megvalósítási pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának várhatóan 233.460 Ft-nak a megfizetését vállalta az önkormányzat.

A 2013-as tagdíjat 10 Ft/fő-ben határozta meg a Társulás, aminek előirányzata szerepel a költségvetésben.

Jogszabályi változás miatt a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő műszaki megoldások átdolgozása szükséges.

♦ Gárdonyi tagiskola fejlesztése

A benyújtott pályázatunk támogatása esetén megvalósulhat az iskolacentrumban a Gárdonyi iskola akadálymentesítése és egy új sportcsarnok építése 100% támogatással

397 674.- eFt

Eredményes pályázat esetén megvalósul:

- 46/46 m befoglaló méretű sportcsarnok, 400 fős egyoldali lelátóval, 20/40 m méretű hézagmentes burkolatú pályával, 4+2 sportöltözővel, kapcsolódó vizesblokkokkal, 4 szertárral, férfi-női mosdó-WC és az OTÉK szerint előírt helyiségekkel.
- az iskola meglévő oktatási főépületének akadálymentesítése, a főbejáratnál lévő lépcsők és a földszinti vizesblokk átépítésével.
- terület előkészítés határrendezéssel (a csarnok elhelyezéshez terület szükséges a 2352 hrsz önkormányzati ingatlanból) és a tervezett sportcsarnok területén a részben használaton kívüli épületek elbontásával (Büfé, volt konyha - étkezde, volt kazánház a kéménnyel).

Az önkormányzatunkat – nyertesség esetén-átmenetileg terheli a megvalósíthatósági tanulmány költsége, ami szerepel a javaslatban. Pályázati nyertesség esetén elszámolható a támogatás terhére, egyébként az önkormányzatot terheli.

♦ Orvosi rendelő korszerűsítés

Az „ÉMOP-4.1.1/A Egészségügyi alapellátás fejlesztése" című pályázat kiírásra a háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelők ügyeleti ellátás épületének felújítására, átépítésére, bővítésére és akadálymentesítésére pályázatot nyújtottunk be 60 millió Ft 100% támogatásra. A támogatás keretében lehetőség nyílt a fogorvosi rendelő és az orvosi ügyelet elhelyezésére a rendelő emeleti részén, így a fogorvosi rendelőt teljes egészében fel tudjuk szabadítani. A pályázat lehetőséget biztosít 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 átalakítás engedélyezési terve és az építési engedély rendelkezésre áll.
A pályázat írásra a MAPI Zrt-vel kötöttünk sikerdíjas szerződést.
A pályázat ellenőrzése során állapította meg a pályázatot befogadó MAG ZRT, hogy miután a lift kívül van az épületen, ezért az nem felújítás, hanem fejlesztés. Emiatt szükséges a nem támogatott rész fedezetére 1050 e Ft, ami szerepel a javaslatban.

♦ Pásztó, Nagymező út 8. II./4. és 14. II/6. önkormányzati bérlakások

A társasházi lakások közös fűtési rendszerről leválása miatt a kényszerű fűtés kiépítését a kiadáscsökkentés miatt nem tervezhetjük, ezért mindkét lakás értékesítését javasoljuk a jelenlegi fűtés nélküli állapotában.

♦ *Középületek, intézmények*

A középületek és a közlekedés akadálymentesítésére 2002-2006 közötti időszakra szóló programunkat részben tudtuk megvalósítani. A program felülvizsgálata, átdolgozása szükséges. A tornacsarnok pályázat, illetve a szakrendelő felújítási pályázat nyertessége esetén ezek akadálymentesítése is megvalósul, így e területen is jelentős előrelépés várható. Erre korábban Ász ellenőrzés is felhívta a figyelmet!

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyeztetve és rajtuk keresztül számos kezdeményezést tettünk Pásztó város lakossága, gazdálkodószervei, az épített és természeti értékek védelme érdekében a Mátrakeresztesi záportározó megépítése, az ivóvíztározó rész ürítőjének kialakítása és a Kövicses patakon a szabályozott víz levezetés érdekében

Egyéb intézményi felújításokra előirányzat a költségcsökkentés miatt nem tervezhető.

.

VÁROSENNTARTÁSI KIADÁSOK

Városfenntartási előirányzatok: az önkormányzat továbbra is Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-jétől várja el az önkormányzat által kötelezően ellátandó városfenntartási feladatok megoldását. Az új önkormányzati törvény újra fogalmazta a feladatokat, a 2013. évi költségvetési törvény pedig a finanszírozási feltételeket. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátásra összesen 42.140 e Ft szerepel. Ebből zöldterület gazdálkodásra 14.421 e Ft, közvilágítás fenntartásra 22.436 e Ft, köztemető fenntartásra 2.170 e Ft, közutak fenntartására 3.114 e Ft szerepel a központi adatszolgáltatásban, mint feladatfinanszírozási összeg. Ezzel szemben a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a, 75.625 e Ft a beszámítás összege.
Tehát a törvény értelmezéséből az következik, hogy e feladatra ennyi pénzt el kell költeni (mert ha nem, akkor elvonják), de elvárják, hogy a beszedett helyi adóból biztosítsa ezt az önkormányzat, tehát nem adnak rá semennyi pénzt, tehát egyetlen állami forintot sem. A beszámítás többi részét az önkormányzati hivatal működési támogatására szereplő 130.622 e Ft-ból vonja le.
Összegezve: e fenti feladatokra együttesen 97.137 e Ft állami támogatást kap a város.
A képviselő – testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft a városközponti rehabilitációval jelentős vagyonhoz juttatta, ezen túlmenően 2011-ben 38.500 e Ft, 2012-ben 16.800 e Ft pénzbeli törzstőkét összesen: 55.300 e Ft törzstőkét emelt. Így a Kft törzstőkéje 14.600 e Ft-ról 69.900 e Ft-ra emelkedett.
A 2013-tól bevezetett hulladék ártalmatlanítási hozzájárulás, valamint a szemétszállítási díj emelési stop lehetetlenné teszi a Városgazdálkodási KNKFT részére, hogy a városközponti rehabilitációhoz felvett hitel esedékes törlesztő részletét fizesse, ezért ezt az önkormányzatnak kell részére biztosítani. Ez 10 millió Ft-os összegben a javaslatban szerepel.

Mindent figyelembe véve az a javaslat, hogy az önkormányzat feladatellátását, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft szervezetét, tevékenységét alakítsa át az új önkormányzati törvény, illetve a költségvetési törvényben rögzítettek szerint. Az ellátott feladatot a feladatfinanszírozás keretein belül, annak mértékéig lássa el.

Az előirányzatok összege és a feladat ellátás több éve úgy sem tartható, hogy a feladatokra jelentős közmunkaerőt biztosítunk, ami nem eléggé hatékony.
A városfenntartási kiadások alulfinanszírozottak. Az előirányzatok a városi rangnak megfelelő feladatellátást nem teszik lehetővé. Különösen igaz ez az útjavítás - karbantartásra. A városban található itatott aszfaltmakadám utak állapota olyan, hogy kátyúzni szinte lehetetlen. A kikopott felületek egymást érik, a kátyúzásuk sokba kerül, célszerű ezeket egybefüggő aszfaltréteggel felújítani.

Közparkok, zöldterületek *(a karbantartandó terület csökkentése indokolt)*
Közpark fenntartást a Városgazdálkodási Kft végzi. A közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a karbantartását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói arra a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.
Gyommentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.
A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás összesen 25 ha területen.

A *köztéri játszóterek* karbantartását a Városgazdálkodási Kft végzi.
A Kölcsey udvari játszótér üzemeltetését az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvánnyal" kötött együttműködési megállapodás szerint végzi.
A játszóterek előírt ismételt biztonságtechnikai felülvizsgálata alatt feltárt hiányosságok kijavítása vagy a balesetveszélyes játszóeszközök elbontása szükséges.

Közvilágítás

A villamos energia beszerzésre a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, melynek eredményeként 15%-al nagyobb előirányzat szükséges az áram díjára. A közvilágítási közszolgáltatást a kedvező díjat ajánló ÉMÁSZ végezte, azonban a karbantartási szerződésünket a sorozatos vállalkozói mulasztás miatt felmondtuk (a határidőket többszörösen túllépve javították a hibákat). Jelenleg vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne a közvilágítás karbantartásnál energia megtakarítást és költség megtakarítást elérni.

A közbeszerzési eljárás legnagyobb nyertese a jelenleg állami fenntartásban lévő iskola, a költségei viszont 1,3 millió Ft mértékben önkormányzatunkat terheli, melyből 1 millió Ft-ot szeretnénk érvényesíteni.

Köztemető fenntartás

A Városgazdálkodási Kft végzi Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétgyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a temetőgondnoki teendők ellátását, a ravatalozók-, kerítések javítását.

Közutak, hidak, parkolók

A *helyi utak fenntartásánál b*iztosítani kell a tavaszi, őszi kátyúzást, útburkolati jelek festését, jelzőtáblák javítását, pótlását, járdák burkolati hiányosságainak javítását.

Útüzemeltetési feladatok ellátását a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöldhulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Téli csúszásmentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi a közmunkások bevonásával és az átadott traktorral, esetenként alvállalkozó bevonásával.

A *külterületi (zártkerti) utak* is az önkormányzat tulajdonában és kezelésében vannak. Az utak hossza meghaladja a 100 km-t. Karbantartásukra több éve nem képezhetünk előirányzatot!

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft 39 lakás és 9 nem lakás bérleménynél végez ingatlanüzemeltetést. A társasházaknál a jogszabály módosítás következtében megújított társasház alapító okiratok, valamint a lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.
Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet. A pénzhiány miatt a bérbeadói feladatokat csak kizárólag a törvényi feltételek szerint teljesítjük, emiatt a lakbérbevételből hiányt csökkentő megtakarításra számítunk mintegy 4 millió ft összegben.
Vagyonbiztosítás: A vagyonbiztosítás teljes körű felülvizsgálata megtörtént a legkedvezőbb ajánlattevővel határozatlan időre szóló szerződést kötöttünk. Az épületek értékét a vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerződés mellékletének felülvizsgálata, kiegészítése az ingatlanforgalomtól függően évente megtörténik.
2012. május 1-jével a Kórház és a Járóbeteg szakrendelő és a Tüdőgondozó épülete átadásra került a GYEMSZI részére. Az önkormányzat 2012. június 30-ával a biztosítónál fenti

ingatlanokra felmondta a biztosítást. Így a biztosítási díj összegéből ezen épületekre vonatkozó díjtétel kikerült.

Környezet- egészségügy

Utak járdák tisztántartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemétgyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítást végez a Városgazdálkodási Kft.

Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

A város csapadékcsatorna rendszere több helyen eltömődött, elhasználódott. Az egyes aknák és a hálózat tisztítására, mosatása szükséges előirányzatot biztosítani.

Az élő vízfolyások medrének karbantartására (a közmunkán felül), valamint a ZAVIT tagsági hozzájárulásra szükséges előirányzat.

Városi piac, állatvásár fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára hétvégi nyitvatartási is biztosítva – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítását, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is a piac és az állatvásár üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft látja el. *A Kft. a kiadásokat a bevételekből fedezi.*

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Térfigyelő rendszer működtetése: A rendőrségre bekötött 13 megfigyelő kamerát a kapitányság működteti, biztosítja a helyiséget és a működtető személyzetet a szolgálaton kívüli rendőri állományból. Ez utóbbi költségeit az önkormányzat viselte. A városházán a 24 m magas antennatartó kettétörése miatt a kamerák felénél a jelek nem figyelhetők és nem rögzíthetők. Ez a pályázat fenntartási kötelezettségénél problémát okoz.
A biztosító hajlandó lenne a teljes helyreállítást megfizetni, de ennek megvalósítását egyeztetni kell a katasztrófavédelmi főigazgatósággal.

Hulladékgazdálkodás

A *kommunális hulladék begyűjtési*, szállítási tevékenységet a Városgazdálkodási Kft végzi és fizeti a jobbágyi szeméttelepre szállított hulladék lerakási, ártalmatlanítási költségét. A hulladékkezelés díját közvetlenül a lakosság, közület fizeti a Kft-nek. Óriási problémát okoz a KFT-nek, hogy a tonnánkénti 3.000 Ft hulladékártalmatlanítási díjat kötelezően meg kell fizetni, ugyanakkor a szemétszállítási díjat központilag, gyakorlatilag emelés nélkül állapították meg. Ezen túl várható a szemétszállítási díj központi döntés szerinti csökkentése. A KFT-nek már jelenleg is a korábbi évit lényegesen maghaladó kintlévősége van, ami a működést veszélyezteti.

Illegális szemét-lerakóhelyek felszámolását a Városgazdálkodási Kft a kommunális hulladékkezelés terhére végzi, nehezíti az illegális lerakást, ami eltakarítás után időnként újratermelődik.

Víziközmű-szolgáltatás

A közüzemi vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatok teljes önkormányzati tulajdonba kerülésével az önkormányzat a hálózatokat üzemeltetésre átadta az ÉRV-nek.
A fogyasztás díját a lakosság, közület közvetlenül a fizeti meg a közszolgáltatónak.

Az *üzemeltetett közkutak* vízdíján felül számítani kell a kialakított csobogók és az ivókút vízfogyasztásával.

Egyéb nem kötelező feladatok

Strand üzemeltetés:
A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. és a Városgazdálkodási Kft. közösen üzemeltette az idénystrandfürdőt. Az áramfogyasztást az önkormányzat fizette.

Az elmúlt években jelentős önkormányzati hozzájárulás nélkül nem volt üzemeltethető a strand. A képviselő-testületnek időben kell dönteni e jelentős értékű, idegenforgalmi szempontból meghatározó jelentőségű vagyon hasznosításáról. A javaslatban a villamos energia felhasználás költsége szerepel.

A *közmunkások foglalkoztatása* a városfenntartás több fejezete előirányzati összegének szinten tartását teszi lehetővé. A közmunkásokat a Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatja, úgy, hogy a pályázatot és a munkáltatói feladatokat az önkormányzat és a polgármesteri hivatal végzi.
*2012-ben benyújtott és támogatásban részesült „Pásztó Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő vízfolyásainak karbantartása közmunkával" című projektben 118 fő, 9 (kilenc) hónapos foglalkoztatását valósítottuk meg. Többek között a Kövicses patak meder rézsűjében és kezelési sávjában kb. 12 km hosszan végeztünk fa és cserje irtást, valamint fűkaszálást. A vízfolyás karbantartása azonban az önkormányzat számára nem egyszeri feladat. Az előzőekben említett mintaértékű program folytatásaként, valamint a belterületi árkok 34671 fm, tehát közel 35 km hosszon történő kitisztítására, továbbá az illegális hulladéklerakó helyek megszüntetésére az önkormányzat tulajdonában lévő területein, Pásztó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, 151 fő foglalkoztatására 2013.02.01-től 2013.12.31-ig 11 hónapos időtartamra. A projekt összköltsége a közfoglalkoztatási bér emelkedésével 200.363.856 Ft. A pályázat 100 %-ban támogatott, önerőt csak a foglalkoztatottak után fizetendő szakképzési hozzájárulás 1.841.862 Ft jelent. Ezen pályázatunkat sajnos forráshiány miatt, át kell dolgoznunk és előreláthatólag a két projektlábat, egymástól „elcsúsztatva" fogjuk benyújtani. A belvízelvezető rendszerek karbantartása programlábunkat 2013.04.01-2013.09.30-ig 6 hónapos időtartamban 8 órás munkaidőben, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása projektlábunkat pedig 2013.08.01-2013.12.31-ig 5 hónapos időtartamban 8 órás munkaidőben kívánjuk megvalósítani. A pályázat leghamarabb 2013. április 1-ével kezdődhet, amennyiben az átdolgozott változatot jóváhagyja a munkaügyi kirendeltség. A pályázat továbbra is 100 %-ban támogatott, önerőt csak a foglalkoztatottak után fizetendő szakképzési hozzájárulás jelent majd, mely így **1.045.621 Ft**-ba fog kerülni.*

A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feladatok ellátására (levelek kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai szolgálat (telefonközpont kezelés), biztonsági őri szolgálat) január-február hónapban, továbbá a városfenntartási feladatok zökkenőmentes biztosítása érdekében (téli közfoglalkoztatás) az idei közfoglalkoztatási programok tényleges beindulásáig, a munkaügyi központtal 15 fő 85%-ban támogatott 6 (hat) órás közfoglalkoztatása 2012.12.12.-2013.01.31-ig /saját erő 281.621 Ft/, illetve 17 fő 85%-ban támogatott 8 (nyolc) órás közfoglalkoztatása 2013.01.01-2013.02.28-ig /saját erő 575.516 Ft/, továbbá 5 fő 70%-ban támogatott 8 (nyolc) órás közfoglalkoztatása 2012.07.09-től 2013.01.31-ig /saját erő 172.062 Ft/ van folyamatban, összesen **1.029.199** Ft saját erő erejéig az idei költségvetést érintően.
A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feladatok ellátására (levelek kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai szolgálat (telefonközpont kezelés), biztonsági őri szolgálat) március hónaptól 15 fő foglalkoztatását kívánjuk megvalósítani. Ezen személyek alkalmazását előreláthatólag a munkaügyi központon keresztül 8 órás foglalkoztatás keretei között 70%-ban támogatottsággal kalkulálva, 15 fő esetében 2013.03.01-től 2013.12.31-ig 10 hónapos időtartamra **4.404.695 Ft** saját erő biztosításával tudjuk megvalósítani. Ez mindenképpen költségkímélő az Önkormányzat számára, mivel csak kizárólag a hivatal leveleinek a kézbesítése évi 5.868.450 Ft forintot tenne ki (2012. évi összesített adat), ha a Postahivatalon keresztül történne a küldemények eljuttatása. Bár ez az összeg, idén a Járási Hivatal megalakulásával - az Okmányirodák levélforgalmára különös tekintettel - csökkeni fog. Fenti közfoglalkoztatási terv megvalósítására 2013 évben önkormányzatunknak

mindösszesen **6.480 ezer Ft-ot** szükséges biztosítani. Rehabilitációs hozzájárulást közfoglalkoztatottak után, továbbra sem kell fizetni a munkáltatóknak.

VAGYONKEZELÉS

A jelenlegi passzív gazdasági helyzet rányomja bélyegét a város vagyongazdálkodására is. 2012. évben több vételi ajánlat is érkezett az önkormányzathoz zárkerti, külterületi ingatlanokra, melyek adásvételi szerződése áthúzódik a 2013-as évre.

Vételi ajánlat érkezett a Pásztó, Gyöngyösi úton lévő **819/10 hrsz-ú,** 1367 m² területű, művelés alól kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanra. Az ingatlan **2 870 700 Ft + 27%ÁFA** összegért, azaz bruttó 3 645 790 Ft vételáron értékesíthető.

A vagyongazdálkodás az önkormányzati vagyon változását a vagyonkataszterben átvezeti. A tulajdonjog változás az értékesítés - vétel napjával kerül átvezetésre, ill. a földhivatali bejegyzést követően véglegesítésre (földhivatalnál rendezett).

Értékesítésre tervezett és folyamatosan értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak:

Pásztó, Mátraszőlősi út közművesítetlen telkek (2.482 Ft/m^2 + 27%ÁFA)

Hrsz.	Alapterület [m^2]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
2946/72	806	2.000.000 + 540 000 ÁFA	2.540 000
2946/73	780	1.936.000 + 523 000 ÁFA	2.458 720
2946/74	787	1.953.340 + 527 000 ÁFA	2.480 741
2946/75	794	1.970.710 + 532 000 ÁFA	2.502 800
2946/76	800	1.985.600 + 536 000 ÁFA	2.521 712
2946/77	807	2.002.975 + 541 000 ÁFA	2.543 778
2946/78	853	2.117.146 + 571 630 ÁFA	2.688 775

Pásztó, Derkovits út végénél közművesített (áram, víz, szennyvíz) lakótelkek (3.500 Ft/m^2 + 27%ÁFA)

Hrsz.	Alapterület [m^2]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
2946/48	832	2 912 000 + 786 240 ÁFA	3 698 240
2946/50	965	3.377 500 + 911 925 ÁFA	4 289 425
2946/51	1.520	5.320 000 + 1.436 400 ÁFA	6 756 400

Pásztó, Jávor utcai lakótelkek (2.100 Ft/m^2 + 27%ÁFA)

Hrsz.	Alapterület [m^2]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
866	602	1.264 200 + 341 334 ÁFA	1.605 534
867	604	1.268 400 + 342 468 ÁFA	1.610 868

Vezér utcai lakótelek (2.100 Ft/m^2 + 27%ÁFA)

Hrsz.	Alapterület [m^2]	Nettó ár [Ft]	Bruttó ár [Ft]
897/10	609	1.278 900 + 345 303 ÁFA	1.624 203

Lakások:

Ssz.	Ingatlan címe Pásztó	Helyrajzi szám	Státusz	Terület m^2	Értékbecslés szerinti ár [Ft]
1.	Cserhát ln. I/B. I/2	1973/1/A/23	Bérlő által lakott	57	7.500.000
2.	Cserhát ln. 8. II/1	1973/29/A/6	Bérlő által lakott	54	7.100.000
3.	Kölcsey út 20. 2/4	1809/2/A/33	Bérlő által lakott	58	7.400.000
4.	Kölcsey út 20. 2/5	1809/2/A/34	Bérlő által lakott	55	7.000.000
5.	Kölcsey út 20. 2/6	1809/2/A/35	Bérlő által lakott	58	7.400.000
6.	Kölcsey út 20. 3/8	1809/2/A/37	Üres	90	9.500.000
7.	Csohány K. út 4.	2815/8	Bérlő által lakott	99 (164)	12.600.000
8.	Nagymező út 8. 2/4.	2388/6/A/17		99 (164)	6.700.000
9.	Hunyadi út 18. 4/10.	2388/10/A/10			6.200.000
10.	Hasznos, Alkotmány út	3208/A/2	Orvosi lakás	125,54	7.600.000

- 206 hrsz, Pásztó, Sport út 1. sz. (volt Volán Iroda)
  Vételár: 4.500.000 Ft (ÁFA mentes)
- 72 hrsz-ú 719 m2 területű Hársfa úti Rendelő – Pásztó. Induló vételár: 67 millió forint
- 1442/3 hrsz-ú 359 m2 területű Gyermekorvosi Rendelő – Pásztó, Fő út 59.
  Vételár: 24 millió forint.
- 2388/6/A/1 hrsz-ú 184 m2 területű Fogorvosi Rendelő – Pásztó, Nagymező út 6-8.
  Vételár: 22 millió forint.
- 2800 hrsz Homok beépítetlen terület 2 ha 1131 m2 27,89 aranykorona érték, szántó művelési ág. Vételár: 88 millió forint.
- 3308/3 hrsz-ú Hasznos Iskola és Posta 1102 m2 területű (215 m2 + 94 m2) Hasznos, Alkotmány út 181. Vételár: 21 millió forint.

Iparterületek előkészítése:

- A 21-es út mentén az iparterület céljára kijelölt területen magántulajdonú ingatlanok vannak.
- Északi iparterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vételi szándék érkezett, a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. (A területen bérlik a 2950/10, 2950/11, 2950/12, 2950/13 hrsz-ú ingatlanokat összesen évi 83 140 Ft-ért.)
- A Déli iparterületen lévő 0124, szántó 0121/4, 0121/6 hrsz-ú gyep művelési ágú ingatlanokat a Mátrai Lovas Egylet részére haszonbérbe adtuk 2018. szept. 30-ig. Ebből 5000 Ft/ha/év bérleti díj bevétel származik, összesen 10 6657 m2, 53 328Ft éves díj.

Marketing tevékenység a folyamatos bemutatás és hirdetés. A kereslet hiánya miatt kevés értékesítésre kijelölt ingatlan kerül értékesítésre.

BEVÉTELI TERV

Ssz.	Ingatlan címe Pásztó	Hrsz.	Megnevezés	Terület m^2	Becsült ár [Ft]
ÉRTÉKESÍTÉS					
1.	Gyöngyösi úti nyeles telek	819/10	Kivett, beépítetlen terület	1 367	2 870 700 + Áfa
2.	Derkovits út végi lakótelek	2946/51	Kivett, beépítetlen terület	1 520	5 320 000 + Áfa

3.	Nagymező út 8. II/4.		Bérlakás (fűtés nélküli)	55 *	6 000 000 + Áfa
4.	Nagymező út 14. II. 6.		Bérlakás (fűtés nélküli)	55 *	6 000 000 + Áfa
5.	Külterület 8 db	028/	/5, /6, /9, /14, /17, /19, /22, /24 szántók	13 746	549 840 + 0Áfa
			ÖSSZESEN:		20 740 540 + Áfa
BÉRLETI DÍJ					
1.	Déli iparterületen	0124 0121/4 0121/6	Szántó Gyep Gyep	106 657	53 328 + 0Áfa
2.	Északi iparterületen 4 db	2950/10-2950/13	Szántók	41 569	83 140 + 0Áfa
3.	8 haszonbérlet 9 földre		Mezőgazdasági műv.	5 234	10 466 + 0Áfa
			ÖSSZESEN:	153 460	146 934

Fenti ingatlanok értékesítésére további döntés, intenzív marketing munka és vételi szándék esetén van realitás, de az óvatosság alapelve alapján a költségvetésben bevételt nem szerepeltetünk.

Tisztelt képviselő-testület, képviselő társaim!

A költségvetési koncepció, annak határozatai, a költségvetési I fordulós előterjesztése, annak határozata, a rendelkezésre bocsátott anyagok, a polgármesteri hivatalban a költségvetési tervezéshez és a szakmai feladatok ellátásához rendelkezésre álló információk alapján kérem, hogy a bizottsági üléseken és a képviselő-testületi ülésen vitassuk meg a költségvetési előterjesztést és rendelet tervezetet.
Bízva abban, hogy az önkormányzatunk adósságállományát a jelenlegi 40%-tól lényegesen nagyobb, lehetőség szerint 100%-ban elismerik, a sok-sok önkormányzati jelzésre a feladat finanszírozási rendszert pozitív irányba korrigálják, az önkormányzatunk részére megállapított 145 millió Ft-os hozzájárulást csökkentik részben a szakképzési feladatok miatt, másrészt a más településről bejárók, harmadrész az önkormányzat teherviselő képességére tekintettel.
Mindezen információ ismeretében pedig meg kell hoznunk azokat a döntéseket, amivel a város hosszú távú célkitűzései megvalósíthatók.

Pásztó 2013. február 11.

Sisák Imre
polgármester

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete …/2013. (II…..)
Önkormányzati rendelete
Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket 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 működő költségvetési szervekre és az Önkormányzati 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 működő intézmények, valamint az Önkormányzati Hivatal és fő feladatcsoportok 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 2013.évi költségvetés kiadásainak főösszegét**

Hitelműveletekkel -	**1.404.824**	**eFt-ban**
Hitelműveletek nélkül -	**1.029.509**	**eFt-ban** állapítja meg.

Ebből : felhalmozási kiadások:	**81.632**	**eFt**
felújítások összege:	**1.711**	**eFt**
intézményi felhalm. kiad. összege:	**3.313**	**eFt**

működési kiadások összege	**1.318.168**	**eFt**
- ebből személyi jellegű kiadás	333.823	eFt
Szociális hozzájárulási adó	89.202	eFt
dologi jellegű kiadás	350.194	eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	-	
működési célú pénzeszközátadás	-	
ÁH-on kívülre	1.250	eFt
támogatás ért.műk.kiadás	174.558	eFt
működési célú hiteltörl.	341.931	eFt
kötelező tartalék	-	
társadalmi és szocpol. juttatás	27.210	eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés bevételeinek főösszegét

Hitelműveletek nélkül : 1.404.824 e Ft-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek	**83.331**	**eFt**
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	**301.600**	**eFt**
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	266.500	eFt
2.3. Átengedett központi adók	23.600	eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	11.500	eFt
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	**517.579**	**eFt**
1.1. Helyi önk. ált. műk. és ág. f.a. tám.	307.039	eFt
1.2. Helyi önk. által felh. közp. ei.	540	eFt
1.3. Helyi önk.kieg.tám.fej.tart.igénybev.	210.000	eFt
1.4. Fejlesztési célú támogatások	-	
1.5. Működésképtelen önk. kieg. támogatás	-	
1.6. Egyéb központi támogatás	-	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**19.943**	**eFt**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400	eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	-	
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	18.543	eFt

IV. Támogatásértékű bevételek	**134.439**	**eFt**
1. Támogatásértékű működési bevétel	88.343	eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	39.189	eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6.907	eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	**34.000**	**eFt**
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	34.000	eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**2.650**	**eFt**
VII. Hitelek	-	
1. Működési célú hitel	-	
2. Felhalmozási célú hitel	-	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	**159.802**	**eFt**
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	159.802	eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	
IX. Adósságkonszolidáció bevétele	**151.480**	**eFt**
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 2013.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

Tárgyévi hiány:	0 **eFt**
Tárgyévi működési hiány:	**0 eFt**
Tárgyévi fejlesztési hiány:	**0 eFt**
Hitelműveletekkel	
Hitelműveletek nélkül	**e Ft**

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

6.§ Az önkormányzat 2013. 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 és feladat állami támogatás valamint a feladat finanszírozás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

9.§ /1/ a)Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a 2013. évi költségvetésben

kimutatott hiány,- melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti tartalék és szerkezetátalakítási tartalék igénybevétele szerepel- összegét, valamint a költségvetésben kimutatott és fedezethiány miatt el nem ismert kiadási előirányzat együttes összegét a pályázat megjelenése után igényelje.
A fejezeti tartalék igénylésére és a szerkezetátalakítási pályázatot készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.

b/ a likviditási problémák elkerülése érdekében a 2013. június 30-án lejáró 490.000 e Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződésből az adósság rendezés, és a fejezeti tartalék igénylése után fennmaradó rész fedezetére, helyette új …….. e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával.

c/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

10.§ A 9. §-ban szereplő pályázattal elnyert pénz a város költségvetési bevételét képezi, felhasználásáról a képviselő-testület a döntésnek megfelelően intézkedik.

11.§ /1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből, vagy a fejlesztési célú bevételeiből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenti, vagy elhagyja a szükséges mértékig.

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 a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben elismeri az intézmények és feladatok költségvetési többlet igényt, de pénzhiány miatt kötelezettségvállalást és felhasználást nem engedélyez.
E feladat finanszírozásból a 9. §-ban szereplő pályázatok 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 képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek adósságrendezés

utáni részére a 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 11 és T/3. 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 illetménykiegészítését és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.
/2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért.

/3/ 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.

/4/ A Polgármesteri Hivatalnál és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett képviselő-testületnél a személyi kiadások terhére a hatályos helyi szabályzat szerint jubileumi jutalom, címzetes főjegyzői juttatás, illetve egyéb jutalom fizethető ki.

19.§. /1/A Képviselő-testület a közoktatásról szóló l993. 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 tartalékot képezni

20.§ /1/ Az önkormányzatot a központi költségvetési törvény 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 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 önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 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/ Az önállóan működő gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni.

/5/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű 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 igénnyel nem járhat.

/6/ 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.§ . Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaikra 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, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel

/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 2012. 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.

/2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

27.§ Az önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati kiadásait állami adósságrendezés előtt folyószámlahitellel együtt 375.315 e Ft tőke + 14.011 e Ft kamat, folyószámla és munkabérhitel nélkül 33.384 e Ft tőke +14.011e Ft kamat összegben határozza meg.

28.§ /1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására a törvényben szereplő adósságrendezés 40%-os mértékének jelentős emelése és a működési hiányként mutatkozó összeg fejezeti tartalékból és szerkezet átalakítási tartalékból való teljes körű ellentételezése nélkül önhibáján kívül képtelen

/2/ Az önkormányzat a szükséges feladat ellátási költség fedezet hiányának megszüntetése érdekében a 9. §-ban szereplő pályázatokat nyújtja be és kezdeményezi az adósságrendezés jelenleginél lényegesen magasabb arányú ellentételezését.

29.§ /1/ A képviselő-testület a sport támogatására, civil szerezetek támogatására fedezet hiány miatt csak jelképes támogatást tud megállapítani. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére 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 ünnepségekre 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 feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

/3/ A 2013. január 1-től érvényes új feladatonként jelentkező gyerekétkeztetés vonatkozásában az adatszolgáltatás kötelezettje azaz intézmény, ahol a tanuló nyilvántartásban szerepel.

/4/ A képviselő-testület felhatalmazza az IPESZ vezetőjét, hogy a gyermekétkeztetésben érintett intézményekkel a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok (étkezői igény felmérés, szogáltatói igény meghatározás, térítési díj beszedés, étkezők nyilvántartásának vezetése) vonatkozásában megállapodjon.

/5/ Az intézmények étkezési igényeinek kielégítésénél a közbeszerzési szabályok betartásával a helyi szolgáltatókat kell előnyben részesíteni, és a helyi munkahely teremtés és megtartás érdekében a helyben termelt mezőgazdasági termékek hasznosítását kell előnyben részesíteni.

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.

/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 a többcélú kistérségi társulás döntése szerint.

/2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulással közösen fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásaihoz 26.000 e Ft-tal járul hozzá. Elismer ezen túl 10.829 e Ft-ot, mint a feladatellátáshoz szükséges jogos igényt, de ezt fedezethiány miatt nem tud finanszírozni.

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 rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

36.§ /1/ A képviselő-testület 2013. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően állapítja meg.

(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	Az állami támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint a feladat finanszírozás összege
4. sz. melléklet	Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként /önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként, azon belül megbontva kötelező és nem kötelező,

valamint államigazgatási feladatokra
5. sz. melléklet Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként/önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként, azon belül megbontva kötelező és nem kötelező, valamint államigazgatási feladatokra

6. sz. melléklet A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait
7. sz. melléklet Intézmények bevétele forrás-összetevőnként és kiadásai kiemelt előirányzatonként Intézményi egyeztető jegyzőkönyvek.
8. sz. melléklet Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet
9. sz. melléklet Intézkedési terv a 2013. évi költségvetés végrehajtásához
10. sz. melléklet: Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok szöveges indoklással.
11. melléklet Adókedvezmények és mentességek szöveges indokolással.
12. Adósságszolgálati kiadások szöveges indokolással.

/2/ Az önkormányzat elfogadja:
T/1. sz. melléklet A Szociális ellátás kiadási jegyzői és önkormányzati hatáskörben
T/2. sz. melléklet A városfenntartás feladatainak részletezését
T/3 . sz. melléklet A szociális segélyezést bemutató táblázatot
T/4. sz. melléklet Felújítási kiadások célonként
T/5. sz. melléklet Fejlesztési kiadások feladatonként
T/6. sz. melléklet Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
T/7. sz melléklet Önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai
T/8 A többcélú kistérségi társulás részére átadott pénz
T/9 Kimutatás az intézményi kapacitás adatokról

IV. fejezet

Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

38.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2012. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2012. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.

39. §. 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, 2013-ban nem tervez bankváltást. Az intézménye önálló fizetési számláit, a polgármesteri hivatal önálló fizetési számláját az OTP Bank NYRT-nél nyittatja meg.

40.§ 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 30 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezető pénzintézettől

41.§. A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft , 3060. Pásztó, Kossuth út 116. – nál 10.000 e Ft törzstőke emelést hajt végre a KFT kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében.

42.§. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételeknek szerint

43.§. /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2013. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtsa 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 Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is.

44.§. Ez a rendelet 2013. február 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

45.§. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet rendelkezései e rendeletbe beépültek, ezzekl egyidejűleg a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Pásztó, 2013. február 8.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi
költségvetésről szóló …/2013. (…) önkormányzati rendeletéhez

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelye a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.
A 2013. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a koncepcióban megfogalmazottak megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésre való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2013. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásai az előterjesztésben részletesen ismertetésre kerülnek.
Az állam részére, az iskola működtetés miatt állami kötelezés alapján fizetendő 145 millió Ft-nak, valamint szintén jogszabály alapján teljesítendő gyermekétkeztetési költség 30%-ának, 30 millió Ft-nak nincs fedezete. A vonatkozó jogszabályokban szereplő megfogalmazás szerint a feladatot ellátó önkormányzat a más településről bejövő ellátott állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. Amennyiben az önkormányzatok – akik Pásztóhoz hasonlóan forráshiányos helyzetben vannak – nem akarnak, vagy nem tudnak fizetni, akkor Pásztó ezt nem tudja biztosítani. Hitelt nem vehet fel, gazdálkodó szerveit, lakosságát tovább nem terhelheti.
A működtetés hozzájárulás miatt fizetendő 145 millió Ft-ból 60 millió Ft-ot, az étkeztetési többletköltségből 15 milliót, összesen 75 millió Ft-ot más településen állandó lakos és a Pásztó területén lévő oktatási intézményben ellátott gyermek után kell fizetni.
Részben ebből, részben pedig más kötelezően ellátandó alacsony finanszírozás miatt az önkormányzat a szaktörvényekben előírt kötelezettségeinek nem tud maradéktalanul megfelelni. Végső esetben – ha sem az érintett önkormányzatok nem fizetnek, sem állami ellentételezés nem lesz – előállhat fizetésképtelen helyzet.
A 2013. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb. Az állami támogatás után másik legjelentősebb tétel a helyi adók, melynek mértékén az önkormányzat nem változtatott ugyan, de a teherviselő képesség csökkenése miatt a fizetési morál romlik. A feladatellátás biztosításához viszont intenzív adóbehajtás szükséges. További feszültséget fog okozni a közmunka tervezettől későbbi indítása, a tervezett hat órás foglalkoztatáshoz kapcsolódó alacsonyabb bér, ami elszegényedéshez vezethet. Az oktatási feladatok és az étkezési feladatok hiányának fedezése érdekében

kénytelenek leszünk megkeresni támogatásért a tanulók állandó lakóhelye szerinti önkormányzatokat. Ezek nagy része hasonlóan forráshiányos helyzetben van, emiatt várható elutasító válasz.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletekben foglalt új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások.
Ezen túlmenően további adminisztratív terhet jelent az új intézmények és feladatok (háziorvosi ügyelet, múzeum, gyermekétkeztetés feladatainak alapító okirata, törzskönyvezése) az új ÁHT alapján minden intézmény részére kötelezően előírt költségvetés, időközi és év végi beszámoló elkészítése. További adminisztrációs terhet okoznak az adósságrendezéssel kapcsolatos szerződésmódosítások.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2013. február 10.

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
	BEVÉTELEK				
	Saját bevételek				
1	Intézményi működési bevételek	508 353	204 749	94 831	
2	Helyi adók	275 300	296 300	266 500	
3	Felhalmozási bevételek	15 928	34 974	19 943	
4	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Saját bevételek összesen	799 581	536 023	381 274	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	216 588	88 343	
	-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	112 102	210 270	88 343	
	-ÁH-on kívülről	5 700	6 318	-	
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	39 189	
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	429 770	40 907	
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	111 795	128 770	6 907	
	-ÁH-on kívülről	301 000	301 000	34 000	
8	Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök)	6 350	6 563	2 650	
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-			
	Átvett pe. és visszatér. összesen	1 457 874	978 302	171 089	
	Átengedett bevételek				
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	-	
10	Gépjárműadó	63 000	59 000	23 600	
	Átengedett bevételek összesen	250 737	246 737	23 600	
	Állami hozzájárulás, támogatás				
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	326 770	307 039	
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	117 606	540	
	A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás	361 265	444 376	307 579	
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-	210 659	-	
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	68 941		
15	Fejezeti tartalék igénybev.			210 000	
	Állami tám. Összesen	361 265	723 976	517 579	
	Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)	2 869 457	2 485 038	1 093 542	
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764	159 802	
	Előző évi pénzmaradvány átv.		9 041		
	Adósságkonszolidáció bevétele			151 480	
	Bevételek öszesen	2 869 457	2 707 843	1 404 824	
	Hitelműveletek bevételei				
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	236 852	-	
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	21 269	-	
	Hitelművíeletek bevételei összesen	487 497	257 921	-	
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	2 965 764	1 404 824	
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	1 265 906	431 096	33305
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	306 701	233 610	
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	-			
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-			
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	467 787	311 531	
	Működési kiadások (1..5)	2 509 300	2 040 394	976 237	28429
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	20 000	25 697	3 313	61734
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	31 887	1 711	
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	202 229	48 248	5250
9.	PH fejlesztési kiadása	-	1 675	-	
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	183 772	261 488	53 272	5250
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 693 072	2 301 882	1 029 509	66984
	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	176 385	183 156	41 835	
	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	176 385	405 961	375 315	
	Fin. Célú pü-i műveletek				
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 702	341 931	
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180	33 384	
	Finanszírozási műveletek öszesen	663 882	663 882	375 315	
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-176 385	-405 961	-375 315	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 356 954**	**2 965 764**	**1 404 824**	66984

2013. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
	BEVÉTELEK							
	Saját bevételek							
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	508 353	204 749	94 831	94531	-	300	
2.	Helyi adók	273 300	294 300	258 001	192989	29772	35240	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei							
	Saját bevételek összesen	781 653	499 049	352 832	287520	29772	35540	
	Átvett pénzeszközök							
4	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	216 588	88 343	30715	57628	-	
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	112 102	210 270	88 343	30715	57628	-	
	-ÁH-on kívülrő átvett	5 700	6 318					
5	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	39 189	39189	-	-	
6	Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev.	3 750	3 750	50	50	-	-	
	Előző évi , költségvetés visszatér.							
	Átvett pénzeszközök összesen (5..6)	1 042 479	545 719	127 582	69954	57628	-	
	Átengedett bevételek							
7	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	-				
8	Gépjárműadó	63 000	59 000	23 600	23600	-	-	
	Átengedett bevételek összesen (7..8)	250 737	246 737	23 600	23600	-	-	
	Állami hozzájárulás, támogatás							
9	Normatív állami hozzájárulás (feladatfinansz.)	327 523	326 770	307 039	307039	-	-	
10	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	117 606	540	540	-	-	
	KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)	361 265	444 376	307 579	307579	-	-	
11	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		210 659					
12	Központosított előirányzatokból várható							
	működési célú támog.		29 899					
13	Fejezeti tartalék igénybevét.			210 000	210000	-	-	
	Évközben várható többlettám. (12...13)		240 558	517 579	517579	-	-	
	Tárgyévi működési célú bevételek	2 436 134	1 976 439	1 021 593	898653	87400	35540	
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		193 764	159 802	159802	-	-	
	Előző évi pénzmaradvány átvétel		9 041	-	-			
	Adósságkonszolidáció bevétele			136 773	136773	-	-	
	Működési bevételek öszesen	2 436 134	2 179 244	-	-	-	-	
14	Működési célú hitel hiány finanszírozása	448 868	236 852	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	**2 885 002**	**2 416 096**	**1 318 168**	**1195228**	**87400**	**35540**	
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 926 977	1 265 906	431 096	377568	53528	-	33305
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	343 290	306 701	233 610	211870	-	20650	
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások							
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat							
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	467 787	311 531	263859	33872	13800	28429
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)	2 509 300	2 040 394	976 237	853297	87400	35540	61734
	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-73 166	-63 955	23 158	-	-	-	-
	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-73 166	138 850	205 158	-	-	-	-
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés	375 702	375 702	341 931	341931	-	-	-
	Finanszírozási műveletek kiadása összesen	375 702	375 702	341 931	341931	-	-	-
	Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege	73 166		-341 931				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	**2 885 002**	**2 416 096**	**1 318 168**	**1195228**	**87400**	**35540**	**61734**
	Összes kiadásból							
	- személyi kiadás	1 080 192	866 683	333 823	299245	34578	-	8654
	- munkáltatót terhelő járulékok	297 065	219 282	89 202	80699	8503	-	2335
	- dologi kiadás	1 045 634	710 053	350 194	291735	43569	14890	38416
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	41 032	108 841	174 558	174558	-	-	10829
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre	9 000	12 880	1 250	500	750	-	1500
	- működési célú hiteltörlesztés	375 702	375 702	341 931	341931	-	-	
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)							
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 340	3 340	27 210	6560	-	20650	
	-társadalom és szociálpol.juttatás	31 037	119 315					
	-forgatási célú értékpapír vás.							
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés							
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is							

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
	BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek							
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	34 974	19 943	19943	-	-	
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	429 770	40 907	-	40907	-	
	- önkormányzat	412 795	429 770	37 594	-	37594	-	
	- intézmények	-		3 313	-	3313	-	
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/	2 600	2 813	2 600	2300	300	-	
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-	39 042					
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000					
7.	Helyiadó bev.			8 499	8499	-	-	
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	508 599	71 949	30742	41207	-	
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	20 000					
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	21 069					
10.	Adósságkonszolidáció bevét.			14 707	14707	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	549 668	86 656	45449	41207	-	
	KIADÁSOK							
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	25 697	3 313	-	3313	-	
	- Felújítás	-	6 122					
	- Beruházás	20 000	19 575	3 313	-	3313	-	
	- Felhalmozás e. kölcsön	-						
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	31 887	1 711	1711	-	-	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	202 229	48 248	37948	10300	-	5250
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		1 675					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	261 488	53 272	39659	13613	-	5250
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	247 111	18 677	-	-	-	
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	267 111	33 384	-	-	-	
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	33 384	33384	-	-	
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	33 384	33384	-	-	
	Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-267 111	-33 384			-	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**471 952**	**549 668**	**86 656**	**73043**	**13613**		**5250**

2. sz. melléklet

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2012. évi módosított	2013.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás)	fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás)	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	**41**	**41**	**22**	***0***	**40**	**21**	***0***	
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat	1	1	1	***0***	0	0	***0***	*2013.évtől nincs állami finanszírozás a szakszolgálati ellátáshoz.* ***2013. február 1-től át kívánjuk adni a KIK-nek***
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	**82,5**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	***0***	*2013.01.01-től állami fenntartásba és működtetésbe került.*
Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat	*3*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	***0***	
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	**13,5**	**13,5**		***0***	**12**		***0***	*2013. március 1-től 1 fő szakalkalmazott és 0,5 fő technikai munkatárs munkaviszonya megszűnik. Ezzel csökken az engedélyezett létszám.*
Pásztói Múzeum	**0**	**4**		***0***	**4**		***0***	*2013. január 1-vel önkormányzati fenntartásba került*
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével/	**63**	**46**		***0***	**46**		***0***	*2013. 01.01-től 17 fő került áthelyezéssel a járási hivatalhoz.*
IPESZ	**19**	**19**		***0***	**21**		***0***	*A három közoktatási intézményt érintő gyermekétkeztetés ellátásához 2 fő foglalkoztatás szükséges 2013. március 1-jétől*
Ebből: védőnői szolgálat	5,75	5,75		***0***	5,75		***0***	
Ebből: háziorvosi ügyelet	7,25	7,25		***0***	7,25		***0***	*A feladatot a Margit Kórháztól 2012.07.01-től átvette.*
Önkormányzat	*0*			***151***			***151***	*Közfoglalkoztatás 2013. április 1-től*
Város összesen	**219,00**	**123,50**	**22,00**	151,00	**123,00**	**21,00**	151,00	

3. sz. melléklet

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

(Ft)

Jogcím	2011. kv. I. forduló	2012. évi I. forduló	2013. koncepció	Megjegyzés	2013. I. Forduló	2013. II. Forduló
Egyéb feladatok						
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	26 767 923	39 000 402	39 000 402	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Körzeti igazgatási feladatok	17 465 119	18 031 562	5 163 858			
- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	12 525 124	12 867 704	-	2013. I. 1-tól a feladat a Járási Hivatalhoz fog kerülni		
- Építésügyi igazgatási feladatok	4 939 995	5 163 858	5 163 858	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	120 152	104 480	104 480	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Üdülőhelyi feladatok	300 000	375 000	375 000	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Egyéb feladatok összesen	44 653 194	57 511 444	44 643 740	Helyi Önkormányzatok műk. ált. tám. (központilag kerül meghatározásra)	122 841 271	122 841 271
Átengedett SZJA bevétel	93 120 160	83 547 760	-	-	-	-
SZJA jövedelemdifferencálódás mérséklésére	100 266 278	104 188 966	-	-	-	-
SZJA bevételek összesen	193 386 438	**187 736 726**	-	2013. évtől a jogcím megszűnik	-	-
Pénzbeli szociális juttatások	66 450 958	**64 666 675**	64 666 675	Központi adat hiányában 2012. évi adat	35 704 414	35 704 414
Közoktatás (3. sz. melléklet szerinti)			Óvoda		Óvoda	Óvoda
Közoktatási alaphozzájárulások			46 800 000	Óvodapedagógusok bértámogatása óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	61 360 000	61 360 000
- Óvoda	53 345 000	51 778 334				
- Általános iskola	148 676 665	147 893 333	16 776 000		20 672 000	20 672 000
Közoktatási alaphozzájárulások összesen	202 021 665	**199 671 667**	63 576 000	összesen	82 032 000	82 032 000
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			13 446 000	Óvoda működtetés támogatása	13 176 000	13 176 000
- Óvoda	477 600	865 068	-	Általános Iskola	Óvoda összesen	Óvoda összesen
- Általános iskola	6 696 417	4 808 533				
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások összesen	7 174 017	**5 673 601**			95 208 000	95 208 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások						
- Óvoda	6 052 000					
- Általános iskola	22 828 000					
Szociális juttatások összesen	28 860 000			Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
Közoktatási hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)	238 055 682	**205 345 268**				
Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint)			4 964 000 18 224 000	- Óvoda (73 fő) - PV. Önk. Általános Iskolája (268 fő)	7 446 000 27 336 000	7 446 000 27 336 000
- Óvoda	1 431 000	6 370 600		Megyei fenntartású intézmények		
- Általános iskola	5 297 000	27 371 184				
Közoktatási célú normatív kötött felhasználású támogtás	6 728 000	**33 741 784**	816 000	- Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (12 fő)	1 224 000	1 224 000
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása	15 926 970					
Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen	565 201 242	**549 001 897**	4 284 000	- Nm-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és	6 426 000	6 426 000
			28 288 000	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása összesen (416 fő)	42 432 000	42 432 000
			214 620 415		296 185 685	296 185 685
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			-	1140 Ft/fő 9520 fő	10 852 800	10 852 800
Összesen					307 038 485	307 038 485
Központosított előirányzat Üdülőhelyi feladatok támogatása					452 400	452 400
Lakott külter.kapcs.f.a. támog.						88 009
Központosított ei. összesen						**540 409**
Mindösszesen					**307 490 885**	**307 578 894**

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET														
1.				Egészségügyi ellátás				1 330 873	610 552					
	1.				Margit Kórház			1 293 183	597 655					
		1.				Működési költségvetés		1 293 183	597 655					
			1.				Személyi juttatások	513 860	217 983					
			2.				Szociális hozzájárulási adó	144 014	53 438					
			3.				Dologi kiadások	615 309	247 494					
			4.				Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)							
			5.				Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre)		6 380					
			6.				Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek		55 421					
			7.				Felhalm. kiadások	20 000	10 817					
							- gép, műszer besz.	8 800	8 126					
							-szám.tech.eszk.beszerz.	1 500	1 645					
							immateriális javak							
							jármű		158					
							építmény, épület	9 700	888					
			10.				Felújítások		6 122					
							-épület felújítás		6 005					
							- számítástechnikai eszk.							
							- egyéb gép		117					
			11.				Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre)	-						
			12.				Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)	-						
			13.				Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)	-						
	2.				Ügyeleti ellátás			37 690	12 897					
		1.				Működési költségvetés		37 690	12 897					
			1.				Személyi juttatások	13 691	5 232					
			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 731	1 400					
			3.				Dologi kiadások	20 268	6 237					
			4.				Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek		14					
			7.				Felhalmozási kiadás		14					
							Számítógép beszerzés		14					
			10.				Felújítási kiadások							
							vagyoni ért. jogok							
							egyéb gép berend.							
2.				Védőnői szolgálat				13 539	16 618	14 926	14 926			
		1.				Működési költségvetés		13 539	16 618	14 926	14 926			

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
			1.				Személyi juttatások	9 778	10 195	10 668	10 668			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 640	2 752	2 880	2 880			
			3.				Dologi kiadások	1 121	3 559	1 378	1 378			
			7.				Felhalm. kiadások		112	-	-			
							-szám.tech. és ügyv.eszk.		51	-	-			
							-egyéb berend.,felszerelés		61	-	-			
3.							Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör)	31 795	121 174	6 632	6 632			
		1.					Működési költségvetés	31 795	121 174	6 632	6 632			
			2.				Szociális hozzájárulási adó			-	-			
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)	758	758	72	72			
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.	31 037	118 115	6 560	6 560			
			4.				Pénzeszköz átadás		2 301					
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön							
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre		1 710					
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		591					
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			6.				Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid)							
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre							
4.							Ügyeleti ellátás (IPESZ)		19 261	42 801	42 801			
		1.					Működési költségvetés		19 261	42 801	42 801			
			1.				Személyi juttatások		7 173	16 932	16 932			
			2.				Szociális hozzájárulási adó		1 954	4 572	4 572			
			3.				Dologi kiadások		10 134	21 297	21 297			1 000
							I. FEJEZET ÖSSZESEN:	**1 376 207**	**767 605**	**64 359**	**64 359**			1 000

* 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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
II. OKTATÁSI FEJEZET														
1.				Alapfokú oktatás				519 212	544 211					
	1.				Pásztó Város Önkormányzat Óvodája			153 644	159 762	149 835	149 835			3 652
		1.				Működési költségvetés		153 644	159 762	149 835	149 835			3 652
			1.				Személyi juttatások	81 168	85 317	79 521	79 521			1 631
			2.				Szociális hozzájárulási adó	21 781	22 847	21 362	21 362			440
			3.				Dologi kiadások	50 695	51 387	48 952	48 952			1 581
			4.				Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)		-					
			7.				Felhalm. kiadások		211					
							- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.		195					
							- vagyoni értékű jog vásárlása		16					
			8.				Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		-					
			10.				Felújítási kiadások		-					
	5.				Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája			365 568	384 449					
		1.				Működési költségvetés		365 568	384 449					
			1.				Személyi juttatások	195 339	203 980					
			2.				Szociális hozzájárulási adó	52 570	54 104					
			3.				Dologi kiadások	112 319	122 772					
			4.				Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív.	-	-					
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 340	3 340					
			7.				Felhalmozási kiadás		253					
							~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)		253					
							- egyéb gép berendezés beszerzés		-					
			8.				Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		-					
			10.				Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)		-					
							II. FEJEZET ÖSSZESEN:	**519 212**	**544 211**	**149 835**	**149 835**			**3 652**

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évielőirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET														
1.							Közművelődési intézmények	64 786	70 135	105 564	52 036	56 841		25 294
	1.						Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ	64 786	70 135	87 254	30 413	56 841		25 294
		1.					Működési költségvetés	64 786	70 135	87 254	30 413	56 841		25 294
			1.				Személyi juttatások	28 710	31 021	35 833		14 253		
														3 984
			2.				Szociális hozzájárulási adó	7 668	8 214	8 289		2 462		
														1 075
			3.				Dologi kiadások	28 408	29 244	39 819		36 813		
														20 235
			4.				Pe. átadás (felhalmozási célra)							
							+ (működési célra)							
			7.				Felhalmozási kiadások		1 656	3 313		3 313		
							- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.							
							- Vagyoni értékű jogok							
							Egyéb gép, berendezés							
			8.				Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)							
			9.				Támogatásértékű műk. kiad.							
			10.				Felújítási kiadások							
							Egyéb gép, berendezés							
	2.						PÁSZTÓI MÚZEUM			18 310	18 310			
		1.					Működési költségvetés			18 310	18 310			
			1.				Személyi kiadások			8 933	8 933			
			2.				Szociális hozzájárulási adó			2 331	2 331			
			3.				Dologi kiadások			7 046	7 046			
							III. FEJEZET ÖSSZESEN:	**64 786**	**70 135**	**105 564**	**52 036**	**56 841**		**25 294**

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
							IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT)							
1.							Városfenntartási feladatok							
	1.						Mezőgazdasági szolgáltatás	13 544	12 044	10 350	10 350			
		1.					Működési költségvetés	13 544	12 044	10 350	10 350			
			3.				Dologi kiadások	13 544	12 044	10 350	10 350			
			7.				Felhalm. Kiadás							
	2.						Közutak, hidak fenntartása	10 124	10 707	2 000	2 000			2 000
		1.					Működési költségvetés	10 124	10 707	2 000	2 000			2 000
			1.				Személyi juttatások							
			3.				Dologi kiadások	10 124	10 707	2 000	2 000			2 000
			4.				Pénzeszk.átadás (felh.célú)							
	3.						Lakásgazdálkodás	7 000	8 490	4 400	4 400			
		1.					Működési költségvetés	7 000	8 490	4 400	4 400			
			3.				Dologi kiadások	7 000	7 000	3 000	3 000			
							Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre							
			7.				Célelőirányzat							
			7.				Felújítás		1 490	1 400	1 400			
			7.				Felhalmozási kiadás							
	4.						Belvízelvezetés, vízkárelhárítás	1 350	1 375	926	926			
		1.					Működési költségvetés	1 350	1 375	926	926			
			3.				Dologi kiadások	1 350		926	926			
			4.				Pénzeszköz átadás (műk.)							
							Pe. átad. felh. célú							
			7.				Felhalm. kiad.*							
							Felújítás							
	5.						Városgazdálkodás	26 691	28 195	19 523	7 023	12 500		5 900
		1.					Működési költségvetés	26 691	28 195	19 523	7 023	12 500		5 900
			1.				Személyi juttatások							
			2.				Szociális hozzájárulási adó							
			3.				Dologi kiadások	14 703	15 188	9 523	7 023	2 500		5 900
			4.				Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre		1 019					
			7.				Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre)	11 988	11 988	10 000		10 000		
							Felújítási kiad.							
			8.				Közszolg.kötelező feladatokra							
	6.						Köztemető fenntartás	4 943	4 943	4 259	4 259			
		1.					Működési költségvetés	4 943	4 943	4 259	4 259			
			3.				Dologi kiadások	4 943	4 943	4 259	4 259			
			7.				Felhalmozási kiadások							
	7.						Közvilágítás	24 099	25 349	22 436	22 436			700
		1.					Működési költségvetés	24 099	25 349	22 436	22 436			700
			3.				Dologi kiadások	24 099	25 349	22 436	22 436			700
			4.				Pénzeszköz átadás							
							-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre							
			7.				Felhalmozási kiadás							
	8.						Állattenyésztési feladatok	1 600	1 600	600	600			
		1.					Működési költségvetés	1 600	1 600	600	600			
			1.				Személyi juttatások							
			2.				Szociális hozzájárulási adó							
			3.				Dologi kiadások	1 600	1 600	600	600			
			7.				Felhalmozási kiadás							
	9.						Köztisztasági feladatok	16 967	16 967	12 063	12 063			1 500
		1.					Működési költségvetés	16 967	16 967	12 063	12 063			1 500
			1.				Személyi juttatások							
			2.				Szociális hozzájárulási adó							

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
			3.				Dologi kiadások	16 967	16 967	12 063	12 063			1 500
			4.				Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül							
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások							
			7.				Felhalmozási kiadás							
							(számtech. eszk., program)							
	10.				Települési vizellátás			300	300	400	400			
		1.				Működési költségvetés		300	300	400	400			
			3.				Dologi kiadás	300	300	400	400			
	11.				Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások									
		1.				Működési költségvetés (védekezési kiadások)								
			1.				Személyi juttatások							
			2.				Szociális hozzájárulási adó							
			3.				Dologi kiadások							
	12.				Közfoglalkoztatás			-	89 023					
		1.				Működési költségvetés		-	89 023					
			1.				Személyi juttatások	-	63 766					
			2.				Szociális hozzájárulási adó	-	8 727					
			3.				Dologi kiadások		14 845					
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	-	1 200					
			7.				Felhalmozási kiadás	-	485					
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN:	**106 618**	**198 993**	**76 957**	**64 457**	**12 500**	**0**	**10 100**

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évi előirányztaon túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
							V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	1.						Igazgatási kiadások		13 255	13 800			13 800	
		1.					Igazgatási kiadások épületfenntartás		13 200	13 800			13 800	
			2.				Szociális hozzájárulási adó							
			3.				Dologi kiadás		13 200	13 800			13 800	
			4.				Tám. értékű műk.kiadás		55					
	2.													
							Képviselő testület kiadásai		26 812	26 812	646	26 166		
		1.					Személyi kiadásai		20 168	20 168		20 168		
		2.					Szociális hozzájárulási adó		5 998	5 998		5 998		
							Dologi kiadás		646	646	646			
	3.						Egyéb feladatok	114 948	152 884	202 672	197 466	5 206		18 329
		1					Városi TV működtetés	1 200	1 200	600		600		600
			3.				Dologi kiadás	1 200	1 200	600		600		600
			7.				Felhalmozási kiadás							
		2					Pásztói Hírlap	1 200	1 200	600		600		600
			3.				Dologi kiadás	1 200	1 200	600		600		600
		3					Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)	5	-					
			3.				Tám.értékű működési kiadás	5	-					
		4					Szeméttelep rekult. kölcsön törl.							
			7.				Felh.célú kölcsön törl.							
		5					Könyvvizsgálói feladat	1 200	1 200	400	400			800
			3.				Dologi kiadás	1 200	1 200	400	400			800
		6					Tagsági díjak	2 112	2 182	2 556		2 556		
			7.				Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)							
			3.				Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC	2 112	2 182	2 556		2 556		
		7					Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím	650	650	200		200		500
			1.				Személyi kiadás	510	510	157		157		394
			2.				Szociális hozzájárulási adó	140	140	43		43		106
			3.				Dologi kiadás							
			4.				Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre							
		8					Tárgyévben felvett hitel kamata	40 000	40 000	10 088	10 088			
			3.				Dologi kiadás	40 000	40 000	10 088	10 088			
			7.				Felhalmozási hitelkamat							
		9					Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.	-						
			4.				Pénzeszköz átadás	-						
							- működési célú pe. átadás ÁH belülre	-						
		10					Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján	-						
			1				Személyi kiadás	-						
			2				Szociális hozzájárulási adó	-						
			4				Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)							
		11					Verseny és diáksport támog.	1 000	2 650	500	500			500
			1.				Személyi kiadás							
			3.				Dologi kiadás							
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	2 650	500	500			500
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	2 650	500	500			500
		12					Fizetendő ÁFA	3 089	7 031	3 942	3 942			
			3.				Dologi kiadás							
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz.	3 089	7 031	3 942	3 942			
			7.				Felhalmozási célú áfa (fordított)							
		13												
		14					Civil szervezetek támogatása	1 000	1 620	500		500		500
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	1 620	500		500		500
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	1 620	500		500		500
							- Működési célú pe. átadás ÁH belülre							
		15					Önkéntes Tűzoltóság támogatása	7 000	7 000	250		250		500
			4.				Pénzeszköz átadás	7 000	7 000	250		250		500
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	7 000	7 000	250		250		500
		16					Nemzetközi kapcsolatok		106	500		500		2 000

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irány-zat cso-port szám	Kie-melt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányztaon túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
			3				Dologi kiadás		106	500		500		2 000
			1				Személyi kiadás		-					
			2				Munkaadót terhelő jár.		-					
		17			Társulatok támogatása			41 027	41 380	26 000	26 000			10 829
			4.				Működési pénzeszköz átadás	41 027	41 380	26 000	26 000			10 829
							- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat							
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás							
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	41 027	41 380	26 000	26 000			10 829
		18			Nyári gyermekétkeztetés				2 376					
			3.				Dologi kiadások		2 376					
		19			Margit Kórház (bétkompenzáció)				1 078					
			3.											
			4.				Pénzeszköz átadás							
							- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre		1 078					
		20			Lakossági közműfejlesztés támogatása				23 376					
			4.				Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre		23 376					
		21			Strandfürdő vízgazdálkodási bírság									
			3.				Dologi kiadás							
		22			Ügyvédi költségek			3 000	3 000	2 000	2 000			500
			3				Dologi kiadás	3 000	3 000	2 000	2 000			500
		23			EU parlamenti képviselő választás									
			1				Személyi kiadás							
			2				Szociális hozzájárulási adó							
			3				Dologi kiadás							
		24			TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása									
			1				Személyi kiadás							
			2				Szociális hozzájárulási adó							
			3				Dologi kiadás							
			7				Felhalmozási kiadás							
		25			Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.									
		26			2011. évi népszámlálás kiadásai									
			1				Személyi kiadás							
			2				Szociális hozzájárulási adó							
							Dologi kiadás							
		27			Helyi önkormányzati képv.választás									
			1				Személyi kiadás							
			2				Szociális hozzájárulási adó							
			3				Dologi kiadás							
		28			Területi Gondozási Központ működési célú támogatása									
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)							
		29			Intézményi informatikai eszköz beszerzés									
			3				Dologi kiadás							
		30			Iskolacentrum PH őrzése									
			3				Dologi kiadás							
		31			Rendkívüli kiadások			2 000	1 200	2 000	2 000			
			3				Dologi kiadás	2 000	1 200	2 000	2 000			
		32			Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)									
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre							
		33			2009. évi normatíva és kamat visszafizetés									
			3				Dologi kiadás							
		34			Szemétszállító autó bérleti díj									
			4				Műk. Célú pénzeszköz átadás							
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre							
		35			Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.)			5 100	5 100					
			3				Dologi kiadás	5 100	5 100					
			5				Önk. Által folyósított ellátás							

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányztaon túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
		36					Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)	1 500	4 071					
			3				Dologi kiadás	1 500	4 071					
		37					SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a	1 171		300	300			1 000
			3				Dologi kiadás	1 171		300	300			1 000
		38					Könyvtári pályázati tanácsadás							
			3				Dologi kiadás							
		39					Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak							
							- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.							
							- Rajeczky Benjamin Zeneiskola							
			4				Működési célú pénzeszköz átadás							
							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre							
		40					Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok							
			3				Dologi kiadás							
		41					2011. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján	834	834	1 515	1 515			
			3				Dologi kiadás	834	834	1 515	1 515			
		42					2010. évi töblettámogatás viszafiz.							
			3				Dologi kiadás							
		43					Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás							
			3				Dologi kiadás							
		44					2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése							
			3.				Dologi kiadás							
		45					Tagi kölcsön testületi döntés alapján							
							- rövid lejáratú kölcsön							
		46					Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulék							
			3				Dologi kiadás							
		47					Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulék							
			3				Dologi kiadás / tartalék							
		48					Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)							
			3				Dologi kiadás							
		49					Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt							
			7				Felhalmozási kiadás							
		50					Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés							
			3				Dologi kiadás							
		51					Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulék							
		52					PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulék							
		53					Területi kisebbségi önkormányzati választás							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulék							
			3				Dologi kiadás							
		54					Központi költségvetési befizetés							
			3				Dologi kiadás							
							- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.							
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.							
							- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség							
		55					2878 hrsz. Kövicses patak mederrend.		200					
			3				Dologi kiadás		200					
		56					Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)	1 860	1 918					
			1				Személyi kiadás	47	94					
			2				Szociális hozzájárulási adó	11	23					
			3				Dologi kiadás	1 802	1 801					

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányztaon túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)							
		57			Városközponti rehabilitáció működési kiadás									
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulék							
		58			Kövicses patak mederrend. (Hasznos)				489					
			3				Dologi kiadás		489					
		59			Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint									
		60			Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek									
		61			Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó				1 852					
			4		Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás)				1 852					
		62			Kórház 2012. évi ügyeleti hiány					868	868			
			3				Dologi kiadás			868	868			
		63			Ált. Iskola 2012. évről áthúzódó étkezési számla					2 677	2 677			
			4				Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek			2 677	2 677			
		64			Állami fenntart. kerülő ált. iskola közalkalm.egyszeri juttatás					1 289	1 289			
			1				Személyi			862	862			
			2				Járulék			427	427			
		65			Közfoglalkozt. tám. visszafiz.					423	423			
			4				Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek			417	417			
			3				Dologi kiadás késedelmi pótlék			6	6			
		66			Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás					145 464	145 464			
			4				Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek			145 464	145 464			
2.				Felhalmozási kiadások				109 747	150 763	20 606	20 306			5 250
	1.				Fejlesztési kiadások			109 747	150 763	20 606	20 306			5 250
		1.				Beruházások		89 097	95 307	20 295	19 995			5 250
			1.				Szeméttelep rekultiváció							
			2.		Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *									
			3		Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata									
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése							
							- 6 db parkoló kialkítása							
			5				Településrendezési terv módosítása							
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja							
							- felh c pe átadás ÉMÁSZ							
							- felh c pe átadás Ciszterci R							
							- felh c pe átadás PVG Kft							
			7				Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)							
			8				Munkáltatói lakásép.alap	568	568	300		300		
			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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányztaon túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
			10				Városi területek rehab.akcióterve							
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)							
			12				Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár.							
			13				Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés)	934	934	985	985			
			14				Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv)	3 300						
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek							
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés							
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)							
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.							
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv			255	255			
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása							
			22				Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő	1 260	1 270					
			23				Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés							
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv							
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.							
			26				Régivásártér út csapadékárok 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	80 901					
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó)	1 945	1 945					
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése							
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)							
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)							
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.							
			36				Célelőirányzat Építésügyi bírság		981					
			37				Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)							
			38				Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése		7 000	1 296	1 296			
			39				Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)							
			40				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.		508	808	808			
			41				Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.		1 200					
			42				Orvosi rendelő lift saját erő			1 050	1 050			
			43				Hunyadi út 4-14. közvilágítás			1 000	1 000			
			44				Célelőirányzat üzemeltetési jog. ért. származó bevétel Vízmű vagyon értéklelés			14 601	14 601			
			45				Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása							1 450
			46				Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkrlőhely létesítés (tervezés, kivitelezés)							1 800
			47				Rendezési terv felülvizsgálata							2 000
		2.			Felújítási kiadások			3 850	30 397	311	311			
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás							
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)							
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.							
			4				Csermely út felújítás (önerő)							
			5				Muzsla út felújítás (önerő)							
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)							
			7				Nyomda út felújítás (önerő)							
			8				Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás							

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányztaon túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
			9				Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás)		506					
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.							
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.							
			12				M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.							
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há.							
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.							
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.							
			16				Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.		200					
			17				Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 530					
			18				Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500	1 500					
			19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)	500	411					
			20				Óvoda felújítás		26 250	311	311			
		3			Felhalmozási kiadások				8 259					
			1				Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 511					
			2				Játszótéri eszközök beszerzése		1 748					
		4.			Részesedések vásárlása			16 800	16 800					
			1.				Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800					
3.				Adósságszolgálat kiadásai				701 155	701 155	389 326	389 326			
	1.				Fejlesztési célú hitel törlesztése			325 453	325 453	47 395	47 395			
		1.				Célhitel törlesztés		39 672	39 672	36 907	36 907			
			1.				Tőketörlesztés	33 233	33 233	33 234	33 234			
			2.				Kamattartozás	6 439	6 439	3 673	3 673			
		2			Víziközmű társulás hiteltörlesztés			285 781	285 781	10 488	10 488			
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	254 947	254 947	150	150			
			2				Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	30 834	30 834	10 338	10 338			
	2.				Rövidlejáratú hitel törlesztése			375 702	375 702	341 931	341 931			
			1.				Tőketörlesztés	375 702	375 702	341 931	341 931			
			2.				Kamat							
4.				Költségvetési intézmények támogatása				858 573	846 597	488 836	488 836			
	1.				Intézmény finanszírozás			858 573	846 597	488 836	488 836			
			4.				Pénzeszköz átadás	858 573	846 597	488 836	488 836			
				V. fejezet összesen				**1 784 423**	**1 891 466**	**1 142 052**	**1 096 580**	**31 672**	**13 800**	**23 579**

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.			Polgármesteri Hivatal					344 965	308 376	233 610	211 870		21 740	
	1.				Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet			316 043	306 138	211 870	211 870			
		1.				Működési költségvetés		316 043	306 138	211 870	211 870			
			1.				Személyi kiadások	203 338	205 972	147 070	147 070			
			2.				Szociális hozzájárulási adó	54 900	55 617	39 700	39 700			
			3.				Dologi kiadások	56 720	43 464	25 100	25 100			
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre							
			4.				Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)							
			7.				Felhalmozási kiadások	1 085	1 085	-				
							-számítástech.eszközök,programok	1 085	1 085	-				
							- egyéb gép, berendezés							
							-részvény vásárlás							
							-klíma szerelés							
	2.				Képviselő-testület kiadásai			27 332	-	-				
			1.				Személyi kiadások	20 586	-	-				
			2.				Szociális hozzájárulási adó	6 100	-	-				
			3.				Dologi kiadások	646	-	-				
			7				Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre							
	3.		Építési szakhatóság befizetések kiadási célelőirányzata					1 590	1 590	300			300	
			3.				Dologi kiadás	1 000	1 000	300			300	
			7.				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)	590	590					
	4.	Közfoglalkoztatás												
		1.				Működési költségvetés			648	-				
			1.				Személyi kiadások		510	-				
			2.				Szociális hozzájárulási adó		138	-				
	5.			Szociális segélyezés (Jegyzői hatáskör)						21 440			21 440	
		1.				Működési költségvetés				21 440			21 440	
			3.				Dologi kiadások			790			790	
			5.				Társadalom és szoc.pol.juttatások			20 650			20 650	
				VI. fejezet összesen				**344 965**	**308 376**	**233 610**	**211 870**		**21 740**	

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás														
1.							Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete	18 567	30 826	19 234	19 234			3 359
	1.						Működési költségvetés	18 567	30 826	19 234	19 234			3 359
		1.					Személyi juttatások	13 117	14 714	13 679	13 679			2 645
		2.					Szociális hozzájárulási adó	3 495	3 916	3 600	3 600			714
		3.					Dologi kiadások	1 955	3 023	1 955	1 955			
		4.					Pénzeszköz átadás							
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatása							
		7.					Felhalmozási kiadások	-	132					
							Egyéb gép beszerzés	-	132					
		8.					Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		9 041					
		10.					Felújítások							
2.							IPESZ - étkeztetés			102 049	102 049			
	1.						Működési költségvetés			102 049	102 049			
		3.					Dologi kiadások			102 049	102 049			
VII. Fejezet Összesen:								**18 567**	**30 826**	**121 283**	**121 283**			**3 359**

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladat	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET														
1.				Egészségügyi ellátás				1 330 873	610 552					
	1.				Margit Kórház			1 293 183	597 655					
		1.				Működési költségvetés		410 550	112 062					
			1.				Intézményi működési bevételek	410 550	111 559					
			2				Felhalm. és tőke jell. bevételek		503					
		2.				Átvett pénzeszközök								
			1.				Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről							
							-ÁH-on kívülről		368					
			2.				OEP támogatás működési célú	882 633	291 343					
			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			188 263					
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás			5 406					
		6.				Munkáltatói kölcsön törlesztés								
		7.				Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)								
		8.				Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)								
	2.				Ügyeleti ellátás			37 690	12 897					
		1.				Működési költségvetés		200	102					
			1.				Intézményi működési bevételek	200	102					
		2.				Átvett pénzeszközök		31 584	10 826					
			1.				Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)	6 579	2 579					
			2.				OEP támogatás	25 005	8 247					
			3.				Felhalmozási célra átvett pe.							
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás		5 906	1 969					
2.				Védőnői szolgálat				13 539	16 618	14 926	14 926			
		1.				Működési költségvetés		250	345	500	500			
			1.				Intézményi működési bevételek	250	345	500	500			
			2.				Egyéb bevételek							
		2.				Átvett pénzeszközök		13 289	13 289	14 426	14 426			
			1.				Működési célra átvett pe.							
			2.				OEP Támogatás	13 289	13 289	14 426	14 426			
			3.				Felhalmozási célra átvett pe.							
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 497	-	-			
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás			487	-	-			
3.				Szociális segélyezés				950	6 250	850	850			
		1.				Működési költségvetés		900	900	800	800			
			2.				Intézményi műk. bevételek	900	900	800	800			

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatás feladat	
		2.					Átvett pénzeszközök		5 300	-				
			1.				Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *		3 590	-				
			3.				Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)		1 710	-				
		3.					Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése	50	50	50	50			
4.							Ügyeleti ellátás (IPESZ)		19 261	42 801	42 801			
		1.					Működési költségvetés		100	152	152			
			1.				Intézményi működési bevételek		100	152	152			
		2.					Átvett pénzeszközök		16 008	34 901	34 901			
			1.				Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről		3 506	10 138	10 138			
			2.				OEP támogatás		12 502	24 763	24 763			
			3.				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz							
			4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
			5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás		3 153	7 748	7 748			
							I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :	**1 345 362**	**652 681**	58 577	58 577			

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
							II. OKTATÁSI FEJEZET							
1.							Alapfokú oktatás	519 212	544 211	149 835	149 835			
	1.						Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	153 644	159 762	149 835	149 835			
		1.					Működési költségvetés	25 965	20 165	22 937	22 937			
			1.				Intézményi műk.bevételek	25 965	20 165	22 937	22 937			
		2.					Átvett pénzeszközök	2 304	5 048	-	-			
			1.				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről	2 304	5 048	-	-			
							-ÁH-on kívülről							
			2.				Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről							
		3.	3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
		4.	4.				Előző évi pénzmaradvány átvétele		2 005	-	-			
		5.	5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás	125 375	132 544	126 898	126 898			
	5.						Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája	365 568	384 449					
		1.					Működési költségvetés	37 484	37 804					
			1.				Intézményi műk.bevételek	37 484	37 804					
		2.					Átvett pénzeszközök	3 657	4 003					
			1.				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről	3 657	4 003					
							- ÁH-n kívülről							
							Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)							
		4.					Előző évi pénzmaradvány átvétele		2 076					
		5.					Felőgyeleti szervtől kapott támogatás	324 427	340 566					
							II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N	**519 212**	**544 211**	**149 835**	**149 835**			

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
							III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET							
1.							Közművelődési intézmények	64 786	70 135	105 564	48 723	56 841		
	1.						Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.	64 786	70 135	87 254	30 413	56 841		
		1.					Működési költségvetés	10 322	6 622	9 560	9 560			
			1.				Intézményi műk.bevételek	10 322	6 622	9 560	9 560			
		2.					Átvett pénzeszközök	10 331	12 855	56 841	-	56 841		
			1.				Működési célra átv. pénzeszk.	10 331	12 855	53 528	-	53 528		
							-ÁH-on belülről	10 331	12 855	53 528	-	53 528		
							-ÁH-on kívülről			-				
			2.				Fejlesztési célra átv. pénzeszk.			3313		3313		
							-ÁH-on belülről			3313		3313		
		3.					Felhalm. tőke jellegű bevét.							
			1.				Tárgyi eszköz eladás							
		4.					Előző évi pénzmaradvány átvétele		4960	-				
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	44 133	45 698	20 853	20 853			
	2.						Pásztói Múzeum			18 310	18 310			
		1.					Működési költségvetés			18 310	18 310			
			1.				Intézményi műk.bevételek			410	410			
		2.					Átvett pénzeszközök			-				
			1.				Működési célra átv. pénzeszk.			-				
							-ÁH-on belülről			-				
							-ÁH-on kívülről			-				
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás			17 900	17 900			
							III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :	**64 786**	**70 135**	**105 564**	**48 723**	**56 841**		

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozott
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
							IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET							
1.							Városfenntartási feladatok	29 228	120 080	9 808	9 808			
	3.						Lakásgazdálkodás	7 000	7 000	7 000	7 000			
		1.					Működési bevételek	7 000	7 000	7 000	7 000			
			2.				Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/	7 000	7 000	7 000	7 000			
	5.						Városgazdálkodás	7 700	98 552					
		1.					Működési bevételek	7 700	3 181	2 808	2 808			
			1.				Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/	500	500	500	500			
			2.				Egyéb bevételek (Bérleti díjak)	1 500	1 500	1 708	1 708			
			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		500	600	600			
			6.				Egyéb bevétel		-					
			7.				Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)		681	-				
		2					Átvett pénzeszközök	5 700	95 371	-				
			1				Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) közfoglalkoztatásra		89 671	-				
			2				Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről	5 700	5 700	-				
		3.					Felhalmozási bevétel		-					
							ÁFA bevétel (fordított) felh. célú		-					
							Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14 528	14 528	-				
							MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj	8 178	8 178	-				
							Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja	5 080	5 080					
							Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja	1 270	1 270	-				
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN:	**29 228**	**120 080**	**9 808**	**9 808**			

Bérleti díj:

Merhaba Bt.
Vodafone
Mátrai Lovas Egylet

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
				V. POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1.				Önkormányzati feladatok, bevételek				3 382	5 345	6 708	6 708			
	1.				Önkormányzat bevételei			3 382	5 345	6 708	6 708			
		1.				Működési bevételek		3 382	5 345	6 708	6 708			
			1				Kamatbevételek	-						
			2				Pásztói Hírlap bevétele							
			3				Városi Ünnepség bevétele	-	1 963	-	-			
			4				Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz (Óvoda)	3 382	3 382	1 400	1 400			
			5				Kormányhivatal (közüzemi díj általány)			5 308	5 308			
			6				Egyéb bevétel							
2.				Önkormányzat ÁFA bevétel				-						
	1.				Felhalm. célú ÁFA bevételek			-	3 942	3 942	3 942			
		1.				Ingatlan ért. ÁFA bevétele		-	3 942	3 942	3 942			
			2.				Egyéb bevételek (felh.c.)	-	3 942	3 942	3 942			
3.				Önkormányzati bevételek				1 398 828	1 819 554	683 051	576 945	71 766	35 240	
	1.				Önkormányzat sajátos működési bev.			280 800	302 681	271 000	205 988	29 772	35 240	
		1.				Önkormányzati helyi adók		275 300	296 300	266 500	201 488	29 772	35 240	
			1.				Helyi iparűzési adó	240 000	260 000	230 000	201 488	28 512		
			2.				Építményadó	32 000	33 000	34 000	34 000	1 260	32 740	
			3.				Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) *	3 300	3 300	2 500	2 500		2 500	
		2.	1.				Talajterhelési díj	4 000	4 100	3 000	3 000			
			2.				Építésügyi bírság	-	981	-	-			
			3.				Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.)	1 500	1 300	1 500	1 500			
	2.				Átengedett központi adók			250 737	246 737	23 600	23 600			
		1.				Személyi jövedelemadó		187 737	187 737	-	-			
			1.				Normatív részesedésű SZJA							
			2.				SZJA átengedett rész 8%	83 548	83 548	-	-			
			3.				SZJA jöv. differenciál.mérs.	104 189	104 189	-	-			
			4.				Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
		2.				Gépjárműadó		63 000	59 000	23 600	23 600			
	3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			4 000	18 601	18 601	18 301	300		
		1.				Korábban nyújtott kölcs. visszatér.		2 600	2 600	2 600	2 300	300		
			1.				Fiatalok lakástám. kölcs. törl.	2 300	2 300	2 300	2 300			
			2.				Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.)							
			3.				Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár)							
			4.				Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.	300	300	300		300		
		2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 400	16 001	16 001	16 001			
			1.				Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.	1 400	1 400	1 400	1 400			
			2.				Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.							
			3.				Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)							
			4.				Egyéb ingatlan eladási díja							
			5.				Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel előleg (ÉRV Zrt.)		14 601	14 601	14 601			
			6.				Osztalék bevétel							
			7.				Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)							
			8.				Közműfejlesztési hozzájárulás							
			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 szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat cso-port-név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
4.							Támogatások	361 265	723 976	307 579	307 579			
		1.					Normatív állami hozzájárulás összesen	361 265	360 297	307 039	307 039			
			1.				Normatív állami hozzájárulás	327 523	326 770	307 039	307 039			
			2.				Normítv köt.felh.tám.	33 742	33 527					
			3.				Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)	-	84 079	-				
							- Bérpótló juttatás							
							- Rendszeres szoc segély		11 296	-				
							- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás							
							- Ápolási díj		12 540	-				
							- Normatív lakásfenntartási támogatás		14 993	-				
							- Rendelkezésre állási támogatás							
							- Óvodáztatási támogatás		80	-				
							- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		45 170	-				
		2.					Közp.ei. helyi kisebbségi önk.							
		3.					Központosított előirányzatok		42 696	540	540			
							- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás		105					
							- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság							
							- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)		1 173					
							- EU önerő alap (Hunyadi út építés)							
							- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása							
							- Lakossági közműfejlesztés támogatása		23 376					
							- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám		2 376					
							- EU önerő alap (Városközp.reh.)		15 666					
							- Prémiumévek program támogatása							
							- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása							
							- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám.							
							- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása							
							- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása							
							- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.							
							- Óvodáztatási támogatás							
							- SNI-s tanulók tankönyv támogatása							
		4.					ÖNHIKI támogatás		210 659					
		6.					Helyi önkormányzatok vis maior támogatás							
							- Pásztó, Vadász úti híd 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 fűtésrendsszerek szétválasztása							
		14.					Vis major (előleg)							
		15.					Vis Major tartalék							
							- Kékesi út 66. partfal helyreáll.							
							- Mező Imre út helyreállítás							
							- Kékesi út 72. partfal helyreállítása							
							- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása							
							- Védekezési kiadások							

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
		16.					Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció)		26 245					
5.							Átvett pénzeszközök	502 026	516 772	62 271	20 577	41 694		
	1.						Működési célra átvett pénzeszközök	89 231	88 712	24 677	20 577	4 100		
							Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről	89 231	88 462	24 677	20 577	4 100		
			1.				Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.)	-						
			2.				Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)	25 689	26 111	-				
			3.				Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)	23 894	24 486	-				
			4				Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)	7 142	7 142	-				
			5				Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társtól átvett megáll. Alapján)	6 076	6 076	-				
			6				Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)	15 800	12 109	-				
			7				Múzeumműködtetésére átv.	-	-	17 900	17 900			
			8				Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)							
			9				Jegyzők által műk szakért. biz tám							
			10				Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól)							
			11				PH szervezet felj ÁROP pályázat							
			12				Turisztikai kiadv. megkelentetésére átvett (LEADER p.bev.)	2 697	2 697	3 000		3 000		
			13				Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés							
			14				Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.							
			15				Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)							
			16				Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó)							
			17				Szőlő és borünnep (LEADER Program)	617	1 175	1 100		1 100		
			18				Általános iskola számla megsz. miatt átváll.			2 677	2 677			
			19				TIOP pályázat bev. (Kórház)							
			20				Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata							
			21				Tudásdepó expr. Pályázat							
			22				Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.							
			23				Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.							
			24				Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg)							
			25				Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP		465	-				
			26				Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)							
			27				Krízistámogatásra átvett							
			28				Népszámlálásra átvett	-						
			29				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	5 322	5 322	-				
			30				Teljesítménymotiviciós pályázat							
			31				Ált.iskola informatika fejl.pályázat	1 994	1 994	-				
			32				Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg)							
			33.				Margit Kórháztól átvett (bérkompenzáció előleg)		885	-				
		2.					Működési célra átvett ÁH-on kívülről	-	250	-				
			1				Turisztikai kiadv. t.		-					
							Vadásztársaságtól átvett városfennt.	-	250	-				
	2.						Felhalmozási célra átvett pe.	412 795	428 060	37 594		37 594		
							Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről	111 795	127 060	3 594		3 594		
			1.				Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat)	86 090	87 323	3 594		3 594		
			2.				Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP							
			3				Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)							
			4				Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra		6 380	-				
			5.				Óvoda felújítás	-	21 033	-				
			6.				Esze Tamás út felújítás (TEUT)							
			7.				Muzsla út felújítás (TEKI)							
			8.				Nyomda út felújítás (TEUT)							
			9.				Nyírfácska út felújítás (TEUT)							
			10.				Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)							
			11.				Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)							
			12.				Hunyadi út építés (ÉMOP)							
			13.				Tudásdepó expr. pályázat							
			14.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat							
			15.				TIOP pályázat bevétele (Kórház)							

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
			16.				Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)							
			17.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	12 324	12 324	-				
			18				Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól)							
			19				Városközponti rehab (EU ön alap)	13 381						
			20				Informatikai infrastruktúra Ált Isk	-						
			21				Vis major tartalék							
							- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás							
							- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás							
							- Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál							
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll							
							Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	301 000	301 000	34 000		34 000		
			1				Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok	-						
			2.				Víziközmű Társulat megszűn miatt	1 000	1 000	5 000		5 000		
			3.				OTP LTP lakáskassza bevétele	300 000	300 000	29 000		29 000		
			4.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat							
			5.				Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.	-						
			6.				OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)							
			7.				Rendezési terv módosításra átvett							
			8.				Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés							
			9.				Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)							
	6.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 787	-				
							Ebből							
							- Költségvetési befizetés többlettám.miatt							
							- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány		10 787	-				
	7.						Előző években képzett tartalékok maradványa							
	8.						Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel							
	9.						Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	-	-					
4.				Finanszírozási műv.bev.				3 700	3 700	-				
		1.					Fejlesztési célú hitel felvét.	-						
		2.					Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele							
		3.					Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)							
		4.					Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház	-						
		5.					Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	-						
		6.					Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól)	-						
		7.					Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)	3 700	3 700	-				
							V. FEJEZET ÖSSZESEN:	**1 405 910**	**1 832 541**	**693 701**	**586 695**	**71 776**	**32 540**	

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költség	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI														
	1.						Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége							
		1.					Működési költségvetés							
			1.				Intézményi működési	4 800	4 800	1 519	1 219			
							- Okmányiroda bevételek	3 800	3 800	-	-			
							- Építésügyi szakhatósági bev.	1 000	1 000	300	-		300	
							- Belső ellenőri feladat (Margit Kórház)	-	-	1 219	1 219			
			2.				Átvett pénzeszközök							
							Működési céllal átvett							
							- ÁH-on belülről							
							- ÁH-on kívülről							
			3.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás	340 165	303 576	232 091	232 091		300	
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								344 965	308 376	233 610	233 310		300	

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
											Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS														
1.							Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete	18 567	30 826	19 234	19 234			
	1.	1.					Működési bevételek							
			1.				Intézményi műk.bevételek		9	-	-			
		2.					Átvett pénzeszközök							
			1.				Működési célra átv. pénzeszk.		556	-	-			
							-ÁH-on belülről		556	-	-			
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12 217	-	-			
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	18 567	18 044	19 234	19 234			
2.							IPESZ - étkeztetés	-	-	102 049	102 049			
	1.	1.					Működési bevételek	-	-	37 937	37 937			
			1.				Intézményi műk.bevételek	-	-	37 937	37 937			
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	-	-	64 112	64 112			
							VII. FEJEZET ÖSSZESEN:	**18 567**	**30 826**	**121 283**	**121 283**			

IPESZ pénzmaradványa
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa +

6. számú melléklet

EU pénzeszközök felhasználása

Kövicses 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 l-eje, befejezése 2012. november 31-a.
Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül.
Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségtérítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100 %-os támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50 % részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte. A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiviteli előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek. A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakterületre az ingatlantulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták, az adásvételi szerződést megkötöttük a 988.500 Ft vételárat és a 66.000 Ft ügyvédi költséget kifizettük. A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk.
A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik:
- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez 56.250 Ft),
- az új eljárás eredménye közzétételi díja (80.000 Ft),
- ügyvédi munkadíj (66.000 Ft)
- videó felvétel (41.059 Ft),
- záró rendezvény költsége (127.520 Ft).

Támogatáson felül szükséges önerő összesen: 1360 e Ft.

Pásztó Városi Önkormányzat Intézménye
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Idő, tér és forma - találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón
(TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071)
A projekt keretében 7 közoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás keretében a következő tanórán kívüli foglalkozásokra kérünk támogatást: Nyitórendezvény: a projektben nyújtandó szolgáltatások sokszínű kínálója 2013. januárjában. Témanapok: Versünnep (versmondó találkozóval), könyvünnep (olvasónapló-verseny) népmeseünnep. Témahetek: Múltidézés (Bronzkor I-II, Honfoglalás kora, Államalapítás), Élő hagyományaink: szüret és őszi ünnepkör. Vetélkedők: Csokonai évhez kapcsolódóan, valamint egy zenével és irodalommal kapcsolatos pályázat. Zárórendezvény: Térben és időben távoli kultúrák kertje) Havi szakkörök (3x5x2 óra): roma gyermekek alkotóköre, tűzzománc, bütykölde (kreatív kézműves foglalkozások ovisoknak Pásztón és Szurdokpüspökiben), könyvkuckó klub az EGYMI tanulói részére. Tehetséggondozás: roma gyermekek alkotótábora I-II, párhuzamos műhelyek gyermekművészeti tehetséggondozó tábor I-II, kreatív kompetenciafejlesztő és tehetséggondozó tábor I-II.

Álmokat a gyakorlatba! - a pásztói kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében

(TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004)Kulturális szakembereink továbbképzését valósítjuk meg a következőképpen: 2 fő kompetenciafejlesztő tréner, 1 fő új média-grafikus, 1 fő kreatív művészeti játszóház-vezető, 10 fő szervezetfejlesztés, 3 fő határon túli közművelődés lehetőségei. A pályázatban a képzéshez kapcsolódó költségekre (tandíj, külön eljárási díjak, étkezési- és szállásköltség, szakmai anyag, jegyzet, tankönyv, helyettesítési díj, útiköltség) és a projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenységekre kérünk támogatást.

"ÉRTED! Hogy megértsed!" - Fejleszd magad a pásztói tudástárban!

Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0020 könyvtári pályázat

A könyvtár tevékenységeiben olyan szolgáltatások fejlesztését irányozta elő, amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez. Tevékenységeiben egyrészt szövegértés fejlesztő képzésekre pályázik, másrészt a meglévő Corvina rendszer katalógusába beintegrálja Pásztó és térsége anyagát. Megteremti a feltételét a MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum Pont kialakításának, továbbá könyvtárosok részére képzéseket tervez.

KIMUTATÁS **Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról** 6.sz.melléklet

2013. évi költségvetés E Ft-ban

Bevételek-Kiadások

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2013)		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Kövicses patak mederrendezés Hasznos	ÉMOP- 2010-3.2.1/F-2011-0021	88463			7777	83509	1360	79326	3594		

KIMUTATÁS

6.számú melléklet

a több év alatt megvalósuló feladatokról

2013. évi költségvetés

(kiadások)

e Ft-ban

		A feladat teljes költségéből				2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatból		
	A feladat teljes költsége	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	2011. évi előirányzat	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
Megnevezés	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**6=7+8+9**	**7.**	**8.**	**9.**	**7.**	**8.**	**9.**	**7.**	**8.**	**9.**
Kövicses patak mederrendezés Hasznos	88463	87103		1360	7777			7777	80437					
2012.évi megtérülés								-7777	6666		1360			
Összesen:	**88463**	**87103**		**1360**	**7777**			**0**	**87103**		**1360**			

Kimutatás
a több év alatt megvalósuló feladatokról 2013. évi költségvetés

6.sz. melléklet

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

		A feladat teljes költségéből			2012 .évi előirányzatból			2013. évi előirányzatból			2014. évi előirányzatból			2015. évi előirányzatból		
Megnevezés	**A feladat teljes költsége**	**Uniós forrás**	**Egyéb támogatás**	**Saját forrás**	**Uniós forrás**	**Egyéb támogatás**	**Saját forrás**	**Uniós forrás**	**Egyéb támogatás**	**Saját forrás**	**Uniós forrás**	**Egyéb támogatás**	**Saját forrás**	**Uniós forrás**	**Egyéb támogatás**	**Saját forrás**
3.2.13-12/1-2010-007 Idő,tér és forma	21548140	21548140			869306			14106000			6572834			0		64644420
3.2.12/1-2012-0004	10170176	10170176			0			4646592			2737448			2786136		30510528
3.2.4-11/1-2012-0020 "Érted! Hogy megértsed"	38090708	38090708			4480931			31019565			2590212					114272124
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ összesen:	**69 809 024**	**69 809 024**			**5 350 237**			**49 772 157**			**11 900 494**			**2 786 136**		**209 427 072**

2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	8031	8031	8031	8031	8031	8031	7000	7000	8161	8161	8161	8162	94831
2. Átvett pénzeszközök	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10854	130182
3.Helyi adók,pótl.bírságok	1100	2100	116100	41500	5100	11000	1100	1200	36500	30300	10300	10200	266500
4.Támogatások	25631	25631	25631	25631	235638	25631	25631	25631	25631	25631	25631	25631	517579
5. Átengedett közp.adó	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1966	1966	1966	1966	23600
6. Felhalmozási bevétel			5000	5000	10000	15000	15000	5000	5000	850			60850
7. Előző évi pénzmaradvány						159802							159802
8. Adósságkonszolidáció						151480							151480
Bevételek összesen:	47577	48577	167577	92977	271584	383759	61546	51646	88106	77756	56906	56813	1404824
Kiadások													
1. Müködési kiadások	84900	84800	80600	80580	80600	74500	74500	74500	85500	85500	85000	85257	976237
2. Adósságszolgálat	3219		7504		150	349435			7504			7503	375315
3. Felujitási kiad.						300	1411						1711
4. Felhalmozási kiad.			3313	8000	11000	14000	14000	1248					51561
5. Tartalék felhaszn.													
Kiadások összesen:	88119	84800	91417	88580	91750	438235	89911	75748	93004	85500	85000	92760	1404824
Egyenleg bev-kiad	-40542	-36223	76160	4397	179834	-54476	-28365	-24102	-4898	-7744	-28094	-35947	0
Halmozott egyenleg		-76765	-605	3792	183626	129150	100785	76683	71785	64041	35947	0	
Intézmény finansz.előir.	42436	42500	41800	40500	39500	36800	36800	36000	44500	42500	42500	43000	488836

9. sz. számú melléklet

Intézkedési terv
2013. évi költségvetés végrehajtásához

1. A 2013. évi költségvetési rendeltben a kiadások és bevételek különbözetének (hiányának) fedezetére beállított összeg, valamint az intézmények által kidolgozott, de fedezethiány miatt tervezhető költségek fedezetére meg kell vizsgálni a fejezeti tartalék és szerkezet átalakítási keret pályázat lehetőségét, és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot

Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.
Határidő: költségvetési törvény szerint
Felelős: Sisák Imre polgármester

2. A 2013. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás csak legalább 100%-os támogatási intenzitással indulhat. A folyamatban lévő beruházásokat költség- takarékosan, a jóváhagyott előirányzaton belül kell befejezni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester, osztályvezetők, főmérnök

3. A/ Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani. Ezért a közmunkások, az ÉRV ZRT, Dél-Nógrádi Vízmű Kft, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) kell az üzemeltetést biztosítani, úgy hogy ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget.

Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.
Határidő: 2013. 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: 2013. április 10.
Felelős: Sisák Imre polgármester
Malomhegyi Lajos főmérnök

4. A polgármester a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium állásfoglalásának ismeretében keresse meg azokat az önkormányzatokat, amelynek területén állandó lakcímmel rendelkeznek a pásztói oktatási intézménybe bejárnak gyermekek, és az államnak fizetendő 145 millió Ft arányos részének, valamint a gyermekétkeztetési költség nem fedezett részének megfizetését kérje az érintett önkormányzatoktól.
Határidő: 2013. március 10.
Felelős: szöveg szerint.

5. A Polgármesteri Hivatal belső munkamegosztását a megváltozott (változó) feltételekhez kell igazítani. Fokozott hangsúlyt kell helyezni a törvényes működési feltételek biztosítására, a pénzgazdálkodási, adó behajtási szervezeti személyi feltételeinek biztosítására.
Határidő: 2013 június 30.

Felelős: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző

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.
   Határidő: 2013.március 15.
   Felelős: szöveg szerint

   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: 2013. 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.***
   Határidő: szöveg szerint
   Felelős: szöveg szerint

8. A köznevelési, közművelődési, intézményekben 2013. 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.
   Határidő: szöveg szerint
   Felelős: szöveg szerint

9. 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 Pásztóról ***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.

10. A képviselő testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyonvédelmének biztosítására.
    Ennek érdekében:
    a) Továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a víztározóba érkező és az onnan érkező víz

mederben tártására és a városon való biztonságos átvezetésre.

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 a közmunkásokat mint kiemelt célterületen foglalkoztatja, a szükséges előirányzatot biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

11. ***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.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: aljegyző

12. 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 korrektek, 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.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, alpolgármester

13. A polgármesteri hivatal és az intézmények az író- és irodaszer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok beszerzésénél a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásához három ajánlat bekérése alapján döntsenek.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: aljegyző

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

15. 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. A befejezett beruházásoknál a főmérnökség a fizetett lebonyolító közreműködésével szigorúan meg kell követelni a garanciális, a szavatossági és az építőipari kivitelezésre vonatkozó szabályok szerint az elvárt minőséget, tartósságot, működőképességet. Különös tekintettel az óvodai fűtéskorszerűsítésre, a városközponti rehabilitációra, a polgármesteri hivatal burkolat felújításaira.

Határidő: értelemszerűen, illetve 2013. április 15.
Felelős: főmérnök, szakterületi ügyintéző

16. **Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsősorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek pásztói lakosokat foglalkoztatnak, illetve adójukat Pásztóra fizetik**

17 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.
Határidő: folyamatos
Felelős: aljegyző

18. Az önkormányzati vagyonhasznosítás javítása érdekében a polgármesteri hivatal tegye meg az intézkedéseket a szabad, illetve a felszabaduló vagyontárgyak értékesítésre, hasznosításra való előkészítésére. Készüljön aktuális értékbecslés, forgalomképességhez szükséges intézkedések, javaslat a képviselő testület elé a vagyontárgyak hasznosítására
Határidő: 2013. március 15.
Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

19 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, majd azt követően a képviselő-testület.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: szöveg szerint

20. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségnél mutatkozó hátrálékok beszedésére úgy, hogy 2013. december 31.-ig a fennálló jogos hátralék legalább 2/3 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás).
A KFT lakosság, önkormányzatok, gazdálkodó szervek , intézmények felé fennálló követelés érvényesítésére minden jogilag lehetséges eszközt haladéktalanul érvényesíteni kell.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem látszik megvalósíthatónak, akkor 2013. április 1.-ét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést vagy kilakoltatást.
Határidő: 2013. azonnal, illetve szöveg szerint
Felelős: VGKN Kft igazgatója

21. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél:
- a létszámot tovább kell csökkenteni 2013. 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: azonnal, illetve szöveg szerint
Felelős: VGKN Kft igazgatója

22. 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: 2013. március 31.
Felelős: Robotka Róbert igazgató

23. A képviselő-testület áttekinti az önkormányzati vagyon helyzetét, hasznosítási, értékesítési lehetőségeit. Erre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége, Vagyonkezelője készítsen előterjesztést. Az előterjesztésben kiemelten kell foglalkozni az ipartelepítés, munkahelyteremtés elősegítése érdekében szükséges intézkedésekkel.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

A hitelkonszolidáció jelenleg ismert helyzete 10. melléklet

2013. évi költségvetés e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Fennálló hitel összege 2012.XII.31-én	2013.évi törlesztés összge 40 ill. 100%-os átvállalással	2013. évet követő években az átvállalás összege 40 ill. 100 %-os átvállalással	2013.évi törlesztés összge 70 ill.100%-os átvállalással	2013. évet követő években az átvállalás összege 70 ill. 100 %-os átvállalással
1.	Az önkormányzat 2012. december 31-i fejlesztési hitelállománya	145324	33234	112090	33234	112090
2.	Az önkormányzat 2012. december 31-i folyószámla hitelállománya	341931	341931	0	341931	0
3.	Átvállalandó hitelállomány alapja((1+2)-5)	476651	372809	103842	372809	103842
4.	Átvállalás törvény szerinti mértéke 40 % és összege (3x40%)ill. 70 % összege (3x70 %)	190660	149124	41537	260966	72689
5.	Egészségügy fejlesztéséhez felvett 100 %-ban átvállalandó hitel	10604	2356	8248	2356	8248
6.	Állam által átvállalandó hitel 2013. június 30-ig (4+5)	201264	151480	49785	263322	80937
7.	Önkormányzat által az átadás után fizetendő hitel összege ((1+2)-6)	285991	223685	62305	111843	31153

11. melléklet

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2013. év
Tervezett

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
1. Helyi iparűzési adó		
- önkormányzati rendelet szerint	250	1 500
- törvény szerint	5	2 000
Összesen:	**255**	**3 500**
2. Építményadó		
- önkormányzati rendelet szerint	12	65
- törvény szerint	4	1700
Összesen:	**16**	**1 765**
3. Idegenforgalmi adó	68 000	13 600
- törvény szerint		
Összesen:	**68 000**	**13 600**
Helyi adók összesen:	**68 271**	**18 865**
II. Gépjárműadó		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1 300	1 500
2. Mozgáskorlátozottság miatt	40	400
3. Egyéb	100	1 000
Összesen:	**1 440**	**2 900**
MINDÖSSZESEN (I+II)	**69 711**	**21 765**

Pásztó, 2013. január 10.

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 az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2013 évben törvény szerinti adómentességet 12 esetben 1.609 e Ft-tal tervezünk.

Önkormányzati döntés szerint üdülők kiegészítő helyiségei 12 adóalany 64.400,- Ft.

Iparűzési adó

Az 1.500 e Ft éves vállalkozás szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 50% adókedvezményben részesülnek, várhatóan 250 adóalany. A törvény szerint várhatóan vállalkozás részesül 2.000 e Ft adóelőnyben.

Gépjárműadó

A 2013-as évben összesen 1.440 esetben tervezünk 2.900.000,- Ft értékben adómentesség, valamint adókedvezmény érvényesítését.

A gépjárműadó fizetési mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a biztosítja a társadalmi szervezetek, a költségvetési szervek, az egyházak tulajdonában lévő járművek és a tűzoltó szerkocsik után.

A törvényi változások miatt várhatóan a felére csökken a mozgáskorlátozotti mentességben részesülők száma, viszont ez csak 800.000,- vagy 1.000.000,- Ft bevétel növelés esélye lehet.

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.

2013. évben 67.493 vendégéjszaka, összesen 13.499 e Ft mentességgel számolunk.

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2013.évi költségvetés

12.számú melléklet

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv.éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló tőke tart. 2012.12.31	Törlesztés 2013.év			Törlesztés 2014.év			Törlesztés 2015.év			Törlesztés 2016.év			Törlesztés 2017-2018			Törlesztés Mind összesen 2012-2019		
						tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
A/ Rövid lejáratú hitelek																							
Működési célú hitelek																							
Folyószámla hitel keret*	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,5%	440000	341931	341931		341931													341931		341931
Munkabér hitel	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,75%	30000	0			0															
Összesen:				470000	341931	341931	0	341931	0	0	0	0	0	0							341931	0	341931
Fejlesztési célú hitelek																							
B/ Fejlesztési hitelek																							
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	9730	2432	237	2669	2432	172	2604	2432	106	2538	2433	40	2473	0	0	0	9729	555	10284
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813	23916	5533	550	6083	5533	410	5943	5533	288	5821	5533	157	5770	1784	29	1828	23916	1434	25350
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33853	24009	4375	590	4965	4375	474	4849	4375	359	4734	4375	296	4671	6509	173	6682	24009	1892	25901
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2.5%	73067	60192	16094	1401	17495	12875	1055	13930	12875	709	13584	12875	363	13401	5474	52	5549	60193	3580	63773
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2.92%	33477	27477	4800	895	5695	4800	728	5528	4800	561	5361	4800	393	5329	8277	281	8636	27477	2858	30335
Összesen:				**211710**	**145324**	**33234**	**3673**	**36907**	**30015**	**2839**	**32854**	**30015**	**2023**	**32038**	**30016**	**1249**	**31644**	**22044**	**535**	**22695**	**145324**	**10319**	**155643**
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel																							
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	**7,5516%**	137346	136896	150	10338	10488	136746	3442	140188										136896	13780	150676
Összesen:				**137346**	**136896**	**150**	**10338**	**10488**	**136746**	**3442**	**140188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136896**	**13780**	**150676**
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				349056	282220	33384	14011	47395	166761	6281	173042	30015	2023	32038	30016	1249	31644	22044	535	22695	282220	24099	306319
Kötelezettség összesen működési célú hitellel:				819056	624151	375315	14011	389326	166761	6281	173042	30015	2023	32038	30016	1249	31644	22044	535	22695	624151	24099	648250

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

**3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2012. december hónap, melyet a hitelintézet 2013. január 2-án emelt le.

A kamat számítás 2013. január 2-i kamatláb mértékével számított.

12. számú melléklet

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez,
a 2013. évi költségvetés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet 12. 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 lejárati 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 lejárata 2012. május 29. napja.

   Önkormányzatunk 2012. június 1-el, folyószámla hitelszerződést kötött pénzintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejárata 2012. december 21. A kamat mértéke 3 havi Bubor + 2,5 %, ami a szerződéskötés időpontjában évi 9,77 % volt.

   A 2012. évi CLXXIX. Törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk folyószámla-hitel szerződése, változatlan ügyletérték mellett meghosszabbításra került 2012. december 21-én, melynek lejárata 2013. június 30. A folyószámla-hitel igénybevételének összege 2012. december 31-én 341.931 e Ft. 2012. december 31-én az önkormányzatnak munkabér hitele 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. 2012. december 31-én fennálló tartozás összege 9.730 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,686 %, csökkenése 0,035% 2012. 12. 28.-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 lejárata 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése" hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 23.916 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg (2013.02.02.) 2,366 %, ami 2012. 12.31-i állapothoz képest 0,035 %-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 összegről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 24.009 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,636 %, 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent.

4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.
   A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészére, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e 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, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzintézet 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 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent, jelenleg 2,686 %.
   Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft.

5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészének 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 (2013.01.02.) 3,486 %, ami 1,201 %-al csökkent 2012. 12. 31-hez képest.
Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 27.477 e Ft.

- Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitelek

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, a szennyvíz beruházás II. ütemére felvett hitel visszafizetése 2012. évben volt.
Jelenleg a szennyvíz III. ütemre áll fenn hiteltartozás.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 2. ütem:

A 2. ütemben a szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 1492 fő szerződött kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést. Ez összességében 1528 db érdekeltségi egységet jelent, melynek összege 341.719.215,- Ft.

A 2. ütemnél a Víziközmű Társulat megszűnésével 254.797.000,- Ft viziközmű társulati hitelt vállalt át az önkormányzat 2012.10.28-ai megfizetési határidővel. A tőke összegét 2012.09.04-én teljes egészében visszafizettük, valamint 92.902.818,- Ft hitelkamat került megfizetésre.

2012.12.27-ei záró könyvelés alapján a lakosság 299.048.057,- Ft csatorna érdekeltségi hozzájárulást fizetett meg. 2013. március környékén kb. 29 millió Ft bevétel várható a még fel nem mondott szerződésekből. A 2. ütem kintlévősége 9.800.000 Ft, ezt 85 fő tartozása összesen. A behajtás érdekében folyamatosak a behajtási cselekmények, a munkahely, valamint bankszámlaszámok felkutatása.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 3. ütem:

A 3. ütemben a szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 607 fő szerződött kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést. Ez összességében 686 db érdekeltségi egységet jelent, melynek összege 153.423.045,- Ft.
A Víziközmű Társulat megszűnésével az önkormányzat 137.346.000,- Ft viziközmű társulati hitelt vállalt át a hozzá tartozó hitelkamatokkal együtt, melynek visszafizetése a következő bontás szerint volt esedékes, illetve lesz esedékes:

2010.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2011.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2012.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2013.05.28.	150.000,- Ft	
2014.04.28.	136.746.000,- Ft	
Összesen:	137.346.000,- Ft	

A budapesti OTP LTP 2012.12.31-i zárása alapján állami támogatással együtt 126.513.643 Ft-ot törlesztettek az állampolgárok.

A befizetési tendenciát tekintve becslés alapján kb. 130 – 132 millió Ft bevétel várható.

2012.12.28-ig összesen 44.406.035,- Ft hitelkamatot kellett megfizetnie az önkormányzatnak. 2013 illetve 2014.04.28-ig még kb. 14 millió Ft hitelkamatot kell megfizetni, de ez még a kamatláb változás miatt változhat.

Összes befizetés 2005.10.01.-2012.12.31-ig	89.229.126 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 202.01.01-2012.12.31-ig	11.660.531 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01- 2012.12.31-ig	27.358.200 Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2012.12.31-ig	4.479.883 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2012.12.31-ig	126.513.643 Ft

T.1/1. melléklet

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

Megnevezés	2012. évi			2013. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz:	**1 326**	**6 780**	**7 080**	**1 280**	**6 560**	**72**	**6 632**
Mozgáskorl. közl. tám.	95						0
Átmeneti szoc. segélyek	750	3 300	3 600	800	3 600	40	3 640
Temetési segély	55	550	550	55	550	10	560
Köztemetés	5	610	610	5	610		610
Közgyógyellátási ig.	20	500	500				0
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1 800	1 800	420	1 800	22	1 822
Gyermektart. megelől.			0				0
70 éven fel. szemétsz. díj	1	20	20	0	0	0	0
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermekétkeztetés			0				0

T.1/2. melléklet

Szociális ellátások 2013. évi költségvetés II. forduló
(jegyzői hatáskör)

Megnevezés	2012. évi			2013. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Rendszeres pénzbeni ellátások össz:	**898**	**24 757**	**23 655**	**905**	**20 650**	**790**	**21 440**
Ápolási díj:	60	*6 057*	5 500	0	*0*	0	0
Rendsz szociális segély *	60	*2 000*	1 900	60	*1 800*	70	1 870
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	302	*13 000*	13 000	350	*15 500*	350	15 850
Közgyógyellátás - méltányossági	6	*500*	195	5	*150*	0	150
Lakásfenntart.tám: - normatív*	470	*3 200*	2 900	490	*3 200*	370	3 570
- helyi	0	*0*	160	0	*0*	0	0
Lakásfenntart.tám.összesen:	*470*	*3 200*	*3 060*	*490*	*3 200*	*370*	*3 570*
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0	0	0	0
Óvodáztatási támogatás			0				0

* 90%-os állami támogatás
**80%-os állami támogatás

A közfoglalkoztatás az I.fordulóban tervezetthez képest jelentősen csökken, ezért az FHT-ra jogosultak száma jelentősen nő. Így az első fordulóhoz képest 2500 eft. önkormányzati önerő növekménnyel számolunk

Városfenntartási kiadások 2013.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2012. évi tény/várható	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezethiány miatt nem finanszírozható
						Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
Közpark fenntartás		13 544	12 044		**10 350**	**10 350**	**0**	**0**	**0**
- parkfenntartás *	PVg Kft	9 212	9 212		6 856	6 856			
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	1 810		540	540			
-játszótér fenntartás *	PVg Kft	465	465		2 954	2 954			
játszóeszközök szabványossági vizsg.		2 057	557						
Közutak, hidak fenntartása		10 124	10 707		**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
- út javítás, karbantartás		4 000	4 000		1 000	1 000			
- útüzemeltetés	PVg Kft	3 124	3 124						
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3000	3 583		1 000	1 000			2 000
Lakásgazdálkodás		7 000	8 490		**4 400**	**4 400**	**0**	**0**	**0**
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	7 000		3 000	3 000			
- önkorm.lakások felúj.					1 400	1 400			
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.			990						
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.			500						
- célelőirányzat*									
Belvízelvezetés		1 350	1 375		**926**	**926**	**0**	**0**	**0**
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra		1 050	1 100		300	300			
- csapadék csatorna tisztítás		300			350	350			
- ZAVIT érd.hj.			275		276	276			
Városgazdálkodás		26 691	28 195		**19 523**	**7 023**	**12 500**	**0**	**5 900**
- Piac hiteltörlesztés felh.c.pe á.		11 988	11 988		10 000		10 000		
- kényszerbontások, hat.fa.		600	600		300	300			300
- egyéb városgazd.fa.		1 000	2 555		2 223	2 223			
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 649		4 500	4 500			
- Strand üzemeltetés		3 600	2 459		0				3 600
- Strand gondozás		-			0				1 000
Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás		2 503	2 944		2 500		2 500		
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		2 000	2 000		0				1 000
Köztemető fenntartás		4943	4 943		**4 259**	**4 259**	**0**	**0**	**0**
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4943	4 943		4 259	4 259			
Közvilágítás		24 099	25 349		**22 436**	**22 436**	**0**	**0**	**700**
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	18 150		17 700	17 700			
- díszkivilágítás, szerződéssel lekötött díszvil.		900	1 700		0	0			700
Közvilágítás karbantartás		5 499	5 499		4 736	4 736			
Állateü. és állattenyészt. fa.		1 600	1 600		**600**	**600**	**0**	**0**	**0**
- ebrendészet		1 600	1 600		600	600			
Köztisztasági tevékenység		16 967	16 967		**12 063**	**12 063**	**0**	**0**	**1 500**
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	3 538						
- illegális szemétlerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	500		300	300			
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		7 250	7 250		7 109	7 109			
- közcélú iroda költségei		5 679	5 679		4 000	4 000			1 500
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)					654	654			
Települési vízellátás		300	300		**400**	**400**	**0**	**0**	**0**
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300		400	400			
Közfoglalkoztatás			89 023						
- Közhasznú fogl.			14 640						
- Közmunka			74 383						
MINDÖSSZESEN		**106 618**	198 993		**76 957**	**64 457**	**12 500**	**0**	**10 100**

T.3. melléklet

<u>Önkormányzat által nyújtott kölcsönök</u>
Közvetett támogatások

e Ft.

Megnevezés	Fennálló tartozás 2012.12.31.	Adósok száma	2013. évben várható törlesztés	2013. évben nyújtott kölcsön
Önkormányzat bérlakás Értékesítése	2.210	16 fő	920	-
Lakásépítés munkáltatói támogatása	1.131	12 fő	300	300
Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása	10.133	70 fő	2.300	-
Rövid lejáratú szociális kölcsön	252	7 fő	50	-
Mindösszesen	13.726	115 fő	3.570	300

Egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

Megnevezés		Esetek száma			Összeg (E Ft)		
		ÖSSZESEN	Kötelező	Önként vállalt	ÖSSZESEN	Kötelező	Önként vállalt
a.) Óvodai étkeztetés	50%-os kedvezmény (18 fő)	3168	3168	-	551	551	-
	100%-os kedvezmény (55 fő)	9680	9680	-	3369	3369	-
b.) Iskolai étkeztetés	50%-os kedvezmény - ált.iskola - menza (12 fő)	1998	1998	-	306	306	-
	50%-os kedvezmény - ált.iskola - napközi (59 fő)	9824	9824	-	2318	2318	-
	50%-os kedvezmény - középiskola (4 fő)	666	666	-	99	99	-
	50%-os kedvezmény - kollégium (11 fő)	1100	1100	-	378	378	-
	100%-os kedvezmény - ált.iskola - menza (51 fő)	8492	8492	-	2599	2599	-
	100%-os kedvezmény - ált.iskola - napközi (194 fő)	32301	32301	-	15214	15214	-
	100%-os kedvezmény - középiskola (0 fő)	0	0	-	0	0	-
	100%-os kedvezmény - kollégium (0 fő)	0	0	-	0	0	-
c.) Gyógypedagógiai étkezés	50%-os kedvezmény napközi (6 fő)	821	821	-	153	153	-
	50%-os kedvezmény kollégium (7 fő)	1191	1191	-	357	357	-
	100%-os kedvezmény napközi (24 fő)	3286	3286	-	1219	1219	-
	100%-os kedvezmény kollégium (42 fő)	7147	7147	-	4281	4281	-
	Összesen:				**30844**		

Az egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésére az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 151.§, (5) bekezdése alapján kerül sor. Önkormányzati és intézményi saját hatáskörben térítési díj elengedés nem történt.

T/4. számú melléklet

Felújítási kiadások célonként 2013.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezet hiány miatt nem finanszírozható
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
I.	**Intézmények**							
	Kórház							
	- Épület felújítás		6 005					
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		117					
	Kórház összesen		6 122					
	Intézmények összesen		6 122					
II.	**Önkormányzati feladatok**							
1.	Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó	1 850	1 530					
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)	1 500	1 500					
3.	Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)	500	411					
4.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		990					
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		500					
6.	Játszótéri eszközök felúj. /ütés csillapítás/		506					
7.	Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése		200					
8.	Óvoda felújítás		26 250	311	311			
	Önkormányzati lakások felújítása			1 400	1 400			
	Önkormányzat összesen	**3 850**	**31 887**	**1 711**	**1 711**			
	Felújítási kiadások mindösszesen	**3 850**	**38 009**	**1 711**	**1 711**			

* 1337 e Ft -ból
625 e Ft felhalmozási kiadások
712 e Ft felújítás

Fejlesztési kiadások feladatonként 2013

	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 27/2012. (XII. 28.)	2013. évi költségvetés	2013. évi előirányzatból			2013. évi előirányzaton túl elismert, de fedezet hiány miatt nem finanszírozható
					Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	
I.	**Intézmények**							
1.	*Kórház*							
	- épület, építmény	9 700	888					
	- számítástechnikai eszközök besz.	1 500	1 645					
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800	8 126					
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380					
	Jármű		158					
	Számítógépes ügyelet		14					
	Kórház összesen	20 000	17 211					
2.	Védőnői szolgálat		112					
	- számítástechnikai eszköz		51					
	- egyéb berendezés, felszerelés		61					
3.	Pásztó Város Önkorm.Óvodája		211					
	- számítástechnikai eszköz vásárlása		195					
	- vagyonértékű jogok vásárlása		16					
4.	Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája		253					
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)		253					
5.	IPESZ		132					
	- egyéb gép, berensezés		132					
6.	Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép		1 656	3 313		3 313		
	Intézmények összesen	20 000	19 575	3 313		3 313		
II.	**Polgármesteri Hivatal**							
	- számítástechnikai eszk., programok	1 085	1 085					
	- egyéb gép, ber. felsz.	590	590					
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675	1 675					
6.	*Önkormányzati feladatok*							
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934	934	985	985			
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	-					
	- Óvoda fűtéskorszerűsítés	1 260	1 270					
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	80 901					
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945					
	Játszótéri eszközök		1 748					
	Közmunkások részére							
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép		485					
	Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10.		6 511					
	Körzeti orvosi rendelő korsz.							
	Kövicses patak terv módosítás		508	808	808			
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kaialakítása		1 200					
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés		7 000	1 296	1 296			
	Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság)		981					
	Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítés			255	255			
	Orvosi rendelő lift saját erő			1 050	1 050			
	Hunyadi út közvilágítás			1 000	1 000			
	2. Önkormányzat összesen	88 529	103 483	5 394	5 394			
7.	*Felhalmozási célú pénzeszközátadás*	11 988	11 988					
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988					
	Otthonteremtési támogatás		1 710					
	Közműfejlesztési támogatás		23 376					
8.	*Felhalmozási célú kölcsön*	568	568					
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568	300		300		
9.	*Pénzügyi befektetések kiadásai*	16 800	16 800					
	- Részesedés vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800					
10.	*Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa*	3 089	7 031	3 942		3 942		
11.	*Fejlesztési célú hiteltörlesztés*	288 180	288 180	43 572	43 572			
12.	*Fejlesztési célú hitelkamat*	37 273	37 273	3 823	3 823			
13.	*Fejlesztési célú pénzeszközátadás*			10 000		10 000		
14.	*Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Vízművagyon ért.*			14 601	14601			
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	**448 102**	**492 084**	**81 632**	67390	14 242		
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	**468 102**	**511 659**	**84 945**	67390	17 555		

T / 6 számú melléklet

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2013. 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	
- 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 ÖSZESEN	1400

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

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

T/7 számú melléklet

2013. év	
Bevételek	**Kiadások**
Talajterhelési díj 3.000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.
	Csatornázás hitelkamat 3.000
	Szennyvíztisztítás
	Víz-bázisvédelem
	Települési monitoring kialakítása és működtetése
	Tartós környezetkárosodások kármentesítése
	Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme
Összesen: 3.000	**Összesen: 3.000**

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.

T/8. számú melléklet

Támogatásértékű működési kiadás (működési célú pénzeszköz átadás)
a Többcélú Kistérségi Társulásnak

	203. évi költségvetés	**Elismert, de nem fedezett**
Támogatásértékű működési kiadás	26.000	10.829

2013. ÉVI MUTATÓSZÁMOK

Intézmény, feladat mutatószám Megnevezése	Mennyiség / Egység
1. Háziorvosi Ügyelet	
Háziorvosi szolgálatot ellátók száma	20 fő
Ebből: vállalkozásban ellátók	19 fő
Ellátottak száma	20832 fő
2. Védőnői szolgálat	
Védőnői szolgálatot ellátók száma	5 fő
Ellátottak száma	1464 fő
3. Étkeztetés	
3/a Általános Iskola	
Ellátottak száma	512 fő
Élelmezési napok	85248 db
3/b Középiskola, kollégium	
Ellátottak száma	95 fő
Élelmezési napok	10165 db
3/c Gyógypedagógia	
Ellátottak száma	97 fő
Élelmezési napok	15508 db
4. Óvodai ellátás	
Férőhelyek száma	250 fő
Ellátottak száma	245 fő
Élelmezési napok	53900 db
5. Könyvtár és Művelődési Központ	
Művelődési egységek száma	4 db
Könyvtárak száma	1 db
Beszerzett kötetek száma	250 db
6. Múzeum	
Művelődési egységek száma	4 db
Kiállítások száma	10 db
Egyéb rendezvény	44 db