



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

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

Szám 1-19/ 2015.

*A rendelet tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!*

**Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására**

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat 2015. februári 13-i ülésére
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság,
Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előkészítette: Dr. Sándor Balázs jegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal
szakosztályai és intézmények, valamint a Városgazdálkodási KN. Kft.**

ELŐTERJESZTÉS

A Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Möt. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök egy része a járási kormányhivatalokhoz került.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. *Az önként vállalt*

feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.
Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2015. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálni.
2. A település lakossága és gazdálkodó szervei élet-és vagyonbiztonságának javítása érdekében a 2014. évi vis-maior károk elhárítása, a véd- művek helyreállítása. A végső megoldást jelentő Mátrakeresztes fölötti zápor tározó megépítésének szorgalmazása.
3. Az intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a VG KN Kft.-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, súlypont áthelyezés, hatékonyság növelés.
4. A 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó Európai Unió támogatási projektek véglegesítése. Előkészítése, különös tekintettel az ipartelepítés, munkahelyteremtés előkészítésére, a kormányzati beruházásból megvalósítandó tan uszoda és tornaterem megvalósítására és Klebelsberg intézmény keretei közötti fenntartásra. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése
5. A közfoglalkoztatás kormányzati döntéseknek megfelelő és a város érdekeinek, céljainak megfelelő, javuló hatékonyságú, a település kötelező feladatait szolgáló, hasznot is termelő megvalósítása.
6. A szociális ellátórendszer átalakítása után is a szociálisan rászorulóknak lét és szociális biztonságának garantálása.
7. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 85%-át teszik ki. A beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 15%-át tudjuk előirányozni.

A 2015. évben a költségvetési bevételek 55%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2015-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Bevételek:

Az intézmények működési bevételeiket a testületi döntésnek és a jegyzői utasításnak megfelelően pontosították. Ennek részletezését a csatolt melléklet tartalmazza.

Az OEP támogatásra nincs újabb információ. OEP finanszírozásból működik az ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat. A finanszírozási változás és a kötelező béremelés miatt most már a védőnői szolgálathoz is, de az ügyeleti ellátáshoz jelentős önkormányzati támogatást kell adni.

Ft- ban

Adónem	2014. évi eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi tény	2015. évi koncepció	2015. évi terv
Építményadó	32 000 000	37 000 000	36 143 577	36 000 000	36 000 000
Iparüzési adó	230 000 000	262 827 000	285 041 251	240 000 000	280 000 000
Gépjárműadó	22 500 000	25 379 000	24 158 399	24 000 000	25 000 000
Idegenforgalmi adó	400 000	600 000	638 048	500 000	500 000
Pótlék, bírság	1 000 000	2 500 000	2 055 460	2 000 000	2 000 000
Egyéb bevétel	500 000	500 000	19 550	200 000	50 000
Talajterhelési díj	1 600 000	2 500 000	2 909 682	2 000 000	2 000 000
Összesen	288 000 000	331 306 000	350 965 967	304 700 000	345 550 000

Iparüzési adó

A 2015. évi iparüzési adó tervezésénél a 2013. évi tényleges teljesítésről szóló bevallások adatai szolgáltatnak kiindulási alapot. A bevallások utáni lajstrom adatunk 256.000.000 Ft tényleges adó beszedését prognosztizálja. A lajstrom adatot korigálja az adóév utolsó hónapjának 20-ik napjáig beérkezett és befizetett adóelőleg kiegészítés, ami 2014-ben 35.000.000 Ft bevételt jelentett.

Az egyeztetés alapján 2015. évi tervezett iparüzési adó 280.000.000 Ft. Több évi tapasztalatunk azonban, hogy az adóelőleg kiegészítésre bevallott és befizetett adó nem minden esetben többlet adó. 2015. évre tervezhető bevételnél figyelembe kell vennünk, hogy közel 10.000.000 Ft hátralék is képződhet, valamint azt a tényt, hogy 20.000.000 Ft-ot meghaladó összegű túlfizetést tartunk nyilván az adóalanyaink számláin. Ezek a túlfizetések bármikor visszautalhatók kérésre. (2014-ben 11.000.000 Ft-ot meghaladó összeg volt.) A fentieket figyelembe véve 2015. évre költségvetésünkbe 250.000.000 Ft iparüzési adó bevétel tervezését javasoljuk.

A 2014. évi iparüzési adóelőleget meghatározó településre jutó adóalap 13.475.394.529 Ft, így az önkormányzat 2015. évi iparüzési adóerő képessége 188.655.523 Ft.

A 2014. évi iparüzési adóerő képesség 19.454 Ft/fő. A 2015. évi iparüzési adóerő képesség 19.578 Ft/fő.

Építményadó

2015-ös adóévben 36.000.000 Ft építményadót terveztünk. 1515 adótárgy szerepel jelenleg a rendszerünkben.

Gépjárműadó

Számításainkat, a költségvetési törvény előírásait és az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, ahhoz, hogy 25.000.000 Ft-ot az önkormányzat számlájára utalhassunk, 62.500.000 Ft gépjárműadó bevételt kell realizálnunk. Terveink szerint a 2015-ös évben is közel 3.000 adóalany, több mint 4.000 adótárgya után vetünk ki adót. Újra nagy hangsúlyt fektetünk a hátralékok behajtására, ami elsősorban a NAV OKO rendszerének használatát, a törvényben szabályozott gépjárművek forgalomból kitiltását, munkabér letiltásokat és azonnal beszedési megbízások benyújtását jelenti.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj mértéke 2012. 02. 01-től 1.800 Ft/m³/év. A lakosság nagy része rákötött a műszakilag rendelkezésre álló csatornára. Körülbelül 200-220 háztartás nem rendelkezik rákötéssel. Ezen rétegnek nagyon nagy terhet jelent a talajterhelési díj megfizetése. Ezeket a tényeket figyelembe véve 2.000.000 Ft bevételt tervezünk.

Idegenforgalmi adó

A kedvezőtlen téli időjárás, valamint a kevés ide érkező vendég miatt 2015-ben 500.000 Ft bevétellel tervezünk.

Párlatfőzés

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalt új feladat 2015. január 1-jétől a 2003. évi CXXVII. törvény értelmében a magánfőzés keretében előállított legfeljebb 50 liter után évi 1.000 Ft összegű átalányadó beszedése, melyből 2016-ban várható bevétel, ami még a 10.000 Ft-ot sem éri el.

Egyéb bevételek

A társhatóságok megkereséseinek csökkenése, a jogszabályok változása miatt drasztikusan lecsökkent az egyéb bevételek számlára elvárható bevételek összege. Ezeket figyelembe véve csak 50.000 Ft bevétellel kívánunk számolni. A számla tulajdonképpen egy gyűjtő számla, amire év közben a NAV OKO rendszeren keresztül visszatartott, behajtott adótartozások összege érkezik, majd innen kerül utalásra a tényleges adószámlára, ami 2014-ben 872.238 Ft-ot tett ki.

Vízi közmű

2014. december 31-i záró könyvelés alapján 17.000.000 Ft hiánnyal zártunk. Az LTP 2 ütemben 11.000.000 Ft, az LTP 3 ütemben 6.000.000 Ft a kintlévőség. A behajtási cselekmények folyamatosak (felszólító levél, munkabér letiltás), de nagyrészt eredménytelenek, ezért 2.000.000 Ft bevételt terveztünk.

Átvett pénzeszközök:

A közfoglalkoztatás fedezetének biztosításához a hatósági szerződés alapján tervezzük a bevételt. T/1. Melléklet.

A folyamatban lévő orvosi rendelő felújításához és az óvodai épület felújításához a támogatási szerződés szerinti bevételt terveztük.

Vagyonértékesítés:

Annak ellenére, hogy jelentős számú és értékű értékesítésre szánt önkormányzati ingatlan van, az ingatlanok iránti érdeklődés csekély. Intenzív marketing munka mellett 15.000 e Ft vagyonértékesítési bevétellel számolunk.

Az önkormányzati feladatok az alábbiak:

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Az intézmény működését a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről törvény 8 §-a az alábbiak szerint határozza meg:

„Az óvoda a gyermek három (két és fél éves 8.§(1) szerint) éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján:

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060. Pásztó, Madách út 22.
- PVÖÖ Hétpettyes Tagóvodája 3060. Pásztó, Cserhát ln.22.
- PVÖÖ Pitypang Tagóvodája 3065.Hasznos, Vár út 61.
- PVÖÖ Mátrakeresztes Ifjúsági Tábora 3060. Pásztó, Kékesi út 82/A, című intézményi épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 44 fő az alábbi összetételben:

- 1 fő vezető
- 4 fő tagintézmény vezető, ebből 1 fő általános helyettes
- 33 fő szak alkalmazott /ebből
- 21 fő pedagógus
- 12 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege	108.533 e Ft
- Szociális hozzájárulási adó:	29.067 e Ft
- Dologi kiadások előirányzata:	48.980 e Ft
- Felújítási kiadások:	e Ft
- Fejlesztési kiadás:	e Ft

- Összesen:	186.580 e Ft
- Pályázati feladat:	e Ft

- **Mindösszesen:** 186.580 e Ft

Az alkalmazottak besorolása a 2011. évi CXC. Nkt. és az 1992. évi Kjt. törvény szerinti. Garantált bérminimumon foglalkoztatott 23 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája van.

- három tagóvoda érintésvédelmi felülvizsgálata (esedékes 2015.02),
- Hétpettyes Tagóvoda konyhai mosogató vízvezeték csőhálózatának részleges cseréje (folyamatos vízszivárgás),
- szállító edények beszerzése (2 db folyadék szállításra alkalmas thermo edény).

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
1. Állami támogatás	141.899 e Ft
2. Önkormányzati támogatás	20.756 e Ft
3. Saját bevétel	23.925 e Ft
4. Átvett pénzeszköz	e Ft
5. Hazai támogatás (pályázat)	e Ft
6. EU támogatás (pályázat)	e Ft
Összesen:	186.580 e Ft

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

Az intézmény működését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.

A feladatellátás kötelező. A feladatellátást a Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/1997. VII.24. sz. határozatával jóváhagyott Alapító Okirat, valamint a többször módosított egységes szerkezetben elfogadott Alapító Okirat alapján Pásztó, Kölcsey F. út 35. sz. épületben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 6 fő az alábbi összetételben:

1. 1 vezető
2. 1 megbízott vezető helyettes
3. 1 megbízott gazdasági vezető
4. 3 pénzügyi-számviteli ügyintéző

A személyi kiadások számított összege: 18 247 e Ft

1. Szociális hozzájárulási adó:	4 679 e Ft
2. Dologi kiadások előirányzata:	4 190 e Ft
3. Felújítási kiadások	0 e Ft
4. <u>Fejlesztési kiadás:</u>	<u>0 e Ft</u>
5. Összesen:	27 116 e Ft
6. <u>Pályázati feladat:</u>	<u>0 e Ft</u>
7. Mindösszesen:	27 116 e Ft

Az alkalmazottak besorolása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, amit az átmeneti gazdálkodási rendelet alapján 30%-kal emelt az intézményvezető, figyelemmel a hosszú ideje tartó létszámhiányra.

Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban 6 fő részesül 2015. január 01-től.

Minimálbéren foglalkoztatott 4 fő volt a béremelés előtt.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

Az intézmény székhelye az első negyedévben változni fog.(Átköltözik a volt kistérségi társulási irodába)

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
Állami támogatás:	0 e Ft
Önkormányzati támogatás:	27 116 e Ft
Saját bevétel:	0 e Ft
Átvett pénzeszköz:	0 e Ft
Hazai támogatás (pályázat)	0 e Ft
EU támogatás (pályázat)	0 e Ft.
Összesen:	27 116 e Ft.

Tekintettel arra, hogy ez az intézmény azért jött létre, hogy a gazdálkodási körébe tartozó intézmények és feladatok gazdálkodását ellássa, a felmerült költségeket fel kell osztani az ellátott feladatok, költségek arányában.

Az Államháztartási törvény rendelkezéseinek megfelelően a Pásztói Gondozási központ gazdasági részlegét a gazdálkodási feladattal együtt át kell telepíteni az IPESZ-hez, melyre a költségvetési rendelet a megfelelő intézkedéseket tartalmazza.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete - Intézményi étkeztetés feladat

2013. január 01-től a gyermekvédelmi törvény 151.§-a és a képviselő-testületi döntés alapján az IPESZ feladata a településen lévő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása és az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

A közétkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról megjelent, majd a hatályba léptetését 2015. január 1-ig elhalasztották.

(2015. januárban ismét elhalasztották a közétkeztetés szabályozásáról szóló rendelet egy részének hatályba lépését 2015. szeptemberig.)

A vásárolt szolgáltatások útján ellátott feladat-ellátási helyek száma 4.

1. Mikszáth Kálmán Líceum
2. Pásztói Általános Iskola Nagymező út 36.
3. Pásztói Általános Iskola Nagymező út 38.
4. EGYMI

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 2 fő az alábbi összetételben: 2 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző.

A személyi kiadások számított összege: 5 232 e Ft

1. Szociális hozzájárulási adó:	1 413 e Ft
2. Dologi kiadások előirányzata:	82 709 e Ft
3. Felújítási kiadások	0 e Ft
4. <u>Fejlesztési kiadás:</u>	<u>0 e Ft</u>
5. Összesen:	89 354 e Ft
6. <u>Pályázati feladat:</u>	<u>0 e Ft</u>
7. Mindösszesen:	89 354 e Ft

Az alkalmazottak besorolása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban 1 fő részesül 2015. január 01-től.

Minimálbéren foglalkoztatott nincs.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
Állami támogatás:	53 185 e Ft
Önkormányzati támogatás:	2 631 e Ft
Saját bevétel:	33 538 e Ft
Átvett pénzeszköz:	0 e Ft
Hazai támogatás (pályázat)	0 e Ft

EU támogatás (pályázat)

0 e Ft.

Összesen:

89 354 e Ft.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete - Központi Háziiorvosi Ügyelet

Az intézmény működését a:

- 2000.évi II. törvény
- 47/2004.(V.11.) ESZCSM. rendelet
- 4/2000.(II.25.) EÜ.M. rendelet
- 43/1999.(III.3.) korm. rendelet
- 313/2011(XII.23.) korm. rendelet határozza meg.

A feladatellátás kötelező. A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Semmelweis út 2. sz. alatti intézményi épületben valósítjuk meg további 14 településsel együtt.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 7,25 fő az alábbi összetételben:

1. 3 szakalkalmazott (asszisztens)
2. 4 gépkocsivezető
3. 1 fő egyéb alkalmazott (0,25 álláshely takarító)
4. (15 háziorvos) (vállalkozói+közreműködői szerződés+megbízási szerződéssel)

A személyi kiadások számított összege:	17 728 e Ft
– Szociális hozzájárulási adó:	4 786 e Ft
– Dologi kiadások előirányzata:	21 836 e Ft
– Felújítási kiadások:	0 e Ft
– Fejlesztési kiadások:	0 e Ft
<hr/>	
– Összesen:	44 350 e Ft
– Pályázati feladat:	0 e Ft
<hr/>	
– Mindösszesen:	44 350 e Ft

Az alkalmazottak besorolása az 1992. évi XXXIII. közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.

Minimálbéren foglalkoztatott 8 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája:

- Ügyeleti ellátás zavartalanságának biztosítása (Ecseg - ügyeleti ellátással kapcsolatos problémái, ill. a 2. sz. Gyermekközvetben a személyi feltételek biztosítása, amely kihat az ügyeleti ellátási tevékenységre)

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
1. Állami támogatás	0 e Ft
2. Önkormányzati támogatás	8 536 e Ft Pásztó intézmény finanszírozás
3. Saját bevétel	124 e Ft

4. Átvett pénzeszköz	25 620 e Ft OEP finanszírozás
5. Átvett pénzeszköz	10 070 e Ft Önkormányzatoktól átvett pénze
6. EU támogatás (pályázat)	0 e Ft

Összesen: 44 350 e Ft

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Védőnői Szolgálat

Az intézmény működését a 49/2004. (V.21.) EszCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, a 26/1997. (IX.3.)NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról határozza meg.

A feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Semmelweis utca 15-17. és Hasznos Alkotmány út 226. és Mátrakeresztes, Kékesi út 104. és Pásztó, Rákóczi út 5. című intézményi épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám: 5,75 fő az alábbi összetételben:

4 fő területi védőnő

1 fő iskolavédőnő

1 fő (0,75 álláshely) takarító

A személyi kiadások számított összege: 13 425 e Ft

1. Szociális hozzájárulási adó:	3 532 e Ft
2. Dologi kiadások előirányzata:	1 196 e Ft
3. Felújítási kiadások:	0 e Ft
4. <u>Fejlesztési kiadás:</u>	<u>0 e Ft</u>
5. Összesen:	18 153 e Ft
6. <u>Pályázati feladat:</u>	<u>0 e Ft</u>
7. Mindösszesen:	18 153 e Ft

Az alkalmazottak besorolása az 1992. évi Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény és a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 8. Módosító rendelkezésének 14-15. §-a és a 40/2014. (II.24.) Korm. rendelet szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.

Minimálbéren foglalkoztatott 1 fő takarító.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája:

Az egészséges gyermekek ellátása egy légtérben történik a betegrendelésen részt vevő gyermekekkel. Fertőzés veszély így fenn áll. A tanácsadó helyiség cseréje és a gyermekorvosi rendelők cseréje megoldaná a fennálló problémát. A hasznosi tanácsadó helyiség lépcsőfeljárója balesetveszélyes, akadálymentesítésre lenne szükség.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

Megnevezés Összeg

Állami támogatás:	0 e Ft
Önkormányzati támogatás:	1 463 e Ft
Saját bevétel:	250 e Ft
Átvett pénzeszköz OEP:	16 440 e Ft
Hazai támogatás (pályázat):	0 e Ft

EU támogatás (pályázat): 0 e Ft

Összesen: 18 153 e Ft

Pásztói Múzeum

Az intézmény működését a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 47. §-a az alábbiak szerint határozza meg könyvkiadás, könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, könyvtári szolgáltatások, múzeumi gyűjteményi tevékenység, múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, múzeumi kiállítási tevékenység, múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása.

A feladatellátás kötelező. A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) című intézményi épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 4 fő az alábbi összetételben:

1. 1 vezető
2. 2 szakalkalmazott /ebből
3. 0 fő pedagógus
4. 1 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege:	9310 e Ft
1. Szociális hozzájárulási adó:	2447 e Ft
2. Dologi kiadások előirányzata:	6523 e Ft
3. Felújítási kiadások:	0 e Ft
4. Fejlesztési kiadások:	0 e Ft
<hr/>	
5. Összesen:	18280 e Ft
6. Pályázati feladat:	0 e Ft
<hr/>	
7. Mindösszesen:	18280e Ft

Az alkalmazottak besorolása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban 2 fő részesül.

Minimálbéren foglalkoztatott 2 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
Állami támogatás	17900 e Ft
Önkormányzati támogatás	e Ft
Saját bevétel	380 e Ft
Átvett pénzeszköz	0 e Ft
Hazai támogatás (pályázat)	0 e Ft
EU támogatás (pályázat)	0 e Ft

Összesen: 18280 e Ft

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény működését a 1997. évi CXL. törvény szabályozza.

A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

64§ (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata.

67§ A tizenötezer fő feletti lakosságú városokban elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények összevonása más intézményekkel csak szakmai vagy jelentős gazdálkodási előnyök esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.

73 §(2) a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

76 § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

78 § A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, ill. közművelődési intézményt biztosít.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104. intézményi épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 10 fő az alábbi összetételben:

- 1 vezető
- 1 vezető helyettes
- 5 szakalkalmazott (könyvtáros és művelődésszervező)
- 3 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege	23.836 e Ft
– Szociális hozzájárulási adó:	6.117 e Ft
– Dologi kiadások előirányzata:	21.011 e Ft
– Felújítási kiadások: e Ft
– Fejlesztési kiadás:e Ft
<hr/>	
– Összesen:	50.964 e Ft
– Pályázati feladat:(Támop3.2.12)	518 e Ft
<hr/>	
– Mindösszesen:	51.482 e Ft

Az alkalmazottak besorolása a közalkalmazotti törvény szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban az intézmény dolgozói nem részesülnek.

Minimálbéren foglalkoztatott 5 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája van :a mátrakeresztesi művelődési ház elfogyott vízvezetékének javítása, cseréje.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat: TÁMOP 3.2.12-12/2012-0004 pályázat – Kulturális szakemberek képzése. Befejeződik 2015. 03. 31.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
– Állami támogatás	10.853 e Ft
– Önkormányzati támogatás	34.571 e Ft
– Saját bevétel	5.540 e Ft
– Átvett pénzeszköz e Ft
– Hazai támogatás (pályázat) e Ft
– EU támogatás (pályázat)	518 e Ft
Összesen:	51.482 e Ft

Pásztói Gondozási Központ

Az intézmény működését az 1993. évi III. törvény (szociális törvény) határozza meg. A Családok Átmeneti Otthona és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról előírásai az irányadók..

A feladatellátás a szociális alapellátások tekintetében kötelező, ezek a feladatok a következők: Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás. Ezekon felül kötelező feladat a gazdálkodás, melyet jelenleg önálló gazdasági szervezet lát el.

Vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekek átmeneti elhelyezése (családok átmeneti otthona)

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján az alábbi helyeken végezzük:

Idősek Klubja Pásztó, Csillag tér 16 és Idősek Klubja Hasznos, Vár u. 61 szám alatt: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Idősek Otthona, Pásztó, Sport u. 4-6 sz. alatti intézményi épületben: időskorúak tartós bentlakásos ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása

Családok Átmeneti Otthona Pásztó, Rákóczi u. 5 sz. intézményi épületben: gyermekek átmeneti elhelyezése

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 56 fő + 3 fő köz foglalkoztatott (2015. 02. 28-ig) + 1 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott (2015. 04. 22-ig).

Az engedélyezett létszám összetétele az alábbi:

- 1 fő intézményvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 5 fő szakmai vezető
- 32 fő szak alkalmazott
- 17 fő egyéb alkalmazott
- Összesen: 56 fő közalkalmazott

Ezen felül:

- 1 fő egyéb alkalmazott (munka törvénykönyve alapján, 04.22-ig)
- 3 fő egyéb alkalmazott (közélcélú foglalkoztatott, 012.28-ig)

Mindösszesen: 60 fő

A személyi kiadások számított összege	106.965 e Ft
–Szociális hozzájárulási adó:	28.535 e Ft
–Dologi kiadások előirányzata:	72.285 e Ft
–Felújítási kiadások:	- e Ft
–Fejlesztési kiadás:	254 e Ft
<hr/>	
–Összesen:	208.039 e Ft
–Pályázati feladat:	- e Ft
<hr/>	
–Mindösszesen:	208.039 e Ft

A közalkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.
Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban: 2 fő részesül.
Minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatott 38,75 fő közalkalmazott.
(A közalkalmazottak a minimálbéren felül bruttó 5-12 e Ft/fő szociális ágazati pótlékban részesülnek, melynek fedezetét az állami költségvetés a támogatáson felül biztosítja.)
Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.
Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
1. Állami támogatás	93.654 e Ft
2. Önkormányzati támogatás	48.293 e Ft
3. Saját bevétel	65.084 e Ft
4. Átvett pénzeszköz	1.008 e Ft
5. Hazai támogatás (pályázat)	e Ft
6. EU támogatás (pályázat)	e Ft
<hr/>	
Összesen:	208.039 e Ft

Az egyes szervezeti egységek és ellátott feladatok (Idősek Otthona, Családok Átmeneti Otthona, Szociális Alapellátás, Gazdálkodás, közfoglalkoztatás és nők 40 program) vonatkozásában külön-külön szöveges indoklás is készült

Családok Átmeneti Otthona.

Az intézmény működését az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról határozza meg.

A feladatellátás 100%-ban vállalt

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Rákóczi u. 5 intézményi épületben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 6 fő az alábbi összetételben:

- fő vezető
- 1 fő vezető helyettes (szakmai vezető)
- 5 fő szak alkalmazott
- fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege	13.262 e Ft
–Szociális hozzájárulási adó:	3.568 e Ft
–Dologi kiadások előirányzata:	2.752 e Ft

–Felújítási kiadások:	- e Ft
–Fejlesztési kiadás:	- e Ft
<hr/>	
–Összesen:	19.582 e Ft
–Pályázati feladat:	- e Ft
<hr/>	
–Mindösszesen:	19.582 e Ft

Az alkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.

Minimálbéren foglalkoztatott 3 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
1.Állami támogatás	9.970 e Ft
2.Önkormányzati támogatás	9.062 e Ft
3.Saját bevétel	550 e Ft
4.Átvett pénzeszköz e Ft
5.Hazai támogatás (pályázat) e Ft
6.EU támogatás (pályázat) e Ft

Összesen: 19.582 e Ft

Idősek Otthona és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Az intézmény működését az 1993. évi III. törvény határozza meg .

A feladatellátás 100%-ban vállalt

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Sport u. 4-6 című intézményi épületben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 27,75 fő az alábbi összetételben:

- 1fő vezető
- 1 fő szakmai vezető (részlegvezető-vezető ápoló)
- 14 fő szak alkalmazott
- 11,75 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege 53.521 e Ft

–Szociális hozzájárulási adó:	14.294 e Ft
–Dologi kiadások előirányzata:	44.762 e Ft
–Felújítási kiadások: e Ft
–Fejlesztési kiadás:	254 e Ft

–Összesen:	112.831 e Ft
–Pályázati feladat:	- e Ft

–Mindösszesen: 112.831 e Ft

Az alkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban: 1 fő részesül.

Minimálbéren foglalkoztatott 22,75 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
1.Állami támogatás	52.152 e Ft
2.Önkormányzati támogatás	3.843 e Ft
3.Saját bevétel	56.050 e Ft
4.Átvett pénzeszköz	786 e Ft
5.Hazai támogatás (pályázat)	e Ft
6.EU támogatás (pályázat)	e Ft
<hr/> Összesen:	112.831 e Ft

A költségvetési egyeztetés során az intézmény költségvetési struktúrája úgy változott, hogy az önkormányzati saját erős támogatás 3.500 e Ft-ra csökkent. Ezen túl a nők 40 programhoz biztosít az önkormányzat 343 e Ft-ot.

Pásztói Gondozási Központ – Közfoglalkoztatás és „nők 40 program”

A feladatellátás 100%-ban vállalt

A feladatellátást a Pásztó, Sport u.4-6 intézményi épületben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 3 fő köz foglalkoztatott 2015. február 28-ig és 1 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 2015. április 22-ig. az alábbi összetételben:

- - fő vezető
- - fő vezető helyettes (szakmai vezető)
- - fő szak alkalmazott
- 4 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege 1.202 e Ft

-Szociális hozzájárulási adó: 229 e Ft

-Dologi kiadások előirányzata: - e Ft

-Felújítási kiadások: - e Ft

-Fejlesztési kiadás: - e Ft

-Összesen: 1.431 e Ft

-Pályázati feladat: - e Ft

-Mindösszesen: 1.431 e Ft

Az alkalmazottak besorolása a Közfoglalkoztatási tv. és Mtv. törvény szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.

Minimálbéren foglalkoztatott 4 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
1.Állami támogatás	- e Ft
2.Önkormányzati támogatás	423 e Ft
3.Saját bevétel	- e Ft
4.Átvett pénzeszköz	1.008. e Ft
5.Hazai támogatás (pályázat)	- e Ft
6.EU támogatás (pályázat) e Ft

Összesen: 1.431 e Ft

Pásztói Gondozási Központ szociális alapellátás.

Az intézmény működését az 1993. évi III. törvény határozza meg.

A szociális alapellátás keretében ellátott feladatok: idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.

A feladatellátás 100%-ban kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján az Idősek Klubja Pásztó, Csillag tér 16 és Idősek Klubja Hasznos Vár u 61. sz. intézményi épületekben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 18,25 fő az alábbi összetételben:

-- vezető

-3 fő szakmai vezetők: nappali ellátás vezető, nappali ell.vez.-tanácsadó, vezető családgondozó)

-13 fő szak alkalmazott

-2,25 fő egyéb alkalmazott

A személyi kiadások számított összege 30.718 e Ft

-Szociális hozzájárulási adó: 8.207 e Ft

-Dologi kiadások előirányzata: 22.278 e Ft

-Felújítási kiadások: - e Ft

-Fejlesztési kiadás: - e Ft

-Összesen: 61.203 e Ft

-Pályázati feladat: - e Ft

-Mindösszesen: 61.203 e Ft

Az alkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatás nincs.

Minimálbéren foglalkoztatott 10 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
1.Állami támogatás	26.110 e Ft
2.Önkormányzati támogatás	20.217 e Ft
3.Saját bevétel	14.876 e Ft

4.Átvett pénzeszköz	- e Ft
5.Hazai támogatás (pályázat)	- e Ft
6.EU támogatás (pályázat)	- e Ft

Összesen: 61.203 e Ft

Pásztói Gondozási Központ gazdálkodás.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján az Idősek Otthona Pásztó, Sport u. 4-6 sz. intézményi épületben valósítjuk meg.

A feladatellátáshoz engedélyezett létszám 4 fő az alábbi összetételben:

- 1 fő vezető
- fő szak alkalmazott
- 3 fő egyéb alkalmazott (ügyviteli alkalmazott)

A személyi kiadások számított összege 8.208 e Ft

-Szociális hozzájárulási adó: 2.223 e Ft

-Dologi kiadások előirányzata: 1.759 e Ft

-Felújítási kiadások: - e Ft

-Fejlesztési kiadás: - e Ft

-Összesen: 12.190 e Ft

-Pályázati feladat: - e Ft

-Mindösszesen: 12.190 e Ft

Az alkalmazottak besorolása a Kjt. törvény szerinti.

Munkáltatói jogkörben adott juttatásokban: 1 fő részesül.

Minimálbéren foglalkoztatott 3 fő.

Az intézménynek működést gátló soron kívül megoldandó problémája nincs.

Az intézménynél jelenleg folyó fejlesztés, felújítás, EU pályázat nincs.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
1. Állami támogatás	5.422 e Ft
(Az Idősek Otthona és a Családok Átmeneti Otthona intézményüzemeltetési támogatásában a gazdasági csoport kiadásaihoz járó támogatás)	
2. Önkormányzati támogatás	6.768 e Ft
3. Saját bevétel	- e Ft
4. Átvett pénzeszköz	- e Ft
5. Hazai támogatás (pályázat)	- e Ft
6. EU támogatás (pályázat)	- e Ft

Összesen: 12.190 e Ft

Kiadások:

A Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat) költségvetésének kialakításánál figyelembe vettük a csökkentett létszámot – ezzel a személyi kiadás és járulék költséget, valamint az elkerülő feladattal arányos dologi kiadást csökkentettük.

A hivatal épület-fenntartási költségei a Járási Hivatal elhelyezésével és beindulásával nem csökkennek, hanem növekednek. Az épület fenntartással kapcsolatos költségeket nem lehet külön-külön számlázni, emiatt azt a Polgármesteri Hivatal fizeti ki és a megállapodás alapján tovább számlazza a Járási Hivatalnak. Ezt az előző évi gyakorlati tapasztalat alapján terveztük.

Az 5 millió Ft technikai fejlesztésre szánt összegből az érintésvédelmi vizsgálat alapján a villamos hálózat és világítás részleges felújítását, valamint a titkárság, a jegyzői, és a polgármesteri iroda felújítását, bútorcseréjét kell elvégezni. A megmaradó fedezetből a balesetveszélyes, elavult burkolatok, bútorok részleges cseréje elkerülhetetlen.

Szemmel látható, hogy a Polgármesteri hivatal épületének igénybevétele lényegesen megnövekedett.

A személyi kiadások előirányzatnál a 6 éve változatlan az illetményalappal, valamint a helyi rendelet szerinti eltérítésekkel számoltunk.

A személyi kiadások előirányzata:	141.969 e Ft
–Szociális hozzájárulási adó:	37.920 e Ft
–Dologi kiadások:	33.000 e Ft
–Ellátottak pénzb. juttatása	1.870 e Ft
–Fejlesztési kiadás:	3.000 e Ft

Összesen: **217.759 e Ft**

További 2 millió Ft felújítási előirányzat a felújítási kiadások között szerepel.

Képviselő-testület: költségvetési előirányzatának kialakításánál változatlan képviselői és bizottsági tiszteletdíjjal számoltunk 12 hónapra. A képviselő-testület kiadásai között tervezzük és számoljuk el a polgármester és az alpolgármester bérét, költségtérítését, a gépkocsi használatot, a reprezentációt, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.

A személyi kiadások előirányzata:	24.580 e Ft
–Szociális hozzájárulási adó:	6.637 e Ft
–Dologi kiadások:	3.000 e Ft

Összesen: **34.217 e Ft**

Oktatási intézmények működtetői feladatai

2013. január 1-től az önkormányzat döntése alapján – miszerint nem vállalta az általános iskola, a zeneiskola, a gimnázium, kollégium és postaforgalmi szakközépiskola működtetési feladatait – havi 12,2 millió éves szinten 145 millió Ft-ot kell átutalni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére. A működtetői feladat vállalását, vagy a további fizetést az év második felében felül kell vizsgálni.

Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások

A pénzbeni és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás fő elemei:

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:

- Egységessé válnak a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök;
- Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre;

- Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. Átalakul a finanszírozás rendszere.

A kapcsolódó törvény-módosításokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény tartalmazza. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek március 1-jén lépnek hatályba.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében.

A módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a települési támogatás keretében nyújtható majd támogatás.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában nem része a szociális ellátórendszernek, a jogosulti kör – az átalakítást követően – más ellátásokra válhat jogosulttá. Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései alapján felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultsága a következők szerint alakul:

1. amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak számára előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak;
2. a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
3. az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyek (önkormányzat rendeletében foglalt feltételek szerinti jogosultak).
4. a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak;
5. az Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészségkárosodottak és
6. a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.

Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdőnappal kell megállapítani. Ezek a személyek tehát kikerülnek az önkormányzati segélyezési körből, a továbbiakban az állam folyósítja rendszeres ellátásukat.

2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon, az Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti (helyi rendeletben szabályozott), illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja.

Települési támogatás

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel:

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia.

A helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetés támogatás biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000 Ft-ot.

Ez Pásztó esetében 27 800 e Ft, mely előre láthatóan messze nem elegendő arra, hogy az önkormányzatnál maradó, saját szabályozáson alapuló szociális támogatásokra teljes fedezetet nyújtson. Ezért kénytelenek leszünk a mostaninál szigorúbb feltételek megállapításával megalkotni új rendeletünket, arra is törekedve, hogy az eddigi ellátásokat ne kelljen megszüntetni, csak körét szűkíteni.

INDOKLÁS A 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés, területrendezés

A 2001-ben elfogadott többször módosított településrendezési terv felülvizsgálata a BM által finanszírozott Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítésekor indítható ebben az évben az előkészítéshez (digitális térkép) szükséges előirányzat.

Beruházások

Térségi hulladék rekultiváció Pásztón

A rekultivációs tervek, a létesítési engedély és a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 pályázat alapján a Társulás valószínűleg meg a kivitelezést, ahol a határidőt módosították a kivitelezés alatt bekövetkezett változás miatt.

20 évig van fenntartási kötelezettségünk (fűkaszálás, vízmintavétel-, vizsgálat, stb.), amely alatt az elvégzett munkákról, ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni a Felügyelőség részére.

Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztón

A Társulás által készített pályázattal megvalósuló projekttel a településeken elérhetővé válik a „házhoz menő” szelektív gyűjtés, a gyűjtőszigetek, a hulladékudvarok kialakítása, bővítése. Pásztón hulladékudvar, a biohulladék (szerves hulladék) kezelése érdekében komposztáló telep létesül és bővül a gyűjtőszigetek száma is. Megelőlegezendő a visszatérítendő ÁFA. A KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” pályázat megvalósításához a beruházási önerő 0,1 %-át (212.953 Ft-ot), valamint a projekthez kapcsolódó megelőlegezendő ÁFA 0,1 %-át (787.033 Ft-ot) a pályázat szerinti ütemezésnek megfelelően kell biztosítani. A 2015-ös tagdíjat 10 Ft/fő-ben határozta meg a Társulás.

Vis-maior pályázatok, patakmeder és út helyreállítás

2014-ben a Köviceses-patak mátrakeresztesi 7 szakaszán nagy károkat okozott, helyreállításukra a védekezési munkákkal együtt nyolc vis-maior támogatási igényt nyújtottunk be.

A 0113 hrsz-ú Muzslai itatott makadám út burkolata elmosódott és a Baross G. u. 30-34. szám előtt az útburkolat megsüllyedt. Az utak helyreállítására is benyújtottuk támogatási igényünket.

A Belügyminisztérium a pályázatainkat költségcsökkentés mellett támogatta.

A mátrakeresztesi károk helyreállításához kiviteli tervet készítettünk és szakértő bevonásával megindítottuk a közbeszerzési eljárást.

A Muzslára vezető út és a Baross út burkolatának helyreállítására a közbeszerzést eredményesen lefolytattuk műszaki tartalom módosítással 2015. május 30. kivitelezési határidővel.

A védekezésre vonatkozó pályázatunkat elszámoltuk.

Napelemes rendszer telepítés

A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0085 számú pályázatunk szerint támogatták a városháza és a Madách úti óvoda épületére 50 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítését. A feltételes közbeszerzési eljárásokat a múlt évben lefolytattuk és megkötöttük a következő feltételes szerződéseket.

Auditálás	317.500 Ft	Nyilvánosság biztosítása	254.000 Ft
Energetikai tanulmány díja	952.500 Ft	Projektmenedzsment	1.587.500 Ft
Tervezési díj	508.000 Ft	Kivitelezés	29.104.082 Ft

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a belső korlátok miatt a 100% támogatottságú pályázathoz további 168 112 Ft önerőt kell biztosítanunk.

Erdei közjóléti létesítmények Mátrakeresztesen

A mátrakeresztesi volt iskolánál erdei kirándulóhely létesítésére benyújtott MVH által támogatott pályázatunk szerint oktatóhelyként is használható védőház, tájékoztató táblák tűzrakó helyek, erdei bútorgarnitúrák, padok készülnek, melyek kivitelezésére ajánlatokat kértünk.

Klapka köz felújítása

A felújításához a térkövet és a süllyesztett szegélyt megvásároltuk. A térburkolás közmunkások és a Városgazdálkodási Kft. szakemberei bevonásával tavasszal kezdhető.

Közutak, hidak:

Útépítési rangsor alapján az önkormányzati utak közül a Derkovits, a Munkácsy, a Tücsök utak és a Régi Vásártér út folytatásánál megépített lakóházak előtti (~120m) útszakaszok kiépítésére az építési engedély kérelmet benyújtottuk (az első három útra megkaptuk).

Útfelújítás részben a rangsor, illetve új igények alapján szükséges burkolat felújítás.

Járdafelújítás több balesetveszélyt jelentő szakaszon.

2015-ben pénzügyi fedezet hiánya miatt nem megvalósítható.

Ez évben csak az áthúzódó tervezési feladatot tudjuk, illetve kell kifizetni.

Középületek, intézmények

Beruházásait, felújításait, korszerűsítéseit a felülvizsgálat alatt lévő 7 éves projektigényeink szerint tervezzük, költség előirányzat a projektek elbírálása és támogatása esetén tervezhető.

Óvoda fűtőkorszerűsítés

A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között.

Városháza elektromos hálózatának felújítása

Az épület elektromos hálózata elavult, elöregedett. A 2013. november 15-én készült érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvében több hiányosság, balesetveszélyes állapot leírása szerepel, melynek elhárítására ütemezett felépítés szerint a következőket határozta meg a vállalkozó:

1. A meglévő világítási áramkörök mellett kiépítésre kerülne a nappali üzemű fogyasztók mellett az állandó üzemű berendezések (hűtő, bizt., világítás, szerver stb.) főkapcsoló előtti külön túláram védelemmel ellátott áramkörök.
2. A balesetveszélyes kialakítások, és az érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése.
3. Tartalékvilágítás kialakítása. Ezek a lámpatestek áramkimaradás esetén automatikusan bekapcsolódnak és biztosítják a dolgozók, ügyfelek biztonságos közlekedését.
4. Irodai rep. csatlakozók rendszerezése, csatl. kábelek védelme rögzített csatlakozóaljzatok felszerelésével.
5. A tűzvédelmi szempontból nem megfelelő tip. fénycsőarmatúrák cseréje korszerű energiatakarékos fénycsőes, vagy kompaktfénycsőes lámpatestek beépítésével.
6. A szintenkénti kiselosztók hiányosságainak megszüntetése.
7. A központi főelosztó és a berendezések hiányosságainak megszüntetése a rendszer felújítása (zárt villamos kapcsoló és mérő helyiség) elkészült.

Elektromos szerelés költségei e Ft-ban:

Megnevezés	Földszint	I. emelet	II emelet	Összesen
Áramváltó csere	250			250
1.	522	490	490	1.502
2.	3	10		13
3	401	401	401	1.203
4.	257	167	244	668
5.	625	334	380	1.339
6.	35	27	30	92
7.	250			250
Mind összesen:	2.343	1.429	1.545	5.317

Tekintettel arra, hogy az év első felében megvalósulhat a napelemes rendszer telepítése, a felújítást meg kell tervezni, és a pénzügyi lehetőség keretei között szakaszosan megvalósítani.

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. végzi üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján, ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás, a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

Gyommentesítés, az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. 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.

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja. A Kölcsény udvari játszótér üzemeltetését az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint végzi.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

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

A temetőgondnoki teendők ellátását (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók

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

Téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával. Utak járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemétyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepek helyszínén végez nagytakarítást.

- Városi piac, állatvásár fenntartás

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

- Hulladékgazdálkodás

Átruházott hatáskörben a Társulás 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Társulás működési területére a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A közszolgáltató alvállalkozójaként Pásztó közigazgatási területén a kommunális hulladék begyűjtését, szállítását továbbra is a Városgazdálkodási Kft. végzi, a közszolgáltatáshoz kiegészítő támogatást igényelt a Kft. és az önkormányzat, amit nem kapott meg.

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

A további városfenntartási feladatokat a Hivatal Főmérnöksége más vállalkozóval látja el.

- Vagyonbiztosítás:

A vagyonbiztosítás felülvizsgálatakor 2014-től ismét az Allianz Hungária Biztosítóval kötöttük meg a vagyonbiztosítási szerződést határozatlan időre. Az épületek értékét a vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerződés mellékletének felülvizsgálata, kiegészítése az ingatlanforgalomtól függően évente megtörténik.

- Közvilágítás

A villamos energia beszerzést eredményesen lefolytattuk, a közvilágításhoz az MVM Partner Kft-től, általános céllal az ÉMÁSZ NyRt-től vásároljuk az áramot.

A közvilágítási közszolgáltatást, a lámpatestek karbantartását a Villámszer Kft. végezi.

- Közutak, hidak, parkolók

A helyi utak fenntartásánál (az útüzemeltetési feladatokon felül) biztosítani kell a tavaszi, őszi kátyúzást, útburkolati jelek festését, járdák burkolati hiányosságainak javítását.

A város csapadécsatorna rendszer üzemeltetése, az aknák és a hálózat tisztítása, mosatása.

- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás

A vízfolyások medrének karbantartására, ZAVIT tagsági hozzájárulásra szükséges előirányzat.

A vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatot az önkormányzat üzemeltetésre átadta az ÉRV-nek.

Az 6 közkút vízdíján felül a szökőkút, a csobogók, az ivókút és a locsolás vízfogyasztása.

- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Térfigyelő rendszer működtetése: A rendőrségre bekötött 13 kamerát a kapitányság működteti, biztosítja a helyiséget és a működtető személyzetet.

A rendszer karbantartásának költségeit az önkormányzat viseli.

- Strand üzemeltetés:

A Vízmű Kft. és a Városgazdálkodási Kft. közösen üzemeltette az idénystrandfürdőt. A korábbi években áramfogyasztást az önkormányzat fizette.

Az elmúlt években jelentős önkormányzati hozzájárulás nélkül nem volt üzemeltethető a strand. A strand hosszabb távú üzemeltetésbe adása esetén lehetőség lenne kiegészítő funkciókkal új üzemeltetői elképzelések megvalósítására és gazdaságosabb üzemeltetésre.

Az öltöző és a vizesblokkok meglehetősen rossz állapotban vannak.

Mindezek miatt a strand üzemeltetésére egyedi mérlegelés alapján külön döntés szükséges.

A közmunkások foglalkoztatása a városfenntartás több fejezete előirányzati összegének szinten tartását teszi lehetővé.

VAGYONKEZELÉS

A jelenlegi gazdasági helyzet a város vagyongazdálkodásánál is kedvezőtlen helyzetet teremtett.

A mezőgazdasági művelésű ingatlanok értékesítése helyett a hasznosítást kell előtérbe helyezni.

A vagyonkezelés 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, értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak:

/ezekből a költségvetési egyeztetés alapján 15.000 e Ft bevételt terveztünk/

Pásztó, Mátraszőlősi út közművesítetlen telkek (2.482 Ft/m² + 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

Derkovits út végén közművesített (áram, víz, szennyvíz) lakótelkek (3.500 Ft/m² + 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/m² + 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/m² + 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, lakóépületek:

Ingyan címe Pásztó	Helyrajzi szám	Státusz	Terület m ²	Becsült ár [Ft]
Cserhát ln. I/B. I/2	1973/1/A/23	Bérlő által lakott	57	7.500.000
Cserhát ln. 8. II/1	1973/29/A/6	Bérlő által lakott	54	7.100.000
Kölcsey út 20. 2/4	1809/2/A/33	Bérlő által lakott	58	7.400.000
Kölcsey út 20. 2/5	1809/2/A/34	Bérlő által lakott	55	7.000.000
Kölcsey út 20. 2/6	1809/2/A/35	Bérlő által lakott	58	7.400.000
Kölcsey út 20. 3/8	1809/2/A/37	Bérlő által lakott	90	9.500.000
Hunyadi út 18. 4/10.	2388/10/A/10			6.200.000
Hasznos, Alkotmány út	3208/A/2	Orvosi lakás	125,54	7.600.000

- 72 hrsz. 719 m² területű Hársfa úti Rendelő 67 millió Ft
- 1442/3 hrsz. 359 m² területű Gyermekorvosi Rendelő – Fő út 59. 24 millió Ft
- 2388/6/A/1 hrsz. 184 m² területű Fogorvosi Rendelő – Nagymező út 6-8. 22 millió Ft
- 2800 hrsz. Homok beépítetlen terület 2 ha 1131 m² 27,89 aranykorona, szántó 88 millió Ft
- 3308/3 hrsz-ú Hasznos Iskola és Posta 1102 m² területű (215 m² + 94 m²)
Hasznos, Alkotmány út 181. Vételár: 21 millió Ft

Értékesítés előtt el kell végezni az ingatlan értékbecslését, illetve a régebbi értékbecslés aktualizálását.

Iparterületek előkészítése:

- Északi iparterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanok. (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 0121/4, 0121/6 hrsz-ú gyep művelési ágú ingatlanokat a Mátrai Lovas Egylet részére haszonbérbe adtuk 2018. szept. 30-ig. Ebből 4000 Ft/ha/év bérleti díj bevétel származik, összesen 8 5001 m², 34 000- Ft éves díj. A 0124 hrsz. területet bérlik, a vételi jogra kötött szerződés alapján megvásárolhatják (az ipartelepítési pályázatuk kedvező elbírálása esetén)

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

ÁTHÚZÓDÓ BEVÉTELEK

Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása

A támogatott vis-maior pályázat megvalósításához előleget nem igényeltünk, így a kivitelezés tervezett befejezését (május 30.) követő költségelszámolásakor jogosultak vagyunk a megítélt támogatásra, az utófinanszírozás összegére. **összesen 6.378 e Ft**

Muzslára felvezető út helyreállítása

A támogatott vis-maior pályázat megvalósításához előleget nem igényeltünk, így a kivitelezés tervezett befejezését (május 30.) követő költségelszámolásakor jogosultak vagyunk a megítélt támogatásra, az utófinanszírozás összegére. **összesen 18.000 e Ft**

ÁTHÚZÓDÓ KIADÁSOK

Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása

A támogatott vis-maior pályázat megvalósításához a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést megkötöttük, a szakértői véleményt (49.000 Ft) kifizettük. A hideg beállta miatt a teljesítési határidőt módosítottuk.

A kivitelezés áthúzódik 2015-re, határideje május 30., összege. **7.300 e Ft**

Muzslára felvezető út helyreállítása

A támogatott vis-maior pályázat megvalósításához a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést megkötöttük, a közbeszerzés lebonyolítás és a szakértői vélemény díját kifizettük (423.380 Ft). A két út műszaki ellenőrzése és a kivitelezés áthúzódik 2015-re, határideje május 30., összege. **19.154 e Ft**

Mátrakeresztesi Kövicses patak károk helyreállításának előkészítése

A 7 támogatott pályázat kivitelezéséhez és közbeszerzéséhez készültek el december 19-re a kiviteli tervek. A számla fizetési határideje 2015. január 21., összege **4.572 e Ft**

Megkötöttük a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a kivitelezés műszaki ellenőrzésére a szerződést, melynek teljesítési határideje 2015. augusztus 14., összege **1.315 e Ft**

Közutak tervezése

Munkácsy, Derkovits, Tücsök, Régivásártér, Arany, Béke, Bástya, Tóth árpád, Vezér, Bem, Toldi, Sallai, Damjanich, Szondy utak engedélyezési terveinek elkészítése.

A teljesítés múlt évi, a számla és a teljesítés áthúzódik 2015. évre, összege **5.759 e Ft.**

Nagymező út 8. 2/4. sz. társasházi lakás elektromos fűtés kialakítása

A kivitelezési munkák (önkormányzati lakás 3+3 fázisú fogyasztásmérőhely kialakítása lépcsőházi elosztóba szerelve NOBO tip. panelfűtőtestek hálózatának kiépítése. Az áramkörü kis kábelek vezetése új vezetékcsatornába fektetve. Az áramkörök túláram védelemmel és átkapcsolós vezérléssel szerelve, elektromos bojler és elektromos tűzhely beszerelésével, adott árajánlat szerint) teljesítése szerződés szerint áthúzódik 2015 évre, összege **748 e Ft.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás a kialakult pénzügyi helyzet és a tervezett előirányzatok várható következményeit. Ezt az előterjesztéshez csatoljuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés részletes, közérthető számításaiból, a végleges elfogadásra javasolt számításaiból és szöveges indoklásból, a rendelet tervezet szöveges részéből és táblázataiból, a hatásvizsgálatból és az intézkedési tervből jól láthatók az alábbiak:

- Az önkormányzat a 2013.-2014 évi állami adósság átvállalás és az igényelt és kiutalt szerkezet átalakítási tartalék, valamint a szintén igényelt és kiutalt fejezeti tartalék (önkormányzat működőképességét segítő támogatás) után lényegesen kedvezőbb pénzügyi pozícióba került.
- A hiány részleges kezelésére keresni kell a Fejezeti tartalék igénybevételi lehetőségét.
- Az erre vonatkozó (legújabb információk szerint MŰKI-nek nevezett) pályázat feltételei nincsenek meg.
- A hiányt a továbbiakban csökkentheti még:
 - Az elérhető adó bevételi többlet
 - A Városgazdálkodási KN Kft részére juttatott tagi kölcsön visszafizetése, amennyiben a hulladékszállítási díjkompenzációs pályázat eredményes lesz.
 - A létszámcsökkentési pályázat során elnyerhető összeg
 - A pénzmaradvány szabad rendelkezésű része
 - A költségvetésben szereplő kiadási tételek felfüggesztése, átütemezése, esetleg elhagyása.

A költségvetési rendelet előkészítői rendkívül nehéz helyzetben voltak és ennek ellenére eredményes munkát végeztek. Az Államháztartási törvény szerint ugyanis az önkormányzati költségvetést a költségvetési törvény hatálybalépését követő 45 napon belül a képviselő-testület elé be kell terjeszteni. **Ez a határidő: 2014. február 15.**

A beterjesztés alatt pedig a költségvetést tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontját kell érteni.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a költségvetési rendeletet a 2014. január 1-től hatályos új államháztartási számviteli szabályok szerint kell elkészíteni és beterjeszteni. E jogszabály alkalmazásával, értelmezésével még ma is sok bizonytalanság, módosítás van.

Az átmeneti gazdálkodási rendelet alapján az alábbi intézkedések történtek:

A közalkalmazottak, köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók átsorolása megtörtént az aktuális jogszabályi változásoknak, valamint az átmeneti gazdálkodási rendeletnek megfelelően, figyelemmel a köztisztviselőkre vonatkozó helyi rendeletre és teljesítmény követelmények értékelésére is.

A Városgazdálkodási KN Kft. részére a piac fejlesztése miatt felvett hitel fedezeteként eddig 1 millió Ft-ot utaltunk át.

A Bursa ösztöndíj fedezetét a költségvetésbe beépítettük.

A közfoglalkoztatásra a pályázatot beadtuk. A kereten belüli közfoglalkoztatás folyamatban van. Az adminisztrációs feladatokra jóváhagyott 2 főt az önkormányzat költségvetése terhére foglalkoztatunk.

Az előző évi költségvetésben jóváhagyott és áthúzódó feladatok terhére kötelezettségvállalások, kifizetések történtek.

Mindezek figyelembe vételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján tárgyaljuk meg a 2015. évi költségvetési javaslatot és a szükséges döntéseket hozzuk meg, a rendeletet fogadjuk el.

Az eredeti dátummal kiküldött előterjesztésen a költségvetési rendelet elfogadását tárgyaló képviselő-testületi ülésig felmerült javaslatokat átvezettük.

Pásztó 2015. január 28.

Dömsödi Gábor
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

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, amelyet 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 jogcímenek az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2015. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a koncepcióban megfogalmazottak megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2015. évi költségvetési rendelet az új képviselő-testület első egész költségvetési éve. Egyben az új gazdasági program első éve. 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 2015. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat határozza meg, ezek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetjük.

2015-ben a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben rendkívül sok lényeges feltételt rögzítettek, melyek sem az elvárt feladatellátáshoz, sem az előző évhez viszonyítva nem mutatnak kedvező képet. A költségvetési törvénnyel egyidejűleg a 184-es Magyar Közlönyben 2014. december 29-én hirdették ki a 2015. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, ami több mint 100, a költségvetést és a gazdálkodást meghatározó jogszabályt módosít.

Az önkormányzatot megillető állami támogatások egy része függ az iparüzési adóerő képességtől. Pásztó iparüzési adóerő képessége 17.953 Ft/ fő volt 2014-ben, 2015-ben 19.707 Ft/ fő.

2014-ben a város az eredeti költségvetés szerint 616.258 e Ft állami támogatást kapott, ebben az évben ugyanez az összeg 506.355 e Ft, vagyis 109.903 e Ft-tal kevesebb!

Az adóerő képességtől függő beszámítás összege 62 997 e Ft. Ugyanez 2014-ben 60 616 e Ft volt. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy például a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra kötelezően el kell költenünk 14 478 e Ft-ot, mintha ennyi állami támogatást adnának, de ezzel szemben erre nem kapunk támogatást. A közvilágítás fenntartására ugyanígy kötelezően el kell költenünk 20.672 e Ft-ot, de erre sem kapunk támogatást. A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokra kötelezően el kell költenünk 3.646 e Ft-ot, de erre sem kapunk támogatást. Egyéb önkormányzati feladatok támogatásra is megilletné a települést 25 221 e Ft, de erre sem kapunk támogatást, hanem saját adó bevételből kell pótolni a forrást.. Ezeket a feladatokat kötelező, az Államháztartási szakfeladatrendnek megfelelően e költség helyeken elkölteni úgy, hogy azt a helyben képződő iparüzési adóbevételekből kell fedezni. Az

önkormányzati hivatal működését továbbra sem ismerik el a valóságos igényeknek megfelelően, hanem 27,08 fő mutatószámra 124.026 e Ft-ot biztosítanak, a különbséget helyi bevételekből kell finanszírozni.

A fentebb említett költségvetést megalapozó törvényből eredő változás, hogy a szociális segélyezés rendszere 2015. március 1-jétől lényegesen megváltozik.

– A segélyezés egy része átkerül a Járási Kormányhivatalhoz, az itt maradó segélyek feltételrendszere, tartalma és elnevezése megváltozik(települési támogatás). Ami a leglényegesebb változás, hogy a helyben maradó segély forrása nem állami támogatás lesz, hanem a megváltozott szabályok szerint a helyi iparüzési adó bevétel. Emiatt módosul a Magyar önkormányzati törvény és a helyi iparüzési adóra vonatkozó törvény is. A segélyek strukturális változását a csatolt melléklet mutatja be.

– A helyben képződő bevételek közül meghatározó nagyságrendű a helyi adó és a gépjármű adó helyben maradó része (40%). Helyi adóból és a gépjárműadóból összesen 345.550 e Ft bevétellel számolunk. Ez rendkívül intenzív adó feltáró és behajtó munka mellett is kockázatot rejthet magában. Az adó bevételek előirányzatán a 2015. május 31-ig benyújtandó bevallások feldolgozása után lehet korrekciót végrehajtani. Akkorra derül ki, hogy mennyit kérnek vissza az adózók a befizetett adóból a bevallás alapján. A többször kezdeményezett kampány hatására az adóalanyok fegyelmezettebbé váltak (többen vallottak és fizettek be eddig még nem realizált adót) de még ennek ellenére is jelentős összegű az adó kintlévőség és 10.000 e Ft-ot meghaladja a víziközmű-társulati és lakás takarékpénztári hátralék.

Az önkormányzati adóhatóság 2015-ben további hatékony adó feltárási, ellenőrzési és behajtási tevékenységet fog végezni. A bírságok és kamatok elkerülése érdekében ezúton is felhívjuk adóalanyaink figyelmét a bevallási és befizetési tevékenységre. Az önkormányzatnak jelentős mennyiségű használaton kívüli értékesíthető ingatlana van, de kereslet hiányában azok a költségvetésben eredeti előirányzatként csak korlátozott mértékben tervezhetők. Amennyiben realizálódik a bevétel, akkor lehet a bevétel terhére fejlesztési kiadásra vállalkozni.

– Az intézményi saját bevételek alapvetően a térítési díjbevételekre korlátozódnak, melyet alapvetően a jogszabály változásokra alapozva indokolt módosítani, így például a diák étkeztetés megváltozott nyersanyag összetétele miatt minimálisan 10% költségnövekedéssel, de ettől kisebb mértékű bevétellel lehet számolni. Annak ellenére, hogy az állami költségvetésben a diák étkeztetésre növelt összeg szerepel. Pásztó a 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva kevesebbet kap. A diákétkeztetésnél az EGYMI esetében még örökölt állapot van, szükséges a szolgáltatók versenyeztetése. A diákétkeztetés nyersanyag összetételére és minőség javítására vonatkozó rendeletet hatályba léptetését január 1-jén részlegesen ismét elhalasztották 2015. szeptemberig.

– Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbiak szerint tesz eleget kötelező önkormányzati feladatainak:

1. Településfejlesztés, településrendezés

– Az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt pályázat segítségével is I. félévben elkészíti az integrált településfejlesztési stratégiát, majd ezt követően előirányzatot biztosít a település rendezési terv előkészítéséhez, ami nagyobb lehetőséget teremt a követelményeknek és a lakosság, valamint a gazdálkodó szervezetek igényeinek megfelelő városfejlesztési feladatok megvalósítására.

2. Településüzemeltetés

– Az önkormányzat részben az állam által kimutatott (át nem adott, de helyben képződő

iparüzési adó bevételből pótol) előirányzatok terhére gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. (VGKN Kft.) végzi.

– A kéményseprő ipari tevékenységről a megyében működő kéményseprő ipari cég útján gondoskodik, amit a lakosság és a közületek egyedi szerződés alapján vesznek igénybe. E cég esetleges működési problémáiról - a rezsicsökkentéssel összefüggésben- nem tudunk, tehát egyelőre a szolgáltatás feltételei biztosítottak. A legújabb információk szerint a katasztrófavédelem fogja ellátni e feladatot térítésmentesen egy törvénytervezet értelmében. Ebből arra lehet következtetni, hogy a jogszabályi környezet változik, a szolgáltatás térítésmentes lesz, de ellátási probléma nem várható.

– Az önkormányzat a közvilágítási feladatok ellátásáról az állam által biztosított (de nem finanszírozott, hanem saját források terhére) működteti a közvilágítást. A szolgáltatást versenyeztetés alapján kiválasztott szakszervezet végzi. A feladat ellátással kapcsolatban alapvető probléma nincs. A lakossági igényeknek megfelelő pótlást, bővítést folyamatosan megoldjuk. Megfelelő pályázat esetén indokolt lesz korszerű, energiatakarékos, led-es konstrukcióra átállni.

3. Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése

– A feladat rendezett. Az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.

4. Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

– Pásztó közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú épületekben az egészségügyi alapellátás technikai feltételei korszerű körülmények között biztosítottak, a pénzügyi feltételek alapvetően OEP támogatásból és önkormányzati saját erőből szintén megoldottak. Gond a humán erőforrás oldaláról jelentkezik. Jelenleg egy gyermekorvosi körzet hosszabb ideje üres, amit az önkormányzat a másik 2 gyermekorvos által ellátott helyettesítéssel old meg. Ezt az orvosok nem szívesen végzik. Ez évben az üres orvosi praxis értékesítésére kell kísérletet tenni. Másik komoly probléma az, hogy az éjszakai és hétfői ügyeleti ellátást 15 önkormányzattal együttműködésben oldjuk meg. Az ügyeletet ellátó nővérek és egy orvos kivételével a többiek vállalkozók. Az OEP támogatást lényegesen meghaladó óradíj ellenére is gondot okoz az ügyelet megszervezése és több negatív jelzés érkezett a szakmai ellátással kapcsolatban is. Jelenleg Pásztó biztosítja az ügyelet ellátására szolgáló korszerű épületet és a szükséges tartalék gépjárművet (hivatali gépkocsi). Pásztó végzi az ügyelet szakmai és pénzügyi szervezés feladatait az összes gondjával, terhével együtt. A feladatellátást és a költségviselést az érintett 15 önkormányzat polgármesterével újra kell tárgyalni. 2015 II. negyedévében az egészségügy jelentős mértékű átszervezésére, átalakítására kerül sor. Fontos, hogy a képviselő-testület és az ellátásban érintett járási települések lakosságuk érdekében követeljék, hogy a jelenlegitől jobb járó és fekvőbeteg ellátási feltételekhez jussanak.

5. Oktatási intézmények működtetői feladatai helyett kötelező hozzájárulás fizetése

Az állam részére továbbra is fizetni kell évi 145 millió Ft-ot az oktatási intézmények működtetési hozzájárulásként az EMMI döntése alapján. Augusztusban újra kell számolni, hogy az önkormányzat továbbra is fizeti-e a hozzájárulást, vagy inkább vállalja a működtetői feladatokat. Ennek eldöntéséhez információt kértünk a pásztói, a balassagyarmati és a salgótarjáni tankerületi igazgatóktól. Jelenleg az valószínűsíthető, hogy legalább ennyi, vagy ezt meghaladó költséget kell fizetni akár működtető lesz az önkormányzat, akár fizeti a hozzájárulást. Ezzel kapcsolatban majd a szükséges időben külön jogszabály jelenik meg.

Változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a diákétképzést (szaktörvényi előírás).

A diákétképzés finanszírozási feltételei országos szinten javultak az előző évhez viszonyítva, de esetünkben ez nem tapasztalható. A szolgáltatók az önkormányzat döntése alapján 10%-kal emelt nyersanyag költséggel számolnak. Ez elsősorban a szülőket terheli meg.

Az önkormányzat pénzügyi pozíciói lényegesen javultak a 2013. évi hitelátvállalással, az év közben igényelt és kiutalt állami támogatással. A 2014. évet érintő hitel átállalás új lendületet ad az önkormányzatnak a Möt.v.-ből eredő feladatai ellátásához. Ennek ellenére a számítások forráshiányt mutatnak.

A hiány a létszámcsökkentési pályázaton nyerhető összeggel, a fejezeti tartalékból elnyerhető összeggel, a szabad rendelkezésű pénzmaradvány összegével, és az adó bevételből elérhető többlettel csökkenthető.

Mindezeket figyelembe véve a 2015. évi költségvetés forrás egyezősége a gazdálkodási év folyamán csak akkor valósítható meg, ha a hiányzó források fedezetére a fejezeti tartalékból kiegészítő forrást kapunk. A költségvetési tervezés időszakában ez csak a fejezeti tartalék számbavételével teremthető meg.

Mindezek mellett lehetősége lehet az önkormányzatnak kisebb összegű fejlesztési, felújítási feladat megvalósítására is.

Rendkívül fontos szempont, hogy a 2015-ös költségvetési év a 2014-2020-as Európai Unió programozási év második éve is, ahol a tervezett, megvalósítandó projekteket elő kell készíteni, és finanszírozni kell. Minden olyan feladatot, ami a támogatási rendszerbe bevonható, azt támogatással kell megvalósítani. E költségek finanszírozására jelenleg nem látható fedezet.

6. Hulladékgazdálkodás

A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Unió támogatással valósul meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is. A pásztói beruházás nagyságrendje meghaladja a 800 millió Ft-ot. A beruházás megvalósításával kapcsolatban jelenleg az önkormányzatnak feladata nincs. A megvalósulás után kell majd a fenntartói feladatokat ellátni.

2015-ben másik nagy kihívás lesz a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. hulladék szállítási veszteségének kezelése.

A Kft. igazgatója 2015-re a hulladék szállítás veszteségének kompenzálása érdekében 15 millió Ft-ot kér a képviselő-testülettől. Ennek hiányában a 100%-os pásztói önkormányzati tulajdonú Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. mint az önkormányzat szerződött hulladék szállító partnerének – a Salgótarjáni Városgazdálkodási Kft-nek – az alvállalkozója nem lesz képes a hulladék szállítás veszteségének kezelésére. E veszteség alapvetően a tonnánkénti 6000 Ft hulladéklerakási járulékból keletkezik. A veszteséget a Kormány a kifejezetten e célra kiírt és határidőben jól beadott pályázat ellenére sem a Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási Kft., sem a Pásztói VG KN Kft., sem az önkormányzat más csatornán beadott pályázata alapján nem ellentételezte. Jelenleg az körvonalazódik, hogy sem a Kft., sem az önkormányzat nem tud kilépni e csapdából. A hulladéklerakási díj és a rezsicsökkentés miatt keletkező veszteséget az önkormányzat fizeti, azt senki nem ellentételezi és emiatt nem jut forrás az EU pályázatok megfelelő előkészítésére. Ezen a helyzeten az önkormányzat és a lakosság érdekében változtatni kell.

Az önkormányzat kötelezően ellátandó, egyéb városgazdálkodási feladatait házon belüli

(közbeszerzés nélküli) beszerzés keretében a 100%-os tulajdonában álló VGKN Kft. útján látja el. A Kft. jelenleg alvállalkozóként véggezi a hulladékszállítást.

A Kft-nek több, mint 20 millió Ft összegű kintlévősége van, amit csöpögtetve tud beszedni, és ez újratermelődik.

A Kft. a városközponti rehabilitáció keretében a piac fejlesztéssel a konzorcium tagja volt. Ezáltal jelentős beruházási értékkel és üzleti lehetőséggel gazdagodott. A Kft. saját erőhöz szükséges fedezetét (39 millió Ft és kamatai) az önkormányzat tőkefeltöltésként biztosította (évente 10 millió Ft tőkefeltöltés, 2015-ben 9 millió Ft).

7. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

A szociális ellátó rendszer jogszabály változás folytán jelentős átalakuláson megy át. Ennek lényege, hogy a szociális ellátási formák egy része finanszírozással együtt átkerül a Járási Kormányhivatalhoz, az itt maradókat saját (iparüzési adóból származó) bevétel finanszírozása mellett kell megoldani. Ez a város számára várhatóan többletköltséget okoz.

Az IPESZ és a Pásztói Gondozási Központ és gazdasági integrációja létszámcsökkentést, hatékonyabb, költségtakarékosabb megoldást eredményez.

További, intézményen keresztül ellátott feladat az idősek napközi otthona, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, melynek infrastrukturális és személyi, szervezeti feltételei biztosítottak. A megfelelő szintű ellátáshoz jelentős összegű önkormányzati támogatást kell biztosítani.

Az Idősek Otthona és a Családok Átmeneti Otthona, valamint a jelzőrendszeres házi szociális gondoskodás pályázati úton megvalósult épületben működik, az ellátottak egy része nem pásztói. A feladat finanszírozás – annak ellenére, hogy vállalt feladatról van szó – magas állami támogatási arányú. Meg kell valósítani az önfenntartó működést. Ehhez az intézmény részéről komoly intézkedések szükségesek.

A Pásztói Gondozási Központ integrált intézmény, több feladatot lát el:

A szociális étkezés és az idősek napközi otthona, ami Pásztón és Hasznoson is működik, kötelező feladat, bár alacsonyán finanszírozott-jelentős saját önkormányzati támogatást igényel. Az idősek tartós elhelyezését biztosító intézmény és a Családok Átmeneti Otthona feladat finanszírozott, vállalt intézmény, amelyek Pásztón kívüli személyeket is ellátnak. A tartós intézményi elhelyezésre 30 fő várákozik több mint fele vidéki.

A Családok Átmeneti Otthona a jelenlegi konstrukcióban 50%, 9 millió Ft önkormányzati saját támogatást igényel.

Az integrált intézmény biztosítja a jelzőrendszeres házi gondozás feltételrendszerét, mely olcsó, biztonságos gondoskodás a rászoruló személyek részére.

A 2015. 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 közel 300 fős közmunka is komoly szervezési, irányítási adminisztrációs feladatot jelent. A közmunkát új alapokra, fegyelmezett magatartásra, értékteremtésre kell építeni. Az új típusú feladatellátáshoz a pályázatot az önkormányzat beadta, a személyi és technikai feltételek előkészítése folyamatban van.

A többcélú kistérségi társulás megszűnt és 2014. év végére sikerült a 2 db autóbust értékesíteni és a költségek levonása után a bevételt lakosságárányosan kiutalni. Egy önkormányzat még tartozik, ezért az elszámolás áthúzódik 2015-re is. Amennyiben minden önkormányzat eleget tesz fizetési kötelezettségének, akkor az elszámolás teljes körűen lezárható. Ennek eredményeként minden önkormányzat, így Pásztó is 800 e Ft többlet bevételhez juthat.

Mint fentebb említettük az önkormányzat kiszámítható adópolitikát folytatva több éve nem változtatott adó rendeletein.

Ennek ellenére mind adóban, mind más követelésekben az önkormányzatnak jelentős kintlévőségek vannak, ezeket be kell szedni.

8. Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés, kezelés és ártalmatlanítás (csatorna szolgáltatás)

A 29,78% (5.260 e Ft) pásztói önkormányzati tulajdonban lévő Dél-Nógrádi Vízmű Kft.feladata is a jogszabály változások következtében kiüresedik. A Kft. feladatát, alkalmazottait 2013. március 1-i határidővel átveszi az ÉRV Zrt. Az önkormányzatnak a többi tulajdonossal együtt hatásvizsgálat alapján dönteni kell a Kft. és az abban lévő vagyon sorsáról. A képviselő-testület bérleti üzemeltetési szerződést kötött az ÉRV Zrt-vel. Ennek értelmében a tárgyévi befizetett vízdíj 10%-át az ÉRV az önkormányzat számlája alapján átutalja az önkormányzatnak (22000 e Ft). Az átutalt összeget a megállapodás értelmében át kellett volna utalni az ÉRV-nek. Ez 2014-ben nem történt meg, mert az önkormányzat közvetlenül valósította meg ennek a bevételnek a terhére azbeszt cement anyagú ivóvíz vezeték kiváltást több utcában. 2015-ben amennyiben új megállapodás nem születik – átutaljuk a bevételt az ÉRV-nek és a gördülő fejlesztési terv szerint önállóan felhasználja az aktuális vízgazdálkodási feladatokra. 2015-ben a törvény szerint el kell végezni a vízmű vagyon értékelést. A taggyűlés döntése értelmében a tagok által befizetett összegnek négy éves kiegyenlítődéssel kell realizálódni. (Tehát nem biztos, hogy a Pásztó által befizetett összeget az adott évben Pásztón használják fel.) Mindez számvitelileg is és közbeszerzési szempontból is aggályos emiatt a képviselő-testületnek indokolt érdeemben tárgyalni a témát.

Az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetésről való gondoskodás a fenti módon megoldott, de részben a jelzett okok, másrészt az esetleges üzemeltetést veszélyeztető tényezők (pl. a szennyvíztelep elektromos ellátási problémája) miatt indokolt soron kívül, külön előterjesztésben tárgyalni.

9. Óvodai ellátás

Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden 3. életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni. Jelenleg az önkormányzati óvoda és a már 3 csoporttal működő egyházi óvoda az igényeket a csoport és az épület fejlesztés nélkül el tudja látni. Az épületek nyílászáróit, vizesblokkjait az önkormányzat felújította, így alapvető üzemelési probléma nincs. A pellet kazán teljesítménye miatti bírsági per folyamatban van, de a fűtés biztosított. 2015-ben a nyertes napelemes pályázat miatt az óvoda olcsó villamos energiához juthat, de a megtakarítást a lapos tető vízszigetelés javítására kell fordítani, mert kisebb problémák tapasztalhatók. A hasznosi főzőkonyha szellőzését soron kívül meg kell oldani az intézményi pénzmaradvány terhére.

Jelenleg az óvodához tartozik az ún. erdei iskola, melynek a bevétel kiadása egyenlegben van. Indokolt a képviselő-testületnek az ingatlan és a feladat sorsáról külön előterjesztés keretében döntönn.

10. Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, művészet támogatása, stb.)

Szaktörvények alapján kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósult meg a feladatfinanszírozás. Az 51 milliós nagyságrendű kiadáshoz mindössze 11 millió Ft az állami támogatás a lakosságszámhoz kötött. A szaktörvények több peremfeltételt határoznak meg, de az ellátás módjáról, mértékéről, helyszínéről, létszámáról stb. a testületnek kell döntenie. 2014-ben a testület 2 fő létszámcsökkentésről döntött, aminek elszámolása év végére oldódott meg. Igényelni kell a létszámcsökkentéssel kapcsolatos lehetséges állami támogatást. A pénzhiány miatt ez évben is elkerülhetetlen lesz a megszorítás.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostorban folyik. A múzeum több Európai Unió pályázaton nyert összeggel gazdagította az épületet, illetve a tevékenységet is. A működtetés az állam által biztosított, és mára már ismert támogatásból önkormányzati saját erő nélkül meg lehet oldani.

11. Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

Ez a részleg látja el az óvoda, a diákétkeztetés, a védőnők, a hétfélig és éjszakai orvosi ügyelet gazdálkodását, működtetését (kötelező feladat). Az alacsony bérezés miatt 2 álláshely is üres volt, emiatt jelentős túlmunkavégzés mellett is bizonyos feladatok késedelmet szenvedtek, (könyvelés, jelentések) ami komoly problémát okoz. Az IPESZ a volt kistérségi irodába költözik március elején, mert a jelenlegi irodákra a Járási Kormányhivatal igényt tart. A jogszabályváltozásnak megfelelően a lehető legkorábbi időben a Pásztói Gondozási Központ önálló gazdálkodási jogköre megszűnik és a két gazdasági szervezet együtt végzi tovább a gazdálkodási feladatot hatékonyabban.

12. Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában van 37 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

13. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófa védelem feladatokat az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján ellátja.

14. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel is együttműködik. A település területén térfigyelő kamerarendszert működtet, ennek évek óta tartó hibáját haladéktalanul ki kell javítani és a további fejlesztésre pályázatot kell benyújtani.

15. Helyi közfoglalkoztatás

Folyamatosan 200 főt meghaladó közfoglalkoztatási programban vesz részt az önkormányzat. A közmunka hatékonysága sajnálatos módon továbbra is alacsony. 2015-ben új konstrukciójú közfoglalkoztatásban gondolkodunk (értékteremtés, növénytermesztés, állattartás, stb.). Szintén új elem, hogy lényegesen több irányító, szervező, ellenőrző szakembert kívánunk foglalkoztatni, annak érdekében, hogy hatékonyabb, eredményesebb, ellenőrzöttebb közfoglalkoztatás és nagyobb gazdasági eredmény valósuljon meg.

16. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok

Az új képviselő-testület megalakulása után sem változtatott a bevezetett helyi adók körén, mértékén, bár 2015-től a helyi adótörvény módosítása újabb települési adó bevezetését tette volna lehetővé. A 2015. évi költségvetés és a várható tendenciák ismeretében a gazdasági programban meghatározandó feltételek szerint lesz lehetősége a képviselő-testületnek arra, hogy eldöntse vezet-e be újabb adót vagy változtat-e a jelenlegiek feltételein. Például meg kell vizsgálni, hogy a régi és új vállalkozások milyen adókedvezményt kaphatnak tevékenységbővítés esetén. A jogszabály bevezette a párlatfőzési adót, ami inkább csak munkát, mint bevételt eredményez.

Megvizsgálandó az ebtartási hozzájárulás bevezetésének feltétele is, bár ennél fontosabb az ebtartás szabályainak szigorú betartatása, az ebek összeírása, a chipek ellenőrzése, ivartalanítási program indítása és a kóbor állatok kulturált elhelyezése, visszajuttatásuk régi gazdájukhoz, vagy új gazda keresése.

Az önkormányzat fontos célkitűzése, hogy foglalkozzon az ipartelepítéssel, munkahelyteremtéssel, gazdaságszervezéssel. Ennek keretében a képviselő-testület többször tárgyalta a napirendet, fogadott befektetési szándékkal jelentkezőket, átalakította szervezeti felépítését és nagy erővel dolgozik ipari terület kialakításán.

17. Sport-és ifjúsági ügyek

A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően korlátozott lehetőségei között pénzbeli támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére. A strandfürdő nyitvatartási ideje alatt az általános iskolások részére ingyenes úszás oktatási lehetőséget biztosít.

18. Nemzetiségi ügyek

Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz irodahelyiséget, bútorokat, számítógépeket biztosított.

Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

19. Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A település területén helyi járatú autóbusz nincs. A mátrakeresztesi és hasznosi iskolásokat, óvodásokat az önkormányzat által támogatott buszjáratral szállítják.

20. Távhő szolgáltatás

Az önkormányzatnak ilyen feladata nincs.

21. Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei, értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási KN Kft. működteti a városközponti rehabilitáció keretében jelentős fejlesztés eredményeként bővült és szépült, korszerűsödött piacot, ami a kistérség közkedvelt elárusítási és vásárlási helye. A hétvégi nyitva tartás biztosított.

A Tar közigazgatási területén lévő állat vásár egy részét a szelektív hulladékgyűjtési pályázat keretében más célra használja a Kft. Az állat vásár iránti igény csökkent ugyan, de még

szezonálisan igénylik. A lehetőségek és az igények összhangja alapján a lehetőséget újra megfelelő módon biztosítani kell.

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 folyton változó 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletekben foglalt új szabályok, könyvelési előírások a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások, stb.

Ezen túlmenően további adminisztratív terhet jelent az új intézmények és feladatok (házi orvosi ügyelet, múzeum, gyermekétkeztetés feladatainak alapító okirata, újra törzskönyvezése) az új ÁHT alapján minden intézmény részére kötelezően előírt költségvetés, időközi és év végi beszámoló elkészítése.

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.).

A jogalkotásról való törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Beterjesztés a képviselő-testület részére 2015. február 15-ig.

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

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak. Ez a gyakorlatban több betöltetlen pénzügyes munkahelyet jelent, illetve a dolgozók túlterheltségét a 2014. évi beszámolás, könyvelési helyesbítések miatt.

Pásztó, 2015. január 28.



Dömsödi Gábor
polgármester

Részletes indokolás

1.§

Meghatározza, hogy a rendelet hatálya mely szervekre terjed ki.

2.§

A 2015. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, valamint a működési és felhalmozási bontást tartalmazza.

A költségvetés számított hiánya miatt az egyensúly előző évi pénzmaradvány és fejezeti tartalék betervezésével volt biztosítható ezért annak összegét is tartalmazza.

A 2015. évi központi költségvetési törvény értelmében, tárgyévben működési hiány nem tervezhető. A legszigorúbb költségvetési tervezés mellett és az előző évi pénzmaradvány mellett sem lehetett megvalósítani a kiadások és a bevételek egyensúlyát. A további bekezdések a mellékletekre való hivatkozással az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint tartalmazzák a költségvetés tételeit.

3.§

A költségvetés részletezését tartalmazza szintén az ÁHT szerinti bontásban, mellékletekre való hivatkozással, különös tekintettel a fejlesztési, felújítási, EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzati, a polgármesteri hivatali, az intézményi bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatokkénti bontásban, ezen túlmenően kötelező, önként vállalt, államigazgatási csoportosításban, a segéd táblák szerint.

4-34.§-ig

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

4. §

A költségvetés és a gazdálkodás végrehajtásáért való felelősséget rögzíti.

5. §

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat számított hiányának kezelése érdekében a megjelent fejezeti tartalék pályázatból a lehetséges mértékű támogatást igényelje. A továbbiakban az évközi likviditási problémák elkerülése érdekében folyószámla hitel igénybevételenek lehetőségére ad felhatalmazást.

6.§

Az elnyerhető pénz felhasználását rendezi.

7.§

Tartalék megoldást tartalmaz arra az esetre, hogy ha a fejlesztési bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben, akkor a fejlesztési kiadásokat csökkenteni kell.

8.§

Az Ávr. 24.§. bc) bekezdése értelmében külön tételben kell szerepeltetni az általános tartalék és a céltartalék összegét. A rendkívül szigorú költségvetés mellett elkerülhetetlen, hogy valamire ne kelljen az előirányzatok túl fedezetet biztosítani. Erre szolgál az 5 millió Ft-os tartalék, melynek felhasználására a rendelet felhatalmazza a polgármestert. Külön megjelöli a működési, valamint a fejlesztési tartalék összegét.

9.§

A hitelező pénzügyi intézmény elírta, hogy a hitel felvétel esetén az önkormányzat rendeletében döntsön arról, hogy a felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit, és annak kamatait az önkormányzat a törvényi előírások betartása mellett a többi kiadást megelőzően figyelembe veszi és tervezi. Természetesen az adósságvállalás hatását át kell vezetni a jelenlegi adósságállományhoz.

10.§

A költségvetési rendelet módosítási lehetőségeit és határidőit rendezi.

11.§

Az önkormányzat intézményeinél a közalkalmazottak besorolása a közalkalmazotti törvény szerinti. Az önkormányzat a költségvetési rendeletben biztosítja a dolgozók besorolásához, előmeneteli rendszeréhez, a minimálbérhez, a garantált bérminimumhoz szükséges forrásokat. A dolgozókat törvény szerint megillető juttatásokhoz szükséges fedezetet.

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.

12.§

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

13.§

Az önkormányzat költségkímélés és egységes, olcsóbb gazdálkodás értelmében a kiadásokhoz igazítottan biztosít fedezetet. Ennek lényege, hogy csak annyi pénzt és csak akkor kapnak az intézmények, amennyire a finanszírozási terv keretein belül szükségük van. A többi pénz az önkormányzat számláján van.

A gazdálkodási feladatokat az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete /IPESZ/ látja el. A megváltozott szabályok új helyzetet teremtettek. Minden intézménynek önálló fizetési számlát kellett nyitni, melyen a gazdálkodás folyik.

14.§

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

15.§

A kifizetett költségvetések mellett csekély annak az esélye, hogy az intézményeknek szabad rendelkezésű pénzmaradványa lesz, de ha igen, akkor azt a következő időszak tehermentesítése érdekében azt kötelesek a dologi kiadásokra felhasználni.

16.§

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

működő és gazdálkodó intézmény, a jegyzőre, mint hivatalvezetőre ez a szabály ugyanúgy vonatkozik.

17.§

A költségvetésbe az előzetesen számított pénzmaradványt beépítettük, de a végleges megállapításra az állami támogatással való elszámolás és a zárszámadás elkészítésével egyidejűleg kerülhet sor. Ezt rendezi a paragrafus.

18.§

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

19.§

Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni a tárgyévi adósságszolgálati kiadásokat.

20.§

Az önkormányzat e §-ban is leszögezi, hogy kiegészítő támogatásra van szüksége melynek érdekében pályázatokat kell benyújtani.

21.§

A sportegyesületek és a civil szervezetek, valamint az alapítványok részére biztosított előirányzatot rögzíti. A támogatások igénybevételére a testület által elfogadott pályázat alapján lesz mód. A pénzübeni támogatásokon túl sportegyesületek részére az önkormányzat a sportcélú ingatlanok ingyenes használatát is biztosítja.

22.§

A városi ünnepekre biztosított előirányzat fedezetét részletezi.
A költségvetés tárgyalása közben a Roma Nemzetiségi önkormányzat részéről fogalmazódott meg az a kérés, hogy a rászoruló családok részére nyári táborozáshoz biztosítson az önkormányzat fedezetet. További intézkedésig ez a Művelődési központ költségvetésében teremthető meg.

23.§

Az intézményvezetők felelősségét rögzíti a §., tekintettel arra, hogy komoly jogkövetkezmények származhatnak a nem megfelelő, vagy nem megfelelően dokumentált normatíva igényléshez, pályázati elszámoláshoz, stb. 2013-tól új helyzet van a gyermekétkeztetés területén olyan intézményekben is kell gyermekétkeztetést biztosítani, ami nem önkormányzati tulajdonú, fenntartású. Emiatt a felelősségrögzítése érdekében megállapodást kötött az IPESZ az érintett intézményekkel és a Klebelsberg Páztói Igazgatóságával.

24.§

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

25.§

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

26.§

A Többcélú Kistérségi Társulás megszűnt, de maradtak követelései és tartozásai. Pásztó Város Önkormányzat úgy is mint székhely település, úgy is mint a társult önkormányzatok által kijelölt település költségvetésében tervezi a tartozó önkormányzatoktól a bevételt és a követelő önkormányzatok felé a kifizetést.

27.§

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

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

28.§

Az önkormányzat átveszi a törvényi értékhatárokat, mely vonatkozik az önkormányzatra és így a helyi közbeszerzési szabályzat részévé is válik.

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

29.§

Átmeneti gazdálkodási rendeletből átvett §.

30.§

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

31.§

A képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza arra, hogy a feszült költségvetési körülmények között a lakáseladási alap számlán levő pénzt átmenetileg igénybe vegye.

Az önkormányzat fizetőképességének fenntartása érdekében a törvényes keretek között igénybe vehető- egyébként kötött előirányzatok átmeneti igénybevitelére hatalmaz fel a §.

32.§

Az önkormányzat korábbi években jelentős tőkefeltöltést biztosított a 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft részére. Nincs esély arra, hogy a KFT ezt a pénzt kigazdálkodja és visszaadja. Ezért célszerű azt a törzstőkébe helyezni, és ez által az önkormányzat üzletrésze növekszik.

A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ez évben sem tudja saját bevételeiből fedezni a városközponti rehabilitációval kapcsolatos hitel visszafizetésének fedezetét. Amennyiben az önkormányzat biztosítja ezt, - 9 millió Ft-ot- akkor célszerű ezt is törzstőkébe helyezni. Erről külön, a Gt-nek megfelelő határozat is kell.

A § a továbbiakban a hulladékszállítás veszteségével kapcsolatos önkormányzati támogatás visszautalására, illetve újbóli kiutalásra ad megoldást.

33, 34.§

Átmeneti Gazdálkodás szövege, kiegészítve azzal, hogy az önkormányzat intézményeinél lévő közalkalmazottak részére az I. félévben 15.000,- Ft+járulék Cafeteria juttatást engedélyez az intézményi költségvetés terhére. A II. félévben a pályázati lehetőségektől függően tud további fedezetet biztosítani.

35.§

A költségvetési rendelet kötelezően elfogadandó mellékleteit sorolja fel.

36.§

A vis-maior támogatáshoz megkötött hitel átütemezésére intézkedik, ami a költségvetés tárgyévi hiánya miatt indokolt.

37.§

A jogszabály változással összhangban a Pásztói Gondozási Központ gazdasági ügyintézői 2015. március 1-től átkerülnek az IPESZ-hez.

38.§

A Bursa Ösztöndíj pályázat pénzügyi feltételeit biztosítja.

39.§

A közfoglalkoztatással kapcsolatos szerződésekből eredő feladatok végrehajtására ad felhatalmazást, illetve közfoglalkoztatás adminisztratív feladatainak végrehajtásához biztosít létszámot. A nagy létszámú közfoglalkoztatás új konstrukcióját biztosítja a § a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel.

40.§

Az előirányzat módosítások feltételeit rendezi.

41.§

Gazdálkodás szabályait rögzíti.

42.§

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzéséről rendelkezik, melynek keretében rögzíti, hogy a belső ellenőrzést a polgármesteri hivatalnál alkalmazott függetlenített belső ellenőr látja el.

43.§

Az átmeneti gazdálkodási rendeletből kerülnek át a végleges költségvetésbe a §-ok.
A 2014. évben indított és 2015-re áthúzódó közfoglalkoztatási feltételeket szabályozza.

44.§

AA szociális ellátás 2015-ben lényeges változásokon megy át. Emiatt felhatalmazást kap a polgármester és a jegyző, hogy az átmeneti szabályok szerint eljárjon.

45.§

A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére a végleges költségvetés elfogadása előtt is kellett biztosítani támogatás, amire felhatalmazást ad a §.

46.§

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ pályázati támogatás előfinanszírozását biztosítja.

47.§

A polgármesteri hivatali épület túlterhelés miatt balesetveszélyes volt. Villanyhálózat felújításának elindítására ad felhatalmazást a §.

48.§

A MVA-tól nyert pályázat megvalósítására ad felhatalmazást.

49.§

A hitel szerződés megkötésére ad felhatalmazást, amennyiben az áthúzódná.

50.§

A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.

A gazdálkodási feladatok összevonása miatt az IPESZ és a Gondozási Központra vonatkozó költségvetési táblák 2015. március 1-től változnak.

51.§

Az átmeneti gazdálkodási rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.570.605 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.570.605 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0E Ft	Költségvetési egyenleggel
1.337.190 E Ft	-ebből működési
233.415 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

A költségvetési egyenleg 140.000 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével és 80.855 e Ft fejezeti tartalék / helyi önkormányzati támogatás betervezésével volt megteremthető, e nélkül a költségvetés kiadási oldala ilyen összegű hiányt mutat.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés összevont mérlegét.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása

szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása 12.326 e Ft fejlesztési hitelből és az előző év 63.552 , e Ft összegű költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

Az önkormányzat a fejlesztési feladatok fedezetének biztosítása érdekében az önkormányzati tulajdonú vízmű vagyon használati díjából származó bevételt és előző évi maradványt fejlesztési célra csoportosítja át, és használja fel. Megállapodás alapján átadja az ÉRV Zrt.-nek az önkormányzati tulajdonú vízmű vagyon szükséges felújítására és vagyoneértékelésére.

- (7) A képviselő-testület a vis-maior károk elhárításához igénybe veszi a 12.326 e Ft fejlesztési hitelt.
- (8) A hiány állami ellentételezéséig a képviselő-testület 17.211 e Ft összegű zárolást rendel el a 4/a melléklet szerinti részletezésben. A finanszírozás és a zárolás időszaka alatt zárolt előirányzat mértékéig teljesíthető.
- (9) A fedezet rendelkezésre állása után indítható a Strand fejlesztése 10.000 e Ft, az EU projektek előkészítése 10.000 e Ft összegű kiadás.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1-9.3.8. mellékletek* szerint határozza meg az alábbiak szerint:
 - 9.1. Önkormányzat összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok: bontásban)
 - 9.2. Polgármesteri Hivatal összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.3 .IIPESZ étkezés összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok, bontásban)

- 9.3.2. IPESZ összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.3. IPESZ háziorvosi feladatok(kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.4. IPESZ védőnő feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.5. Óvoda összesen feladatok(kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.6. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ összesen feladatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.7. Múzeum összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok bontásban)
- 9.3.8. Pásztói Gondozási Központ feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az IPESZ és a Pásztói Gondozási Központ vonatkozásában 2015. március 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

- 9.3.2./A IPESZ összesen feladatok (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, Pásztói Gondozási Központ gazdálkodási feladataival bővítve)
- 9.3.8./A Pásztói Gondozási Központ feladatok (kötelező eladatok, önként vállalt feladatok gazdasági szervezet nélkül)

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- 5.§** (1) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a 2015. évi költségvetésben kimutatott hiány - melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti 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 vonatkozó pályázatot készíttesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2014. évi C. tv.76.§ szerinti pályázat elkészítésére és benyújtására.
- (3)A likviditási problémák elkerülése érdekében a 70 millió Ft összegű folyószámla hitel keret szerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A hitel határideje 2015.december 31.

6.§ Az 5. §-ban szereplő pályázattal elnyert pénz a város költségvetési bevételét képezi, felhasználásáról a képviselő-testület a döntésnek megfelelően intézkedik.

7.§ 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.

Az önkormányzat fejlesztési és felújítási előirányzataira kötelezettségvállalás csak külön testületi határozat alapján történhet és csak abban az esetben, ha az ezekre fedezetet jelentő előirányzatok ténylegesen teljesültek és rendelkezésre állnak (kivételesen ez alól a folyamatban lévő vis-maior pályázatokkal kapcsolatos feladatok). Ugyanez vonatkozik a költségvetésben szereplő azon vállalt feladatokra is, amelyek kötelezettségvállalással még nem terheltek.”

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi tartalékát 5.000 e Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt tartalékból 2.000 e Ft felhalmozási tartalék, 3.000 e Ft működési célú tartalék.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő 3 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról, az élet-és balesetveszély elhárítása érdekében és rendkívüli esetekben a polgármester dönt.

(4) Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet bevételeinek és a kiadásainak előirányzatait a költségvetési rendelet módosítások közötti időszakban, halaszthatatlan ügyben legfeljebb egy alkalommal (a testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével) 5.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékig módosítsa, az előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.

(5) Az átcsoportosításról a képviselő-testületet megfelelő indokolással a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni kell.

(6) A /2/ bekezdésben szereplő 3 millió Ft működési tartalékból további intézkedésig 1 millió Ft-ot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérése szerint a rászoruló nagy családosok üdültetésére, jól tanulók támogatására, sport tevékenységek támogatására tartalékol.

9.§ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és fejlesztésénél elsődlegesen veszi figyelembe.

10.§ (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb *2016. január 16-ig*, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévét követő év január 16-ig kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

11.§ (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alapilletményét illetménykiegészítést és illetménypótlékát a jelenleg érvényes besorolás kivételével 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) Az intézmények /a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül/ jutalmat *általában* nem fizethetnek. Bértakarítás terhére az alacsony keresetű (minimálbéren foglalkoztatott) dolgozók részére adható jutalom az alacsony adótartalmú juttatás előnyben részesítésével. A jutalom mértéke összesen a személyi kiadási előirányzat 1 %-át nem haladhatja meg

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 132. § szerinti illetményalap 2015. évben változatlanul 38.650 Ft

(5) Köztisztviselők részére 2015. évben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a, továbbá a teljesítmény értékelés alapján a jelenlegi eltérítésnek megfelelő összeg, illetve célfeladat meghatározás alapján.

(6) Az IPESZ alkalmazottai részére munkáltatói jogkörben 30%-os illetmény eltérítéshez fedezetet biztosít a képviselő-testület.

(7) A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak, valamint a polgármester és alpolgármester részére a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló rendelkezés értelmében, évi bruttó 200.000 Ft összeget biztosít Cafetéria juttatásként, mely a vonatkozó adózási szabályok szerinti adótartalmat magában foglalja.

(8) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft, melyet 2015. III. 31-ig, illetve 2015. IX. 30-ig kell az alkalmazottak bankszámlájára utalni két egyenlő részletben.

12.§ (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.

13.§ (1) Az intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján

módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek.

(2) Az önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket a polgármester utalványozására.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja.

(4) Az intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

(5) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételeiből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igényvel nem járhat.

(6) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

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

15.§ 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.

16.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az IPESZ szedi be.

(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. 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 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.

17.§ (1) Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2014. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

18.§ (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 ingatlanokat az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

19. § Az önkormányzat 2015. évi adósságszolgálati kiadásait 9.000 e Ft tőke + 928 e Ft kamat összegben határozza meg.

20.§ (1) Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására a működési hiányként mutatózó összeg fejezeti tartalékból való teljes körű ellentételezése nélkül önhibáján kívül képtelen.

A képviselő-testület a korábbi létszám csökkentéssel kapcsolatos költséget is hiányt növelő tételként tudta teljesíteni, ezért annak fedezetét is igényli a központi költségvetésből.

(2) Az önkormányzat a szükséges feladat ellátási költség fedezet hiányának megszüntetése érdekében az 5. §-ban szereplő pályázatokat nyújtja be.

21.§ (1) A képviselő-testület a sport támogatására 3.000 e Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 2.000 e Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázati kiírásra beérkezett pályázatok alapján egyedi döntéssel. A sport célú ingatlanok használatát az eddigi gyakorlat szerint a sportszervezetek részére biztosítja.

(2) A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 16. § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a képviselő-testület által elfogadott pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

22.§ (1) A képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet 1.000 e Ft-ot célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ és költségvetésében tervezi. Ezen túlmenően az elfogadott rendezvény tervek

megfelelően a városi önkormányzat költségvetésében 5.000 e Ft előirányzatot biztosít, amelyet a feladat teljesítés arányában biztosít a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ részére.

(2) A képviselő-testület a városi ünnepek megrendezéséhez a lehetséges pályázati lehetőséggel élni kíván. A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

23.§ (1) A képviselő testület Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

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

24.§ 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.

25.§ (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 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.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. *mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri, ezért minden képviselő-testületi ülésre pénzügyi helyzetjelentést kér, melyet a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót követően tárgyal.

26.§ (1) Pásztó Városi Önkormányzat, mint a megszűnt Pásztói Kistérségi Társulás székhely települése költségvetésében tervezi a volt társulás alapító önkormányzatainak

elmaradt befizetéseit és ennek terhére azok, illetve a számlaegyenleg mértékéig az önkormányzatok részére járó kifizetéseket e rendelet T/10. melléklete szerint.

(2) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést új felvételesnél a felvételkor kell megkötni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

27.§ (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 Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (továbbiakban: OEP) 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 vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

28.§ (1) A képviselő-testület 2015. 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 írásban kérni és 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. A 100 e Ft-ot meghaladó írásbeli kötelezettségvállalás esetén is kötelező a beszerzés gazdaságosságának igazolása, jogszabályok és belső szabályzat szerint.

(3) Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság az IN-HAUS beszerzés keretében beszerzett szolgáltatások műszaki tartalmát és költségösszetételét köteles önköltség számítási szabályzat szerinti számítással alátámasztani.

29.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2014. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2014. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.

30.§ 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, 2015-ben nem tervez bankváltást. Az intézmények önálló fizetési számláit, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláját az OTP Bank NYRT-nél vezeti.

31.§ 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.

32.§ (1) A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., (továbbiakban: KFT) 3060. Pásztó, Kossuth út 116. – nál 9.000 e Ft törzstőke emelést hajt végre a KFT kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a KFT a törzstőkével a vonatkozó jogszabályok szerint gazdálkodjon.

(3) A képviselő-testület elvárja a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-től, hogy a 2014-ben, valamint 2015-ben biztosított kölcsönt visszafizesse.

(4) A képviselő-testület a hulladékszállítás veszteségének rendezésére biztosított 9 millió Ft kölcsönt, - amennyiben más állami forrásból nem ellentételezik- azt a PVKNKFT részére végleges támogatásként biztosítja.

(5) A hulladékszállítás 2015. évi veszteségének átmeneti finanszírozása érdekében a képviselő-testület a VG KN Kft. részére 15.000 e Ft kölcsönt biztosít külön megállapodás alapján.

33.§ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő pályázati támogatással megvalósuló több éves fizetési kötelezettséggel járó feladatok bevételeit beszedje és a kiadásokat teljesítse a pályázati feltételek szerint.

34.§(1) A Pásztó város önkormányzata intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2015. január 1-től a központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végre kell hajtani.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények közalkalmazottai részére 2015. I. félévben az intézmény jóváhagyott költségvetése terhére 15000 Ft+járulék kifizetését engedélyezi, második félévben az önkormányzat kiegészítő támogatás nyertességétől függően további 15.000 Ft +járulék összegű Erzsébet utalványt biztosít.

35.§ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1.1. melléklet | } | Költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása |
| 1.2. melléklet | | Bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és |
| 1.3. melléklet | | kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) |

1.4. melléklet	feladatok szerinti bontásban.
2.1. melléklet	} A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten.
2.2. melléklet	
3. melléklet	
4. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei.
4. melléklet	Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítása.
4./A melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája a zárolás feltüntetésével.
5. melléklet	Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai.
6. melléklet	Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése.
7. melléklet	Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásai felújításonként.
8. melléklet	EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás.
9.1.-9.3.8. melléklet	Bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlása, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként.
10. melléklet	Likviditási terv
11. melléklet	Intézkedési terv a 2015. évi költségvetés végrehajtásához
12. melléklet	Szociális ellátások 2015. évi költségvetés (képviselő-testületi hatáskör)
13. melléklet	Szociális ellátások 2015. évi költségvetés (jegyzői hatáskör)
14. melléklet	A városfenntartás feladatainak részletezése
15. melléklet	2015. évi mutatószámok és állami támogatás
16. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
T/1. Melléklet	A 2015. évi közfoglalkoztatás forrás-felhasználásának összetétele.
T/2. melléklet	Kimutatás adókedvezmények, adómentességek, közvetett támogatások 2015. szöveges indokolással
T/3. melléklet	Szöveges indokolás a hosszú távú elkötelezettségekhez, a 2015. évi költségvetés
T/4. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája, az intézményi egyeztető tárgyalások jegyzőkönyvei
T/ 5. melléklet	Idegenforgalmi alap mérlege
T/6 melléklet	2016-2017-2018. évek gördülő terve
T/7. melléklet	Intézményi létszámadatok
T/8. melléklet	Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
T/9. melléklet	Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege
T/10. melléklet	A volt Többcélú Kistérségi Társulás tag önkormányzataitól átveendő és átadandó pénzeszköz.

- 36.§** (1) A képviselő-testület 2015 évben kimutatott hiánya miatt a vis-maior feladatok saját erő fedezetéhez szükséges hitel kormány engedélyének módosítását kéri 2015-2017,2018 évekre vonatkozó visszafizetéssel.
- (2) A képviselő-testület felkéri polgármesterét a kormány engedély módosítás előkészítésére és benyújtására.
- 37.§** A képviselő-testület a jogszabályoknak való megfelelés a hatékonyabb létszám és pénzgazdálkodás érdekében, a Pásztói Gondozási Központ gazdálkodását és gazdálkodói létszámát 2015. március 1-től az IPESZ gazdálkodási körébe integrálja. Ennek létszám és költségvetési hatásait e rendelet mellékletei tartalmazzák. A két intézmény vezetői és gazdasági ügyintézői kötelesek a költségvetési tervezés és gazdálkodás, valamint a beszámolási tevékenység során együttműködni.
- 38.§** A képviselő-testület a BURSA ösztöndíj pályázatra 580.000 Ft-ot biztosít, melynek felhasználására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.
- 39.§** (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a 2014. évben megkötött közfoglalkoztatási programok keretében a támogatást igényelje és a támogatási szerződés szerinti kiadásokat teljesítse, az ehhez szükséges önrészt biztosítja. A 2015. évi közfoglalkoztatási programokra vonatkozóan az önkormányzat érdekében eljárjon és a szerződést megkösse.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatás adminisztrációs feladatainak lebonyolítására (munkaviszony megszüntetések, új munkaszerződések) két főt Pásztó Városi Önkormányzat alkalmazásában a megnövekedett feladatok ellátása érdekében, adminisztrátorként munkaszerződéssel alkalmazza 2015. február 28-ig, létszám előirányzatát és bér előirányzatát az önkormányzat költségvetésében tervezi.
- (3) A képviselő-testület 2015. április 1-től a közfoglalkoztatás lebonyolítását, külön megállapodással a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-re bízta.

Az előirányzatok módosítása

- 40.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 8.§-ban rögzítettek kivételével minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(7) A közfoglalkoztatási tevékenység lebonyolításához végleges **268.207 e Ft**, a pályázati saját erőhöz **22.751 e Ft** támogatást biztosít a VG KN KFT részére.

(8) A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló szolgáltatás, termék előállítás, a termék értékesítés összevétele az önkormányzatot illeti meg.

(9) A közfoglalkoztatás keretében előállított mezőgazdasági terméket az önkormányzat intézményeiben kell felhasználni.

A gazdálkodás szabályai

41.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

42.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Az átmeneti gazdálkodási rendeletről eredő szabályok

43.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a 2014. évben megkötött téli közfoglalkoztatási programok keretében a támogatást igényelje és a támogatási szerződés szerinti kiadásokat teljesítse, az ehhez szükséges önrészt biztosítja.

Képzéssel párosult közfoglalkoztatás:

17 fő 2014.12.02. - 2015.03.31. Betanított parkgondozó akkreditált/engedélyezett
5.901.193 Ft (100%-ban támogatott)

15 fő 2014.12.08. - 2015.03.31. Programfejlesztési és programmegvalósítási menedzser akkreditált/engedélyezett

4.978.065 Ft (100%-ban támogatott)

14 fő 2015.01.06. - 2015.03.31. Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ 51 344 02

3.573.248 Ft (100%-ban támogatott)

Képzés nélküli közfoglalkoztatás:

77 fő téli közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú 2014.12.31. - 2015.03.31.

21.328.237 Ft (100%-ban támogatott)

87 fő hosszabb időtartamú 2015.01.06 – 2015.02.28.

14.879.124 Ft **Saját erő: 1.483.361 Ft** (90%-ban támogatott)

(2) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a közfoglalkoztatás adminisztrációs feladatainak lebonyolítására (munkaviszony megszüntetések, új munkaszerződések) két főt Pásztó Városi Önkormányzat alkalmazásában a megnövekedett feladatok ellátása érdekében, adminisztrátorként egyelőre, 2015. február 28-ig, **668.200,- Ft** erejéig, (munkaadó összes havi költsége, két főre, két hónapra) munkaszerződéssel alkalmazza, illetve jelenlegi 2014. 12. 31-ig fennálló, határozott idejű munkaszerződésüket fenti időpontig hosszabbítsa meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a közcélú iroda működési költségeinek finanszírozására, mely a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyén működik 2015. február 28-ig, havi 373.185 Ft-ot, azaz összesen **746.370 Ft**-ot biztosítja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatás során felmerülő közvetlen költségek (kis értékű tárgyi eszközök, munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, üzemanyag, egyéb költségek) finanszírozására 2015. február 28-ig legfeljebb **300.000 Ft**-ot biztosítja.”

44.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a szociális rendeletében meghatározott rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés folyamatos működtetéséhez szükséges önrészt biztosítsa és a feladat megosztás szerint a szükséges segélyeket kifizesse.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megváltozott szociális segélyezési szabályok szerint a hatáskörébe tartozó szociális segélyezést gyakorolja, és az önkormányzat az ehhez szükséges előirányzatot biztosítja.

45.§ A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Kft. által a piac fejlesztéséhez felvett 39 millió Ft-nak a január és február hónapban esedékes törlesztő részletét és kamatait (2,5 millió Ft összegben) biztosítja a Kft. részére tőketartalékként. A tőketartalékba helyezés részletes feltételeinek megállapodásban rögzítésére felhatalmazza polgármesterét. Az év hátralévő részében esedékes kifizetésekről a végleges költségvetési rendeletben intézkedik.

46.§ A képviselő-testület a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési központ részére a 100%-os támogatású „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című TÁMOP pályázathoz április 30-ig 4 fő foglalkoztatását és 2.200 e Ft-ot biztosít.

47.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal épületének villamos energia felújítására, a villanyhálózat elavultsága és a

feladatnövekedésből túlterhelés miatt a polgármesteri hivatal és a kormányhivatal működését veszélyeztető helyzet elhárítására intézkedjen. Ennek érdekében a polgármesteri hivatal épületének villanyhálózat felújítására legfeljebb 5 millió Ft erejéig kötelezettséget vállaljon.

- 48.§** A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból erdei közjóléti létesítmények megvalósításához elnyert nettó kiadásra jutó 2.479.392- Ft támogatási összegig az erdei pihenőhely kialakítására kötelezettséget vállaljon.
- 49.§** A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a gazdasági vezetőt, hogy – amennyiben az 2014-ben nem valósul meg- a vis-maior támogatáshoz szükséges saját erő fedezetére a hitelszerződést a kormány engedély alapján megkösse.

Záró és vegyes rendelkezések

- 50.§** (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2015. február 28-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 3.§ (8) bekezdése és az ahhoz tartozó mellékletek 2015. március 1-jén lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg a (7) bekezdés 9.3.2 és 9.3.8. mellékletek hatályukat veszítik.
- 51.§** Hatályát veszíti az átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2014./XII. 19./ számú önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2015. február :

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 000
1.6.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	963
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	506 355
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 896
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	158 896
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	110 636
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	74 636
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	140 186
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 101
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964
5.5.	Ellátási díjak	52 064
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 214
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 699
5.8.	Kamatbevételek	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 308
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	119 365
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	924 802
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 064 802

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
1.2. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	396 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 287
1.3.	Dologi kiadások	484 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 837
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 837
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 061 802
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	3 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 064 802
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.4.)	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
1.2. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 064 802

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-140 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	140 000

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	2014. évről áthúzódó bérkomp.	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 285
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	59 285
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	205 364
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	205 364
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	205 364
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 631
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	54 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	60 371
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	10 920
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	493 477
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	505 803

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	132 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 594
1.3.	Dologi kiadások	76 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 465
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 465
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	275 388
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	173 098
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 317
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	221 415
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	496 803
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	9 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.4.)	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	505 803

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-3 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 326

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Önkormányzat működési támogatásai	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	
	Közhatalmi bevételek	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	54 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	54 900
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	54 900
	Működési bevételek	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	300
	Felhalmozási bevételek	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	
	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 200
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	55 200

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 290
1.3.	Dologi kiadások	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	55 200
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 200
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Pásztó Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	55 200

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	506 355	Személyi juttatások	528 981
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 181	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 881
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	560 906
4.	Közhatalmi bevételek	345 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 120
5.	Működési bevételek	179 736	Egyéb működési célú kiadások	74 302
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 920	Tartalékok	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 260 742	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 337 190
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	76 448	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 448	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesség törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 448	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 337 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 337 190
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 185	Beruházások	176 098
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	16 000	Felújítások	3 317
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 352	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	45 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	157 537	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	224 415
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	63 552	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 552	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>	12 326	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	75 878	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	233 415	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	233 415
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Ezer forintban!

3. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2015. C	2016. D	2017. E	2018. F	
A	B					G
1.	Fejlesztési célú hitel (vis-maior önrész) + kamat	9 928	3 636			13 564
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 928	3 636	-	-	13 564

4. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	316 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	28 964
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 050
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		365 514

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája 2015.

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek (e Ft)										Költségek (e Ft)						2 % zárolás
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz		EU támogatás	Önk. Tám.	Összesen	Személyi	Szociális hozzájár.	Dologi	Felhalm.	Szoc. Segélyek	Összesen				
				OEP	Egyéb													
1	IPESZ- ékezés (általános iskola, gimnázium, gyógypedagógia)	53 185	33 538	0	0	0	2 631	89 354	5 232	1 413	82 709	0	0	89 354	1 787			
1.a	IPESZ	0	0	0	0	27 116	27 116	27 116	18 247	4 679	4 190	0	0	27 116	542			
1.b	IPESZ- Védőnő	0	250	16 440	0	1 463	18 153	18 153	13 425	3 532	1 196	0	0	18 153	363			
1.c	IPESZ - Háziorvosi ügyelet	0	124	25 620	10 070	8 536	44 350	44 350	17 728	4 786	21 836	0	0	44 350	887			
2	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	141 899	23 925	0	0	20 756	186 580	186 580	108 533	29 067	48 980	0	0	186 580	3 732			
3	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10 853	5 540	0	0	518	51 482	51 482	24 056	6 156	21 270	0	0	51 482	1 030			
4	Pásztói Múzeum	18 521	380	0	0	0	18 901	18 901	9 310	2 447	7 144	0	0	18 901	378			
5	Pásztói Gondozási Központ	93 654	71 706	0	1 508	39 970	206 838	206 838	106 965	28 535	71 084	254	0	206 838	4 137			
6	Polgármesteri Hivatal	124 026	300	0	0	93 433	217 759	217 759	141 969	37 920	33 000	3 000	1 870	217 759	4 355			
	Összesen	442 138	135 763	42 060	11 578	228 476	860 533	860 533	445 465	118 535	291 409	3 254	1 870	860 533	17 211			

5. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pásztó város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>Ezer forintban !</i>	
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása		Fejlesztés várható kiadása
A	B	C	
1.	Kövíveses patak kékesi 42-44. sz. (vis-maior)		16 600
2.	Kövíveses patak kékesi 56-60. sz. (vis-maior)		9 700
3.	Kövíveses patak kékesi 30-34. sz. (vis-maior)		14 700
4.	Kövíveses patak kékesi 115. A sz. (vis-maior)		5 100
5.	Kövíveses patak kékesi 9. és 30. sz. (vis-maior)		8 200
6.	Kövíveses patak 4847. és 4675. hrsz. (vis-maior)		32 700
7.	Kövíveses patak kékesi 55. A 55-61. sz. (vis-maior)		9 100
8.	Baross G. u. 30-34 útburkolat stüllyedés helyreállítás (vis-maior)		6 665
10.	Muzslára felvezető út helyreállítása (vis-maior)		19 950
14.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		122 715

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat		2015. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
ITS Rendezési tervvel összefüggő kiadás		2 000	2015			2 000	
Köviceses patak Kékesi 42-44 sz. /vis maior/		16 600	2015			16 600	
Köviceses patak Kékesi 56-60 sz. /vis maior/		9 700	2015			9 700	
Köviceses patak Kékesi 30-34 sz. /vis maior/		14 700	2015			14 700	
Köviceses patak Kékesi 115A sz. előtti /vis maior/		5 100	2015			5 100	
Köviceses patak Kékesi 9 és 30 sz. /vis maior/		8 200	2015			8 200	
Köviceses patak 4847 és 4675 hrsz. /vis maior/		32 700	2015			32 700	
Köviceses patak Kékesi 55A 55-61 sz. /vis maior/		9 100	2015			9 100	
Baross Gy. u 30-34 átburkolat süllyedés helyreállítás /vis maior/		7 087	2014-2015	422		6 665	
Muzslára felvezető út helyreállítása /vis maior/		20 000	2014-2015	50		19 950	
Erdői közjóléti létesítmények Mátrakeresztes /pályázati finanszírozás/		2 479	2015			2 479	
Napelemes rendszer telepítése KEOP pályázat /pályázati finanszírozás/		33 041	2015			33 041	
Klapka köz térkö burkolás /befejező munkák/		2 322	2014-2015	822		1 500	
Hasznos óvoda konyha szellőzése		1 100	2015			1 100	
II. világháborús emlékmű átelyezés		2 500	2015			2 500	
Közvilágítás /lámpatest bővítés/		1 000	2015			1 000	
Közülatk tervezése /átházódó kiadás/		5 759	2015			5 759	
Nagymező 8. társasházi lakás elektromos fűtés /átházódó kiadás/		750	2015			750	
VG. Kft. törzstőke (piaci hiteltörlesztés fedezete)		9 000	2015			9 000	
VG. Kft. törzstőke (2015. évi hulladék szállítási vesztesége)		15 000	2015			15 000	
Vg. Kft. pénzeszköz átadás (2014. hulladék szállítás veszteségére)		9 000	2015			9 000	
EU fejlesztés előkészítése/tartalék, önerő		10 000	2015			10 000	
Felhalmozási tartalék		2 000	2015			2 000	
ÖSSZESEN:		219 138		1 294		217 844	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	A	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
	B	C	D	E	F	
Városháza elektromos és egyéb belső felújítás	2 317	2014-2015		2 317		
Térfényelő rendszer antenna árbócerűdjának helyreállítása	1 000	2015		1 000		
ÖSSZESEN:	3 317				3 317	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kulturális szakemberek képzése a szolgálatfejlesztés érdekében
TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	518			518
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	518			518

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	259			259
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	259			259
Adminisztratív költségek				
Összesen:	518			518

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Önkormányzat működési támogatásai		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 000
1.6.	2014. évről áth. Bérkompenzáció	963
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	506 355
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 025
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	164 025
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185
Közhatalmi bevételek		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550
Működési bevételek		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 308
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	43 973
Felhalmozási bevételek		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000
Működési célú átvett pénzeszközök		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	10 920

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 228 360
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 326
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 380 686

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	83 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 346
1.3.	Dologi kiadások	269 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 302
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 302
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	479 911
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	172 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 317
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.5.)	221 161
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	701 072
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	9 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	670 614
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	670 614

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	679 614
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 380 686

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	273

2015. évi önkormányzati költségvetés
összesített kimutatása

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.célú támogatás AH.kivülre	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Hitel-törlesztés	Irányító-szervi támogatás	Összesen
Városfenntartási kiadások	58 146	15 499	79 739		24 758					178 142
Egyéb kiadások	790	210	186 758		49 544					237 302
Testület kiadásai	24 580	6 637	3 000							34 217
Beruházási kiadások						217 844				217 844
Felújítási kiadások							3 317			3 317
Rendkívüli szoc.támogatások				30 250						30 250
Hittörlesztés								9 000		9 000
Irányítószervi támogatások									670 614	670 614
Önkormányzat összesen	83 516	22 346	269 497	30 250	74 302	217 844	3 317	9 000	670 614	1 380 686

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Önkormányzat működési támogatásai		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 604
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 317
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 301
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29 170
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	22 000
1.6.	2014. évről áth. Bérkompenzáció	963
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	506 355
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	106 766
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	
Közhatalmi bevételek		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	102 813
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	66 813
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	132 363
Működési bevételek		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 308
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	40 202
Felhalmozási bevételek		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részcsedések értékesítése	
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	
Működési célú átvett pénzeszközök		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	785 686
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	
	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
	Maradvány igénybevétele	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	140 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	925 686

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	18 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 748
1.3.	Dologi kiadások	240 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 837
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 837
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	338 002
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	338 002
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	587 684
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	587 684
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	587 684
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	925 686

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Önkormányzat működési támogatásai		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	57 259
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	96 185
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	96 185
Közhatalmi bevételek		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	213 187
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	213 187
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	213 187
Működési bevételek		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 771
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	3 771
Felhalmozási bevételek		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	16 000
Működési célú átvett pénzeszközök		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 920
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	10 920
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 852
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	45 352
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	442 674
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	12 326
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	12 326
Belföldi értékpapírok bevételei		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)	
Maradvány igénybevétele		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	
Belföldi finanszírozás bevételei		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	
Külföldi finanszírozás bevételei		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 326
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	455 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	65 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 598
1.3.	Dologi kiadások	28 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 465
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 465
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	141 909
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	172 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 317
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	221 161
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	363 070
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	9 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	82 930
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	82 930
	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	91 930
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		273

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 459
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	141 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920
1.3.	Dologi kiadások	33 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	214 759
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	3 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	3 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 759

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3. Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	217 459
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 459
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 759

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	141 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 920
1.3.	Dologi kiadások	33 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	214 759
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	3 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	3 000
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 759

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	300
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 900
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	54 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 200

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	38 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 290
1.3.	Dologi kiadások	6 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	55 200
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Intézményi Étkeztetés	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	19 013
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 392
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	33 538
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3. Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 538
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 816
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	55 816
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 354

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	5 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413
1.3.	Dologi kiadások	82 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	89 354
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3. Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 354

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Intézményi Étkeztetés	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	19 013
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 392
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	33 538
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	33 538
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 816
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	55 816
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 354

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	5 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 413
1.3.	Dologi kiadások	82 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	89 354
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 354

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 116
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	27 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 116

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	18 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679
1.3.	Dologi kiadások	4 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	27 116
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 116

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 116
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	27 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 116

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	18 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679
1.3.	Dologi kiadások	4 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	27 116
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 116

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 004
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 004
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 004

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	23 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 044
1.3.	Dologi kiadások	4 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	34 004
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 004

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 004
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 004
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 004

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	23 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 044
1.3.	Dologi kiadások	4 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	34 004
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 004

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPE SZ Központi Házi orvosi Ügyelet	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	124
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 690
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 690
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 814
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 536
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	17 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 786
1.3.	Dologi kiadások	21 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	44 350
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 350

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	124
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 690
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	35 690
3. Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	35 814
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 536
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 350

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	17 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 786
1.3.	Dologi kiadások	21 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 350
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 350

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnök	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 440
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 440
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 690
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 463
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 153

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	13 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532
1.3.	Dologi kiadások	1 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	18 153
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 153

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	IPESZ Védőnők	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 440
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	16 440
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 690
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 463
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 153

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	13 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532
1.3.	Dologi kiadások	1 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	18 153
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 153

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 085
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 533
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 307
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	23 925
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 925
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 655
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	162 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 580

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	108 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067
1.3.	Dologi kiadások	48 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	186 580
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 580

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 085
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 533
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 307
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	23 925
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	23 925
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 655
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	162 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 580

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	108 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 067
1.3.	Dologi kiadások	48 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 580
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	186 580

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László városi Könyvtár és Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	5 540
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	518
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 058
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 424
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 482

		Kiadások
		Működési költségvetés kiadásai
1.1.	Személyi juttatások	24 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156
1.3.	Dologi kiadások	21 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	51 482
		Felhalmozási költségvetés kiadásai
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 482

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László városi Könyvtár és Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	5 540
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ből EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 540
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 424
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	45 424
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 964

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	23 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 117
1.3.	Dologi kiadások	21 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	50 964
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 964

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László városi Könyvtár és Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	518
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	518
3.	Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	518
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	518

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39
1.3.	Dologi kiadások	259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	518
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	518

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Múzeum	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	9 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447
1.3.	Dologi kiadások	7 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	18 901
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	Múzeum	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	287
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	380
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 521
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	18 521
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 901

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	9 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 447
1.3.	Dologi kiadások	7 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen(1.1.+...+1.5.)	18 901
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 901

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	64 718
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	523
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	73 214
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 624
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	133 624
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 838

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	106 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 535
1.3.	Dologi kiadások	71 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	206 584
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 838

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	9 978
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	523
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	15 106
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 106
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 517
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	58 517
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 623

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	39 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 578
1.3.	Dologi kiadások	23 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	73 623
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 623

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	54 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	56 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508
Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 108
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 107
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 215

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	67 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 957
1.3.	Dologi kiadások	47 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	132 961
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 215

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 364
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	64 718
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	523
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 706
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	73 214
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 736
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	126 736
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 950

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	101 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 170
1.3.	Dologi kiadások	70 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	199 696
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 950

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
Működési bevételek		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	9 978
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 101
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	523
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	15 106
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	
3. Közhatalmi bevételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
Felhalmozási bevételek		
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 106
Finanszírozási bevételek		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 629
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51 629
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 735

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	34 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 213
1.3.	Dologi kiadások	23 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	66 735
Felhalmozási költségvetés kiadásai		
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 735

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
	Működési bevételek	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 860
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	54 740
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	56 600
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 508
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 508
3.	Közhatalmi bevételek	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	
	Felhalmozási bevételek	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	58 108
	Finanszírozási bevételek	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 107
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 215

Kiadások		
	Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	67 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 957
1.3.	Dologi kiadások	47 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	132 961
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+...+2.3.)	254
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 215

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2015. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	114 944												114 944
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	42 089	506 355
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	13 668	164 025
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					48 082	27 228			20 875				96 185
5.	Közhatalmi bevételek	379	379	5 379	5 379	103 379	379	5 379	5 379	109 379	5 379	5 379	99 381	345 550
6.	Működési bevételek	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	19 491	233 892
7.	Felhalmozási bevételek							5 000		5 000		5 000	1 000	16 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 900										10 920
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000	8 500			32 873	2 479				500	45 352
10.	Finanszírozási bevételek			25 056		8 000	2 000	2 000		326				37 382
11.	Bevételek összesen:	190 571	75 627	117 583	89 127	234 709	104 855	120 500	83 106	210 828	80 627	85 627	177 445	1 570 605
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 081	44 090	528 981
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 741	140 881
14.	Dologi kiadások	54 000	54 000	55 338	42 000	39 000	37 000	37 000	37 000	43 000	54 000	54 000	54 568	560 906
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 684	32 120
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 540	6 540	6 540	5 540	5 540	5 540	5 540	6 352	6 540	6 540	6 540	6 550	74 302
17.	Beruházások			9 616	18 500	27 228	37 083	32 873	2 479	37 868	10 451			176 098
18.	Felújítások						1 000	1 317	1 000					3 317
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 000	10 000	10 000	15 000	5 000				45 000
20.	Finanszírozási kiadások			2 250			2 250			2 250			2 250	9 000
21.	Kiadások összesen:	119 037	119 037	132 241	124 537	135 265	151 370	145 227	120 328	153 155	129 488	119 037	121 883	1 570 605
22.	Egyenleg (11-21)	71 534	-43 410	-14 658	-35 410	99 444	-46 515	-24 727	-37 222	57 673	-48 861	-33 410	55 562	
23.	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	71 534	28 124	13 466	-21 944	77 500	30 985	6 258	-30 964	26 709	-22 152	-55 562		

Ezer forintban!

**Intézkedési terv
2015. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A 2015. évi költségvetési rendeletben 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 a költségvetési törvényben szereplő pályázat lehetőségét (létszámcsökkentési pályázat, oktatási intézmények működtetéséhez kapcsolódó pályázat), és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot.
Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.
Határidő: költségvetési törvény szerint
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
 2. Meg kell vizsgálni a strandfürdő felújításának, hasznosításának lehetőségét.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Budavári Valéria osztályvezető
Malomhegyi Lajos főmérnök
 3. A Dél-Nógrádi Vízmű KFT további helyzetével kapcsolatban a képviselő-testület hatástanulmány alapján dönt. A hatástanulmányt előzetesen véleményezze a KFT Felügyelő Bizottsága.
Határidő: 2015. március 15.
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester
Farkas Attila FEB tag
Budavári Valéria osztályvezető
 4. A képviselő-testület a jogszabályi megfelelés, a hatékonyabb pénzügyi és létszámgazdálkodás érdekében a Pásztói Gondozási Központ pénzügyi ügyintézőit, akik konkrét költségvetési tervezés gazdálkodási feladatot végeznek megfelelő képesítéssel- a feladattal, bútorzattal, informatikai eszközökkel együtt beintegrálja az Intézmények Pénzügyi és Ellátó szervezetébe.
Határidő: március 1.
Felelős: Intézményvezetők
 5. Az út-híd, temető, és parkfenntartási, felújítási feladatra, egyéb városgazdálkodási foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KN Kft-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.
- A kötött előirányzatok vonatkozásában biztosítani kell a jogszabályoknak megfelelő feladatellátást és elszámolást.
- 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: 2015.március 15.

Felelős: szöveg szerint

6. A képviselő-testület jelenleg az óvoda kezelésében lévő erdei óvoda hasznosításáról a VG KN Kft. által készítendő üzleti terv alapján dönt.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Robotka Róbert VG KN Kft. igazgató
7. A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők és a VGKNKFT igazgató 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 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 kifolyó víz mederben tartására 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
9. A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adóbevallási és befizetési, 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 behajtást 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 NAV megkeresés bírósági végrehajtás útján is szerezzon érvényt a jogos követelések beszedésének, a polgármesteri hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: adóhatóság vezetője

10. 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.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, alpolgármester FEB tagok

11. 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 tervek és a kivitelezés minőségeit folyamatosan, rendszeresen ellenőrizni kell. A befejezett beruházásoknál a főmérnökségnek 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 a gabion falak építésére, út-és járdaépítésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Városfejlesztési osztályvezető, főmérnök, szakterületi ügyintéző

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

13. 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: 2015. március 20.

Felelős: Városfejlesztési Osztályvezető, főmérnök, vagyonkezelő

14. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségnél mutatózó hátralékok beszedésére úgy, hogy 2015. szeptember 30-ig a fennálló jogos hátralék legalább 1/4 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás). A KFT-nek 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 2015. október 1-jét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést.

Határidő: azonnal, illetve szöveg szerint

Felelős: VGKN Kft. igazgatója

15. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen javaslatot a piac területének és a csarnok eredményesebb hasznosítására a helyi termelők áruinak értékesítésére, a vásárlók részére kedvezőbb feltételek biztosítására. Ezt megelőzően konzultációt kell tartani a pásztoi vállalkozókkal, kistermelőkkel, ipartestülettel.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Robotka Róbert igazgató

16. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az önkormányzat költségvetési lehetőségei ismeretében tárgyalja meg a Kft. helyzetét, pénzügyi lehetőségeit, a hulladékszállítással kapcsolatos lehetőségeket, problémákat és döntéséről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2015. március 25.

Felelős: FEB elnök

17. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Településrendezési terv mielőbbi felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a városfejlesztéshez minden szükséges jogszabályi feltétel biztosított legyen, különös tekintettel a hazai és EU-s pályázatok igénybevételére, a vállalkozások fejlesztésére.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester

Budavári Valéria osztályvezető

Malomhegyi Lajos főmérnök

18. A Családok Átmeneti Otthonának vezetője a polgármesterrel és az Igazgatási és Szociális osztályvezetővel tegyen javaslatot az otthon körülményeinek javítására, a fenntartási költségek csökkentésére, a működési feltételek optimalizálására.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Polgármester

Intézményvezető

Igazgatási és szociális

osztályvezető

19. A polgármester, az intézmény vezetője és az Igazgatási és Szociális osztályvezető folytassanak egyeztetést a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményi létszámáról.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: szöveg szerint

12. melléklet a .../2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások 2015. évi költségvetés
(képviselő-testületi hatáskör)

Megnevezés	2014. évi		2015. évi költségvetés /e Ft/				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Köztemetés	1	320	88	3	250	1	251
Közigyeellátási ig.	4	100	136				0
Önkormányzati segély	1050	8 000	8 000				0
Települési támogatás				400	23 000	150	23 150
Rendkívüli települési támogatás				1 000	7 000	80	7 080
70 éven fel. szeméisz. díj							0
Nyári gyermekétkeztetés							0
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz:	1 055	8 420	8 224	1 403	30 250	231	30 481

Szociális ellátások 2015. évi költségvetés
(jegyzői hatáskör)

Megnevezés	2014. évi		2015. évi költségvetés /eft/				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
Rendsz szociális segély *	109	2 700	2 500	85	450	2	452
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	351	12 000	6 000	300	1 100	10	1 110
Lakásfenntart.tám: - normatív*	437	2 200	2 000	450	320	10	330
Óvodáztatási támogatás	10	0	0				0
Rendszerezés pénzbeni ellátások össz:	907	16 900	10 500	835	1 870	22	1 892

* 90%-os állami támogatás

**80%-os állami támogatás

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	KIADÁSOK				2015. évi költségvetés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat
		Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				
1.	Telepítésüzemeltetés								
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása								
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)		11 073			11 073	11 073		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentés		2 805			2 805	2 805		
c.	- köztéri játszóterek karbantartás		600			600	600		
	Összesen: (a+b+c)	0	14 478	0	0	14 478	14 478	0	0
1.2.	Közvilágítás fenntartása								
a.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költség, eszköz beszerzés		900			900		900	
b.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége		20 685			20 685	20 685		
	Összesen: (a+b)	0	21 585	0	0	21 585	20 685	900	0
1.3.	Köztemető fenntartás								
	Összesen: (1.3.)	0	3 646	0	0	3 646	3 646	0	0
1.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása								
a.	- utak üzemeltetése, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása		4 677			4 677	4 677		
b.	- téli csúszásmentesítés		2 000			2 000	2 000		
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás		6 650			6 650	6 650		
d.	- utak csapadékvíz elvezetésének fenntartása		500			500	500		
	Összesen: (a+b+c+d)	0	13 827	0	0	13 827	13 827	0	0
2.	Környezetegészségügy								
a.	- épület kényserbontás		500			500	500		
b.	- ebrendészet		800			800	800		
c.	- illegális személtarakok felszámolása		700			700	700		
	Összesen: (a+b+c)	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás								
a.	- lakóház fenntartás 37 lakás		3 000			3 000	3 000		
b.	- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartása		2 000			2 000	2 000		
c.	- vagyombiztosítás éves díja		1 484			1 484	1 484		
d.	- egyéb városgazdálkodási kiadások		2 500			2 500	2 500		
	Összesen: (a+b+c+d)	0	8 984	0	0	8 984	8 984	0	0
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás								
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás		576			576	576		
	Összesen: (a)	0	576	0	0	576	576	0	0

5.	Víziközmű-szolgáltatás, közbiztonság								
a.	- közkút, közifolyó éves vízellátása		450			450		450	
b.	- szivattyúcsere 4-es ivóvízkútban		263			263		263	
c.	- térfigyelő rendszer karbantartása		130			130		130	
	Összesen: (a+b+c)	0	843	0	0	843	0	843	0
6.	Egyéb feladatok								
a.	- strand üzemeltetése, karbantartása		10 000			10 000		10 000	
b.	- egyéb üzemeltetési feladat					0		0	
c.	- PSK felújításhoz támogatás			2 000		2 000		2 000	
d.	- közfoglalkoztatás	54 882	14 819	800		70 501		70 501	
e.	- Városgazd Kft. közmunkára átadott műk.célú pénze.				22 758	22 758		22 758	
f.	- Közcélú iroda költsége (2 hó)		746			746		746	
g.	- 3 fő önkormányzatnál foglalkoztatott		2 518	680		3 198		3 198	
h.	- Pénzeszköz átadás VG N Kft.-nek település gondnoki feladatokra				3 000	3 000		3 000	
	Összesen: (a+b+c+d+e+f+g+h)	58 146	15 499	13 800	24 758	112 203	0	112 203	0
	MINDÖSSZESEN:	58 146	15 499	79 739	24 758	178 142	65 039	113 103	0

2015. évi Mutatószámok

15. számú melléklet a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás	
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
Ellátottak száma	8 293 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	8 293 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	3 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	3 db
Ellátottak száma	1 161 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 161 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
2. Szociális segélyezés	
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	1 056 fő
b/ Eseti ellátások száma:	973 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	
a/ Művelődési egységek száma:	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	345 db
Pásztói Múzeum	
a/ Intézményegységek száma:	4 db
b/ Kiállítások száma:	25 db
Pásztói Gondozási Központ	
Idősek Klubja Pásztó	
a/ Férőhelyek száma:	40 db
b/ Ellátottak száma:	32 fő
ebből demens személy	3 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Idősek Klubja Hasznos	
a/ Férőhelyek száma:	30 db
b/ Ellátottak száma:	23 fő
ebből demens személy	4 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Szociális étkeztetés	
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	88 fő
b/ Adagszám (demens személyekkel együtt 95 fő)	23 845 db
Házi segítségnyújtás	
a/ Ellátottak száma:	63 fő
-házi segítségnyújtás	16 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	47 fő
Idősek Otthona	
Átmeneti ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	10 db
b/ Ellátottak száma:	10 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	3 650 db

10 állandó, 7 időszakos 1 időszakos
külső helyszínen

Tartós ellátás	
a/ Férőhelyek száma:	45 db
b/ Ellátottak száma:	45 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	15 695 db
Családok Átmeneti Otthona	
a/ Férőhelyek száma:	20 db
b/ Ellátottak száma:	9 fő
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	
Székhely óvoda	
a/ Férőhelyek száma:	125 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	107 fő
c/ Élelmezési napok száma:	18 832 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	106 fő
e/ Pedagógus létszám:	11 fő
Hétpettyes tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	96 fő
c/ Élelmezési napok száma:	16 896 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	95 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő
Pitypang tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	25 fő
c/ Élelmezési napok száma:	4 400 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	25 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő
IPESZ – gyermekétkeztetés	
a/ Élelmezési napok száma:	90 717 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	560 fő

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
Támogatások
ÉS MUTATÓSZÁMOK

15. MELLÉKLET
.../2015./II/27./
ÖNKORMÁNYZATI
ZENVELETHEZ

Összesen

Támogatás
454 221 952 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,08	124 026 400,00
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	124 026 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	52 622 597
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	15 577 775
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	14 477 791
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	20 672 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	3 646 236
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	1 751 205
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	13 826 570
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	13 826 570
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	25 220 700
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	91 800
I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmiadó-forint	0	640 150
I.1.e) - V. Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmiadó-forint	0	0
V. Info Beszámítás	fő	0	62 997 472
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	fő	0	0
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	fő	0	139 604 175

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2015. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	20,5	56 744 000,0
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	234	0
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	fő	4	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80	0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	15 600 000,0
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0	0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvodabölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0	0
2015. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	19,3	26 711 200,0
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	220	0
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	fő	4	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80	0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	19,3	675 500,0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0	7 800 000,0
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0	0
II.1.e (2) 2 úszómester (tanusodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2015. évben 8 hónapra			
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	230	10 733 333
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	226	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2	0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
2015. évben 4 hónapra			
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (7) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	217	5 063 333
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	213	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0	0
II.2. (14) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra	fő	0	0
II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra	fő	0	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2	704 000
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 286 000
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0
II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	27 799 880
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,8682	3 689 695,0000
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0	0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés □ családsegítés	fő	0	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,8682	3 689 695,0000
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés □ gyermekjóléti szolgálat	fő	0	0
III.3.b gyermekjóléti központ	működési hó	0	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	84	4 650 240
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	15	2 175 000
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	0	0
III.3.e (1) falugondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás	működési-hó	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	45	4 905 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0	0
III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	14	7 000 000
III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0	0
III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.h (1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	0	0
III.3.h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.h (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	0	0
III.3.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
III.3.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	0	0
III.3.i (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.i (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő	0	0
III.3.i (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődei ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet			
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	0
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	0
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei			
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	0
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása	férőhely	0	0
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	férőhely	0	0
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye	férőhely	0	0
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	férőhely	0	0
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	17,00	44 302 680,00
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma			
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	55	0
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	0	0
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0	0
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0	0
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0	0
L (7) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0
L (8) családok átmeneti otthona	fő	10	0
L (9) helyettes szülő	fő	0	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	0	23 241 000
III.5. Gyermekekékeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	19,22	31 367 040,00
III.5.b) Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	36 480 181

Felmérés összesítő

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2015. évben 8 hónapra		
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	20,5
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	234
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0
II.1.d (2) 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0
II.1.e (2) 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz óras nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0
2015. évben 4 hónapra		
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	19,3
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	220
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	1,50
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	4

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	80
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	19,3
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	13,0
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	10,0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0
II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő)	fő	0
II.1.e (2) 2 úszómester (tanuszkodással rendelkező óvodában - 1 fő)	fő	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
2015. évben 8 hónapra		
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (7) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	230
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	226
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (14) 1 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
2015. évben 4 hónapra		
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (7) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	217
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	213
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	fő	2
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	1
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást	fő	0
II.2. (14) 2 2015/2016. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2015. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma	fő	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		
II.3. (1) 2015. évben 8 hónapra	fő	0
II.3. (2) 2015. évben 4 hónapra	fő	0
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok		
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1
Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok		
II.5. (3) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0
II.5. (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	menyiségi egység	Mutató
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	fő	1,8682
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságáig esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságáig felett működési engedéllyel - családsegítés	fő	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés □ családsegítés	fő	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	1,8682
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságáig esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságáig felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés □ gyermekjóléti szolgálat	fő	0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	84
III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	15
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása		
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	45
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő	0
III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	0
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	0
III.3.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	14
III.3.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.g (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	0

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

III.3.g (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása		
III.3.ja Bölcsődei ellátás		
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet		
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei		
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	17,00
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben ellátottak száma		
L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	55
L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0
L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	fő	0
L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	fő	0
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0
L (7) gyermekek átmeneti otthona	fő	0
L (8) családok átmeneti otthona	fő	10
L (9) helyettes szülő	fő	0
III.5. Gyermekekéktetés támogatása		
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	19,22

Kitöltő adatai

Kitöltő neve:	Juhászné Mustó Mária
Kitöltő telefonszáma:	32/460-742
Kitöltő email címe:	forum@paszto.hu

Kelt: Pásztó 2014. év december hó 1. nap

P.H.

.....
polgármester/elnök

III.4. jogcím szerinti melléklet

III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

No.	Megnevezés	Mutató
III.4.a	III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	17,00
L (1)	L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	55
L (2)	L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	0
L (3)	L (3) időskorúak gondozóháza nem demens személyek	0
L (4)	L (4) időskorúak gondozóháza demens személyek	0
L (5)	L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	0
L (6)	L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	0
L (7)	L (7) gyermekek átmeneti otthona	0
L (8)	L (8) családok átmeneti otthona	10
L (9)	L (9) helyettes szülő	0

III.4. b Intézmény-üzemeltetési támogatást megalapozó adatok

No.	Megnevezés	Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye	Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye	Gyermekek és családok átmeneti otthona
1	Intézmények éves összes várható szolgáltatási önköltsége	72 566	0	3 712
2	Intézmények egyes személyi kiadásainak éves összege	28 201	0	840
3	Egyéb munkatársak rendszeres személyi juttatásai	22 263	0	662
4	Egyéb munkatársak nem rendszeres személyi juttatásai	0	0	0
5	Egyéb munkatársakkal kapcsolatos külső személyi juttatások	0	0	0
6	Egyéb munkatársak után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 938	0	178
7	Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege	44 365	0	2 872
8	Készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, különféle dologi kiadások	44 365	0	2 872
9	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
10	A 7. sor adatából: Tárgyévi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó igény	42 522	0	2 711
11	A 7. sor adatából: 2014. vagy azt megelőző évről áthúzódó közüzemi vagy egyéb szállítói tartozás kiegyenlítésére vonatkozó igény	1 843	0	161
12	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások éves összege	0	0	0
13	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek várható éves összege	48 516	0	550

A fenntartott intézmények adatai

Intézmények száma: 1

a)	Intézmény neve:	Pásztói Gondozási Központ
b)	Intézmény működési hónapjainak száma (egész éves működés = 12)	12
c)	Intézmény által ellátott feladatok	Időskorúak átmeneti vagy tartós bentlakást nyújtó intézménye, Gyermekek és családok átmeneti otthona
d)	Intézmény PIR törzsszáma	673998
e)	Intézmény szociális ágazati azonosító jele:	S0217125

III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása pont b) Intézmény-üzemeltetési támogatása alpontja szerinti támogatás

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban költségvetési tv.) 2. mellékletének III.4.b) jogcímen az Önkormányzatot az igénylése és Balog Zoltán, Varga Mihály és dr. Pintér Sándor miniszter urak – költségvetési tv. vonatkozó szabályainak megfelelő – döntése alapján a következők szerint illeti meg támogatás:

1.	Intézmény-vezetők bértámogatása (intézményenként egy vezető * 2 606 040 forint)	2 606
2.	Intézmények egyes személyi kiadásainak elismert éves összege	22 464
3.	Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak elismert éves összege	47 237
4.	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások elismert éves összege	0
5.	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeinek elismert éves összege	49 066
6.	Intézmény-üzemeltetési támogatás (1.+ ... +4. – 5.)	23 241

A költségvetési tv. 41. § (2) bekezdése értelmében a fenti (6. pontban szereplő) támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik. Az összeg kötött felhasználású: a vonatkozó szabályok szerint a költségvetési tv. 2. melléklet III. 4. pontja szerinti támogatás „kizárólag a támogatással érintett szakmai dolgozók béreire, valamint a III.4.b) alpont szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra fordítható, azzal hogy a III.4.a) és III.4.b) alpontok között átcsoportosítás hajtható végre. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalanságának, megszüntetéséhez is felhasználhatja. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”, „Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A költségvetési tv. 2. melléklete Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerint az önkormányzatoknak 2015. május 15-ig lesz lehetősége a novemberi mutatószám-felmérésben jelzett adatokat korrigálni, amely alapján – ha szükséges – a három miniszter a döntését módosíthatja. Amennyiben a májusi évközi módosításnál az látható, hogy a várható teljesítési adatok a 2014 novemberében jelzettekhez eltérőek lesznek, az adatokat minden esetben korrigálni kell. Amennyiben a májusi évközi módosítás alapján az önkormányzatnál többletigény jelentkezik, annak elismerésére kizárólag akkor lesz mód, ha az előirányzat év közbeni teljesülése erre lehetőséget nyújt és a három miniszter a döntését módosítja.

III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása pont b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban költségvetési tv.) 2. mellékletének III.5.b) jogcímen az Önkormányzatot az igénylése és Balog Zoltán, Varga Mihály és dr. Pintér Sándor miniszter urak – költségvetési tv. vonatkozó szabályainak megfelelő – döntése alapján a következők szerint illeti meg támogatás:

1.	A támogatás szempontjából figyelembe vett nyersanyagköltség, dologi kiadás és a vásárolt szolgáltatással ellátottak számával arányos személyi kiadások összege	103 891 929
2.	Elvárt térítési díj bevétel	34 172 220
3.	Üzemeltetési csökkentő tétel (vásárolt/részben vásárolt szolgáltatás esetén)	28 298 880
4.	Elismert nettó kiadás (1.-2.-3.)	41 420 829
5.	Önkormányzat által jelzett tényleges, bértámogatással csökkentett nettó kiadás	38 400 190
6.	A támogatás alapja (4. és az 5. pont közül a kisebb összeg, de legalább 0)	38 400 190
7.	Támogatási mérték az 1 főre jutó iparüzési adóerő-képesség alapján	95
8.	Üzemeltetési támogatás összege (6*7)	36 480 181

Az egyes sorokhoz kapcsolódó magyarázat:

1-2. sorokhoz: Az átlagos dologi kiadások, nyersanyagköltségek és a térítési díjak ismeretében intézménytípusonként meghatározásra került az elismert kiadási és bevételi szint. Amennyiben az önkormányzat igénylésében az elismert kiadást meghaladó kiadási szint, vagy az elvárt térítési díj bevételt el nem érő bevétel szerepelt, a támogatás alapját az elismert szint jelenti. Az elismertnél alacsonyabb kiadási szintet, illetve magasabb bevételi szintet jelző igényeknél az önkormányzat adata került figyelembe vételre. A vásárolt szolgáltatással ellátottak számával arányos személyi kiadásokat is figyelembe vettük a tényleges kiadási összegek figyelembe vételekor

3. sorhoz: A költségvetési tv. előírásainak megfelelően vásárolt szolgáltatás (vagy részben vásárolt szolgáltatás) esetén a gyermekétkeztetés elismert kiadási szintjét csökkenteni szükséges a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra jutó bértámogatás összegével.

5. sorhoz: Az önkormányzat által jelzett személyi kiadás, nyersanyagköltség, dologi kiadás csökkentve a térítési díj bevétellel és a bértámogatással

6. sorhoz: A támogatás alapjának meghatározására az elismert nettó kiadás és az önkormányzat által jelzett tényleges, bértámogatással csökkentett nettó kiadás alapján kerül sor (kettő közül a kisebb összeg).

7. sorhoz: Az önkormányzatok saját bevételi képessége, azaz az egy főre jutó adóerő-képesség alapján a támogatás mértéke differenciálásra került.

A költségvetési tv. 41. § (2) bekezdése értelmében a fenti (8. pontban szereplő) támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik. Az összeg kötött felhasználású: a vonatkozó szabályok szerint a költségvetési tv. 2. melléklet III. 5. pontja szerinti támogatás – azaz a dolgozók bértámogatása és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása – „kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy a III.5.a) és a III.5.b) alpontok szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekétkeztetés” kormányzati funkció elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A költségvetési tv. 2. melléklete Kiegészítő szabályok 2. b) pontja szerint az önkormányzatoknak 2015. május 15-ig lesz lehetősége a novemberi mutatószám-felmérésben jelzett adatokat korrigálni, amely alapján – ha szükséges – a három miniszter a döntését módosíthatja. Amennyiben a májusi évközi módosításnál az látható, hogy a várható teljesítési adatok a 2014 novemberében jelzettekől eltérőek lesznek, az adatokat minden esetben korrigálni kell. Amennyiben a májusi évközi módosítás alapján az önkormányzatnál többletigény jelentkezik, annak elismerésére kizárólag akkor lesz mód, ha az előirányzat év közbeni teljesülése erre lehetőséget nyújt és a három miniszter a döntését módosítja.

IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

Önkormányzat neve	Pásztó Város Önkormányzata
Támogatás összege (forint):	18 521 000

Családsegítés

Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő)

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12)	Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0
III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	0
III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	14
III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	0

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): 0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	0

Gyermekjóléti szolgálat

Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő)

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12)	Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

Gyermekétkeztetési feladat

No.	Megnevezés	2015. évi mutatószám felmérés
1.a)	A gyermekek étkeztetését milyen módon oldja meg:	mindkettő
Info 1	Étkeztetettek száma mindösszesen:	666
Info 2	Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül saját konyhával ellátottak száma:	20
Info 3	Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül vásárolt szolgáltatás keretében ellátottak száma:	646
Info 4	Gyermekétkeztetésben foglalkoztatott konyhai dolgozók száma:	0,9
1.b)	Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés feladatellátási helyeinek száma:	7
Info 5	A vásárolt szolgáltatás útján ellátott feladatellátási helyek száma:	6

2. Étkeztetés főbb adatai

Intézmény	Étkeztetési napok száma	100%-os normatív kedvezményben részesülők száma						50%-os normatív kedvezményben részesülők száma					
		ötszöri étkezésben részesül	négyeszeri étkezésben részesül	háromszori étkezésben részesül	tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	8.	9.	10.	11.	12.		
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
Bölcsőde	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Óvoda	220	0	0	63	0	0	0	0	18	0	0		
Általános iskola	185	0	0	135	0	41	0	0	38	0	5		
Gimnázium	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
Szakközépiskola	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sziskola	185	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
Kollégium, externátus	200	32	0	0	0	0	0	9	0	0	0		
Összesen:		32	0	200	0	41	0	9	62	0	10		

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

Normatív kedvezményben nem részesülők száma		Étekezettek száma összesen																				
ötzöri étkezésben részesül	14.	négyszeri étkezésben részesül	15.	háromszori étkezésben részesül	16.	tízórai + ebédben részesül	17.	csak ebédben részesül	18.	ötzöri étkezésben részesül	19.	négyszeri étkezésben részesül	20.	háromszori étkezésben részesül	21.	tízórai + ebédben részesül	22.	csak ebédben részesül	23.	Mindösszesen	24.	Összes étekezett gyermek, tanuló között az étekezést biztosító önkormányzat területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási helyel rendelkezők száma
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	183	0	180
0	0	0	165	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	0	63	0	0	401	0	338
0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
13	0	0	8	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	68	0	31
13	0	0	275	0	24	0	0	0	54	0	0	0	0	537	0	0	75	0	0	666	0	553

3. Az étkeztetés főbb adatai alapján összesített adatok

No.	Megnevezés	2015. évi mutatószám felmérés
3.1	Étkeztetettek száma összesen	666
3.2	Étkeztetettek száma összesen kollégisták nélkül	598
3.3	Étkeztetett kollégisták száma	68
3.4	Feladatellátási helyek száma	7
3.5	Feladatellátási helyek számától függő tényező (F) értéke	1,3
3.6	Számított dolgozói létszám	19,22

4. Felmérés összesítő megalapozása

No.	Megnevezés	Mutató
4.1	Étkeztetettek száma	666
4.2	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (mutató)	19,22

Intézménytípusok											
Sorszám	Megnevezés	Bölcsőde	Fogyatékos nappali intézményében elhelyezett gyermekek	Óvoda	Általános iskola	Gimnázium	Szakközépiskola	Szakisola	Kollégium	Összesen:	Indokolás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
5.	Az élelmezés nyersanyag költsége (éves):	0	0	7 498 632	18 047 823	365 634	0	76 368	4 718 640	30 707 097	Pásztó V. Önk. Óvodája és az EGYMI Óvodája(30%)
5.1	Intézményi térítési díj napi összege (ötszöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	629	0	
5.2	Intézményi térítési díj napi összege (négyzöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3	Intézményi térítési díj napi összege (háromszöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:	0	0	310	420	0	0	332	623	0	
5.4	Intézményi térítési díj napi összege (tízórai + ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5	Intézményi térítési díj napi összege (csak ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül:	0	0	0	273	275	0	0	0	0	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

5.6	Intézményi térítési díjak alapján elvárt (éves) bevétel	0	0	0	613 807	0	0	0	4 536 567	34 172 220	
6.	Az élelmezés rezsiköltsége (éves):	0	0	178 192	853 146	0	178 192	11 010 160	73 232 353		
6.1	Az élelmezés rezsiköltségén belül a dologi kiadások éves összege:	0	0	178 192	853 146	0	178 192	11 010 160	71 649 893		Vásárolt élelem rezsiköltsége 70 % Pásztó V. Ö. Óvodájának hasznosi főzőkonyha saját
6.2	Az élelmezés rezsiköltségén belül a személyi kiadások (járulékkal) éves összege:	0	0	0	0	0	0	0	1 582 460		Pásztó V. Ö. hasznosi főzőkonyha saját (4 fő alkalmazott)
7.	Élelmezés teljes költsége (éves): [3.+ 5.]	0	0	254 560	1 218 780	0	254 560	15 728 800	103 939 450		

Házi segítségnyújtás

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	15

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): 0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	0

Időskorúak nappali intézményi ellátása

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	45
III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	0

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
I.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): 0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	0
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	0

Szociális étkeztetés

I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	84

A feladatellátás főbb adatai

II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2014. január 1.)	Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével)	Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	9 341	1	12

A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosság száma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): 0

Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között!

III. Társult feladatellátás mutatói:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	0

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT <u>Pásztó</u> Kölcsey Ferenc út 35 3060	Iktatószám: NOG/10233/12/2015 Ügyintéző: Gagyai Jánosné Telefonszám: 32/620-812
--	---

Dömsödi Gábor úr részére
 polgármester

Tárgy: Értesítés eredeti előirányzat módosításról

Tisztelt Polgármester Úr!

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számára átadott adatok alapján értesítjük, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szabályai szerint, a 2014. novemberi megalapozó felmérésben rögzített adatok figyelembe vételével, az önkormányzat részére az alábbi támogatások, és ezzel egyidejűleg azokkal azonos jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra.

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat összege [Ft]
A települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	139 604 175,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap (B112)	56 744 000,-
Segítők bértámogatása - 8 hónap (B112)	15 600 000,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap (B112)	26 711 200,-
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (B112)	675 500,-
Segítők bértámogatása - 4 hónap (B112)	7 800 000,-
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap (B112)	10 733 333,-
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap (B112)	5 063 333,-
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)	1 990 000,-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B112)	27 799 880,-
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (B113)	7 379 390,-
Szociális étkezés (B113)	4 650 240,-

Házi segítségnyújtás (B113)	2 175 000,-
Időskorúak nappali intézményi ellátása (B113)	4 905 000,-
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (B113)	7 000 000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B113)	44 302 680,-
Intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	23 241 000,-
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	31 367 040,-
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	36 480 181,-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	10 648 740,-

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Államkincstár a 2015. év folyamán a támogatást havonta a nettó finanszírozás keretében utalja ki, melynek folyósításáról értesítőt küld.

Kérjük, szíveskedjenek az eredeti előirányzatot a fentiek alapján megtervezni.

Salgótarján, 2015. január 28.

Tisztelettel:



dr. Oláh Péter
irodavezető

	Önkormányzat egyéb kiadásai		KIADÁSOK				2015. évi költségvetés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat
	Személyi	Járulék	Dologi	Egyéb működési c. támogatás AH.kivülre						
1	Városi TV		1 200				1 200	1 200		
2	Pásztói Hírtap			1 700			1 700	1 700		
3	Városi ünnepek			5 000			5 000	5 000		
4	Nemzetközi kapcsolatok			1 000			1 000	1 000		
5	Könyvvizsgálói feladatok			1 200			1 200	1 200		
6	Tagsági díjak			1 000			1 000	1 000		
7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	790		210			1 000	1 000		
8	Fizetendő ÁFA (működési célú)			5 930			5 930	5 930		
9	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)			3 000			3 000	3 000		
10	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer					580	580	580		
11	Ügyvédi, jogi, képviseleti költség			1 000			1 000	1 000		
12	Civil szervezetek, alapítványok tám.					2 000	2 000	2 000		
13	Verseny és diáksport támogatása					3 000	3 000	3 000		
	OSSZESEN	790	210	21 030		5 580	27 610	12 930	14 680	0
14	Képviseelő-testület kiadásai	24 580	6 637	3 000			34 217	14 822	19 395	
15	Kamatkiadás (hitel)			928			928	928		
16	Térségi Hulladékgazdálkodási Program társulás általi megvalósításához önrész, önerő			1 000			1 000	1 000		
17	ÉRV Zrt. pénzeszköz átadás					21 964	21 964	21 964		
18	ÉRV Zrt. beszedett ivóvízdíj átadás					22 000	22 000	22 000		
19	Általános iskola működésével kapcsolatos önkormányzati befiz.			145 000			145 000	145 000		
20	Polgármesteri Hivatal közműködés			7 000			7 000	7 000		
21	Iskolabusz			2 200			2 200	2 200		
22	Gyermekorvos helyettesítés			9 600			9 600	9 600		
	MINDOSSZESEN	25 370	6 847	189 758		49 544	271 519	237 444	34 075	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2015. évi közfoglalkoztatás bevétel-kiadási oldal

A költségek Pásztó Városi Önkormányzat költségvetésében jelennek meg

Szerződésszám	Szerződött összeg (Ft)	Támogatás mértéke (%)	Önrész (Ft)	Szerződött időszak	Szerződés tárgya	Fő
51203/26/00491	5 901 193	100	0	2014.12.02-2015.03.31.	Betanított parkgondozó /akkreditált-engedélyezett képzés/	17
51203/26/00491	3 828 480	100	0	2015.01.06-2015.03.31.	Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ-s /5134402/ 10 fő	15
51203/26/00521	4 978 065	100	0	2014.12.08-2015.03.31.	Programfejlesztési és programmegvalósítási menedzser	15
51203/26/00533	18 423 123	100	0	2014.12.31-2015.03.31.	Mezőgazdasági munkás OKJ-s képzés /2162102/ 16 fő	67
51203/26/00535	12 987 164	90	1 443 020	2015.01.06-2015.02.28.	Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	72
51203/16/00754	514 350	100	0	2015.02.01-2015.04.30	Pályázati foglalkoztatása	1
51203/16/00753	590 550	100	0	2015.02.01-2015.04.30	Pályázati foglalkoztatása	1
nincs	6 802 820	90	755 870	2015.03.01-2015.03.31.	Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	72
nincs	12 128 535	90	1 347 615	2015.04.01-2015.12.31.	Önkormányzati intézményi közfoglalkoztatás	15
0	0	0	800 000	2015.01.01-2015.03.31.	A közfoglalkoztatás során előre nem tervezhető tételek	0
ÖSSZESEN:	66 154 280		4 346 505			

A költségek a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. költségvetésében jelennek meg

Szerződésszám	Szerződött kivánt összeg (Ft)	Támogatás mértéke (%)	Önrész (Ft)	Szerződött időszak	Szerződés tárgya	Fő
nincs	13 849 308	90	1 538 812	2015.04.01-2015.12.31.	Pásztói Polgármesteri Hivatal	16
nincs	231 606 142	sávós	4 465 309	2015.04.02-2016.02.29.	Startmunka-mintaprogram	212
0	0	0	8 253 630	2015.03.01-2015.12.31.	Közcélú iroda működési költsége + 2 fő adminisztrátor	2
0	0	0	6 000 000	2015.03.01-2015.12.31.	Közfoglalkoztatást irányító 1 fő vezető + 2 fő közép vezető	3
0	0	0	2 500 000	2015.04.01-2015.12.31.	A közfoglalkoztatás során előre nem tervezhető tételek	0
ÖSSZESEN:	245 455 450		22 757 751			

MINDOSSZ.: 311 609 730

27 104 256

Szöveges magyarázat a 2015. évi közfoglalkoztatás táblázatos bevétel-kiadási oldalához

A Képviselő-testület 5/2015. (I.22.) számú határozatában a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók tekintetében, 2015. április 01-ei hatállyal a közfoglalkoztatással járó munkáltatói jogok és az ezzel járó kötelezettségek gyakorlásával a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját bízta meg, egyben a közfoglalkoztatást teljes mértékben, valamennyi adminisztratív feladattal együtt kiszervezi a Városgazdálkodási Kft.-hez. A 2015.04.01. előtt megkötött élő közfoglalkoztatási munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók tekintetében, a munkáltatói jog továbbra is Pásztó Városi Önkormányzatot, annak gyakorlása a polgármestert illeti meg. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatás 2015. évi gyakorlati megvalósítására a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalnok Nonprofit Kft.-vel, kössön megállapodást, melynek aláírása 2015. január 23-án megtörtént. A Képviselő-testület továbbá felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy azon pályázatok esetében, ahol a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalnok Nonprofit Kft., bármilyen ok miatt nem pályázhat (pl.: diákmunka, képzéses programok, stb.) - amennyiben a pályázathoz saját erő nem szükséges - Pásztó Városi Önkormányzat nevében készítse elő, adja be, bonyolítsa le és a Képviselő-testület erről folyamatosan tájékoztassa. Ezen sorokon keresztül tájékoztatjuk Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2015.02.19-én Önkormányzatunk megküldte igényét, a TÁMOP 2.1.6-12 „ÚJRA TANULOK!” című kiemelt projekt keretében - előreláthatólag 2015. április 15. és 2015. június 30. között megvalósítandó - összesen 24 fő regisztrált munkanélküli (12 fő számitógépes adatrögzítő 31 346 02 OKJ-s, illetve 12 fő családteljesítő 21 814 01 OKJ-s) képzésbe történő bevonásába, a közfoglalkoztatás keretében belülről. A projekt 100%-os állami támogatást élvez, mely egy újabb lehetőség a Pásztói Városi Önkormányzat költségvetésében megjelenő tételeket szakmát elsajátítani akaró városlakók számára. A programban résztvevők az intenzív képzés ideje alatt közfoglalkoztatási bérre (bruttó 79.155,- Ft) jogosultak. Ezen képzéssel párosuló közfoglalkoztatási programokat a táblázat még nem tartalmazza! A táblázat első része Pásztó Városi Önkormányzat költségvetésében megjelenő tételeket tartalmazza, a 2015. évi közfoglalkoztatás megvalósítására vonatkozóan. A képzéses programok mellett megtalálható a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, az Önkormányzati intézményi közfoglalkoztatás, 2 (két) fő akkreditált képzésben részesült pályázator 3 (három) hónapos tovább foglalkoztatás, valamint a közfoglalkoztatás során előre nem tervezhető tételek. (munka-és védőruházat, kis értékű tárgyi eszközök vásárlása, a Fő út 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő felújításához szükséges tételek, illetve a Startmunka-mintaprogram megvalósításához elengedhetetlenül szükséges tételek költségei, mindösszesen 800.000,- Ft értékhatárig. A táblázat második része tartalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalnok Nonprofit Kft. költségvetésében szerepeltnél kívánt tételeket. Az Önkormányzat igazgatási apparátusa - Pásztói Polgármesteri Hivatal - munkáját segítő személyzet előlegeit és szoch. költségét, a közéleti iroda működési költségét + 2 fő állású adminisztrátor bér és szoch. költségét, a közfoglalkoztatás gyakorlati megvalósítását elősegítő és felügyelő irányító 1 fő vezető + 2 fő középvezető bér és szoch. költségét és a közfoglalkoztatás során előre nem tervezhető tételek költségeit 2.500.000,- Ft összeghatárig. Ezen tételek azok, melyek nem tervezhetőek előre a csavaranyáktól a kisebb értékű tárgyi eszközökig, illetve azon tételek melyeket sajnos nem lehet betervezni a megvalósítandó programokba. A második sor tartalmazza a Startmunka-mintaprogram két projekt elemének (mezőgazdasági, helyi sajátosság) szerződéses összegét 231 606 142,- Ft-ot (állami támogatás) és a saját erő mértékét a sávós finanszírozásból eredően 4.465.309,- Ft-ot. S végezetül három érdekesség. A valós állami támogatás ezen program esetében 239.732.742,- Ft (231 606 142,- Ft + 8.126.600,- Ft ÁFA), mivel a Pásztói Városgazdálkodási Közhatalnok Nonprofit Kft. ÁFA levonási joggal rendelkezik és érvényesíti is fogja azt. Az ÁFA visszaigénylés természetesen csak a programban felmerülő beruházási és dologi költségekre vonatkozik. Egyébként a program összes beruházási és dologi költsége 38.225.107,- Ft (30.098.507,- Ft + 8.126.600,- Ft ÁFA). A második említésre méltó dolog, amennyiben Önkormányzatunk pályázik, a valós állami támogatás ebben az esetben is 239.732.742,- Ft lett volna, ellenben az önerő mértéke a 4.465.309,- Ft helyett 5.670.943,- Ft, azaz 1.205.634,- Ft-al több saját erőre kellett volna biztosítanunk. Ez egy egyszerű „programírás hibának” köszönhető, tehát azok a pályázók jártak jól, akik támogatási összeg 319.736.330,- Ft, mely nem végleges és bizonyossággal 2015 év végére meghaladja a 350.000.000,- Ft-ot, mely az Önkormányzat történetében, az eddig felhasznált legnagyobb közfoglalkoztatási támogatást jelenteni majd. Ez kétséget kizáróan, kemény monitoring rendszert feltételez az állam részéről, erre kell készülnünk, s ennek szellemében a lehető rendelkezésünkre álló legmegfelelőbb adminisztratív és irányító személyzet kell foglalkoztatnunk a sikeres megvalósítás érdekében. A közfoglaltatás nagyüzemi voltát mi sem jelzi jobban, míg 2014 évben az átlag statisztikai közfoglalkoztatotti létszám 233 fő volt, mely azt jelenti, hogy az év minden napjára kivétve, átlagban 233 főt foglalkoztatnunk, addig ez a szám 2015 évben el fogja érni a 250 főt!!!

T/2. tájékoztató tábla a .../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogszabályi)		24 502
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 357
6.	-ebből: Építményadó		1 127
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		230
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		31 868
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 620
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		59 347

Egyéb közvetett támogatások 2015.

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

Normatív kedvezmény miatti kiesés a bevételi előírásból az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 19-20 §-a alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak, ill. a tartósan betegeknek, nagycsaládosoknak jár, összesen 24.502 e Ft. Sajat hatáskörben nincs ilyen juttatás.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

A tervezésnél 19 helyiség és 2 eszköz (összesen 21 db) vettük figyelembe:

Helyiséghasználat:

Törvényi rendelkezés alapján (kötelezően) biztosított ingyenes helyiséghasználat összesen 31 867,5.- eFt értékben előző évhez képest 5%-os emeléssel számolva (értékbecslő által szolgáltatott adat).

- Nógrád Megyei Kormányhivatal **Pásztói Járási Hivatal** részére a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 302 m² irodahelyiség ingyenes használata 2012. évi XCIII. tv. 2. § (1) bekezdése, valamint a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján bruttó **2 100** eFt értékben.
- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 eFt bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** eFt értékben.
- **Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315** eFt értékben.
- **Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **157,5** eFt értékben.
- **KLIK** vagyonkezelésébe adott:
 - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Nagymező út 34. („Gárdonyi” épülete 1535 m²+ kisterem 162 m²) bruttó **4 725** eFt értékben.
 - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Rákóczi út 1. (az 1860 m²-es alapterületből nem kerül a KLIK vagyonkezelésébe az épületben lévő 96,5 m²-es szolgálati lakás) szám alatti ingatlan 90/100 részét, bruttó **5 040** eFt értékben.
 - a 2352/1 hrsz-ú 10903 m² területű, „általános iskola” megnevezésű, Nagymező út 36. szám alatti ingatlant („Dózsa” épülete+ tornaterem), bruttó **5 250**eFt értékben.

- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m2 hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m2-es területe bruttó **157,5** eFt értékben.

Eszközhasználat összesen 1 620 eFt értékben (nem változott az előző évhez képest):

- MEZ-639 forg. rendszámú, bruttó 22 481 eFt értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű haszn. a PVG KN Kft. részére **1 200** eFt értékben.
- JHA-358 forg. rendszámú, bruttó 3 603 eFt értékű traktor haszn. a PVG KN Kft. részére **420** eFt értékben.

Fentiek együttes összege: 43.095.- eFt.

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2015. év
Tervezett

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
1. Helyi iparűzési adó		
- önkormányzati rendelet szerint	200	230
- törvény szerint	-	-
Összesen:	200	230
2. Építményadó		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	7	1.127
Összesen:	7	1.127
3. Idegenforgalmi adó		
- törvény szerint	89.817	17.963
Összesen:	89.817	17.963
Helyi adók összesen:	90.024	19.320
II. Gépjárműadó		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1.650	2.100
2. Mozgáskorlátozottság miatt	20	200
3. Egyéb	50	350
Összesen:	1.720	2.650
MINDÖSSZESEN (I+II)	91.744	21.970

Iparűzési adó

2015. évre tervek szinten 200 adóalanyt biztosítunk 230.000 Ft adóelőnyt önkormányzati rendeletünk szerint.

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. 2015. évben törvény szerinti adómentességet 6 esetben 1.127 e Ft-tal tervezünk.

Gépjárműadó

A 2015-ös évben 1720 esetben tervezünk kedvezmény és mentesség adását 2.750 e Ft értékben. A törvényben biztosított mozgáskorlátozott mentesség várhatóan 20 esetben 200 e Ft lesz. A katalizátor miatti kedvezmények előreláthatóan 1650 esetben 2.100 e Ft-ot, az egyéb okból történő (pld. légrugós gépjárművek után járó) kedvezmények 50 esetben 350 e Ft-ot tesznek ki.

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2015. évi költségvetés

Pénzügyi megnevezése: OTP Salgótarjáni Igazgatósága

e Ft-ban

Megnevezés Fejlesztési célú hitelek	Törlesztés															
	2014.					2015.					Mind összesen					
	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás 2014.12.31-én	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen	kamat és egyéb ktg.	összesen			
1-2-14-4100-0199-6 sz. kölcsön szerződés fejlesztési célú vis-malor támogatással			3havi EURIBOR+MFB refinanszírozási kamattelér+OTP kamat felár	12 326	0	0	0	9 000	928	9 928	3 326	310	3 636	12 326	1 236	13 564

Megjegyzések:

A hitel szerződés megkötésére az önkormányzat megkapta 2014. decemberben (MK 2014. évi 180.szám) a kormánytól az engedélyt, amelyet 2014. december 31-én meg is kötött az OTP Bank Nyrt-vel.

A kölcsön felvétele még nem történt meg, kb. 2015. március- május hónapban kerül felvételre a rendelkezésre álló számlák szerinti arányban.

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez,
a 2015. évi költségvetés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A rendelet melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált hitel esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

Fejlesztési célú hitel

2014. év elején az önkormányzatnak nem volt szándékában kormány engedélyhez kötött hitelt felvenni. A 2014. június 25-én bekövetkezett, a Mátra térségében lehullott hatalmas mennyiségű csapadék következtében Mátrakeresztesen keresztül árvíz szerű víz mennyiség elmosta a Kövicses patak védműveit. A későbbi károk megelőzése, elkerülése érdekében az elmosott védműveket újjá kell építeni. Erre vis-maior támogatási kérelmet nyújtottunk be a feladatra. A költségvetésben a pályázathoz szükséges saját erő nem áll rendelkezésre, ezért szükséges a 18 millió Ft hitel felvétele, ami a vis-maior döntéstől függően változhat.

Önkormányzatunk három banktól kért ajánlatot a felhívás alapján. A beérkezett ajánlatok közül az OTP Bank Nyrt. Budapest ajánlata volt a megfelelő, a kiírás alapján. A hitel végső lejáratra 2016. december 30. Törlesztése negyedévente 2015-2016. években egyenlő részletekben. A kamat mértéke 3 havi Euribor + MFB refinanszírozási kamat felár (1,5 %) + OTP kamatfelár 1,5 %. A pénzügyi projektvizsgálati díjat, szerződés módosítási díjat nem számol fel. A rendelkezésre tartási jutalék évi 0,4 %.

2014. évi 181. számú (2014. XII. 19.) Magyar Közlönyben került kihirdetésre a Kormány 1801/2014. (XII.19.) Korm. határozata, az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról, továbbá a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat megkapta az engedélyt a kért ügylet megkötésére.

2014. december 31-én önkormányzatunk és az OTP Bank Nyrt. a 1-2-14-4100-01-99-6 számú kölcsön szerződést, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében megkötötte. A kölcsön hatálybalépésének feltételeit a pénzügyi a szerződés 4. pontjában állapította meg, melyhez a képviselő-testület határozatban történő kiegészítése szükséges. A jelenleg aláírt hitel szerződés összege 18 millió Ft, mintegy keret összeg, melynek igénybevételi összege a bekerülési értéktől függően kevesebb is lehet.

A 2015. évi adósságszolgálatot tartalmazó táblázat 2014. 12. 31-én megkötött hitelszerződés adatai alapján készült.

Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei és költség struktúrája 2015.

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek (e Ft)					Költségek (e Ft)						2 % zárolás		
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz		Önk. Tám.	Összesen	Személyi	Szociális hozzájár.	Dologi	Felhalm.	Szoc. Segélyek		Összesen	
				OEP	Egyéb										
1	IPESZ- étkezés (általános iskola, gimnázium, gyógynevelési osztály)	53 185	33 538	0	0	0	2 631	89 354	5 232	1 413	82 709	0	0	89 354	1 787
1.a	IPESZ	0	0	0	0	0	27 116	27 116	18 247	4 679	4 190	0	0	27 116	542
1.b	IPESZ- Védőnő	0	250	16 440	0	0	1 463	18 153	13 425	3 532	1 196	0	0	18 153	363
1.c	IPESZ - Háziönvosi ügyelet	0	124	25 620	10 070	0	8 536	44 350	17 728	4 786	21 836	0	0	44 350	887
2	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	141 899	23 925	0	0	0	20 756	186 580	108 533	29 067	48 980	0	0	186 580	3 732
3	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10 853	5 540	0	0	518	34 571	51 482	24 056	6 156	21 270		0	51 482	1 030
4	Pásztói Múzeum	18 521	380	0	0	0	0	18 901	9 310	2 447	7 144	0	0	18 901	378
5	Pásztói Gondozási Központ	93 654	71 706	0	1 508	0	39 970	206 838	106 965	28 535	71 084	254	0	206 838	4 137
6	Polgármesteri Hivatal	124 026	300	0	0	0	93 433	217 759	141 969	37 920	33 000	3 000	1 870	217 759	4 355
	Összesen	442 138	135 763	42 060	11 578	518	228 476	860 533	445 465	118 535	291 409	3 254	1 870	860 533	17 211

**PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE
2015. ÉVI IDEGENFORGALMI ALAP KÖLTSÉGVETÉS**

MEGNEVEZÉS	Javasolt		
	Összes	Összesből Kötelező Feladat	Összesből önként vállalt feladat
	Előirányzat		
Ezer Ft			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)			
	500	500	
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
	750	750	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 250	1 250	
II. KIADÁSOK 1. Működési célú. Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok			
	1 250	1 250	
	1 250	1 250	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 250	1 250	

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban					
		2015.évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	506 355	530 000	535 000	535 000	535 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 025	180 000	190 000	200 000	200 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 185					
	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 550	345 550	345 550	345 550	345 550	
5.	Működési bevételek	233 892	240 000	245 000	250 000	250 000	
6.	Felhalmozási bevételek	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 920	12 000	12 000	12 000	12 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 352					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 418 279	1 323 550	1 343 550	1 358 550	1 358 550	
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	152 326					
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10)	1 570 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550	1 358 550	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban					
		2015.évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 337 190	1 316 876	1 331 550	1 333 550	1 333 550	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	176 098					
2.2.	Felújítások	3 317	6 674	12 000	25 000	25 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 000					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	224 415	6 674	12 000	25 000	25 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 561 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550	1 358 550	
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 570 605	1 323 550	1 343 550	1 358 550	1 358 550	

Intézményi létszámkeretek

T/7. melléklet a .../2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2014. évi módosított	2015-01-01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	köz-foglalkoztatás	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	44	44	21	2	2015. szeptembertől 2 fő, 2016. januártól 1 fő létszámcsökkenés egy csoport megszűnésével.
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10		4	
Pásztói Múzeum	4	4		1	
Polgármesteri Hivatal	46	44		15	
IPESZ	21	21		0	<i>Pásztói Gondozási Központ gazdasági feladatainak átvétele miatt 2 fő létszámnövekedés, további 0,5 fő létszámfejlesztés takarítói álláshely miatt 2015. március 1-től.</i>
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			
<i>Ebből: háziorvosi ügyelet</i>	7,25	7,25			
Önkormányzat	4	5		240	
<i>Ebből: polgármester, alpolgármester, kisegítő</i>	2	3			
<i>Ebből: közmunka adminisztrátor</i>	2	2			2015. április 1-től a 2 fő adminisztrátor álláshely megszűnik, a közmunka foglalkoztatással kapcsolatos feladat átkerül a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-hez.
Pásztói Gondozási Központ	56	56	0	4	<i>Gazdasági önállóság megszűnése miatt 3 fő létszámcsökkenés 2015. március 1-től</i>
<i>Ebből:</i>					
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	18,5	18,75			
<i>Idősek otthona</i>	31,5	31,25			
<i>Családok átmeneti otthona</i>	6	6			
Város összesen	185,00	184,00	21,00	266,00	

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1000
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 :	1000
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése	1000
- 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 ÖSSZESEN	1000

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

Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlege			
2015. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	2000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	2000
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2000	Összesen:	2000

Települések	Nyilvántartott tartozás-követelés	Lakosság (2013. január 1.)	Árbevételekkel korrigált követelés, tartozás állomány	2014. decemberi banki forgalom	Decembéri befizetésekkel korrigált tartozás-követelés	2014.12.31-i kifizetések	Maradvány 2014.12.31. (várható bevétel)	Felosztható összeg : 1.998.801 + 794.935 = 2.793.736
Alsótold	0 Ft	258 Fő	121 740 Ft	0 Ft	121 740 Ft	-121 740	0	22 604
Bér	0 Ft	388 Fő	183 082 Ft	0 Ft	183 082 Ft	-183 082	0	33 993
Bokor	-143 683 Ft	128 Fő	-83 285 Ft	83 285 Ft	0 Ft	0	0	11 214
Buják	0 Ft	2145 Fő	1 042 196 Ft	0 Ft	1 042 196 Ft	-1 042 196	0	187 925
Csécse	0 Ft	936 Fő	565 613 Ft	0 Ft	565 613 Ft	-565 613	0	82 004
Cserhátszentiván	0 Ft	144 Fő	67 948 Ft	0 Ft	67 948 Ft	-67 948	0	12 616
Ecseg	0 Ft	1198 Fő	565 289 Ft	0 Ft	565 289 Ft	-565 289	0	104 958
Egyházasdengeleg	0 Ft	502 Fő	303 352 Ft	0 Ft	303 352 Ft	-303 352	0	43 980
Erdőkürt	-848 775 Ft	541 Fő	-521 855 Ft	521 855 Ft	0 Ft	0	0	47 397
Erdőtarcsa	0 Ft	569 Fő	268 489 Ft	0 Ft	268 489 Ft	-268 489	0	49 850
Felsőtold	0 Ft	147 Fő	69 364 Ft	0 Ft	69 364 Ft	-69 364	0	12 879
Garáb	-48 120 Ft	55 Fő	-22 168 Ft	22 168 Ft	0 Ft	0	0	4 819
Héhalom	0 Ft	990 Fő	598 244 Ft	0 Ft	598 244 Ft	-598 244	0	86 735
Jobbágyi	0 Ft	2142 Fő	1 294 383 Ft	0 Ft	1 294 383 Ft	-1 294 383	0	187 663
Kálló	427 424 Ft	1538 Fő	1 153 146 Ft	0 Ft	1 153 146 Ft	-1 153 146	0	134 746
Kisbágyon	0 Ft	441 Fő	266 491 Ft	0 Ft	266 491 Ft	-266 491	0	38 636
Kozárd	0 Ft	178 Fő	83 991 Ft	0 Ft	83 991 Ft	-83 991	0	15 595
Kutasó	-849 199 Ft	115 Fő	-794 935 Ft	0 Ft	-794 935 Ft	0	794 935	10 075
Mátraszőlős	0 Ft	1566 Fő	946 313 Ft	0 Ft	946 313 Ft	-946 313	0	137 199
Palotás	0 Ft	1641 Fő	991 635 Ft	0 Ft	991 635 Ft	-991 635	0	143 769
Pásztó	0 Ft	9454 Fő	3 325 768 Ft	0 Ft	3 325 768 Ft	-3 325 768	0	828 273
Szarvasgede	0 Ft	409 Fő	247 154 Ft	0 Ft	247 154 Ft	-247 154	0	35 833
Szirák	-315 015 Ft	1168 Fő	390 792 Ft	0 Ft	390 792 Ft	-390 792	0	102 330
Szurdokpüspöki	-360 000 Ft	2005 Fő	851 595 Ft	0 Ft	851 595 Ft	-851 595	0	175 660
Tar	-645 025 Ft	1928 Fő	264 723 Ft	0 Ft	264 723 Ft	-264 723	0	168 914
Vanyarc	0 Ft	1302 Fő	786 781 Ft	0 Ft	786 781 Ft	-786 781	0	114 069
Szanda	1 028 876 Ft		1 028 876 Ft	0 Ft	1 028 876 Ft	-1 028 876	0	
Terény	0 Ft							
Összevont többlet	1 753 517 Ft	31888 Fő	13 994 720 Ft	627 308 Ft	14 622 030 Ft	-15 416 965	794 935	2 793 736
Követelés összesen	-3 209 817 Ft		-1 422 243 Ft		-794 935 Ft			
Tartozás összesen	1 456 300 Ft		15 416 963 Ft		15 416 965 Ft			

Bankszámla egyenleg 2014.12.31.: 1 998 801 Ft

Megjegyzés: A második és az utolsó oszlop minuszos előjelei a települések tartozásait mutatja.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye és javaslata a 2015. évi költségvetéshez a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésének értelmében a Pénzügyi Bizottságának a költségvetés tervezetének egészéről véleményt kell alkotni.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 2015. évi költségvetési számításokat megismerve ismét megtárgyalta a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A Magyar Köztársaság 2015. évi központi költségvetését a 2014. évi C. Törvény tartalmazza, mely megjelent a 2014. évi 184. számú Közlönyben.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a törvényes határidőben beterjesztett költségvetési rendelet tovább tárgyalása pontosítása, és végleges elfogadása előtt az alábbi véleményt javaslatot fogalmazza meg a bizottságok és a képviselő-testület részére:

A központi számszaki információk január utolsó napjaiban szakaszosan érkeztek a polgármesteri hivatal részére (állami támogatás, kötött felhasználású támogatások, múzeumi támogatás stb). Az új jogszabályok értelmezése, alkalmazása nem kis fejtörést okoz a jogalkalmazóknak.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak ítéli.

Valamennyi intézménynél és keretgazdánál a biztonságos bevételi tervezés és az alacsony finanszírozási előirányzathoz igazított, költségtakarékos kiadási tervezés és felhasználás indokolt.

Szükséges az önkormányzat valamennyi szerződésének tételes ellenőrzése a hatályos szerződések oly módon történő felülvizsgálatával, ami hosszútávon lehetővé teszi az Önkormányzat számára az intézményi támogatás csökkenését, illetve az Önkormányzatnál dologi kiadásként elszámolt előirányzat csökkenését.

Pásztó Város Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezetét. A bizottság az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete kormányrendelet bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta :

1. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a külső és belső körülmények között mindenképpen azt, javasolja, hogy a bevételeket óvatosan, megalapozottan a kiadásokat visszafogottan, takarékosan kell tervezni. A költségvetés elfogadására beterjesztett változatát a törvényi előírásoknak megfelelő formában és tartalommal, költségvetési hiány nélkül kell beterjeszteni.

1. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszközök igénybevételére. Újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében a Fejezeti tartalék pályázat, Európai önerő alap és egyéb pályázatok lehetőségét, de elsősorban azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak. Az intézmények és a feladatellátás költségvetését az önkormányzat hosszú távú célkitűzéseinek alárendelve az önkormányzati kötelező feladatokra koncentrálni kell jóváhagyni.

A napi működés, fenntartási feladatokon kívül készülni és tartalékolni kell az EU-s pályázatok előkészítésére.

2. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések, (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, vízi közmű társulati követelések stb.) a lejárt határidejű és csedékes követelések haladéktalan beszedését.
Ehhez a Polgármesteri Hivatalban a személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket biztosítani kell annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyan és eredményesen folyhasson.
Különös figyelmet kell fordítani a vízi közmű társulattól átvett követelések, LTP szerződések érvényesítésére.
3. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körű, radikális megtakarítást, takarékossgot kell biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezőek – átmeneti időre fel kell függeszteni, illetve el kell hagyni.
4. A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg az értékesíthető ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetők – értékbecslés alapján értékesítésre meg kell hirdetni. A Bizottság javasolja, hogy a pályáztatás törvényi feltételeinek betartásával a polgármesteri hivatal a bizottságok támogatásával dolgozzon ki olyan konstrukciót, mellyel a vagyonértékesítés elmozdul (projekt javaslatok, kedvezőbb fizetési konstrukciók, stb.), de az önkormányzat számára megfelelő garanciák maradnak.
5. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz.

Különösen indokolt foglalkozni a Dél-Nógrádi Vízmű KFT megváltozott helyzetével, és további lehetőségeivel, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT helyzetével, problémáival, a megoldási lehetőségekkel. Itt a bizottság is és a képviselő-testület is számít a felügyelő bizottságok véleményére, javaslatára.

6. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.
7. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai a központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenőrizték; és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintésük kiemelt célnak. Ennek során:
 - ellenőrizték a közterület használatot és a terület használókkal fizettségük meg a díjat.
 - fokozottabban ellenőrizték az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól eltérőket bírságozzák meg.
 - a közterületet felbontóktól követeljük meg az azonnali szakszerű helyreállítást és ellenőrizték azt.

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

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

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

Biztosítani kell, hogy a köz foglalkoztatott munkabéréből minden önkormányzat, vagy szolgáltatók felé fennálló esedékes tartozását, hátralékát rendezze, lakókörnyezetét tartsa rendben. A köz foglalkoztatottól elvárás, hogy munkahelyükön pontos időben, munkára készen jelenjenek meg, pontos, fegyelmezett munkát végezzenek.

Törekedni kell arra, hogy a közmunkások munkára orientálása eredményt érjen el, és képesek legyenek a versenyszférában elvárt követelmények teljesítésére.

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

11. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahelyteremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében az önkormányzati és hivatali feladatellátást úgy kell szervezni, hogy az a vállalkozások tevékenységét, feladatellátását, a foglalkoztatást elősegíti.

12. A bizottság támogatja az intézményi és hivatali dolgozók teljesítmény ösztönzése érdekében az étkezési utalvány és a jutalomkeret jóváhagyását a bérmegetakarítás keretein belül.

13. Tekintettel arra, hogy rövidesen tárgyalni kell az Önkormányzat Gazdasági programját, amit megelőz a 2015. évi költségvetés tárgyalása és elfogadása, iránymutató döntéseket kell hozni különös tekintettel a költségvetési egyensúly megteremtése, az Európai Unió támogatások minél nagyobb arányú, a város fejlődését segítő igénybevétele érdekében.

14. Ehhez fontos, hogy a rendezési terv mielőbb elkészüljön, és el legyen fogadva

Pásztó, 2015. február 15.



Dr Halász István
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság Elnöke

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 42/2015.(II. 26.) számú határozatával fogadta el.

HATÁROZATI JAVASLAT

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtására, a 24/2014.(I. 30.) számú határozat megerősítésére

1. Pásztó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4./2014.(III. 13.) számú rendeletének T/4. számú melléklete tartalmazza a 2014. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.
2. A képviselő-testület a 2014. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ létszámkeretének további csökkentését határozta el az alábbiak szerint:

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ		fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2013. évi módosított előirányzata szerint:		12
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2014. 01.01. eredeti előirányzata szerint:		12
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2014. március 1-től (létszámcsökkentési döntés)		2
A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök		
	könyvtáros	1
	művelődésszervező	1
Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után		10

3. A létszámleépítés végrehajtása a 2014. évi utolsó igénylési határidőn túl realizálódott, ezért a támogatást az ez évi előirányzatból igényeljük meg. A munkáltató a létszámcsökkentési döntést 2014. március 3-án hozta meg. A felmentési idő és a tényleges kifizetés 2014. október 3-án, illetve 2014. november 3-án valósult meg. Emiatt nem volt lehetőség a 2014. évben nyitva álló határidőn belül a pályázat benyújtására.
4. Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete nem áll rendelkezésre, illetve hiányt keletkeztet, ezért az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
5. Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.
6. Pásztó Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók-munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.

7. Pásztó Város Polgármestere kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan közalkalmazotti korengedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különbélel ki fizetések alcím előirányzat, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím, a 3. mellékletben szereplő I. pont 2. alpont szerinti Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe.
8. A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási határidőben az önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen

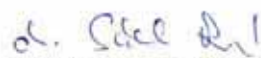
Felelős: polgármester

Pásztó, 2015. február 4.



Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!


Dr. Sándor Balázs
jegyző



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

☒ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-21/2015.

*A határozati javaslat elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!*

Javaslat
**Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat 2015. februári ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

**Előkészítette: Sándor Károly Városgazdálkodási Osztályvezető,
Horváth Klára Pénzügyi Ügyintéző**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente- legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Mivel a költségvetés I. forduló tárgyalása után (2015. 02. 05.) a saját bevételek változása következett be, így az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összege is változott, ami indokolja a határozati javaslat módosított elfogadását.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1.melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Pásztó, 2015. február 23.



Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!



Dr. Sándor Balázs
jegyző

1. sz. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	316 500	316 500	316 500	316 500	1 266 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	28 964	28 964	28 964	28 964	115 856
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 050	4 050	4 050	4 050	16 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	365 514	365 514	365 514	365 514	1 462 056
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	182 757	182 757	182 757	182 757	731 028
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	9 928	3 636	-	-	13 564
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	9 928	3 636			13 564
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18					-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	9 928	3 636	-	-	13 564
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	172 829	179 121	182 757	182 757	717 464



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTER
☒ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. ÚT 35.
☎ (06-32)*460-753 ;
☎ *460-155/113
FAX:(06-32)460-918

Szám: 1-33 /2015.

A döntés meghozatala minősített szavazat-
többséget igényel!

Javaslat

naptári éven belül lejáró folyószámla hitel keret szerződés megkötésére

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. februári ülésére.

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Készítette: Sándor Károly pénzügyi osztályvezető

Horváth Klára pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetében a likviditási problémák elkerülése érdekében a 70 millió forint összegű folyószámla hitel keret szerződés megkötésére javasol intézkedést a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A folyószámla hitel végső visszafizetésének tervezett időpontja 2015. december 31.

A 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. § (2) „Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével.”

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzatnak, ha naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez.

A törvény „10/A.§ (1) Az önkormányzat működési célra – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet.”

Határozati javaslat


Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a naptári éven belül lejáró folyószámla hitel keret szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot és az alábbiakról dönt:

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 70 millió Ft összegű éven belüli lejáratú, folyószámlahitelt kíván felvenni az önkormányzati működési célú kifizetések pénzügyi fedezetének biztosítására.
2. A hitel és a járulékok visszafizetésének végső vállalt határideje: 2015. december 31. napja.
3. Az önkormányzat a hitel és hitelhez kapcsolódó járulékok összegét a 2015. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, a hitel visszafizetésére kötelezettséget vállal.
4. A hitel fedezeteként felajánlja az önkormányzatot megillető helyi adó és helyben maradó gépjárműadó bevételeit és egyéb működési célú bevételeit.
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi ellenjegyzőjét, hogy a hitel kérelmet benyújtsa és a fenti tartalmú kölcsön szerződést aláírja.
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi ellenjegyzőjét, hogy a hitel kérelem benyújtásához szükséges határozati javaslat 1. számú mellékletét képező nyilatkozatot aláírják.

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester

Pásztó, 2015. február 23.



Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!


dr. Sándor Balázs
jegyző