



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-223/2014.

A határozati javaslat elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III negyedéves teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. decemberi ülésére**

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Véleményezik: Önkormányzat bizottságai

Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedév a havi és negyedéves teljesítéséről készült információt az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletei szerinti feltételekkel elkészítettük és az Államkincstárhoz kisebb nagyobb késéssel eljuttattuk. A késés alapvető oka az újként bevezetett államháztartási számvitelre való átállás, a rendező mérleg elkészítése, az év közben jelentkező többlet munkák, létszám hiány.

Ezen előterjesztés keretében a 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésének az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szakosztályai által készített számszaki és szöveges értékelését terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé.

Általános értékelés

A 2014. évi költségvetés tervezés már nem normatív finanszírozásra, hanem alapvetően feladatfinanszírozásra épült. Ez a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen kedvezőbb pénzügyi pozíciót jelentett az önkormányzat számára. Ennek ellenére is mutatkozott hiány a bevételek és a kiadások tervezett előirányzata között. Tekintettel arra, hogy tárgyévben működési hiány nem tervezhető, ezt a hiányt az állami költségvetésben szereplő fejezeti tartalék pályázható bevétellel terveztük ellentételezni. Időközben kiderült, hogy egyedi rendkívüli kiadásra nem biztosítanak fejezeti tartalékokat. Az eredeti költségvetésben 180 millió Ft előzetesen számított, előző évi pénzmaradványt vettünk figyelembe. A 2013. évi zárszámadás alkalmával jóváhagyott előző évi pénzmaradvány igénybevételével meg tudtuk szüntetni az eredeti költségvetésben szereplő 46.409 e Ft hiányt. Természetesen a költségvetésben az ismert bevételek mellett az ismert áthúzódó kiadásokat is figyelembe vettük.

Minden önkormányzat, így Pásztó életében is meghatározó jelentőségű volt az önkormányzati adósságátvállalás, 2013. I. ütemét június 28-ig, második ütemét pedig 2014. II. 28-ig kellett végrehajtani.

Az állami adósságátvállalás II. ütemének végrehajtása, valamint a víziközmű társulat által felvett hitel visszafizetése után Pásztó városának nincs hitelállománya, nincs adóssága.

Ez rendkívül nagy eredmény és érték, amit minden körülmények között meg kell őrizni.

A 2014. szeptemberben benyújtott rendkívüli kiadás ellentételezésére benyújtott pályázatunkra 13.317 e Ft támogatást kaptunk.(az értesítést 2014. december .12-én kaptuk meg.

A város 2014. évi költségvetési rendelete ezáltal egyensúlyban van, az intézmények költségvetési előirányzata megfelelő biztonságot nyújt. Lehetőség volt régóta halasztott fejlesztési feladatok tervezésére és megvalósítására is.

Önkormányzatunk 2014. évi költségvetését teljesen megváltozott szabályozási és finanszírozási környezetben alkotta meg 4/2014.(II.13.) rendeletével, amit eddig 7 alkalommal módosított.

A költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló részletes tájékoztató a város honlapján megtalálható.

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT 2014. I-III negyedévi tájékoztatóját felülvizsgálat nélkül csatoljuk az előterjesztéshez. Az önkormányzat 2014. I-III. negyedévben pénzhiány és folyószámlahitel nélkül, kisebb nagyobb összegű szabad pénzeszközzel kiegyensúlyozottan gazdálkodott.

A számadatok a IX. 30-i állapotot tükrözik, de a naprakész információ érdekében az eltelt időszak lényeges változásaira is utalunk a szöveges elemzésben.

ADÓBEVÉTEL ALAKULÁSA 2014. szeptember 30.

Ft-ban

Adónem	2014. évi előirányzat		2014. év		Összesen	Teljesít. az eredeti %-ában	Várható adó 2014. 12.31- ig
	éves eredeti	módosított	Költségvetésnek felutalt bevétel 09.30-ig	Számlán lévő bevétel 09.30			
Építményadó	32 000 000	35 000 000	18 830 175	14 854 401	33 684 576	105%	37 000 000
Iparüzési adó	230 000 000	247 827 000	121 943 135	110 360 367	232 303 502	101%	250 000 000
Gépjárműadó	22 500 000	23 379 000	12 815 530	8 961 632	21 777 162	97%	26 000 000
Idegenforgalmi adó	400 000	400 000	160 200	276 448	436 648	109%	500 000
Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000	728 302	759 582	1 487 884	149%	2 000 000
Egyéb bevételek	500 000	1 000 000	31 864	47 667	79 531	16%	300 000
Összesen	286 400 000	308 606 000	154 509 206	135 260 097	289 769 308	101%	315 800 000
Talajterhelési díj	1 600 000	1 600 000	1 119 036	1 066 591	2 185 627	137%	2 600 000
Mindösszesen	288 000 000	310 206 000	155 628 242	136 326 688	291 954 930	101%	318 400 000

Vízi közmű szla: 2 628 837,- Ft

Iparüzési adó bevételünket 230.000.000,- Ft-ra terveztük az év elején. Év közben 247.827.000,- Ft-ra módosítottuk a tervszámot ugyanis bevételünk szeptember 30-ig 1%-kal túlteljesült. A hátralékok csökkentésére tett intézkedésünk, valamint a feltöltési kötelezettségből eredő bevételeket figyelembe véve az év végéig 250.000.000,- Ft iparüzési adó bevételt prognosztizáltunk.

A **gépjárműadó** számlán az első három negyedévben több, mint 54 millió Ft bevétel keletkezett, aminek 40%-át, azaz 21.777.162,- Ft-ot utaltunk a költségvetési számlára.

Az év végéig történő behajtási és végrehajtási cselekmények eredményessége függvényében megközelítőleg 26.000.000,- Ft adóbevételt terveztünk.

Építményadó

2014-es adóévre 32.000.000,- Ft adóbevételt terveztünk, mely év közben 35.000.000.000,- Ft-ra lett módosítva. Ebből az időarányos bevétel szeptember 30-ig 33.684.576,- Ft.

Idegenforgalmi adó

2014. 09.30-ig az éves tervezett 400.000,- Ft idegenforgalmi adóból 436.648,- Ft került megfizetésre.

Talajterhelési díj

1.600.000,- Ft talajterhelési díj bevétellel terveztünk. szeptember 30-ig az 5 évre visszamenőleges felszólítások hatására 2.185.627,- Ft befizetés érkezett a számlára.

Egyéb bevétel

A tervezett 500.000,- Ft és módosított 1.000.000,- Ft előirányzattal szemben csak 79.531,- Ft bevétel keletkezett. December hónapban a munkabérletiltások és inkasszók hatására várhatunk 300.000,- Ft befizetés növekedést.

Állami támogatás, a jogszabály szerinti ütemezésben rendelkezésre állt. A beszámolók késedelmes leadása miatti bírságot a támogatásból levonják.

OEP támogatás, szintén időarányosan rendelkezésre állt a védőnői feladat ellátáshoz, illetve az orvoshiány miatt az átmenetileg önkormányzati hatáskörben ellátott orvosi körzethez, valamint az ügyeleti ellátáshoz.

2. Intézményi költségvetések alakulása 2014. I-III. negyedévben

Pásztó Város Óvodája

A feladatellátás általános értékelése

Az óvodánk feladat ellátása zavartalanul folytatódott a nagyon szigorú gazdálkodás mellett, viszont az új könyvelési rendszer bevezetéséből adódóan az aktuális költségvetési állapot ismerete nem állt rendelkezésünkre az IPESZ erőfeszítése ellenére sem.

A bevételi források alakulása és azok teljesítése

A saját intézményi működési bevételek alakulása: az eredeti és a módosított előirányzat 22.667 e Ft, teljesítés 14.772 e Ft, 65,2 %.

Az alapfeladat ellátásból származó bevétel kiesésének oka, hogy a nyári hónapokban a kihasználtság jelentősen csökkent. A két tagintézmény felújítási munkálatai párhuzamosan történtek a nyári feladatellátás mellett.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása: eredeti előirányzat 159.362 e Ft a módosított előirányzat 159.912 e Ft, ténylegesen kiutalt 113.334 e Ft. 70,9 %-ra teljesült.

Működési célra átvett pénzeszköz teljesítése

- munkaügyi központtól 1.875 e Ft realizálódott, melynek előirányzata a következő negyedévben rendeződik.

Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 182.029 e Ft, módosított előirányzat: 190.093 e Ft, I-III. negyedéves teljesítés 137.166 e Ft, ami 72,2 %-nak felel meg.

A személyi kiadások eredeti előirányzata 104.123 e Ft, módosított előirányzat: 104.892 e Ft, a teljesítés 82.109 e Ft, amely 78,3 %.

Az eltérés okai:

a 2014. évi költségvetési rendelet T/7 mellékletét képező Intézményi létszámkeretek tételeiben az Óvoda 2014.03.01-jétől 1 fő létszámbővítést hajtott végre a hasznosi főzőkonyha működtetéséhez szükséges kisegítő személyzet biztosítása miatt. A létszámbővítésből adódó kiadás a költségvetés előirányzatában a következő negyedévben rendeződik.

A képviselő-testület 99/2014./IV.2./SZ. határozatával engedélyezte 2 fővel az alkalmazotti létszám bővítését: 1 fő nevelést segítő álláskeresővel és 1 fő karbantartó álláskeresővel. Az engedélyezett 2 fő álláskereső foglalkoztatási költségeinek átvezetésére a költségvetés módosításakor nem került sor.

Személyi kiadások

- A vonatkozó jogszabályok alapján a 40 éves jubileumi jutalom 1 fő részére kifizetésre került. 1 fő részére a törzsgárda jutalom kifizetése megtörtént.

A szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 27.917 e Ft, a módosított előirányzat: 29.096 e Ft. A járulék teljesítése 23.132 e Ft, ami 79,5 %. A járulékok a személyi juttatások vonzataként változtak.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 49.989 e Ft, módosított előirányzat: 51.408 e Ft. Az I-III. negyedévi teljesítés: 27.138 e Ft, amely 52,8 %-nak felel meg.

Az időarányostól eltérő mutató indoka a nagyon szigorú gazdálkodás, ugyanakkor több költségvetési betervezett tétel (pl. tüzelőanyag) beszerzése elkerülhetetlen. A dologi kiadás költségei jelentősen a IV. negyedévet terhelik.

A játszóudvarok játékeszközeinek biztonságtechnikai felülvizsgálatát elvégezték, amelyek az érvényben lévő szabványnak nem feleltek meg. Az óvodai alapítványok és a költségvetés finanszírozásával a karbantartó az új nevelési év indulására az MSZ EN 1176-(1-7) 2008 szabványnak megfelelően javította. A játékeszközök fogyasztóvédelmi felülvizsgálata szeptemberben megtörtént.

Óvodáinkban a nevelési feltételek és a munkakörülmények javítása érdekében a nyári nagytakarítás, az épület és udvar karbantartási feladatai megvalósításához szükséges anyagok vásárlása több forrásból történt.

Normatíva: a lemondás és pótigény az I-III. negyedévre nemleges volt.

Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága:

Maximálisan felvehető gyermeklétszám 250 fő /Alapító Okirat alapján/

Gyermeklétszám: 231 fő statisztikai létszám 2013/2014 tanév,

225 fő statisztikai létszám 2014/2015 tanév.

Alkalmazotti létszám alakulása:

Az alkalmazotti létszám: 44 fő

Pályázati úton foglalkoztatott álláskereső: 2 fő

A feladatellátás biztonságos elvégzéséhez két munkakörben vált szükségessé pályázatból finanszírozott álláskereső alkalmazott foglalkoztatása: 1 fő nevelést segítő, 1 fő karbantartó.

A képviselő-testületi határozatokból eredő feladatok végrehajtása

- A képviselő-testület 99/2014./IV.2./SZ. határozatával engedélyezte 2 fővel az alkalmazotti létszám bővítését: 1 fő nevelést segítő álláskeresővel és 1 fő karbantartó álláskeresővel.
-
- **Pásztói Gondozási Központ**

Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételek előirányzata 60.534 e Ft, teljesítése az időarányost meghaladó, 48.455 e Ft (80,3%). Ezen belül a szociális étkeztetésben 7.845 e Ft (90%), az Idősek Otthonában (átmeneti és tartós elhelyezés) térítési díj: 36.111 e Ft (79,17%), a Családok Átmeneti Otthonában 393 E Ft (50,40%). A működési bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest kb. 4 millió Ft többlet bevétel várható. (Ennek oka: átmeneti férőhelyek tartós férőhelyekké alakítása az idősek otthonában, jelentős összegű régi térítési díj befizetése és a ellátottak összetételének változása: ingyenes és kedvezményes étkeztetés csökkenése)

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről:

- Munkaügyi Központtól bértámogatás: 1.048 e Ft
- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatása: 6.552 e Ft
- Munkaügyi Központtól nyári diákmunka támogatása: 880 e Ft
- Összesen: 8.480 e Ft

Intézményfinanszírozás:

Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata 144.753 e Ft. Teljesítése 120.987 e Ft (83,58%), jelentős mértékben meghaladja az időarányost, azonban a valós helyzet ettől lényegesen kedvezőbb. Az előirányzat még nem tartalmazza az októberi módosítást, valamint az ágazati pótlék és a bérkompenzáció 2. féléves támogatását, melynek várható hatása 4.570 e Ft. Nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzata a 2013. évi pénzmaradvány

elszámolásunkban feltüntetett 11.034 e Ft kiutalatlan támogatás összegét sem (ezt más soron kell tervezni). Tovább javítja a helyzetet, hogy szeptember 30-án a közfoglalkoztatási alszámlán 5.171 e Ft egyenleg állt rendelkezésre.

Ha figyelembe vesszük a még várható előirányzat módosítást, akkor éves szinten megközelítőleg 149.323 e Ft intézményfinanszírozás és 11.034 e Ft előző évről elmaradt támogatás (amelynek teljesítése még nem történt meg), összesen 160.357 e Ft önkormányzati támogatás áll rendelkezésünkre. A 160.357 e Ft várható összes önkormányzati támogatáshoz viszonyítva a teljesítés 75,4 %.

Kiadások alakulása:

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 196.564 e Ft volt, amely az év során a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, az előző évi költségvetési pénzmaradvány és az Államkincstár által közölt bérkompenzáció miatt, valamint a szociális ágazati pótlék miatt 226.011 e Ft-ra változott.

Az intézmény eredeti személyi kiadási előirányzata 101.443 e Ft, módosított előirányzata 116.830 e Ft, amely 94.766 e Ft-ra (81,14%) teljesült. A teljesítés a még biztosan várható pótelőirányzatot (bérkompenzáció, ágazati pótlék) figyelembe véve az időarányost kissé meghaladja. (várható előirányzat: 124.832 e Ft teljesítés: 116.830 e Ft (75,9%))

A személyi juttatások terén a fenti előirányzat várhatóan nem fedezi majd a kiadásokat, mivel az előirányzat nem tartalmaz több olyan tételt, amelynek kifizetése illetve elszámolása szükséges. Ezek a következők: a MÁK megváltozott bérszámfejtési rendszere miatt +1 havi változó bért kell elszámolnunk a bérévre, valamint a második félévre járó bankszámla vezetési költségterítést sem tartalmazza az előirányzat. Ezek fedezete a többlet bevételből biztosítható. (Előirányzat módosítási igényünket külön levélben küldjük.)

Munkaadókat terhelő járulékok: Eredeti előirányzat: 27.725 e Ft, módosított előirányzat: 31.214 e Ft, teljesítés: 23.214 e Ft (74,37%). Ha teljesítést az októberi módosítással és a bérkompenzáció és ágazati pótlék miatti várható pótelőirányzattal növelt előirányzathoz viszonyítjuk, a teljesítés 70,8%. Itt a megtakarítás abból adódik, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv alapján keletkező szociális hozzájárulási adó megtakarítás –amelyet egyébként más jogcímen be kell fizetni a költségvetésbe- nem jelenik meg a járulékok között.

A személyi kiadások és járulékok teljesítése együttesen _figyelembe véve a még esedékes előirányzat módosításokat- időarányosnak mondható.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 67.396 E Ft, módosított előirányzata 76.877 Ft, a teljesítés 51.251 e Ft (66,67%). Szeptember 30-án 5.540.251 Ft összegű tárgyévi lejárt határidejű szállítói tartozásunk volt. E mellett 1.512.437e Ft szállítói tartozásunk állt fenn a társulás idejéből, a társult települések szociális alapellátásával kapcsolatos beszerzések miatt. A lejárt határidejű szállítói számlákat is figyelembe véve a teljesítés 58.303 e Ft lenne, ami 75,8%-os teljesítést jelent.

Az 5.540 e Ft tárgyévből keletkezett szállítói tartozás rendezése októberben megtörtént. A társulás időszakában keletkezett tartozásunkat még ebben az évben rendezni szeretnénk. Ehhez az szükséges, hogy megkapjuk az előző évi pénzmaradvány elszámolásunkban kimutatott kiutalatlan támogatás összegét

Az ellátottak számának növekedése a dologi kiadások növekedését is eredményezte, amit többlet bevételünkből kívánunk finanszírozni.

Felhalmozási kiadások: Eredeti előirányzat 0 Ft, módosított előirányzat: 303 e Ft, teljesítés 0 Ft. Év végéig a teljes összeget fel kívánjuk használni, mivel a működéshez nélkülözhetetlen számítógép és szoftver vásárlást terveztünk. (A Saldó Creator ügyviteli program és a MÁK által bevezetni tervezett új bér program alkalmazása miatt halaszthatatlan a beszerzés)

Az állami támogatás igénylés alapjául szolgáló mutatók alakulása

Megnevezés	Ellátottak száma (fő) tervezett	Ellátottak száma (fő) I-III. negyedévi tény
Szociális étkeztetés	88	84,91
Házi segítségnyújtás	16	14,09
Idősek nappali ellátása	48	44,70
Demens szem. nappali ell.	7	14,97
Családok Átmeneti Otth.	9	6,76
Idősek Átmeneti Otthona	10	5,69
Idősek Otthona (tartós elh.)	45	49,31

Az idősek nappali ellátása és a demens személyek nappali ellátása között átrendeződés történt, az idősek száma az idősek nappali ellátásában csökkent, a demens személyek száma nőtt. Az ellátottak száma összességében 5 fővel meghaladja a tervezettet.

Hasonló átrendeződés történt az Idősek Otthonán belül. 2014. július 30-tól az átmeneti férőhelyek megszűntek, a tartós férőhelyek száma 57-re emelkedett. Az ellátottak száma a két területen összesen 55 fő, a tervezésnek megfelelő.

Polgármesteri hivatal

A Hivatal létszámában változás nem történt. A Hivatal engedélyezett létszáma 46 fő, üres álláshely nincs. A vizsgált időszakban egy munkatársunk jogviszonya felmentéssel megszűnt. A távozó köztisztviselő munkakörének átadása megtörtént. Egy középfokú végzettségű pénzügyi ügyintéző felvételére került sor.

A tartósan (GYED-en, GYES-en) távollévők száma 3 fő, helyettesítésük Hivatalon belüli feladatát szervezéssel történik a személyi kiadások csökkentését célozva.

A postázási, fénymásolási, kézbesítési, takarítói feladatokat, illetve a portaszolgálatot, valamint egyes adminisztrációs, ügyviteli feladatot közmunkások foglalkoztatásával láttuk el továbbra is, ezzel csökkentve kiadásainkat.

Az irodagépeink tekintetében 2014. I-III. negyedévben csak a működésükhöz és a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges karbantartások lettek elvégezve.

Új, a képviselő-testületi ülések hanganyagát rögzítő jegyzőkönyvező, szavazatszámláló és konferencia rendszer üzembe helyezése történt meg 2014. tavaszán. E rendszer alkalmazása elengedhetetlenné vált a korábban használt rendszer elavultsága folytán.

A fénymásoló géppark vonatkozásában nincs változás, a 2013. áprilisában az osztályokon üzembe helyezett négy nagyobb teljesítményű nyomtató-fénymásoló gép segíti a dolgozók munkáját.

Az iroda- és tisztítószeres beszerzése a tavalyi évben bekért árajánlatok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötött szerződés alapján történt.

A Polgármesteri hivatalon belül az új számviteli rendszerre való átállás miatt a legterheltebb a létszámhiánnyal küzdő Városgazdálkodási osztály.

A határidő késéssel leadott havi és negyedéves jelentések miatt közel ötszáz ezer Ft bírságot állapított meg a MÁK, amit az állami támogatásból levonnak.

A polgármesteri hivatal 320.688 e Ft kiadási előirányzata 224.831 e Ft-ra, 70,11%-ra teljesült. Ezen belül a személyi kiadási előirányzatok 167.223 e Ft-os előirányzata 112.793 e Ft, 67,45%. Járulék 45.239 e Ft előirányzat 31.236 e Ft, 69,05%-ra teljesült. A dologi kiadások 33.461 e Ft-os előirányzata 17.801 e Ft-ra teljesült, ami 53,20% -nak felel meg.

A **képviselő-testület** 46.087 e Ft kiadási előirányzata 30.625 e Ft-ra 66,45%-ra teljesült.

Felhalmozási kiadások 7.200 e Ft előirányzata 5.564 e Ft-ra, 77,28%-ra teljesült.

A polgármesteri hivatal 2014-ben lebonyolította az országgyűlési képviselő választást és az Európai parlamenti választást törvényesen és törvényes határidőben, szabályosan elszámolt az erre a célra biztosított állami támogatással.

A hivatalnak továbbra is vannak feladatai és költségei a többcélú kistérségi társulás megszűnéséből rá háruló feladatokkal. Több önkormányzat tartozik még a társulást alapító önkormányzatok közül.

Önkormányzat beruházási kiadásainak 370.674 e Ft előirányzata 87.275 e Ft-ra, 23,55%-ban teljesült. A felújítási kiadások előirányzata 5.334 e Ft, amely 47.214 e Ft-ra teljesült.

Előirányzat korrekció szükséges a fejlesztés-felújítás előirányzatok között.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1. A feladatellátás általános (szakmai) értékelése

A művelődési központ számos saját és fogadott rendezvénynek adott otthont az eltelt időszakban. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia középiskolás zenei hangversenynek, igényes gyermek színházi előadások, társadalmi rendezvények, városi programok valósultak meg a megnövekedett rendezvénykeretből, melyet 2014-ben a kiegyensúlyozottabb tervezés és finanszírozást tett lehetővé.

Az I- III. negyedév kiemelt eseményei voltak: Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat, Nemzetközi Nőnap, Múltidéző Zsigmond Hét és Nap, Városi Gyermeknap, Bronzkori séta, projektzáró, Városrészi falunapok, Augusztus 20-a, Megyei Vadásznapi, Szüreti felvonulás – Szőlő és Borünnep, MÚZSA megyei művészeti fesztivál elődöntői, további járási programok, Megyenapon történő értéktár-bemutató.

Könyvtári területen színes könyves ünnepekre került sor a napi szolgáltatások és a belső, módszertani munka mellett. A Magyar Költészet Napján Radnóti Miklós versmondó találkozó, az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok keretében mondák feldolgozása, irodalmi vetélkedő, Nógrády Andor kiállítása, Faragó Zoltán – Bencze Péter: Pásztó a Mátra nyugati kapuja című fotóalbumának bemutatója, a Népmese Napjának megünneplése.

Az idegen nyelvi és az informatikai tanfolyamok záró foglalkozásai júliusban befejeződtek. 2014. augusztusban lezárult a TÁMOP 2.1.2 projekt is.

Könyvtári állomány: 2014. szeptember 30-án: 71.826 db dokumentum 26.869.301.34,- Ft értékben. Leltárba vett dokumentum I- III. negyedév: 187 db könyv 475.180,- Ft értékben.

2. Intézményi költségvetés alakulása

Az intézmény Uniós pályázati forrásokkal növelt kiadásainak eredeti költségvetési előirányzata 64.921 e Ft, mely 78.470 e Ft - ra módosult. A módosított előirányzat 52.467 e

Ft-ra teljesült, ami 66,9 %-nak felel meg. A módosítás összetevőit döntően pályázati támogatások képezik.

Az intézmény személyi kiadásainak eredeti előirányzata 30.460 e Ft, ez a bérkompenzáció eredményeként 31.961 e Ft-ra módosult, amely 25.255 e Ft-ra 79,0 %-ra teljesült. A járulékok eredeti előirányzata 8.002 e Ft, a bérkompenzáció eredményeként 8.410 e Ft-ra módosult, a teljesítés 6.107 e Ft, ami 72,6 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 26.459 e Ft, mely 38.075 e Ft-ra módosult, teljesítése 21.074 e Ft, 55,3 %.

Az intézmény bevétele a tervezett 64.921 e Ft-os előirányzat mellett 78.470 e Ft-ra változott, a teljesítés 59.481 e Ft, ez 75,8 %.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása. Előirányzott: 5.540 e Ft, módosított előirányzat 5.540 e Ft, teljesítés: 5.646 e Ft, 101,9 %.

Működési célra átvett pénzeszköz eredeti előirányzata: 9.595 eFt, módosított előirányzat 15.044 eFt, mely 12.923 eFt-ra teljesült, 85,9 %.

Előző évi pénzmaradvány módosított előirányzata: 7.105 eFt, teljesítés 7.105 eFt, mely 100 %-nak felel meg.

3. Uniós és hazai támogatásból származó források

„Idő, tér és forma- találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón” Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071 azonosítószámú pályázat megvalósítására 21. 548.140 Ft forrást nyert el az intézmény. A megvalósítás határideje: 2012. november 10 - 2014. augusztus 10. 2014-ben 3 ingyenes tehetséggondozó szakkört és nyári tábort valósított meg az intézmény, illetve több városi rendezvény költségeit sikerült csökkenteni a pályázatnak köszönhetően az év során. Ezek: Múltidéző Zsigmond Napok, Bronzkori séta Mátrakeresztesen és a projekt záró rendezvénye. A projekt 2014-ra betervezett előirányzata a 2013. évi pénzmaradvánnyal együtt 8.103 e Ft, melyből 7.834 e Ft került kifizetésre. A betervezett 5.767 e Ft módosított előirányzata: 8.103 e Ft. Uniós támogatásból 7.096 e Ft realizálódott az I-III. negyedévben. Elszámolásra benyújtott számlákra várható támogatás még: 972 e Ft.

TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” elnevezésű. pályázat az intézményben dolgozó szakemberek számára biztosít továbbképzési lehetőséget. Az elnyert támogatás: 10.414.198,- Ft. A projekt időtartama 27 hónap, 2013. január 01 – 2015. március 31. A betervezett képzések folyamatban vannak. 2014. évi előirányzat 5.044 e Ft. I-III. negyedévben 615 e Ft-ra teljesült, 12,2 %. A kifizetések teljesítése a IV. negyedévben várható, illetve áthúzódik 2015-re.

Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „ÉRTED! Hogy megértse!” - Fejleszd magad a pásztói tudástárban!” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020 jelű pályázat 2012. augusztus 16-án 38.090.708 Ft támogatásban részesült. A projekt kezdő időpontja 2012. szeptember 1. A befejezés időpontja 2014. február 28. A pályázatban a tevékenységek alapján a szövegértést-fejlesztő képzések egésze megvalósult az év végére, továbbá a helyismereti gyűjtemény dokumentumaiból 14.000 db rekord került bevitelre.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság érdekeltségnövelő pályázatából a könyvtári egység 83.000,- Ft támogatást kapott, mely összeg átutalásra került az önkormányzathoz és a törvényben foglaltak szerint dokumentumok és folyóiratok vásárlására fordított a könyvtár

4. Intézményi költségvetés alakulása pályázati források nélkül

Az intézmény kiadásainak eredeti költségvetési előirányzata 55.326 e Ft, mely 57.344 e Ft-ra módosult, ill. 37.379 e Ft-ra teljesült. Ez 65,2 %-nak felel meg.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 10 álláshely, 3 fő részfoglalkoztatása mellett.

Az intézmény személyi kiadásainak eredeti előirányzata 27.919 e Ft. A módosított előirányzat 28.738 e Ft, mely 22.616 e Ft-ra teljesült, 78,7 %-nak felel meg.

A járulékok eredeti 7.397 e Ft, ami a bérkompenzáció eredményeként 7.603 e Ft-ra módosult, a teljesítés 5.350 e Ft, 70,4 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 20.010 e Ft, mely 20.979 e Ft-ra módosult, teljesítése 9.388 e Ft, ez 44,7 %.

Az intézmény bevételeinek eredeti előirányzata 55.326 e Ft, mely 57.344 e Ft-ra módosult. A teljesítés 42.563 e Ft, 74,2 %.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása. Előirányzott: 5.540 e Ft, módosított előirányzat: 5.540 e Ft, teljesítés: 5.646 e Ft, mely 101,9 %-nak felel meg.

A működési célra átvett pénzeszközök eredetileg nem tervezett előirányzata 210 e Ft-ra módosult, illetve 2.297 e Ft-ra teljesült, 1.093,8 %, mely a következőkből tevődik össze:

I. Világháború Centenárium elnevezésű pályázaton nyert 1.000 e Ft, nyári szüneti diákmunka munkaügyi központtól való bérköltség visszatérülése: 761 e Ft, ill. ennek járuléka 206 e Ft, valamint a civil szervezetek támogatási összege: 330 e Ft.

Előző évi pénzmaradvány módosított előirányzata: 813 e Ft 100 %-ra teljesült.

A felügyeleti szervtől kapott támogatások alakulása.

Eredetileg tervezett: 49.786 e Ft, 50.781 e Ft-ra módosult, a ténylegesen kiutalt 33.807 e Ft, mely 66,6 %-nak felel meg.

4. Egyéb feladatok

A könyvtár bejárata felett levő lapostető beázik, emiatt a víz átfolyik a tetőn, télen lefagy, balesetveszélyes és veszélyezteteti látogatóink épségét. Gond továbbá, hogy a beázás a villanyhálózatot is érinti. Nagyobb esőzéskor a világítótestek megtelnek vízzel, ami zárlatot okozhat és kigyulladhat a villanyvezeték rendszer.

A földszinten levő férfi WC-én javítási munkálatokat kellett végezni a folyamatos dugulás miatt. Emiatt a burkolatot is meg kellett bontani. A felszedett burkolat azonban balesetveszélyes. E két tétel javítási költsége 150 ezer forint körüli összeg, aminek fedezetét nem tartalmazza költségvetésünk, így az önkormányzat jóváhagyó döntésére várunk e kérdésben.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

2014. I-III. negyedéves szöveges értékelése

Az intézmény *eredeti kiadási előirányzata* 115 231 e Ft volt, mely az eddigi módosítások eredményeként 129 140 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 75 143 e Ft-ra teljesült, amely 58,2 %-nak felel meg.

Az intézmény *személyi juttatások* eredeti előirányzata 18 395 e Ft, módosított előirányzata 20 729 e Ft, amely 14 243 e Ft-ra, azaz 68,7 %-ra teljesült.

A kiemelt kiadási előirányzatok módosításának fedezete az előző évi pénzmaradvány és a bérkompenzáció összege.

Az IPESZ engedélyezett alkalmazotti létszáma 6 fő, az étkeztetési tevékenység engedélyezett alkalmazott létszáma 2 fő. Augusztus hónaptól az IPESZ-nél 1 álláshely üres.

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 4 920 e Ft, a módosított előirányzat 5 646 e Ft, a felhasználás 3 616 e Ft, azaz 64,0 %. A módosítás a fenti személyi juttatások változásának vonzata.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 91 916 e Ft, a módosított előirányzat 93 146 e Ft, amely 48 565 e Ft-ra teljesül, amely 52,1 %. A módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 8 573 e Ft, amely a III. negyedév során teljesült. Étkeztetési tevékenység pénzmaradványából az önkormányzatnak visszautalt összeg.

Az intézmény felhalmozási kiadásának módosított előirányzata 1 046 e Ft, a teljesítés összege 146 e Ft, amely 14 %-nak felel meg. Az IPESZ székhely változása miatti eszközbeszerzések folyamatban vannak, a teljesítés a IV. negyedévben valósulhat meg.

Az intézmény tervezett **bevételei előirányzata** 115 231 e Ft, módosított előirányzata 129 140 e Ft, teljesített bevétele 75 760 e Ft ez 58,7 %.

Intézményi működési bevétel teljesítés csak az IPESZ-étkeztetés szervezeti egységen történik, mert az IPESZ-nek nincsen ilyen jellegű bevétele.

Az étkeztetési tevékenység a nyári hónapokban szünetel, ezért a bevétel teljesítése az időarányostól alacsonyabb.

Az intézményi működési bevétel eredeti előirányzata 34 262 e Ft, módosított előirányzata 34 262 e Ft, a teljesítés 18 261 e Ft, ez 53,3 %.

A **működési bevétel**: az intézményi térítési díjakból, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetéseiből, valamint a vásárolt élelmiszerek (100%-os normatív kedvezményben részesülőkkel csökkentett) előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszaigényléseiből tevődik össze.

A 2013. negyedik negyedéves NAV-tól beérkezett visszaigénylés az IPESZ számlájára érkezett (étkeztetési tevékenység szervezeti egysége nem lehet visszaigénylő, bár külön számlaszámmal rendelkezik) emiatt átfutó tételként szerepelt, könyvelése a második félévben rendeződött.

A 2014. évi I. negyedéves ÁFA- bevallás könyvelésben visszaigényelhető összege 1 326 e Ft, amely 2014. július 08-án, félévet követően érkezett az IPESZ számlájára, ezért az első féléves teljesítésben nem szerepelt.

Az eredeti előirányzathoz a teljesítés mindkét esetben a harmadik negyedévre állt helyre. A harmadik negyedévben a visszaigényelt összeg 5 318 e Ft-ra teljesült.

Negatívan befolyásolja a teljesítés %-át az étkezési térítési díjból származó hátralékok összege. A díjtartozásokat (a korábbi évek díjtartozásait is) fizetési felszólítások megküldésével igyekszünk behajtani.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján **normatív támogatások** illetik meg az **étkeztetési tevékenységhez** kapcsolódóan.

A normatív támogatás összege a költségvetés szerint 57 546 e Ft, amely kiegészül 23 423 e Ft önkormányzati saját forrással, így az eredeti előirányzat 80 969 e Ft és a módosított felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata 83 513 e Ft, mely 45 098 e Ft-ra teljesült, amely 54,0 %.

Működési célú támogatás értékű bevétel államháztartáson belüli teljesítése 1 036 e Ft. Az összeg tartalmazza az előző évi kiutalt támogatást 824 e Ft, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától átvett pénzeszközt, melyek előirányzatát módosítani szükséges a IV. negyedévben.

A **2013. évi pénzmaradvány módosított előirányzatának** összege: 11 365 e Ft, melyből 8 573 e Ft nem kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, ezért visszautalásra került. A pénzmaradvány teljesítésének igénybevétele megtörtént.

Az intézmény tevékenységének rövid értékelése

Az IPESZ feladata a gazdálkodási körébe vont intézmények

- **Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája**
- **Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**
- **Pásztói Múzeum**

pénzellátása - gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása – tervezéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljesítése. Az intézményt érintő jogszabályi változások többlet feladatot rónak az intézményre, többek között az Áht. rendelkezései miatt minden intézménynek külön bankszámlaszámmal, adószámmal, külön költségvetéssel és beszámolóval kell rendelkeznie, míg korábban a gazdálkodás a közös IPESZ számláról folyt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az európai uniós pályázatokat is teljesen elkülönítetten, intézményenként és pályázatonként kell nyilvántartanunk. Mindez jelenti az előirányzatok nyilvántartását, módosítását, az Államkincstár felé történő negyedéves, féléves- és éves beszámolókat, költségvetési- és mérleg-jelentéseket, a napi banki utalások és pénztári forgalmak bonyolítását és az ezzel kapcsolatos sokrétű adminisztrációs teendőket. 2013. július hónaptól további intézményenkénti, havi adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Ávr.

Az IPESZ működési és gazdálkodási körébe tartozik a

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

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

Szervezzük és 4 feladat ellátási helyen bonyolítjuk a Pásztói Általános Iskola, a Mikszáth Kálmán Líceum és a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium ellátottjainak étkeztetését.

Az **étkeztetési feladatellátáshoz** szükséges minimális létszám költségvetésben engedélyezett 2,0 álláshely, melyből 2013. július közepétől 1 álláshely, 2014. május hónaptól pedig a másik álláshely is betöltött. A napi feladatellátás egy része egy időben történik a három intézményben, ezért is szükséges a feladatok megosztása.

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

A 174/2014./VI. 26./ Képviselő-testületi határozat alapján:

- a SODEXO Magyarország Szolgáltató Kft-vel - a gyermek- és diákétkeztetés üzemeltetésének tárgyában - 1994. április 20-án megkötött és azóta többször módosított megállapodás egységes szerkezetű vállalkozási szerződésbe foglalása és a szerződésben a 2014. március 31. napnak megfelelő állapot rögzítése megvalósult, aláírása megtörtént.

- az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete ajánlatot kért be az étkeztetési szolgáltatás pályázati eljárás lebonyolítására. Az ajánlati felhívást a Saldo Zrt. elkészítette, melyet egyeztetni szükséges a szolgáltatást igénybe vevő intézménnyel. Az előkészítési eljárás elhúzódott, emiatt a jelenlegi szolgáltatóval az étkeztetési szolgáltatásra a szerződést megkötöttük, amely 2 hónap felmondási idővel felmondható.

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

A **Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága** a 2014. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások igénylésének megalapozottságát vizsgálta a gyermekétkeztetési támogatás vonatkozásában, melyhez az IPESZ adatot szolgáltatott.

A MÁK - 21 302 325 Ft- eltérést tapaszt. Ennek oka, hogy **a kihasználtságot nem lehetett figyelembe venni a számítás során, maximális, 100 %-os kihasználtsággal kellett a számítást elvégezni korábbi információk alapján.**

A helyszíni ellenőrzés megvizsgálta a költségvetéshez készített tervezetet is. Megállapította, hogy az abban szerepeltetett gyermek/tanulói létszámok **megegyeznek** a helyszíni ellenőrzés által 2 havi étkezők számából kiszámolt adataival és a **kihasználtságok figyelembe vételével** készült a terv.

Az előző évekhez képest nehezítik a munkát a jogszabályi változások, - különösen az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet - amely jelentős változásokat eredményeznek.

Továbbá az IPESZ alaptervekenységébe sorolt Központi házi orvosi ügyelet, és az étkeztetési tevékenység bonyolult, sokrétű feladat.

Az IPESZ folyamatos létszámhiánnyal küzd. A **fluktuáció, elvándorlás oka** egyértelműen a közalkalmazotti bérbesorolásnak tulajdonítható, mert a bértábla nem követi a minimálbér emelkedését 2008 óta.

Az elmúlt évek pályázati tapasztalatai alapján az alacsony bérezés miatt tapasztalt munkavállalókkal nem lehet az üres álláshelyeket betölteni. A betanulás után a kellő tapasztalat megszerzését követően jövedelmezőbb munkahelyre vándorolnak az alkalmazottak.

Úgy gondolom, hogy elengedhetetlen a megfelelő számú, jól képzett, a változó körülményekhez is jól alkalmazkodó, a munkakapcsolatokban hatékony együttműködésre képes, ismeretét állandóan megújító, önálló munkavégzésre is alkalmas munkavállalók alkalmazása és megtartása ahhoz, hogy a fent említett feladatokat határidőre és pontosan tudjuk végezni.

A jelenlegi SALDO Integrált Számviteli Információs Rendszer nem minden esetben kezeli az intézmény könyvelési sajátosságait, ami szintén többletfeladatot eredményez.

__Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Központi Házi orvosi Ügyelet 2014. I-III. negyedévének szöveges értékelése

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 44 853 e Ft. A módosított előirányzat 50 658 e Ft, amely 34 685 e Ft-ra teljesült, amely 68,5 %-nak felel meg. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a bérkompenzáció összege.

A **személyi kiadások** eredeti előirányzata 17 383 e Ft, a módosított előirányzata 18 662 e Ft, amely 13 723 e Ft-ra, 73,5 %-ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 7,25 fő közalkalmazott. Ebből 3 fő asszisztens, 4 fő gépkocsivezető, 0,25 álláshely részmunkaidős takarítónő. 1 fő házi orvos megbízási jogviszonnyal, 13 fő vállalkozói, 7 fő közreműködői szerződéssel foglalkoztatott. A feladatellátás szabályos működéséhez szükséges minimális létszámmal működik az ügyeleti ellátás.

A KSH adatai alapján a 2013. évi infláció mértéke 1,9 % volt. A közreműködő és vállalkozó orvosok óradíját a szerződésben foglaltak szerint az emelt összegekkel terveztük.

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 4 679 e Ft, módosított előirányzata 5 017 e Ft, a teljesítés 3 659 e Ft, azaz 72,9 %.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 22 791 e Ft, módosított előirányzata 25 497 e Ft, amely 15 821 e Ft-ra teljesült, ez 62,1 %. Az eredeti előirányzat az előző évi pénzmaradvány összegével módosult.

Az intézmény **működési bevételi** eredeti előirányzata 60 e Ft, módosított előirányzata 60 e Ft, a teljesítés 26 e Ft, amely 43,3 %. A működési bevétel egészségügyi szolgáltatások nyújtásából (vér- és vizeletvétel, láttelep készítése) származik.

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

Működési célú támogatásértékű bevételek eredeti és módosított előirányzata 10 222 e Ft, a teljesítés 6 132 e Ft, amely 60,0 %. A hozzájárulást fizető 15 önkormányzat többsége a félévet követően teljesítette fizetési kötelezettségét. Többszöri felszólítás szükséges ahhoz, hogy a nehéz helyzetben lévő önkormányzatok befizessék hozzájárulásukat.

Az **OEP támogatás** eredeti előirányzata 25 932 e Ft, módosított előirányzata 25 932 e Ft, a teljesítés 19 375 e Ft amely 74,7 % , időarányosnak mondható.

A **felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 8 639 e Ft**, módosított előirányzata 8 953 e Ft, melyből tárgyidőszakban 5 759 e Ft teljesült, azaz 64,3 %.

Az intézményfinanszírozás Pásztó Városi Önkormányzat havi befizetéseit tartalmazza. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének teljesítése rendeződött.

Az intézmény tevékenységének rövid értékelése

A Központi házi orvosi ügyelet 2012. július 1-től került az IPESZ gazdálkodási körébe külön szakfeladaton működő egészségügyi szolgáltatási tevékenységként.

A Központi házi orvosi ügyelet és a Védőnői szolgálat külön bankszámlával rendelkezik, az OEP a Védőnői szolgálat bankszámlájára utalja mindkét intézmény finanszírozását.

Az intézmény bevételeit az OEP finanszírozás és az önkormányzatok hozzájárulásai képezik.

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

A 362/2013. (X.11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.

rendelet módosítása alapján a díjazás alapösszege **40 Ft/főről 42 Ft/főre változott**, amely 5 % emelést jelentett az elmúlt évben.

Az OEP támogatás előfinanszírozással történik.

Az önkormányzatokkal kötött Feladat-ellátási szerződésben 2013. évben az 1 lakosra jutó **76,15 Ft/fő/hó összeget a 2014. évi költségvetésben nem volt szükséges módosítani.**

2014. első negyedévében a Központi Háziorvosi Ügyelet a felújított Gondozóház épületébe költözött. A felújított épület és a berendezések biztosítják a megfelelő munkakörülményeket az ott dolgozók és a szolgáltatást igénybe vevők részére.

Az előző évi pénzmaradvány biztosított fedezetet az alábbi beszerzésekre:

- Samsung monitor
- WINDOWS 7 program
- HP nyomtató
- 3 db hűtőszekrény
- várótermi padok
- gyógyszerárroló szekrény
- EKG készülék
- Samsung televízió.

A gyermekorvos távozása miatt szükségessé vált az ügyeleti beosztást módosítani, ez feszültséget okozott az ügyeletet ellátó orvosok körében.

Az orvosok többségének teher az ügyeleti ellátás, ezért átadják külső megbízottnak, amely nem problémamentes.

A tartós helyettesítés az ellátás rovására megy, mert az orvosok túlterheltek.

Az ügyeleti ellátás kapcsán a betegek részéről sem a szakmai vezetőhöz, sem a működtetőhöz panasz nem érkezett.

Pásztói Múzeum 2014. harmadik negyedévi beszámoló

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 18 552 e Ft. A módosított előirányzat 21 380 e Ft, amely 14 325 e Ft-ra teljesült, ami 67 %-nak felel meg.

A **személyi kiadások** eredeti előirányzata 9 131 e Ft, a módosított előirányzata 9 274 e Ft, amely 7 753 e Ft-ra, 83,6 %-ra teljesült.

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

A járulékok eredeti előirányzata 2 406 e Ft, módosított előirányzata 2 441 e Ft, a teljesítés 2 055 e Ft, azaz 84,2 %.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 7 015 e Ft, módosított előirányzata 9 365 e Ft, amely 4 322 e Ft-ra teljesült, ez 46,2 %.

Az intézmény **működési bevételi** eredeti és módosított előirányzata 482 e Ft, a teljesítés 446 e Ft, amely 92,5 %.

Az intézményt a 2014. költségvetési évben az 5/2014.(II.24.) EMMI rendelet alapján 18 070 e Ft finanszírozás illeti meg.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 18 070 e Ft, módosított előirányzata 18 248 e Ft, melyből tárgyidőszakban 10 267 e Ft teljesült.

Összességében és időarányosan az intézmény gazdálkodása fegyelmezettnak minősíthető. Finanszírozási problémák nem keletkeztek.

Az intézmény tevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

2014. harmadik negyedében a múzeum egy időszak kiállítást rendezett. Nógrádi tájakon címmel országos naplóíró pályázatot hirdettünk.

Állandó és időszak kiállításainkhoz kapcsolódóan 10 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk. Részt vettünk a Múzeumok éjszakája országos programsorozatban. Egy hetes múzeumi tábor szerveztünk, melyen 22 gyermek vett részt.

A kutatómunka területén tovább folytatódott a kozárdi őslénytani lelőhely feltárása, és az egri Dobó István Vármúzeum korrodált fémtárgyainak vizsgálata.

A múzeum dolgozói egy ismeretterjesztő előadást mutattak be, egy hazai konferencián vettek részt, egy magyar és egy angol nyelvű szócikket jelentettek meg.

Tovább folytatódott a Természettudományi Gyűjteményt gyarapítása (2014. évben az eddigi gyarapodás 250 tétel).

**Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Védőnői Szolgálat
2014. I-III. negyedének szöveges értékelése**

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 18 161 e Ft volt, amely a módosítás eredményeként 20 822 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 12 353 e Ft-ra teljesült, amely 59,3 %-nak felel meg.

A **személyi kiadások** eredeti előirányzata 12 800 e Ft, a módosított előirányzat 14 064 e Ft, amely 8 874 e Ft-ra, 63,1 %-ra teljesült.

Az előirányzat módosítás az előző évi pénzmaradványból és a bérkompenzációból adódik.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 5,75 fő. 4 fő védőnő 0,75 álláshely takarító és 1 védőnői álláshely üres. Többszöri álláshirdetés ellenére sem sikerült az álláshelyet betölteni.

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 3 456 e Ft, a módosított előirányzat 3 777 e Ft, a felhasználás 2 365 e Ft, amely 62,6 %.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1 905 e Ft, módosított előirányzata 2 861 e Ft volt, amely 994 e Ft-ra teljesült, ez 34,7 %-nak felel meg.

Felhalmozási kiadás módosított előirányzata és teljesítése 120 e Ft, az iskolavédőnői körzetbe számítógép beszerzés történt.

Az intézmény tervezett **működési bevételi előirányzata** 500 e Ft volt, módosított előirányzat 500 e Ft, melyből a teljesítés 197 e Ft, amely 39,4 %. A működési bevételek a továbbszámlázott közüzemi díjakból és egyéb szolgáltatási díjakból adódnak.

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

Átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 15 816 e Ft módosított előirányzata 15 816 e Ft, a teljesítés 12 978 e Ft, 82,1 %. Az átvett pénzeszközök az OEP finanszírozás összege.

Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 1 845 e Ft és módosított előirányzata 2 135 e Ft.

2013. évi pénzmaradvány összege: 2 371 e Ft, amely kötelezettséggel terhelt, OEP finanszírozás-maradvány volt.

Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése

Az IPESZ- Védőnői Szolgálat 3 telephellyel működik. Jelenleg 5 védőnői körzet van, melyből 4 területi védőnő és 1 iskolavédőnői körzet.

A szakmai feladatellátást nehezíti a védőnő hiány, az 5 engedélyezett álláshelyből 4 betöltött, egymás helyettesítésével oldják meg a feladatot.

A Védőnői Szolgálat működését jelentős részben az OEP finanszírozza.

A védőnők rendelője a felújított kórházépületben van. A berendezések biztosítják a megfelelő munkakörülményeket az ott dolgozó védőnők és a szolgáltatást igénybe vevők részére.

A Védőnői Szolgálat dologi kiadásai között magas százalékot képviselnek a bérleti díjak, mivel ezek havonta a Margit Kórháznak 35 e Ft kifizetést jelentenek. A Mikszáth Kálmán Líceumnak március hónapig havonta 30 e Ft-ot fizetett az IPESZ- Védőnői Szolgálat terembérleti díjként iskolavédőnői tanácsadás miatt.

A Pásztó Városi Önkormányzat és a KLIK között létrejött Vagyonkezelési szerződés 2014. április hónaptól rendezte a térítésmentes használatot.

A finanszírozás alapjául szolgáló fix összegű díj összege **92 e Ft** 2014. évben.

A finanszírozott pontszám: 2 906.

A havi pontérték : 370, 056 Ft.

Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma:	127 fő
Kiutalt összeg:	22.489.160,-Ft

Rendszeres szociális segélyben részesülők	
Nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti:	19 fő
Kiutalt összeg:	4.268.730,-Ft

Önkormányzati rendelet alapján:	53 fő
Kiutalt összeg:	12.586.670,-Ft

Egészségkárosodottak:	20 fő
Kiutalt összeg:	4.361.110,-Ft

Közfoglalkoztatottak:	257 fő
-----------------------	--------

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra tervezett 12.000 eft-os keret csökkentése indokolt, mivel az e támogatásban részesülők közül a korábbiakhoz képest lényegesen több főt lehetett bevonnani a közfoglalkoztatásba. A csökkentés összege 5.000 eft, mely más célra átcsoportosítható.

Közgyógyellátás

2014. évben öt kérelmet nyújtottak be méltányossági közgyógyellátás megállapítására, ezek közül egy kérelem egy feltétel hiányában elutasításra került.

Köztemetés

A jogszabály a köztemetés elrendelését a polgármester hatáskörébe utalja.

A köztemetést 2014-ben eddig egyetlen alkalommal kellett elrendelni.

Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás címzettje a jegyző. 2013. évtől már csak normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására van lehetőség.

Lakásfenntartási támogatást állapítottunk meg:

437 esetben 17.538 eft összeggel

Önkormányzati segély

2014. január 1-jétől a temetési segélyt, az átmeneti segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi segélyt a törvény megszüntette és egybeolvasztva ezeket önkormányzati segélyként nevesíti. Rendeletünket ennek megfelelően módosította a Képviselő-testület, ezzel együtt a jövedelmi korlátokat és a segélyek adható összegét is megemelte.

Önkormányzati segélyben részesültek:

781 esetben 558 fő 6.528 eft. összeggel

2.11 Gyermekvédelmi törvény végrehajtásával kapcsolatos hatósági jogkörök, változások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma 2014-ben is közel 500 fő körül mozgott.

Az óvodáztatási támogatásban részesülők száma – mely támogatás évente két alkalommal júniusban és decemberben kerül kifizetésre – 10-15 fő között mozog. Összege első alkalommal 20.000Ft, minden további alkalommal 10.000Ft.

A nyári étkeztetés megszervezése és lebonyolítása hasonlóan az előző évekhez 2014-ben is sikeres volt. A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is 100 fő részére igényeltünk támogatást, idén 72 fő részére kaptunk támogatást.

A Pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatait ellátó MAXIMA-MED Kft. orvosa dr. Ivleva Elena családi okokra hivatkozva 2014. január 21-én kérte a megbízási szerződés felbontását a fél év felmondási idő leteltével. A szerződés megszűnését – 2014. július 21. – követően hat hónap áll a Doktornő rendelkezésére a praxis elidegenítésére.

A körzet feladatait 2014. július 21. naptól Pásztó Város Önkormányzata, mint szolgáltató helyettesítő orvosok bevonásával biztosítja.

Dr. Ivleva Elenának 2015. január 20-ig van lehetősége elidegeníteni a praxist, ha ez nem sikerül, akkor az visszaszáll az önkormányzatra és ezt követően tudunk pályázatot kiírni a házi gyermekorvosi körzet ellátására.

Tehát jelenleg az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel, valamint a finanszírozási szerződést is az önkormányzat kötötte meg az egészségpénztárral.

A finanszírozási díj is az önkormányzat számlájára érkezik.

Az önkormányzat a házi gyermekorvosi körzet üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi és egyéb díjfizetési kötelezettségek kifizetésére a finanszírozási díjból havonta 100.000,-Ft-ot visszatart, a többit pedig számla ellenében a feladatot ellátó helyettesítő orvosoknak átutal.

Probléma: az egészségpénztár a finanszírozási díjat megbontani nem tudja, csak teljes havi összeget tud utalni. Ezt a szolgáltatónak, így Dr. Ivleva Elenának kell tudni, nem az önkormányzatnak. Dr. Ivleva Elena 2014. július 21-től kérte az önkormányzattal kötött szerződés megszüntetését, aminek mi eleget tettünk, viszont csak ezt követően szembesültünk azzal, hogy a teljes július havi összeget Dr. Ivleva Elena fogja megkapni, miközben a feladatot július 21-től már mi láttuk el.

Az összeg részünkre történő visszafizetésére megállapodást készítettünk elő, amit a doktornő nem írt alá és finanszírozási díj július 21-től július 31-ig eső részét sem fizette vissza az önkormányzatnak, 2014. augusztus elején az egész család Svédországba költözött, elérhetőségét nem tudjuk.

De mivel mi a feladatot a helyettesítő orvos bevonásával elláttuk, ezért az orvos részére a neki járó díjat ki is fizettük, ami 300.000,-Ft volt.

Pásztói Hírlap és Városi TV működtetésére vonatkozó megállapodások

A Pásztói Hírlap a választás óta nem jelent. Jelenleg készül egy év végi lapszám, melyhez pótelőirányzat szükséges.

A Városi TV-vel kötött megállapodás alapján a felhasználás időarányos.

Városfenntartási, fejlesztési feladatok

A beszámoló tartalmazza az önkormányzati fejlesztési stratégia, társulások, fejlesztések, felújítások, vis maior helyreállítások és a városgazdálkodási vagyongazdálkodási feladatok ellátását, valamint az el nem bírált fejlesztési pályázatokat és a jelenlegi pereket.

Az ITS felülvizsgálata és a Fejlesztési Konceptió

A Belügyminisztérium a ROP keretében szakmai támogatás biztosítását a járasszékhely városok önkormányzatai Településfejlesztési Konceptiója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája elkészítéséhez, felülvizsgálatához.

Az ÉMOP-3.1.2/2f-2010-0001 számú városközponti rehabilitációs pályázatunk keretében készítettük el az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját 2007-2013 időszakra.

A Belügyminisztérium megküldte az Önkormányzatokkal megkötendő kétoldalú együttműködési megállapodás tervezetét, továbbá a Belügyminisztérium és az Önkormányzat által kijelölt városi koordinátorok között megkötésre kerülő megbízási szerződés tervezetét.

Önkormányzati fejlesztési társulások

Szeméttelp rekultiváció:

Az elkészült rekultivációs tervek, a létesítési engedély és a támogatási szerződés alapján a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás megkezdte az elnyert KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 kétfordulós pályázat megvalósítását.

A Pásztóra eső 100%-ban támogatott beruházási költség több, mint 800 Millió Ft, amely a 015/2, 015/3, 015/50 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanokon lerakott hulladék (részben gabion falak közé) rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal.

A többlétszámú igényre benyújtott igényt támogatták, a kivitelezési szerződést megkötötték. Megtörtént a munkaterület átadása, geodéziai felmérése, a hirdetőtábla elhelyezése, a bozót és cserjeirtás. A hulladékáthalmazás elkezdődött, ám a hulladéktest megcsúszása miatt, az ok szakértői felderítéséig és műszaki megoldási javaslatáig a kivitelező a munkákat szüneteltette. A befejezési határidő 2015. május 28.

Hulladékgazdálkodás:

Az önkormányzat 2011. november 4-én alapító tagként csatlakozott a *Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz*, azzal a céllal, hogy a résztvevő tagönkormányzatokkal közösen alakítson ki olyan kelet-nógrádi térség településeit magában foglaló, korszerű hulladékgazdálkodási rendszert, amely az európai uniós és a hazai jogszabályoknak megfelel és hosszú távon fenntartható rendszerré válik.

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által készített pályázattal megvalósuló projekt eredményeként valamennyi településen elérhetővé válik az elkülönített hulladékgyűjtés. A kétfordulós projektet támogatták, összköltsége nettó: 2.914.938.400 Ft, támogatás: 2.701.986.263 Ft (92,69 %)

Tagönkormányzatok által biztosítandó önerő: 212.952.137 Ft

Megelőlegezendő és a tagönkormányzatok részére visszatérítendő ÁFA: 787.033.368 Ft

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

A lebonyolítót kiválasztották, a közbeszerzési eljárások minőségbiztosítási eljárását lefolytatták. A négy közbeszerzési eljárást lefolytatták (gépek, járművek; edényzetek; szemléletformálás; FIDIC mérnök).

A 018 hrsz.-ú állatvásártéren megvalósuló létesítményekre az önkormányzat és a Társulás földhasználati jogot alapító szerződést kötött az általaj önkormányzati, a létesítmények társulási tulajdonban lesznek.

Szemétszállítás:

A tagönkormányzatok a Társulási Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladat és hatásköröket átruházták a Társulásra. A Társulási Tanács 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Társulás működési területére a *VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t* jelölte ki. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. alvállalkozóként látja el a közszolgáltatást Pásztó közigazgatási területén.

Jogszabályi változások miatt a vegyes hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása jelentős többletköltséget okoz a közszolgáltatóknak. Elsősorban a megemelt lerakási járulék okozza a problémát. 2013-ban 3000 Ft/t, 2014-ben 6000 Ft/t, mely 2016-ig növekszik 12000 Ft/t-ig. Ezen felül pl. az útdíj bevezetése, a rezsicsökkentés stb. is további terhet ró a közszolgáltatókra. A 2013-ban keletkezett többletköltségek kompenzálására 2014. január 27-én a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz "Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása" pályázati kiírásra bruttó 12.117.962,- Ft támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat, melyet nem támogattak.

A növekedő többletköltségek miatt kezdeményeztük a társulási megállapodás felülvizsgálatát, módosítását.

Városfejlesztések

Városi utak építésének, felújításának tervezése:

Pásztó város területén 15 út építésére, felújítására kötöttünk tervezési szerződést. A tervek elkészültek, három út terveit (Munkácsy, Derkovits, Tücsök) engedélyeztetésére beadtuk a közlekedési hatósághoz. *Az elszámolásra még nem került sor (5 994 400,-Ft).*

Gondozóközpont korszerűsítés:

A 2013-ban elnyert és 2014. március 30. határnappal megvalósított TIOP-4.1.1/A-12-2012-0014 azonosítójú Gondozóközpont korszerűsítése című projekt zárása megtörtént. A

közreműködő szervezettől (MAG Zrt.) a pályázat kezelés feladata átkerült a NORDA-hoz, emiatt a 3. és 5. számú kifizetési kérelmek elbírálása szünetelt. Fél év elteltével kaptunk hiánypótlási felhívást, amelyet teljesítettünk. Ezek elfogadását követően 15.945 e Ft. pályázati támogatást várunk.

A záró ellenőrzésen előírták egy mobil indukciós hurok elhelyezését, melyet megoldottunk.

Cserhát Ln-i óvoda korszerűsítése:

Az óvoda kivitelezése befejeződött, műszaki átadás-átvétel megtörtént. A lebonyolításra és a műszaki ellenőrzésre a számlákat kifizettük (355 600,-Ft, illetve 317 500,-Ft), a BM támogatással elszámoltunk.

Pásztó területén közvilágítási hálózat bővítése:

7 közvilágítási lámpahely és 35 fm légekábel bővítésére kötöttünk szerződést.

A kivitelezés befejeződött, a számlát benyújtották (487 045,- Ft).

Hasznos óvoda épület felújítása:

A kivitelezés befejeződött, a számlák leadásra kerültek. A BM pályázattal kell elszámolnunk. A gázkazán beépítés tervei egyeztetésekor a gázszolgáltató előírta a konyha nyílt égésterű gázkészülékeihez szükséges légcserre biztosítását. Átmenetileg két ventilátorot építettünk be, ám a működésük huzatot okoz és ellehetetleníti a konyhai tevékenységet. *Megfontolandó, hogy a légtechnikára költsünk amely nem jelent teljes komfortot és rontja a hőszigetelt épület hőtechnikáját, vagy a gázkészülékek helyett elektromos berendezéseket építsünk be.*

Hasznos I. világháborús emlékmű felújítása:

A felújításra 3 000 000,-Ft támogatást kaptunk, melyhez 1 997 132,- Ft önerőt biztosított az önkormányzat. A kivitelezés befejeződött. A pályázattal évvégéig el kell számolni.

Hasznosi és mátrakeresztesi ravatalozók felújítása, bővítése

Mindkét munka önerőből, határidőre megvalósult, a műszaki átadás lezárult. A kivitelezők és a műszaki ellenőr benyújtották a számláikat, melyeket kifizettünk.

Bástya, Béke utcai vízvezeték felújítása:

A Bástya és Béke utak vízvezeték felújításának kivitelezése befejeződött. A rekonstrukció során a Bástya utcában 171 méter azbesztcement gerincvezeték került kiváltásra, 128 méter bekötő vezeték, valamint tűzcsap kialakításával, az utca teljes 714 m²-es útburkolatának felújításával.

A Béke utcában 335 méter azbesztcement gerincvezeték került kiváltásra, 101 méter bekötő vezeték, valamint tűzcsap kialakításával, az utca teljes 1038 m²-es útburkolatának felújításával.

A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a kivitelező és a műszaki ellenőr összesen bruttó 12.238.598 Ft összegű számlája kifizetése folyamatban van.

Táncoló Lányok szökőkút kialakítása

A 2011. évben befejezett városközponti rehabilitáció alatt a zeneiskola melletti közterületre áthelyezett Táncoló lányok szoborcsoport körül készült el a szökőkút a szoborcsoport alkotójával egyeztetett, ARCAD-SZABÓ Kft. által készített tervdokumentáció alapján. A tervek elsősorban az építészeti megoldásokat tartalmazták, a szökőkút technikai megoldásaira ajánlásokat adtak. A tervező becslése szerint az építészeti és vízgépészeti munkák költsége 10 Mft.

A vízgépészeti szerelésre ajánlatokat kértünk Szabó Márton tervei és ajánlása alapján.

A szökőkút kivitelezését a közmunkásainkkal kezdtük meg a költségcsökkentés érdekében és kezdeményezésünkre több célszerűbb műszaki megoldást alkalmaztunk.

A szökőkút kivitelezésében több olyan vállalkozó vett részt, aki nem kért ellenszolgáltatást (szerkezeti beton, betonacél, medence belső burkolása, vízköpő gyártása, vízvezeték hálózatra rákötés).

Klapka köz felújítása:

A felújításához a térkövet és a süllyesztett szegélyt megrendeltük, amit leszámoltak. A térburkolás közmunkások és a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei bevonásával tavasszal kezdhető.

Kölcsey u. járdafelújítás:

A járdafelújítás és a csapadékvíz elvezetés a közmunkások és a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei bevonásával készült el.

Lakásfelújítás, korszerűsítés

A Nagymező út 8. II/4. És a Nagymező út 14. II/6. szám alatti önkormányzati lakások egyedi fűtésének kialakítását megkezdjük, mivel a társasházak leváltak a közös fűtési rendszerről.

A Nagymező út 14. II/6. szám alatti lakásban az elektromos fűtés kialakítását elvégezte a vállalkozó bruttó 523.215.-Ft vállalási áron. Az új bérlő 2014. november 1-től került kijelölésre, az általa elvégzett munkák ellenértékét az üzemeltető figyelembe veszi a lakbérnél.

A Nagymező út 8. II/4. szám alatti lakás egyedi gázfűtésének kialakításához a megkeresett 7 vállalkozót közül ketten nyújtották be ajánlatukat, a magas ajánlati árak miatt a lakásban is az elektromos fűtés kialakítását tervezzük.

Vis maior:

2014. július 13-án 83 mm csapadék hullott a Kövicses patak vízgyűjtő területére. Az intenzív esőzés következtében megduzzadt Kövicses-patak Mátrakeresztes városrészen nagy károkat okozott:

A bekövetkezett káresemények helyreállítására hét és a 2014. július 13-án elvégzett védekezési munkákkal együtt nyolc vis maior támogatási igényt nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz.

2014. július 27-i intenzív esőzés következtében 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 pályázatunkat költségcsökkentés mellett kedvezően bírálta el.

A mátrakeresztesi károk helyreállításának megkezdéséhez 4.572.000 Ft értékben a VIZITERV Consult Kft-vel kiviteli tervet készítettünk, mely alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatható. A tervek elkészítésének határideje: 2014. december 19.

A Muzslára vezető út és a Baross út burkolatának helyreállítása pályázatok kivitelezésére a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, műszaki tartalom módosítással az ajánlati ár csökkentése érdekében, 2015. május 30. határidővel. A lebonyolításra, a kivitelezésre és a műszaki ellenőrzésre benyújtható számlák összege összesen bruttó 19.829.536 Ft.

A védekezéssel kapcsolatos pályázatunk elszámolása folyamatban van, bruttó 65.159-Ft.

Városfenntartás, városüzemeltetés

A városüzemeltetési kötelező feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft végzi üzemeltetési és megbízási szerződések alapján, ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek

A közparkokon felül ellátja azoknak az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területek gondozását, amelyekre más nem kötelezhető. Ezek a közparkokon kívüli egyéb

közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás összesen 25 ha területen.

A játszótérek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja.

A Kölcsény udvari játszótér üzemeltetését az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint végzi.

Fapótlás: Az elmúlt két évben kivágott 21 köztéri fa engedélyben előírt pótlása (a temető előtt 5, a Cserhát In 6, a parkokban 10, a Deák úton 3, és a Stromfeld udvarban 10)

megtörtént, összesen 97 fát ültetett a Városgazdálkodási Kft a megjelölt közterületekre.

A kötelező feladat ellátás költségeire fedezetet nyújt a zöldterületgazdálkodásra kapott feladatalapú állami támogatás.

- Köztemető fenntartás

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díj fizetését, konténeres és rácsos szemétygyűjtők 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 az üzemeltető a bevételeiből biztosítja, efeletti kiadásokat fedezi a kötelező feladat ellátására adott feladatalapú állami támogatás.

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a bérbevételekből üzemelteti a 37 lakás és 9 nem lakás bérleményt. A bérleti díj és közös költség tartozások miatt az önkormányzat hathatósabb intézkedéseket vár az üzemeltetőtől.

- Közutak, hidak, parkolók

Üzemeltetési feladatok ellátását az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, elszállítja az ingatlan tulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöldhulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal, átadott traktorral és alvállalkozók bevonásával végzi.

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

A kötelező feladat ellátás költségeire fedezetet nyújt a feladatalapú állami támogatás.

- Városi piac, állatvásár fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítását, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is a piac és az állatvásár üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft látja el. *A piac kiadásait a bevételeiből fedezi, az állatvásártér területe karbantartásához a zöldterületgazdálkodási támogatásból részesül.*

A következő városfenntartási feladatokat más vállalkozók bevonásával látjuk el.

Közvilágítás

A villamos energia beszerzés eredményeként a 2014. évre az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötöttünk szerződést, a megemelkedett rendszerhasználati díjakat az EMÁSZ Hálózati Kft számlázza.

A közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetését a legkedvezőbb ajánlatot adó Villámszer Kft. végezi.

2015. évre a közvilágításhoz a villamosenergiát az MVM Partner Zrt-től vásároljuk, aki vállalta a rendszerhasználati díjak beszedését és rendezését is.

Közutak, hidak, parkolók

A helyi utak fenntartásánál a tavaszi, őszi kátyúzást, útburkolati jelek festését, járdák burkolati hiányosságainak javítását nem tartalmazza a PVG KN Kft-vel az üzemeltetésre kötött szerződés. A kátyúzásra a HE-DO Kft-vel kötöttünk szerződést. A munkákat befejezték, a számla kiegyenlítése megtörtént (16 687 800,- Ft).

Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás

A közüzemi vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózatok teljes önkormányzati tulajdonba kerülésével az önkormányzat a hálózatokat üzemeltetésre átadta az ÉRV-nek.

Az 6 közkút vízdíján felül 2 csobogó és az ivókút vízfogyasztását fizetjük.

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

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

A hálózat karbantartását a Nádasdi Kft. végzi.

Strand üzemeltetés:

A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. és a Városgazdálkodási Kft. közösen üzemeltette az idénystrandfürdőt. Az áramfogyasztást az önkormányzat fizeti. A kedvezőtlen időjárás miatt a tervezett bevételek elmaradtak a Vízműnek az üzemeltetési veszteségre benyújtott 5.559.123-Ft számláját elfogadtuk.

Benyújtott, el nem bírált pályázatok

Térfigyelő pályázat

A belügyminiszter 28/2014. (IV. 1.) BM rendelete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról, lehetőséget biztosított a három éve megvalósított városközponti rehabilitáció keretében kiépített 13 állásos rendszer bővítésére.

A pályázat készítése során az alábbi helyszínek előtti/körüli közterületek megfigyelését jelöltük meg, nagy látószögű kamerákkal, rádiófrekvenciás jeltovábbítással, városházán kialakítható központtal.

Szentlélek u., Hunyadi J. u. 15., Hunyadi J. u. 31., Baross G. u. – Hunyadi u. csatlakozása, Mikszáth K. Gimnázium Rákóczi úti épülete előtt, Szondi u. – Baross G. u. csatlakozása, Irinyi J. u. – József A. u. csatlakozása, Irinyi J. u. – Petőfi S. u. csatlakozása, Gárdonyi G. Ált. Isk. – Hősök u., Fő u. – Hősök u. csatlakozása, Fő u. 51., Csillag tér 19., Kis u. – Fő u. csatlakozása, Gyöngyösi út (híd), Kossuth L. u. – Árpád u. csatlakozása, Kossuth L. u. 51., Kossuth L. u. 116., Magyar u. 10., Kövicses patak híd, Szent Imre tér 8., Deák F. u. - Kossuth L. u. csatlakozása, Csohány galéria udvar (fix kamera), Városi könyvtár.

A pályázati dokumentációhoz az egyes helyszínekről fotókat készítettünk.

A pályázatot előkészítők becslése szerint az igényelhető támogatásból megvalósítható a fenti 23 helyszínen a jelenlegitől független térfigyelő kamerarendszer a városházán kialakítható fogadó-, figyelő- és rögzítő helyiséggel.

Az elkészült pályázati dokumentáció alapján a 36 372 663- Ft beruházási összegű, 100% támogatási igényű pályázatot az ebr42 rendszerben 2014. április 23-án 16 óráig feltöltöttük és postára adtuk. *Elbírálásáról eddig nem értesültünk.*

Fotovoltaikus pályázat

A KEOP 2014-4.10.0/F számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra haladéktalanul elindítottuk az előkészítést a GOODWILL CONSULTING Pályázati Tanácsadó Kft-vel. A hivatal épületére 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti napelemes rendszer telepítését terveztük, amennyiben méretüknél fogva a napelemek a tetőre nem férnek el, a pályázatba még beleférő napelemeket az óvoda épületére is el lehet helyezni. A pályázatíráshoz szükséges szolgáltatási díj 150 eFt+ÁFA és az elnyert támogatás 5 %-a.

A plusz pontokat jelentő kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására felkértük a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodát (1061 Budapest, Andrássy u. 33. III/2.).

Az alábbi feltételes szerződések a pályázat nyertessége esetén lépnek hatályba:

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 pályázatot az alábbi tartalommal nyújtottuk be:

Megvalósítási helyszínének címe(i): Pásztó Kölcsey u. 35., Pásztó Madách u. 22.

Megvalósítási helyszínének helyrajzi száma(i): 1789/1, 1973/14

Megnevezése: „Napelemek telepítése Pásztó Városi Önkormányzat intézményeire”

A beruházás teljes, elszámolható költsége és az igényelt támogatás: bruttó 33.060.018 Ft.

A pályázatot a Megbízott útján benyújtottuk, elbírálásáról eddig nem értesültünk.

Viharkár helyreállítás:

A 3060 Pásztó, Deák Ferenc út 17. szám alatti, 2401 hrsz-ú általános iskola udvarának kerítésében a vihar kárt tett. A téglakerítés toldásául szolgáló fém hálót kidöntötte, a tartó oszlopok tetejét kifordította, ezáltal a téglakerítés pillérek megrongálódtak. Ezt jelentettük a biztosítónak

Az épület önkormányzati tulajdon, de a Váci Egyházmegye használatában van, keresztény iskolaként működik. A balesetveszély elhárítása érdekében mielőbbi helyreállítás vált szükségessé ezért megrendeltük a PVG KNKft-től a helyreállítási munkák elvégzését bruttó 227.141 Ft összeggel. A helyreállítást a kárrendezésig az egyéb városgazdálkodási feladatok terhére elvégeztettük.

Tájékoztatás a folyamatban lévő peres ügyekről.

Az önkormányzatnak jelenleg két peres ügye van.

Madách úti óvoda fűtés korszerűsítése:

Nyílt közbeszerzési eljárással választottuk a Komfort-Plusz Kft.-t a fűtés korszerűsítés kivitelezésére, amely befejeztével műszaki átadása 2010. májusában megtörtént. A fűtési szezon kezdetén (2010. október) kiderült, hogy a két egyenként 105 kW-os EKO Karbon 105 típusú pellet tüzelésű kazán nem tudja leadni a névleges teljesítményt, ezért kivitelező ellen kártérítési igényt nyújtottunk be.

A két ellenérdekű fél kezdeményezésére a bíróság igazságügyi szakértőt kért fel. A két szakértő egymásnak ellentmondó szakvéleményt készített. Időközben a tárgyaló bíró személyében is változás történt, ami az ügyet tovább elhúzza. A Balassagyarmati Törvényszék első fokon még nem hozott döntést.

Kölcsey u. 20. II./5. lakás volt bérlőjével szembeni per

Volt bérlőt többször felszólítottuk a helyreállítási költségek megfizetésére az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet 8/A §-ára hivatkozva, amely a felek jogairól és kötelességeiről rendelkezik

Nem csak az önkormányzati ingatlanban keletkezett károk megtérítésére irányuló igényünket szeretnénk érvényesíteni, hanem azt az elmaradt vagyoni előnyt is, mely amiatt keletkezett, hogy a már 1 éve kijelölt új bérlő a lakást nem tudta birtokba venni és ebből kifolyólag bérleti díjat nem fizetett az önkormányzat részére.

Közjegyző előtti peren kívüli fizetési meghagyásos eljárást indítottunk, melyet volt bérlő ellentmondással támadott meg, ezért az ügy perré alakult.

VAGYONKEZELÉS

Földhaszonbérletek

2013 november 1. és 2014. október 31. közötti mezőgazdasági évben 17 bérlővel kötöttünk földhaszonbérleti szerződést. A szerződések évente kerülnek megkötésre 12 hónapos időtartamra, nagy részük ugyanazon földhaszonbérlő által bérelt évek óta. 5 éves időtartamra adta bérbe az önkormányzat a Pásztó, 7490/3 hrsz alatti, 606 m² területű ingatlant a tóval.

Vagyonbiztosítás:

A vagyonbiztosítás teljes körű felülvizsgálata megtörtént, 2014. január 1-től ismét az Allianz Hungária Biztosítóval kötöttük meg a vagyonbiztosítási szerződést határozatlan időre biztosítási alkusz közreműködésével. Az épületek értékét a vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerződés mellékletének felülvizsgálata, kiegészítése az ingatlanforgalomtól függően évente megtörténik.

Ingatlan adás-vétel:

A mezőgazdasági művelésű ingatlanokat az önkormányzat 2014 évben sem értékesíti. Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok közül értékesítettük a Csohány K. utcai zárt sorú beépítésű kertes családi házat 8.400.000 Ft- áron. A megfizetett vételárból 1.600.000 Ft a Nagymező út 8. II/4. És a Nagymező út 14. II/6. szám alatti önkormányzati lakások fűtésének kialakításához szolgál fedezetül.

A Pásztó, 203/2 hrsz.-ú Damjanich úti beépítetlen, 4768 m² területű ingatlan adásvételi szerződését megkötöttük a felszámolóval az A+P Módszer Kft-vel, 1.020.000.- Ft összegért, melyből a pályázat benyújtásakor 165.000 Ft pályázati biztosíték már megfizettünk. A vételárat kiegyenlítettük, a tulajdonos átvezetése a földhivatalnál folyamatban van.

KLIK

2013. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központoz átkerült intézményekre (Pásztói tankerület: általános iskola-gimnázium, Balassagyarmati tankerület: zeneiskola) vonatkozó vagyonkezelési szerződéseket megkötöttük, a kezelő változását a vagyonkataszterben átvezettük.

Tüdőgondozó épület visszavételének kezdeményezése az államtól

Bejelentettük önkormányzati igényünket a Pásztó, Fő út 93. szám alatti, 1478 hrsz-ú volt tüdőgondozó épületének visszavételére, munkahely teremtés céljára. Igénybejelentésünket egyúttal megküldtük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) részére is.

Iskolai büfé bérleti szerződés:

A Nagymező út 34. szám alatti általános iskola területén az 58 m² alapterületű épületben a MERHABA Bt. működtet iskolai büfét 2014. január 1-től december 31-ig.

Magyarok Világszövetsége Kishegyi Szabadidőpark használati szerződés:

A 2879/14 hrsz.-ú szabadidőpark területéből a színpad feletti domboldalon a Magyarok Világszövetsége részére 1280 m² területet fogadalmi emlékhely és turul szobor elhelyezése céljából ingyenes használatba adtuk 2014. február 28-án.

VRAM bérlet:

A VRAM Távközlési Rt. a tari 018 hrsz.-ú állatvásártéren kialakított bázisállomás elfoglalt területére évente a fogyasztói árindex mértékével növelt bérleti díjat fizet.

Vasút melletti állami tulajdonú ingatlan igénylése:

Állami felajánlásra igényeltük a pásztoi 203/13 hrsz. vasút melletti volt „hidas” épület ingyenes átadását, az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához. A több programban, jelentős számban foglalkoztat közmunkások hatékonyabb tevékenységéhez szükséges olyan közművesített, központi helyzetű telephely kialakítása, ahol az épületben biztosítható öltöző, szociális helyiségek, iroda, kézi raktár, illetve az ingatlanon depóniahelyek, raktár alakítható ki. A tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket az önkormányzat vállalta.

Tisztelt Képviselő-testület!

A város 2014. évi költségvetési rendelete I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót kérem, hogy vitassák meg, a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a város működőképessége és további fejlődése, valamint a 2015. évi koncepció megalapozása érdekében fogadják el.

Dömsödi Gábor
polgármester

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, és azt elfogadja.

Felelős: szöveg szerint
Pásztó, 2014. december 9.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
c. főjegyző

KÖZFOGLALKOZTATÁS 2014 I-III. negyedévi beszámoló

Szerződés szám	Szerződött összeg	Szerződés tárgya	Szakfeladat	Cofog	Szerződött időszak	Felhasználás	2013. évben bevétel	2014. évben bevétel	2014. évi kiadás
51203/26/00390	16 227 099	57 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.05.19-2014.08.31.	bérfelhasználás	0	16 227 099	18 030 179
51203/26/00421	13 818 753	56 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.05.01-2014.08.31.	bérfelhasználás	0	13 818 753	15 354 237
51203/30/00059	10 807 854	33 fő kistérségi startmunka helyi sajátosság	890443	041237	2014.05.01-2014.08.31.	bérfelhasználás, dologi	0	9 010 080	10 807 854
51203/26/00438	8 383 925	60 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.07.10-2014.08.31.	bérfelhasználás	0	8 383 925	9 315 477
51203/30/00080	98 971 194	251 fő start belviz program	890444	041237	2014.09.08-2014.12.31.	bérfelhasználás, dologi	0	86 954 694	98 971 194
51203/26/00348	133 455 758	300 fő startmunka mintaprogram	890441	041232	2013.11.01-2014.04.30.	bérfelhasználás	8 791 359	122 017 092	122 017 092
51203/26/00338	2 678 712	12 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2013.11.18-2014.02.28.	bérfelhasználás	2 647 307	0	0
51203/16/00694	1 522 500	10 fő nyári diákmunka				bérfelhasználás	316 836	2 361 876	3 826 731
51203/16/00730	152 250	2 fő nyári diákmunka	890443	041236	2014.07.01-2014.08.31.	bérfelhasználás	0	1 522 500	1 522 500
51203/16/00695	76 125	1 fő nyári diákmunka				bérfelhasználás	0	152 250	152 250
51203/26/00469	1 402 543	6 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.08.08-2014.11.20.	bérfelhasználás	0	76 125	76 125
51203/26/00460	1 639 050	18 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.08.13-2014.09.25.	bérfelhasználás	0	1 402 543	1 558 381
						egyéb dologi kiadás	0	1 639 050	1 821 167
						2 fő adminisztrátor			2 445 866
Összesen:	289 135 763						11 755 502	277 380 260	289 908 255

2014. évben az átlag statisztikai közfoglalkoztatotti létszám **233 fő** volt, mely azt jelenti, hogy az év minden napjára kivettve, átlagban 233 főt foglalkoztattunk.

Önerő:

12 527 993

Fenti táblázatból jól látható, ebben az évben szeptember végéig 12 hatósági szerződést kötöttünk meg a közfoglalkoztatás, illetve a diákmunka sikeres megvalósítása érdekében, közel **300 millió forint** értékben. Ehhez hasonló volumenű és ennyire "szétszabdalt" közfoglalkoztatás, még nem volt Pásztó Városi Önkormányzat történetében, mely nagymértékben megnehezítette és nagy feladat elé állította az ezzel foglalkozó munkatársakat. A jövő évben mindenképpen szükségszerű és elengedhetetlen, ezen "nagyüzemi" foglalkoztatás kiszervezése az önkormányzattól, valamint végrehajtásának módját még december hónapban tárgyalni fogja remélhetőleg a Képviselő-testület. Előreláthatólag a közfoglalkoztatásra tervezett, személyi kiadások előirányzatát 1.500.000 forinttal meg kell növelni; hogy a 2014. évi költségvetési rendelet módosításakor tudjuk realizálni a költségvetésben. Ennek az az oka, hogy az előre belgért 100% intenzitású munkaprogramok a választásokot követően nem indultak, május hónap helyett szeptemberben kezdődhetek el a startmunka-mintaprogramok és egy 33 fős program kivételével, csak a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretel között 90% állami támogatással, 10% saját önrész mellett tudunk pályázni és programokat indítani a folyamatosan változó, éppen a Munkaügyi Központoknál rendelkezésre álló, keréltárszámokhoz igazodva.

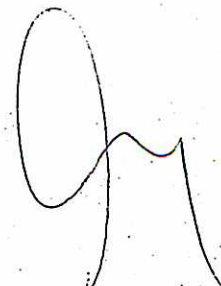
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35.

NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÁS
2014. szeptember 30-ig

Készítette:

Oravecz György Zsolt
főkönyvelő

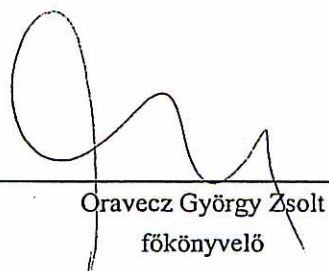
Pásztó, 2014. november 26.



EREDMÉNY ALAKULÁSA (TEVÉKENYSÉGENKÉNT)

Megnevezés	ÁRBEVÉTEL	KÖLTSÉGEK	EREDMÉNY
	2014.09.30	2014.09.30	2014.09.30
Ingyanüzemeltetés	2 380	3 850	-1 470
Temetőüzemeltetés	4 030	4 150	-120
Parkfenntartás	5 847	7 406	-1 559
Ingyanfenntartás	634	779	-145
Csúszásmentesítés	707	770	-63
Piacüzemeltetés	9 305	9 473	-168
Vásárüzemeltetés	284	419	-135
Egyéb kiegészítő tevékenység	3 910	4 395	-485
Szén értékesítés	0	0	0
Játszóterületüzemeltetés	319	319	0
Ebrendészet	604	610	-6
Gyommentesítés	2 645	3 043	-398
Útüzemeltetés	2 762	2 967	-205
Starndüzemeltetés	446	578	-132
Börtön café	8 083	8 083	0
Közfoglalkoztatás	3 195	4 552	-1 357
EREDMÉNY (VÁROSGAZDÁLKODÁS):	45 151	51 394	-6 243
Lakossági szemétszállítás (Pásztó)	37 540	44 148	-6 608
Lakossági szemétszállítás (Kutasó)	174	205	-31
Közületi szemétszállítás (gazdálkodók)	4 631	7 234	-2 603
Közületi szemétszállítás (intézmények)	3 182	4 971	-1 789
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0	0
EREDMÉNY (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS):	45 527	56 558	-11 031
Pénzügyi műveletek eredménye	5 396	6 108	-712
EREDMÉNY ÖSSZESEN:	96 074	114 060	-17 986

Pásztó, 2014. november 26.

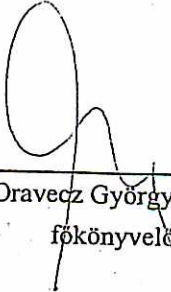


Oravecz György Zsolt
főkönyvelő

ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA (TEVÉKENYSÉGENKÉNT)

Megnevezés	TERV	BÁZIS	TÉNY
	2014.12.31	2013.09.30	2014.09.30
Ingtatlanüzemeltetés	1 181	1 871	2 380
Temetőüzemeltetés	2 835	4 073	4 030
Parkfenntartás	3 759	5 013	5 847
Ingtatlanfenntartás	1 500	0	634
Csúszásmentesítés	788	2 590	707
Piacüzemeltetés	7 000	8 935	9 305
Vásárüzemeltetés	150	247	284
Egyéb kiegészítő tevékenység	4 470	8 258	3 910
Szén értékesítés	0	364	0
Játszótérüzemeltetés	213	331	319
Ebrendészet	315	705	604
Gyommentesítés	1 322	2 326	2 645
Útüzemeltetés	1 841	1 975	2 762
Starndüzemeltetés	250	0	446
Börtön café	0	0	8 083
Közfoglalkoztatás	2 082	2 362	3 195
ÁRBEVÉTEL (VÁROSGAZDÁLKODÁS):	27 706	39 050	45 151
Lakossági szemétszállítás (Pásztó)	25 100	42 535	37 540
Lakossági szemétszállítás (Kutasó)			174
Közületi szemétszállítás (gazdálkodók)	4 000	7 061	4 631
Közületi szemétszállítás (intézmények)			3 182
Szelektív hulladékgyűjtés	300	122	0
ÁRBEVÉTEL (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS):	29 400	49 718	45 527
Egyéb bevételek	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	2 500	4 645	5 396
ÖSSZES BEVÉTEL:	59 606	93 413	96 074

Pásztó, 2014. november 26.




Oravecz György Zsolt
főkönyvelő

KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (TEVÉKENYSÉGENKÉNT)

Megnevezés	TERV	BÁZIS	TÉNY
	2014.12.31	2013.09.30	2014.09.30
Ingatlanüzemeltetés	1 650	3 373	3 850
Temetőüzemeltetés	1 688	3 168	4 150
Parkfenntartás	3 000	4 551	7 406
Ingatlanfenntartás	1 500	0	779
Csúszásmentesítés	788	2 118	770
Piacüzemeltetés	6 200	8 478	9 473
Vásárüzemeltetés	200	276	419
Egyéb kiegészítő tevékenység	2 532	3 552	4 395
Szén értékesítés	0	320	0
Játszótérüzemeltetés	113	112	319
Ebrendészet	315	895	610
Gyommentesítés	750	1 120	3 043
Útüzemeltetés	1 841	2 900	2 967
Starndüzemeltetés	250	3	578
Börtön café	0	0	8 083
Közfoglalkoztatás	2 600	3 911	4 552
KÖLTSÉGEK (VÁROSGAZDÁLKODÁS):	23 427	34 777	51 394
Lakossági szemétszállítás (Pásztó)	35 374	44 467	44 148
Lakossági szemétszállítás (Kutasó)			205
Közületi szemétszállítás (gazdálkodók)	5 500	7 255	7 234
Közületi szemétszállítás (intézmények)			4 971
Szelektív hulladékgyűjtés	150	122	0
KÖLTSÉGEK (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS):	41 024	51 844	56 558
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 500	4 645	6 108
ÖSSZES KÖLTSÉG:	66 951	91 266	114 060

Pásztó, 2014. november 26.

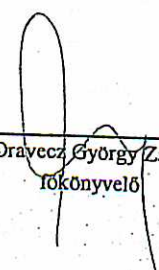


 Oravecz György Zsolt
 főkönyvelő

KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (KÖLTSÉGNEMENKÉNT)

Megnevezés	BÁZIS	TÉNY
	2013.09.30	2014.09.30
Vásárolt anyagok költségei		
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	3 920	4 956
Üzemanyag költség	588	1 210
Energia költség	4 678	7 409
ANYAGKÖLTSÉG	2 281	3 514
Szállítás, rakodás, raktározás költségei	11 467	17 089
Bérleti díjak	12 952	18 783
Karbantartási költségek	21	281
Hirdetés, reklám, propaganda költségek	521	2 141
Oktatás és továbbképzés költségei	0	10
Utazási és kiküldetési költségek	851	407
Posta, telefon költség	737	853
Bérmunka költségei	744	571
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	237	290
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	2 630	3 190
Hatósági, igazgatási szolgáltatás díja	18 693	26 526
Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díjak	1 388	1 312
Biztosítási díj	1 413	1 803
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	356	438
Béreköltség	3 157	3 553
BÉRKÖLTSÉG	33 529	40 498
Munkabajárással kapcsolatos költségtérítés	33 529	40 498
Betegszabadság díja	470	1 565
Munkáltatót terhelő táppénz	167	434
Munkáltatót terhelő SZJA	12	4
Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	36	39
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	2 041
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	235	203
Egészségügyi hozzájárulás	920	4 286
Közteherjegy	62	65
Szakképzési hozzájárulás	0	110
Szociális hozzájárulási adó	503	601
BÉRJÁRULÉKOK	7 550	8 403
Terv szerint értékcsökkenési leírás	8 115	9 179
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	5 939	5 943
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	109	579
ELÁBÉ	6 048	6 522
Közvetített szolgáltatás	41	38
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 079	261
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1 120	299
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 217	6 108
	91 266	114 060

Pásztó, 2014. november 26.



Oravecz György Zsolt
Irkönyvelő

Melléklet

a 2014. év I.-IX. hónap tevékenységenkénti eredményeihez

A városfenntartáshoz kapcsolódó főbb tevékenységek árbevétel - költség - eredmény adatai

2014.év I.-IX. hó tevékenység	Árbevétel	Költség összesen	Eredmény	Költségekből kiemelt tájékoztató adatok		
				Anyag ktg összesen		Bért+járulék
				Anyagok	Üzemanyag	
Park	5.847e	7.406e	-1.559e	2.352e	828e	2.631e
Gyommentesítés	2.645e	3.043e	-398e	1.482e	1.040e	800e
Játszótér	319e	319e	0e	30e	-	160e
Ütüzemeltetés	2.762e	2.967e	-205e	444e	287e	703e
Ingatlan	2.380e	3.850e	-1.470e	1.133e	-	1.818e
Nem lakáscélú ingatlan	634e	779e	-145e			
Temető	4.030e	4.150e	-120e	921e	289e	1.346e
Strand	446e	578e	-132e			
Közcélú iroda	3.195e	4.552e	-1.357e	24e	-	2.715e
Ebrendészet	604e	610e	-6e	9e		
Csúszásmentesítés	707e	770e	-63e	100e		30e
Piac	9.305e	9.473e	-168e			
Vásár	284e	419e	-135e	4e		188e
Lakossági szemétszáll.	37.540e	44.148e	-6.608e	3.879e	2.765e	10.555e
Intézményi szemétszáll.	3.189e	4.971e	-1.789e	691e	563e	505e
Közületii szemétszáll.	4.631e	7.234e	-2.603e	1.525e	1.260e	2.880e

A feladatellátások során felhasznált üzemanyag költsége 2013 évben nem nem szerepelt a költségek közt, mivel azt a Start munkaprogram biztosította. Ezzel szemben 2014 év első félévében még a közmunkaprogram során felhasználásra kerülő üzemanyagot is a Kft volt kénytelen megvásárolni. (Ezzel viszont még az eleve veszteségesre kalkulált üzleti tervben sem számoltunk!)

A Kft személyi állományának bérköltségei pedig, az alábbiak szerint lettek felosztva:

2014.év I.-IX. hó tevékenység	Név / bérének a tevékenységre elszámolt %-a
Park	Czabafy L.50%, Szklenár L.80%
Gyommentesítés	Makso S.30%,
Játszótér	Czabafy L.15%,
Ütüzemeltetés	Bögözi A.20%, Szklenár L.20%
Ingatlan	Czabafy L.25%, Gyürky M.40%
Temető	Kiss József 100%;
Közcélú iroda	Barna Tibor 100%; Gyurkóné Melinda 100%;
Piac	Nagy György 100%
Vásár	Bíró István 100%
Lakossági szemétszáll.	Adorján J.60%Kecskés Z.100%,Kokavec L.70%,Matulányi J.100%, Pásztorné 80%,Sándorné 90%,Szlobodnyik J.90%
Intézményi szemétszáll.	Adorján J.15% Bögözi A.60%,Kokavec L.30%,Makso S.40%, Pásztorné 20%,Szlobodnyik J.10%
Közületii szemétszáll.	Adorján J.25% Bögözi A.20%,Makso.30%,Sándorné.10%,Záhorszky R. 100%
Központi általános költségre	Robotka Róbert 100%, Gyürky M.60%, Kókény Zs.100%, Sándorné 10%

Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.
Adószám: 11208790-2-12

