



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-6/2013.

A határozati javaslat
elfogadásához minősített
szavazattöbbség szükséges.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2013. évi költségvetésének tervezetére

I. forduló

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. januári ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését megalapozó és meghatározó, a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetési törvény tervezetében szereplő minden lényeges információt megismert a költségvetés előkészítő tárgyalásai során.

A 2013. évi költségvetési koncepciót a Képviselő-testület 2012. november 30-i ülésen megtárgyalta és 266/2012. (XI.30.) számú határozatával elfogadta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak.

A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV Törvény a Magyar Közlönyben 2012. évi 172 sz. megjelent.

Az egyes törvényeknek az országgyűlés, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról rendelkező 2012. évi CCIX. tv a Magyar Közlöny 2012. évi 180. számában jelent meg, mely több, a költségvetési tervezés és gazdálkodás szempontjából fontos jogszabályt módosított. Több teljesen új törvény is megjelent, mely a korábbiakat hatályon kívül helyezte.

Ezek közül a leglényegesebbek: a helyi önkormányzatokról, a helyi adókról, és az adózás rendjéről, az államháztartásról, a Nemzeti Köznevelésről, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvények módosítása, stb.

Ezen túlmenően változott a közbeszerzési törvény, ami sok lényeges módosulást hoz a gyakorlati végrehajtás szabályozásában.

A makrogazdasági prognózisokat a költségvetési koncepcióban bemutattuk.

A 2013. évi költségvetési változásokat szinte teljes körűen ismertettük, nem ismételjük meg.

Kérem, hogy a költségvetési koncepcióban szereplő alapszabályokat hasznosítsák.

A 2013. évi költségvetési tervezés leglényegesebb peremfeltételei az alábbiak

- teljesen új önkormányzati törvény, új önkormányzati feladatok T/1 melléklet
- A járó- és fekvőbeteg ellátás vagyona és feladata 2012-ben állami feladattá vált.
- A járási hivatalok 2013. január 1-től megalakultak, emiatt a polgármesteri hivatal feladata kismértékben módosult, létszáma 17 fővel csökkent, emiatt a 2013. évi költsége is alacsonyabb lesz. Az önkormányzat elkerülésével az igazgatási szolgáltatási díj bevétel is kevesebb lesz.
- 2013. január 1-től nem feladata az önkormányzatnak az alapfokú oktatás fenntartása, a működtetői feladatokról pedig lemondott az önkormányzat. Emiatt 2013. január 10-től minden hónapban 12,1 millió Ft-ot át kell utalni az állam részére.
- Új feladatként jelenik meg a Pásztói Múzeum fenntartása, működtetése. Állami támogatása ennek mértéke csak körvonalazódik.
- Új feladat szintén az, hogy Pásztó összes közoktatási intézményében (óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium, Egyesített Gyógynevelési és Módszertani Intézményben) a gyermekétkeztetést /déli főétkezés és két további étkezést/ az önkormányzatnak kell biztosítani. Élelmezési térítési díj megállapítása, étkezési igények felmérése, díjbeszedés, étel beszerzés és kiszolgálás, az ezzel kapcsolatos számviteli adózási, pénzügyi feladatok ellátása. A feladat megosztás és elhatárolás kérdése az előterjesztés készítésekor még nem tisztázott.
- 2013. január 1.-től Pásztón is hivatásos Állami Tűzoltóság működik önkormányzati támogatás nélkül. Az átmeneti időben az Önkéntes Tűzoltóság működésével kapcsolatban önkormányzati támogatás merül fel.

A többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó törvény hatályát veszítette. Emiatt 2013. június 30-ig a kistérségi társulásoknak dönteni kell hogy, a továbbiakban az új MÖTV. alapján együttműködnek vagy nem. Tekintettel arra, hogy a kistérségi társulás alkalmazottai átkerültek a Járási Hivatalhoz, a Pásztói Polgármesteri Hivatal elsősorban pénzügyi és szociális köztisztviselőinek kell ellátni a feladatot egy kistérségi általános ügyintéző mellett.

Új elemek a finanszírozásban és gazdálkodásban

- a 2012-ben kiutalt és elszámolt ÖNHIKI támogatás és a 2013. június 30-ig lezajló adósság konszolidáció után a 2013. évi költségvetést és az azt követő éveket forrás egyezőséggel kell elkészíteni
- a gépjárműadó 60 %-át elvonják, csak 40 % marad az önkormányzaté
- a normatív támogatást felváltja a feladatfinanszírozás (szakmai véleményem szerint ez nem feladatfinanszírozás)
- a feladatfinanszírozás összegéből az iparüzési adóalap 0,5 % át, 75.624.610 Ft-ot saját pénzből kell biztosítani. A törvény szerint elvárás, hogy a feladatra adott támogatást (és a beszámítás összegéből helyben biztosított forrást is) csak az adott feladatra kell és lehet felhasználni
- A polgármesteri hivatalok átszervezése miatt a felmérés alapján a polgármesteri hivatal 1-4 havi működésére biztosítottak támogatást. Ez gyakorlatilag megfelel az egész éves támogatásnak, hiszen esetünkben közös hivatal, vagy más egyéb ok miatt nem lesz korrekció.
- 2013. I. félévére a szociális ágazati feladatokra a jelenleg működési engedéllyel rendelkező többcélú kistérségi társulás igényelhetett támogatást (ami még tartalmazza a kistérségi ösztönző támogatást.). Félév után az ösztönző támogatás csak akkor maradhat meg, ha a kistérségi támogatás átalakul a MÖTV. szerinti társulássá. Más feladatokra az ösztönző támogatás megszűnt, továbbá nincs sem a belső ellenőrzésre, sem a munkaszervezeti feladatokra, sem oktatási feladatokra.

A 2013. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásának célja, hogy a képviselőtestület megismerje a teljesen új jogi, finanszírozási és feladatrendszer mellett rendelkezésre álló forrásokat és az Államháztartási Törvény szerinti tervezési rendben számított kiadási igényeket.

A biztonsággal tervezhető bevételek és a kiadási igények közötti különbség kezeléséhez, a hiány megszüntetéséhez meg kell hozni az arra jogosult képviselő-testületnek a szükséges döntéseket.

A költségvetés készítésében résztvevők jegyzői utasítást kaptak, melyben a hatályos – új jogszabályok és a költségvetési koncepció határozatai, valamint az egyedi utasítások szerint elkészítették a költségvetési számításokat.

- Az önkormányzat a fejlesztések eredményeként rendelkezik felszabaduló forgalomképes ingatlanokkal /gyermekorvosi rendelő, szakrendelő, stb./, de az ingatlanpiac pangása miatt a reálistól alacsonyabb áron és kiszámíthatatlan időben, vagy egyáltalán nem számolhatunk az ebből származó bevétellel. Ugyanakkor viszont a kórháztól való átvétel után jó gazda gondosságával őriztetni, fagymentesíteni és gondozni kell ezeket az épületeket további hasznosításig. Az önkormányzat több olyan ingatlannal rendelkezik, amelyre az állagromlása miatt jelentősebb fenntartási, felújítási költséget kellene fordítani, de nincs megfelelő fedezet /pl: hasznosi orvosi lakás, gyermekorvosi rendelő, stb./

- az önkormányzat területén a rendkívüli időjárás következtében többször kellett vis maior feladatokat megvalósítani, ami a viszonylag magas pályázati támogatottság ellenére is jelentős önkormányzati saját erő igényelt, esetenként ugyanazon a területen fordultak elő problémák

- A fejlesztések eredményeként a belterjesen, magasabb szinten gondozandó parkfelület lényegesen megnövekedett, ami több költségvetési fedezetet igényelne.

- A közfoglalkoztatás konstrukciójának változása miatt lényegesen kevesebb önkormányzati feladat végezhető el ebben a formában, nagyobb lesz a költségigénye, ennek ellenére több lesz a szociális segélyre szoruló.

A hiány kezelhető, finanszírozható mértékűre csökkentéséhez olyan intézkedéseket kell tenni, amivel számos szaktörvényi előírás, feladat sérül, vagy nem valósul meg.

Bevételek:

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

Új elem 2013. január 1-től, hogy a gyermekvédelmi törvény 151 §-a értelmében az oktatási intézményekben egy főétkeztetést és kettő további étkeztést Pásztó városi önkormányzatnak kell biztosítani. Emiatt állami támogatásban megjelenik az ingyenes, és kedvezményes étkeztést igénybevevők után járó állami támogatás, az IPESZ bevételei között pedig a szülők által fizetendő térítési díj. A jelentős számú hátrányos helyzetű miatt számolni lehet a kintlévőségek jelentős emelkedésével.

Az OEP támogatásra nincs újabb információ. OEP finanszírozásból működik az ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat. Amennyiben lényeges finanszírozási változás nem lesz, mindkét feladat az OEP finanszírozásból tud működni. A kistérség lakosságszáma sajnálatosan csökken, emiatt az ügyeleti ellátásra jutó egészségpénztári finanszírozás is. Ugyanakkor az ügyeleti ellátásban vállalt kötelezettség szerint a feladatot ellátók bérét az inflációval emelni kell. Ebből eredően az önkormányzati hozzájárulást növelni szükséges Pásztó részéről is / 8.748 e Ft/, a tavalyi 5.700 e Ft-tal szemben.

Hozzájutottunk ahhoz az információhoz, melyben meghatározzák az önkormányzatot megillető állami támogatás végleges összegét. Ebből az állapítható meg, hogy sajnos a koncepcióhoz viszonyítva két területen is lényegesen kevesebb állami támogatást kapunk.

-Valószínűsíthető, hogy a 2013.-as évben az eddigiektől magasabb lesz a munkanélküliség, és jelentős mértékben nő a szociálisan rászorulók száma.

Várható adóbevételek

A képviselő-testület nem módosított helyi adó rendeletein, a lakosságot, és a vállalkozásokat nem terhelte újabb adóval, és nem emelt a hatályos adórendeletekben rögzített mértéken. A döntés helyességét igazolja az, hogy komoly erőfeszítésbe kerül az adóhatóságnak a szociálisan rászorulóktól származó adó beszedése, behajtása. Másrészt a környező településekhez viszonyítva is igazolható, hiszen Bátonyterenye lakosságszáma közel másfélszerese Pásztóénak, de az iparüzési adója lényegesen alacsonyabb Pásztóétól. Ez esetünkben többször is hátrányt jelentett, illetve jelent Pl: az ÖNHIKI támogatásnál, az adósságrendezés mértékénél (Bátonyterenye 70%, Pásztó 40%)

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

Iparüzési adó:

A 2013. évi iparüzési adó tervezésénél már nem csak a tapasztalataink által befolyt adót kell figyelembe vennünk. A 2008-tól jegyzett válság már nem csak adóalap csökkenésben mutatkoztatja magát, hanem a jó közép, vagy az elég nagy adóalanyokat is érinti. Telephelyek megszüntetésére is sor került az év folyamán, illetve a telephely léte vált kétségesse, valamint megszűnt a szerencsejátékok üzemeltetők fő tevékenysége, mely adóalap és adóelőleg csökkenést okozhat. Ebből következően több mint 20.000.000,- Ft-tal csökkenhet bevételünk. További csökkenés várható a 20.000.000,- Ft túlfizetés visszaigényléséből, illetve adóbeszámításból. A bevétel emelését a hátralék behajtása emelheti meg, melyből 10.000.000,- Ft-ra számolhatunk.

Adóerő képességünk 2013. évre /a 2011. évi bevadások feldolgozásából/ 211.748.906,- Ft. A 2012. évihez viszonyítottan emelkedett a vezeték nélküli szolgáltatók bejelentkezése miatt, valamint egy vállalkozás 2011. évi bejelentését követően. Sajnos a cég még 2012-ben sem kezdte meg tevékenységét így élt az adóelőleg módosítás lehetőségével.

2012-ben több mint 200 kisvállalkozás részesült 1.319.955,- Ft adóelőnyben. Ezt az adókedvezményt a képviselő-testület a törvény keretein belül határozta meg a hiányszolgáltatások és kisvállalkozások megsegítésére. A kedvezmény megszüntetése nem jelent olyan összegű bevétel növekedést, mely a szolgáltatás színvonalának csökkenése mellett tényezőként jelentős lenne. Az előbbieket figyelembe véve 2013. évre 230.000.000,- Ft iparüzési adóbevételt tervezünk.

Ezen nagyságrend teljesülését vállalhatónak tartjuk, amennyiben a gazdaság teljesítő képessége nem romlik tovább.

A teljesülés egyik legnagyobb rizikója, hogy az egyik jelentős adóalanyunk az élő munka erejét székhelyére csoportosította. Ennek a következménye, hogy a komplex megosztási módszer miatt (ahol a telephely szintű bér meghatározó) a leosztott adó negatív irányba tolódhat.

Gépjárműadó:

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

Építményadó:

2013. évben várható bevétel 34.000.000,- Ft. Az építményadó 1994. január 1. napjával került bevezetésre. Helyi rendeletünk alapján építményadó köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül nem lakás céljára szolgáló építmény. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Az

adóérték üdülő és belterületen a kiemelt övezetben 400,- Ft/m²/év minden más építmény esetében belterületen 300,- Ft/m²/év, külterületen 75,- Ft/m²/év, garázs esetén 100,- Ft/m²/év. Az 1990. évi C. törvény alapján az építmény m²-ben számított hasznos alapterület szerinti adóalap-megállapításnál az építményadó felső határa 1100,- Ft/m²/év.

Építményadóban mentes a szükséglakás, a kizárólag önálló tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, valamint az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetés-szerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységekhez kapcsolódóan használja. Várhatóan törvény szerinti mentesség 4 adóalany 1.700.000,- Ft.

Önkormányzati döntés szerint üdülők kiegészítő helyiségei 12 adóalany 65.000,- Ft.

Idegenforgalmi adó:

Idegenforgalmi adóban 300.000,- Ft adóbevétel várható.

Adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke 200,- Ft/fő/vendégéjszaka.

A törvény alapján az idegenforgalmi adó felső határa 300,- Ft/fő/vendégéjszaka.

A törvény adta lehetőség alapján mentes a 18. év alatti magánszemély, szociális intézményekben ellátottak, gyógyintézetben fekvőbeteg ellátásban részesülők, szakképzés, szolgálati kötelezettségteljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszaka. 2013. évre 68.000 mentes esettel számolva 13.600.000 Ft adóelőny.

Talajterhelési díj:

2013. évre 3.000.000,- Ft bevétel várható.

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

Egyéb bevétel:

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

Viziközmű

A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) II. ütem csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének futamideje lejárt.

254.797 e Ft-t hitelt visszafizettünk. 2012.12.01-ig még 138 db szerződés kerül felmondásra, ebből kb. 29.000.000,- Ft bevétel várható még. Ezen összeg kb. 2013.02.- 03. hóban jelentkezik bevételként.

2012-ben felmondtuk azon szerződéseket, melyeket nem fizettek rendszeresen, vagy egyáltalán. Ezen személyeknél (52 fő) munkabér letiltást kezdeményeztünk, ebből 2013-as évre kb. 5.000.000,- Ft bevétel várható.

A 3. ütemnél 2013.05.28-án 150.000,- Ft hiteltörlesztésre kerül sor, melynek fedezete biztosított. A hitel visszafizetésének időpontja 2014.04.28. 136.746 e Ft.

Állami támogatás

A 2012. évi normatív állami támogatás helyébe 2013-tól feladat finanszírozás lépett, melynek összege 307.491 e Ft. Részletezését az előző évvel összehasonlító módon a 3. sz melléklet mutatja be. A szociális feladatellátásra továbbra is a működési engedéllyel rendelkező

többcélú kistérségi társulás igényelhetett támogatást. Ennek feltétele, hogy legkésőbb 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni a kistérségi megállapodásokat, és a megszűnő alapjogszabály miatt az új önkormányzati törvénynek megfelelően vagy átalakítják a tagok a megállapodást, vagy megszűnik a kistérségi megállapodás, és a továbbiakban minden önkormányzat maga kér működési engedélyt és működteti szociális ellátó rendszerét.

Az új intézményként belépő múzeum intézményre 17,9 e Ft támogatást kapunk, amit e célra kell fordítani, illetve e fedezetnek elégnek kell lenni a feladatellátással kapcsolatos összes kiadásra.

Kiadások:

Adósságátvállalás:

A 2013. évi költségvetési törvény értelmében adatot kellett szolgáltatni az önkormányzat 2012. december 31-i adósság állományáról. Ezt a T/2 sz. melléklet tartalmazza. Ezt követően a Belügyminisztériumban konzultáción vettünk részt. Megjelent egy település soros lista, amely tartalmazza, hogy az egy főre jutó adóerő képesség alapján mely településnek milyen mértékben vállalják át hitelállományát. Pásztó esetében ez a legalacsonyabb 40 %-os mérték. 2013. január 17.-ig rövid indoklást kellett beküldeni arról, hogy milyen érveink vannak arra, hogy a 40 %-os mértéktől a döntéshozó eltérjen. Ezt követően január 22.-én került sor tárgyalásra, ahol az adatszolgáltatást pontosítottuk, és az eltérítés indokait fejthettük ki szóban is, melyről jegyzőkönyv készült.

Az előterjesztésben 40 %-os mértékkel számoltunk.

Lényeges szempont, hogy a folyószámla hitel szerződést a stabilitási törvény módosítása után 2013. június 30-i visszafizetési határidőre módosítottuk. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nem lesz tolerancia. 2013 június 30-ig az adósság konszolidáció után fennmaradó folyószámla hitel állományt vissza kell fizetni.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kialakításánál figyelembe vettük a Járási Hivatalhoz átkerülő 17 álláshely költségét – ezzel a személyi kiadás és járulék költséget, valamint az elkerülő feladattal arányos dologi kiadást csökkentettük.

Az okmányirodai feladatellátással összefüggésben korábban igazolási szolgáltatási díj bevételek keletkeztek, amelyek január 1.-től megszűntek.

A hivatal épületfenntartási 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 számlázza a Járási Hivatalnak.

A Polgármesteri Hivatal bérszámfejtőjének és pénztárosának feladatai lényegesen megnövekedtek a közmunkások havi bérfizetésével.

A többcélú kistérségi társulásra vonatkozó jogszabály hatályon kívül helyezése miatt ésszerűségi, költségtakarékossági okból 1 fő kivételével a többcélú kistérségi társulás munkaszervezeti feladatait végző 4 fő hivatali dolgozó átkerült a Járási Hivatalhoz. Emiatt jelentős többletfeladat hárul elsősorban a hivatal pénzügyi és részben szociális ügyintézőire (költségvetés és beszámolás, bevallások, statisztikák, elszámolások készítése, időközben ÁSZ ellenőrzés van folyamatban).

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 12,1 millió éves szinten 145 millió Ft-ot kell átutalni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.

Szintén 2013. január 1.-től új feladat, hogy az önkormányzatnak kell biztosítani a település területén lévő összes oktatási intézményben a gyermekétkeztetést, függetlenül az épület tulajdonától és a fenntartó személyétől. Ezt a gyermekek védelméről szóló törvény 151. §-a írja elő.

Erre figyelemmel a testület már döntött a nyersanyag költség megállapításáról, kijelölte az IPESZ-t, hogy ezt a tevékenységet végezze.

Az óvodai étkeztetés az eddigi gyakorlat szerint folyik az intézményi keretek között.

Új feladat: a nem önkormányzati fenntartású általános iskolai étkeztetés, a gimnázium, kollégium és szakközépiskolai étkeztetés, ahol jelenleg a SODEXO a szolgáltató az önkormányzati tulajdonú épületben.

További új feladat az Egyesített Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, ahol nem fenntartó az önkormányzat és nem tulajdonosa az épületnek. Itt összesen több mint száz ellátott van óvodai, általános iskolai és a középiskolai korosztályban, sőt gyermekotthon is van az intézményben. Itt a Megyei Intézményfenntartó Központ az étkeztetés szolgáltatója az intézmény tulajdonában lévő melegítő konyhában.

A vonatkozó jogszabályt T/3mellékletként csatolom. A gyermekétkeztetés nagyon bonyolult feladat. Kezdődik a normatíva felméréssel és igényléssel, a térítési díj és a nyersanyag norma megállapításával az étkezéshez szükséges főző vagy melegítőkonyha, főző és tároló edények, személyzet biztosításával, a napi étkezők nyilvántartásával, jelentésével az étel (napi 3x-i) kiszolgálásával, mosogatással, a térítési díj beszedésével, a szolgáltató kifizetésével. Az intézmény, ezáltal ÁFA fizető és igénylő pozícióba kerül. Biztosítani kell a támogatás igényléséhez és az ÁFA elszámolásához szükséges feltételeket. Az ellátottakkal, szülőkkel az intézmény volt, van kapcsolatban, a napi étkezői igényeket az intézmény eddig évtizedes kialakult gyakorlat alapján rutinszerűen alkalmazta. A jogszabály nem határolja el a feladatot. Szabad értelmezés szerint MINDEN az önkormányzat, illetve esetünkben az IPESZ feladata. Az átmeneti időben a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében tárgyalásokat folytattunk az érintett intézményvezetőkkel és a jelenlegi szolgáltatókkal és abban állapodtunk meg, hogy újabb döntésig a jelenlegi szolgáltatók szolgáltassanak, és az intézmények közreműködnek az étkezők napi igényének felmérésében és jelentésében.

A jogi szabályozási hiányosságot, a feladat elhatárolás hiányát jeleztük a Belügyminisztérium és a Klebelsberg intézményfenntartó központ felé. A 880 fős általános iskolában 220 fő nem pásztoi. A gimnáziumban, kollégiumban, a gyógypedagógián az étkeztetést igénybevevők döntő többsége nem pásztoi.

Az állam által adott támogatás, illetve a szülőktől beszedhető térítési díj egy főre jutó összege kb. 50-60 %-a a tényleges költségnek. Eleve a szülő csak a nyersanyagköltség + ÁFÁT fizet és erre 70 % + ÁFA rezsiköltség rakódik, amit az önkormányzatnak kell fizetni. A gyógypedagógiai intézményben jelentős a be nem szedhető térítési díj hátraléka.

Az említett jogszabály lehetőséget ad arra, hogy attól az önkormányzattól, ahonnan az ellátott tanuló érkezik támogatást **lehet** kérni. Ez a gyakorlatban nagy valószínűséggel nem eredményez bevételt.

Kezdeményeztük a jogalkotónál, hogy tegyék kötelezővé a hozzájárulás fizetését. Megjegyzem, hogy az általános iskolai oktatással felmerült költségek számláját 10 napon belül minden önkormányzat kiegyenlítés nélkül visszaküldte. Ebben az ügyben további döntés szükséges.

A gyermekétkeztetés számított költsége 102 millió Ft, állami támogatás 35 millió Ft, térítési díj 38 millió Ft, önkormányzatot terhelő kiadás 29 millió Ft, az óvoda kivételével.

Az étkezést jelenleg a SODEXO-n és a MIK-en kívül az óvoda 100 adagos konyhája és a kórház konyhája biztosítja.

Nagyságrendje miatt elkerülhetetlen a közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A szociális segélyezési előirányzatok és ezzel a feladat egy része is átkerült a Járási Hivatalhoz.

Az önkormányzatnál, illetve a jegyzőnél maradó szociális előirányzatokat a költségvetési koncepcióval egyezően terjesztjük elő az első fordulóban.

A szociális intézményen keresztül ellátott szolgáltatások 2013. I. félévben mindenképpen a többcélú kistérségi társuláson keresztül, az általa fenntartott intézmény keretében valósul meg. Jelenleg a Többcélú kistérségi társulás intézményének van működési engedélyezése, emiatt csak ő igényelhetett I. félévre emelt normatívát.

I. félévtől Pásztó Város, illetve a többi társult önkormányzat döntésétől függően – ha a társulás átalakul önkormányzati társulássá, akkor társulásos formában, ha nem, akkor önállóan kell működtetniük az intézmény rendszert.

A költségvetési javaslatban szerepeltetjük az ismert áthúzódó bevételeket és áthúzódó kiadásokat.

Fejlesztési és felújítási kiadások

A sportcsarnok építésére és a szakrendelő felújítására, az orvosi ügyelet elhelyezésére vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a költségvetési javaslatban nem szerepeltetjük, hiszen a pályázatok elbírálás alatt vannak. Tervezni kell viszont a szerződött és teljesített, de még ki nem fizetett tételeket (pl.: megvalósíthatósági tanulmány költsége)

A Főmérnökség számba vette azokat a feladatokat, amelyek részben a 2012. évi döntésekből kiadási előirányzatokat igényelnek. Ezt T/...mellékletben csatoljuk.

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

Pásztó Városi Önkormányzat Nógrád megyei közös pályázatban érdekelt mely közel 750 milliós beruházást jelent a városnak.

Az egyik a Kelet-Nógrád Hulladékrehabilitációs program a KEOP-2.-3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító szám alatt futó nyertes pályázat, melyen Nógrád megye 15 települése vesz részt 16 telephelyre vonatkozó rekultivációval. A pályázat bruttó összege 2.818.030.711 Ft, s ebből Pásztóra eső rész 518.915.150 Ft.

A másik közös pályázat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére vonatkozik a KEOP-7. 1.1.1/09-11 azonosító számon, melyben Nógrád megye 51 települése vesz részt. A pályázat több mint 1,7 milliárd Ft összegű, ebből Pásztót 220-230 millió forint beruházás érinti.

Ebből a pénzből: hulladékrendszer

komposztáló

kitológémes homlokrakodó

aprító forgókanál

3 személyes zárt platós kisteherautó vontatható aprítóval

biokukák, gyűjtőpontok, stb. kerül beszerzésre.

Városfenntartási előirányzatok: az önkormányzat továbbra is Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-jétől várja el az önkormányzat által kötelezően ellátandó városfenntartási feladatok megoldását. Az új önkormányzati törvény újra fogalmazta a feladatokat, a 2013. évi költségvetési törvény pedig a finanszírozási feltételeket. Településüzemeltetéshez kapcsolódó

feladat ellátásra összesen 42.140 e Ft szerepel. Ebből zöldterület gazdálkodásra 14.421 e Ft, közvilágítás fenntartásra 22.436 e Ft, köztemető fenntartásra 2.170 e Ft, közutak fenntartására 3.114 e Ft szerepel a központi adatszolgáltatásban, mint feladatfinanszírozási összeg. Ezzel szemben a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a, 75.625 e Ft a beszámítás összege.

Tehát a törvény értelmezéséből az következik, hogy e feladatra ennyi pénzt el kell költeni (mert ha nem, akkor elvonják), de elvárják, hogy a beszédett helyi adóból biztosítsa ezt az önkormányzat, tehát nem adnak rá semennyi pénzt, tehát egyetlen állami forintot sem. A beszámítás többi részét az önkormányzati hivatal működési támogatására szereplő 130.622 e Ft-ból vonja le.

Összegezve: e fenti feladatokra együttesen 97.137 e Ft állami támogatást kap a város.

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

Intézményi feladatellátás

Óvodai feladat továbbra is kötelező feladat. Az intézmény költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak, helyi döntéseknek megfelelően a nyílászáró cseréből és a hőszigetelésből eredő energia megtakarítást figyelembe véve alakította ki az intézmény.

1. Bevételek esetében előirányzat csökkenést kalkulált, melynek indoka:

- **az alaptevékenység bevétele** tekintetében a gyermeklétszám csökkenése. Másrészt az elmúlt években a számítási képlet (létszám / 220 nap x 80%) teljesítése nem realizálódott az életkori sajátosságokból fakadó gyakori hiányzások, a téli – nyári zárva tartás okán (ügyeleti csoport működtetésével) gazdasági megfontolásból.

2012. er. előirányzat: 9.605 eFt;

2013. javaslat: 8.705 eFt

- **az egyéb bevétel tekintetében az ÖNO**, a vendég étkezés térítési díjának számítási képlete kiigazítására került (létszám/ 185 nap x 80%).

2012. er. előirányzat: 6.641 eFt

2013. javaslat: 5.592 eFt

2. Kiadási tételeknél:

- **a gázenergia előirányzata** megnövelésre került a tényleges fogyasztás miatt, melynek oka a kondenzációs gázkazán beállítása.

2012. er. előirányzat: 1.481 eFt

2012. tény, 2013. javaslat: 4.987 eFt

- **karbantartási anyagok és az épület karbantartási** előirányzat teljes felhasználása szükségessé válik, a **Hétpettyes Tagóvoda – Csiga csoport fűtésrendszerének** kiváltása légvezetékre elengedhetetlen, mert a teljes fűtésrendszerben problémát okoz. A nyomás csökkenés miatt napi rendszerességgel kell vizet utántölteni, ami azt jelzi, hogy valahol víz veszteség keletkezik. A csoportszoba hőmérséklete úgy éri el a 20-21 C– ot, ha mind két óvoda többi helyiségeiben lényegesen melegebb van, így viszont a takarékos fűtés nem megoldott. **A Százszorszép Óvoda kb: 15 méter magas téglakéménye** a tetejénél mállik, amely baleset veszélyes. Szakemberek szemrevételezték, véleményük alapján kisebb munkálattal helyre lehet igazítani. A költséget az állványozás növeli meg. **A három óvoda udvari játékeit** a fogyasztóvédelem nem találta megfelelőnek, amelyet tavasszal egyedi minősítéssel kell elláttatni, különben szankciót von maga után.

2012. er. előirányzat: 600 eFt

2013. javaslat: 600 eFt

2012. er. előirányzat: 150 eFt**2013. javaslat: 150 eFt****3. Létszám:**

- az új feladat finanszírozási rendszer bevezetése kapcsán a tervezés időszakában a szaktörvények és költségvetési törvény összehangolása még bizonytalan, jogszerű alkalmazását a gyakorlat mutatja meg. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2. sz. mellékletében található finanszírozott létszám adattal prognosztizált, szolgáltatott adatot a 2013-2014. évre, ami megnövelte a központi támogatást.
- jelenleg az alkalmazotti létszám: 41 fő, az óvodapedagógusok létszáma 21 fő, az 1 fő logopédus állami fenntartóhoz kerülése folyamatban.

Általános iskolai fenntartása és működtetése elkerült a várostól.

Számoltuk az áthúzódó kiadások teljesítésével, illetve külön blokkban az ellátottak étkeztetésével.

Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését a korábbi gyakorlat szerint készítette el. Az önkormányzati pénzhiány az alacsony finanszírozottság miatt elkerülhetetlen az intézmény feladatának, nyitva tartásának, létszámának áttekintése és a szükséges döntés meghozatala, ezáltal a jelenleg számítottól lényegesen alacsonyabb önkormányzati támogatás melletti működés.

Pásztói Múzeum 2013. január 1.-től új a képviselő testületi döntése szerint az IPESZ-hez tartozó önállóan működő intézmény. Az előterjesztés készítésekor hivatalosan még nem ismert a finanszírozása. Egyéb csatornán megszerzett információ szerint az intézmény, illetve a feladat 17.900 e Ft támogatást kap. Javaslatunk, hogy az intézmény működtesse a szakterületileg hozzá integrálódott Csohány Galériát és a Gál István emlékszobát, a turisztikai fogadót.

Szociális alapellátás:

A szociális alapellátás körébe tartozó szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a két idősek klubja (Pásztón és Hasznoson).

A szociális étkezők átlagos száma 83 fő-, a házi segítségnyújtásban részesülők átlagos száma 17 fő-, a Pásztói idősek klubja kihasználtsága 31 fő, 78%-os-, a Hasznosi klub kihasználtsága 23 fő, 77%-os volt 2012-ben.

Fenti szolgáltatások a kötelezően biztosítandó szolgáltatások körébe tartoznak.

A szolgáltatások finanszírozása 2013-ban is normatív alapon történik. A felsorolt szolgáltatásokra járó normatív támogatás mértéke minimálisan változott az előző évihez képest: A házi segítségnyújtás 1 mutatóra járó alapszámított értéke 21.000.- Ft-al csökkent, a nappali ellátás normatív támogatása 21.000.- Ft-al nőtt. A házi segítségnyújtás, társulási fenntartás esetén járó kiegészítő normatívája 16.500.- Ft/mutató-, a nappali ellátás kiegészítő támogatása 35.500.- Ft/mutató csökkent.

A személyi feltételek és a tervezett személyi juttatások a jogszabály által meghatározott minimumfeltételeknek megfelelőek.

A házi segítségnyújtás területén a vezető gondozó, a családsegítés területén a tanácsadó személyi kiadásait felosztottuk a társult települések között. Pásztót éves szinten 1.196 eFt, a társult településeket 3.263 eFt terheli a két státusz vonatkozásában.

Az önkormányzati támogatás mértéke a társulás átalakulását, megszűnését követően - a vezető gondozó, és a tanácsadó foglalkoztatásának főlegessé válása miatt - a két státusz kiadásainak 5/12-ed részével csökkenhet.

A dologi kiadásokat az útmutatóban előírtaknak megfelelően terveztük.

Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a két idősek klubja működtetéséhez a tervek szerint 12. 094 e Ft saját forrásból származó önkormányzati támogatásra van szükség.

Családok Átmeneti Otthona

Az intézmény 2012-ben 4 család (4 szülő és 8 gyermek) ellátását biztosította. Az átlagos kihasználtság 8 fő volt. A lakók száma 2012. december 31-én és jelenleg is 12 fő.

Az intézmény az alapfeladatain túlmenően 18 főnek (8 szülő, 10 gyermek) nyújtott 1-3 napig tartó krízisellátást.

A családok átmeneti otthonában a gyermekek ellátása (étkeztetés, ruházat, tisztálkodási szerek, stb.) alapvetően a szülő feladata és nincs zsebpénz fizetési kötelezettség sem. Mindezek miatt az intézményben a dologi kiadások éves szinten 919.490.- Ft-al csökkentek, a térítési díjból származó bevételek 538.775 eFt-al nőttek.

A szolgáltatások finanszírozása 2013-ban is normatív alapon történik. Az alaptámogatás mértéke 636.500 Ft/mutató. Társulás esetén 127.130 Ft összegű többlettámogatás igényelhető, ami a 8 fő átlagos ellátotti létszámmal számolva, 1.017.040.-Ft összegű támogatást jelent éves szinten.

Az alkalmazottak száma és a személyi juttatások tervezése a jogszabályok által meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő.

Az intézmény működtetési kötelezettsége 2011-ben lejárt.

A családok átmeneti otthona működtetéséhez a tervek szerint 11.917 eFt összegű önkormányzati saját forrás szükséges. Az intézmény költségvetésében a társulás esetére járó, 1.017.040.-Ft összegű kiegészítő támogatással is számoltunk.

Idősek Otthona

Az intézmény működtetése 2014. áprilisáig kötelező.

Az otthon kihasználtsága 53 fő, 96%-os-, a pásztoi lakosok átlagos száma 35 fő volt 2012-ben.

Az idősek otthona finanszírozása 2013. január 1-től megváltozott:

Az intézmény működtetését az állam 2013-ban feladat-finanszírozás keretében támogatja. Az állami támogatás 2 részből áll:

-A szakmai dolgozók bértámogatása: az ellátotti létszám alapján elismert szakdolgozói létszám alapján (4 fő ellátottra 1 fő gondozó + 1 fő intézményvezető) 2.606.040,- Ft/fő támogatást jelent.

- Intézmény-üzemeltetési támogatás: Az összes intézmény-üzemeltetési kiadás (a szakmai dolgozók bére és járuléka nélkül) és a személyi térítési díjból származó bevétel különbözete. Az intézmény-üzemeltetési támogatás tartalmazza a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók személyi juttatásait és járulékát, valamint az intézmény működéséhez szükséges dologi kiadásokat. Az így kapott összes kiadásból a tervezett térítési díj bevételt levonva kapjuk a támogatást. A támogatás igényléséhez kiadott útmutató szerint a kiadások esetében nem ismerhető el az előző évekhez képest jelentős növekedés, a térítési díj bevétel esetében nem ismerhető el jelentős csökkenés.

A térítési díj bevétel nagysága részben attól függ, hogy mennyi az intézményi térítési díj mértéke (Ez jelenleg 85 e Ft/fő/hó, ami a személyi térítési díj maximuma is egyben), továbbá függ attól is, hogy ennek a térítési díjnak az ellátott jövedelmének arányában egy-egy ellátott esetében mekkora hányada szedhető be. Tehát a jelenlegi térítési díj bevétel 85 e Ft havi intézményi térítési díj esetén realizálható.

Az intézményi térítési díj meghatározása a jelenlegi szabályok szerint úgy történik, hogy a szolgáltatási önköltségből le kell vonni az állami támogatás 1 ellátottra jutó részét és az így kapott összeg az intézményi térítési díj. Ennyi lehet az egyes ellátottak által fizetendő személyi térítési díj maximuma.

A támogatás felmérésekor az előző évi bevételből kiindulva 45.140 e Ft térítési díj bevételt terveztünk. Ez lényegében azonos az összes költség és az állami támogatás különbözetével, tehát a fenti szabály szerint $45.140 \text{ e Ft} / 53 \text{ fő} = 851.698,- \text{ Ft/év}$, 71 e Ft/hó lehet az intézményi térítési díj összege. Mivel ezt az összeget sem képes minden ellátott befizetni, ezért a tervezett térítési díjhoz képest bevétel elmaradása várható.

Kérdés, hogy az így elmaradó bevételt ki fogja pótolni. Az önkormányzatnak saját forrásból kell-e a bevételkiesést megfinanszírozni, vagy pótlólagos állami támogatás, esetleg a térítési díj szabályainak megváltoztatása várható?

Megoldást jelenthetne a szolgáltatási önköltség növelése olyan elemekkel, amelyekre nem terjedhet ki az állami finanszírozás. Például az elismertnél magasabb szakdolgozói létszám foglalkoztatása, esetleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi feltételeként foglalkoztatott 2 fő kiadásainak részbeni átcsoportosítása az idősok otthonához, amennyiben a szolgáltatás állami finanszírozása megszűnne. A szolgáltatási önköltség növelése az intézményi térítési díj növekedését eredményezné, tehát a kiadások növelése a térítési díj növekedésével járna együtt.

A 2012. évi költségvetés teljesítéséhez kapcsolódó tájékoztatás:

Pásztó vonatkozásában - a zárolás feloldását követően - az intézmény 2012. évi költségvetése fedezetet nyújt a kiadásokra. Ennek ellenére 2012. év végén jelentős összegű kifizetetlen szállítói tartozásunk maradt, mivel a társulás a 2012. évre jóváhagyott intézményfinanszírozást a mai napig nem tudta az intézmény számlájára átutalni.

Pásztó vonatkozásában az előző évet 5.357 e Ft szállítói tartozással zártuk, melyből 5.019 e Ft a december 31-én lejárt fizetési határidejű tartozás. (A szállítói tartozások kimutatását a költségvetés tervezethez mellékeljük.) Az intézmény egészét tekintve a szállítói tartozás teljes összege 14,8 M Ft.

A 2013. évi költségvetés tervezésénél abból indultunk ki, hogy az előző évi kiutalatlan támogatást az év elején pótlólag megkapjuk a társulástól. Ezért az általunk betervezett intézményi költségvetés sem az előző évhez kapcsolódó kiadásokat, sem azok fedezetét szolgáló támogatást nem tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összegzőképpen megállapíthatjuk, hogy rendkívül jelentős jogszabályi és gazdasági változások közepette kell elfogadnunk a 2013. évi önkormányzati költségvetést.

Fontos változást eredményezhet a végleges költségvetés elfogadásáig, hogy a 40 %-os hitelkonszolidációs mértéken a tárgyalások eredményeképpen pozitív változást sikerülhet elérni. Jelentősen befolyásolja a bevételeinket a Start-munka támogatására nyújtott állami forrás. A jogi előírások hiánymentes költségvetési mérleg elfogadását teszik kötelezővé, de ennek ellenére legalább 200 millió Ft ÖNHIKI támogatás elnyerését tűzzük ki célul. 2013.-ban komplex módon, rendkívül körültekintően kell a munkahelymegtartásra és új munkahelyek teremtésére figyelemmel intézkedési tervet kidolgozni!

Összegzőképpen megállapítható, hogy amennyiben az önkormányzatunknak nem kellene fizetni a település területén lévő összes közoktatási intézmény (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és kollégium, valamint a zeneiskola) működtetési költségei miatt évi 145 millió Ft-ot, nem számíthat be a feladat finanszírozásba 75 millió Ft-ot, akkor akár forráskegyesítő költségvetése is lehetne az első fordulóban. Ha a gépjárműadó 60 %-át nem vonják el, akkor forrástöbbletes lenne a város költségvetése.

Kérem a szakbizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabály szerint a gazdálkodásért való felelősségünk keretei között olyan határozatokat javasoljunk, és

fogadjunk el, hogy a 2013. évi költségvetés előterjesztésére a törvényi feltételeknek megfelelően forrás egyezőségesen kerülhessen sor.

Határozati javaslat

Pásztó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2013. évi költségvetés I. forduló számítását megismerte, megtárgyalta.

Ennek alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat alapvetően külső tényezők - önkormányzati törvény, költségvetési törvény, gazdasági válság, bankválság hatására az állami költségvetésből megrendítően alacsony állami támogatást kap. A helyben képződő bevételek nehezen tervezhető alacsonyabb mértéke, 2013-ra rendkívül nehéz a jelenlegi terv szerint finanszírozhatatlan pénzügyi helyzetet teremteni. ***Az I. fordulóban számított hiány az adósságrendezésre vonatkozó jelenlegi ismeretek, valamint meglévő pénzeszközök figyelembe vételével 227 472 e Ft.***

Emiatt a 2013. évi költségvetési előterjesztéshez az előkészítők részére az alábbiakat határozza meg:

2. A város működőképességének megőrzése, a benyújtott pályázati projektek többletköltség nélküli megvalósítása, a forrásegyezőséges költségvetés érdekében 2013. évi költségvetési javaslatban a számított kiadás összege nem lehet több a rendelkezésre álló bevételektől.
3. A Képviselő-testület elkötelezett, hogy mindenáron megőrzi Pásztó város működőképességét. Ennek érdekében minden olyan feladatát, melyre még nem történt feladatvállalás későbbre halasztja, a kötelezettségvállalással terhelt, de el nem végzett feladatokat felülvizsgálja. A képviselő testület elrendeli, hogy minden jogos önkormányzati követelés behajtására, beszédésére hatékony és eredményre vezető intézkedést kell tenni. E körben értendők az önkormányzatoknál lévő kintlévőségek, amelyek behajtását bírósági úton és (sikerdíjas formában el kell érni).
4. A képviselő testület elvárja intézményvezetőitől, és a polgármesteri hivatal vezetőjétől, hogy a költségvetési törvény és a város költségvetési helyzetére figyelemmel lényeges és tartós költségmegtakarítást jelentő, de a kötelező feltételeket biztosító javaslatot készítsenek a végleges költségvetéshez.

A költségvetési rendelettervezet készítésénél irányadónak kell tekinteni az új önkormányzati törvényben rögzített kötelező feladatokat, az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló módosított 1996. évi XXV. törvényben rögzített feladatokat. Ezen túli feladatok nem tervezhetők.

Továbbá az alábbiakat határozza meg:

- a) minden intézmény és a polgármesteri hivatal készítsen a bizottsági vélemények alapján kialakult, a finanszírozható költségvetési javaslatot.
 - b) a városfenntartási feladatoknál és az önkormányzat egyéb feladatainál, fejlesztési, felújítási céljainál készítsen költséghatékonysági elemzést.
5. A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, polgármesteri hivatal szakosztályvezetőit, intézményvezetőket, hogy az előterjesztésben megfogalmazott hiányt csökkentő javaslatok és az I. forduló vitájában elhangzottak figyelembevételével a költségvetést a szakbizottságok elnökeinek bevonásával egyeztessék, dolgozzák át, úgy, hogy a törvényi feltételeknek és a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

6. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint átdolgozott elfogadásra javasolt költségvetést legkésőbb 2012. február 15- ig képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Pásztó, 2013. január 20.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI I. FORDULÓ MÉRLEG

eFt

BEVÉTELEK	2013.	KIADÁSOK	2013.
Megnevezés	I. forduló	Megnevezés	I. forduló
1. Intézmények működési bevételei (átv. pe. és OEP támogatást is tartalmazza)	179 081	I. Működési kiadások	
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	300	1. Egészségügyi ellátás	
3. Helyi adók	271 000	Margit Kórház összesen	
- iparüzési adó	230 000	/Kórház + ügyeleti ellátás/	
- építményadó	34 000	2. Egyéb szociális ellátás	83 282
- egyéb helyi adó	7 000	- Területi Gondozási Központ	-
4. Átengedett központi adók	23 600	- Idősek Átmeneti Otthona	-
- SZJA	-	- Védőnői Szolg.	14 926
- gépjárműadó	23 600	-Háziorvosi ügyelet	42 784
5. Normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás, központosított ei.	307 491	- Szociális segély (saját forrásból)	25 572
6.		3. Alapfokú oktatás (Óvodai ellátás)	153 487
7. Felhalmozási bevételek	1 400	4. Alapfokú oktatás (Általános iskolai ellátás)	-
Építési telek, földterület	-	5. Közművelődés	130 448
Önkormányzati lakásértékesítés (OTP résztörlesztés)	1 400	6. Városfenntartás	78 599
Egyéb ingatlan értékesítése	-	7. Polgármesteri Hivatal igazgatási tev.	236 066
8. Önkormányzat bevétele	13 413	8. Képviselő-testület kiadásai	26 812
9. Felhalmozási célra átv. pe.	34 000	9. Önkormányzat egyéb felad.	38 409
- ÁH-on belülről	-	10. Pénzeszköz átadás e. tám. (önkormányzat)	186 338
- ÁH-on kívülről	34 000	11. IPESZ	19 234
		12. Étkeztetés (óvodai étkeztetés nélkül)	102 049
10. Működési célra átvett pénzeszköz (ÁH-n belülről)	22 000	14. Pásztói Városgazd. Kft.-t terhelő kiadások	10 000
		Összesen:	1 064 724
		II. Egyéb kiadások	
11. Különböző visszatérülések	2 300	1. Felújítási kiadások és Felhalmozási kiadások	6 250
- rövid lejáratú szociális kölcsön	-	2. Adósságszolgálat kiadásai	47 395
- hosszú lejáratú kölcsön (lakásépítés munkáltatói támogatása)	300	3.Folyószámlahitel és kamata *	341 931
- fiatalok lakástámogatása	2 000		
	-	Kiadás összesen :	1 460 300
Bevételek összesen :	854 585	Áthúzódó kiadások	23 789
Tárgyévi hiány :	605 715		
Áthúzódó bevételek :	18 195	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 484 089
Bevételek mindösszesen :	872 780		
Összes hiány (folyószámlahittel együtt):	611 309		
Adósságátvállalás számított összege	201 264		
Számlán levő pénz	182 573		
Kezelendő hiány	227 472		

Jegyzői hatáskör: 18940
Képviselői testületi hatáskör: 6632

Közművelődés
Műv. Közp. 112548
Múzeum 17900
130448

Adósságszolg. Kiadása
Tőke 33384
Kamat 14011
47395

* A folyószámlahitel kamata az egyéb feladatok között szerepel

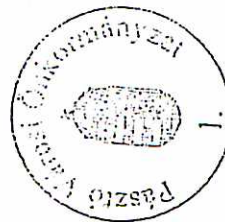
A hitelkonszolidáció jelenleg ismert helyzete

1. Az önkormányzat 2012. december 31-i fejlesztési hitelállománya:	145.324 e Ft
2. Az önkormányzat 2012. december 31-i folyószámla hitelállománya:	341.931 e Ft
3. Átvállalando hitelállomány alapja:	476.651 e Ft.
4. Átvállalás törvény szerinti mértéke 40% és összege:	190.660 e Ft
5. Egészségügy fejlesztéséhez felvett 100%-ban átvállalando hitel:	10.604 e Ft
6. Állam által átvállalando hitel 2012. június 30.-ig (4+5):	201.264 e Ft
7. Önkormányzat által az átadás után fizetendő hitelek összege:	275.387 e Ft

1/15. mell.

Bank GIRO kódja	Szerződés azonosító/ISIN	Önkormányzat által töltendő adatok				24. oszlop devizaneme
		Olyan betét vagy egyéb számlakövetelés, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének biztosításául szolgál (20)	20. oszlop szerinti betét vagy számlakövetelés devizaneme	Az ügyletből eredő töketartozás a költségvetési törvény 72. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fekvőbeteg-szakellátó intézményhez kapcsolódó értéke, a felhasználás devizanemében (22)	22. oszlop devizaneme	
117	1206410009359	0	0	0	0	0
117	1207410005880/1	0	0	0	0	0
117	1207410005880/2	0	0	0	0	0
117	1207410005880/3	0	0	0	0	0
117	1207410005880/4	0	0	0	0	0
117	1207410005880/5	0	0	10604442 HUF	0	0
117	1208410007955/1	0	0	0	0	0
117	1208410007955/2	0	0	0	0	0
117	1208410007955/3	0	0	0	0	0
117	1208410007955/4	0	0	0	0	0
117	1209410005217	0	0	0	0	0
117	1209410005619/1	0	0	0	0	0
117	1209410005619/2	0	0	0	0	0
117	1209410005619/3	0	0	0	0	0
117	1212410001293	0	0	0	0	0
117	1212410001466	0	0	0	0	0

19. május, 2013. péntek 11.



11. május 2013. péntek 11.

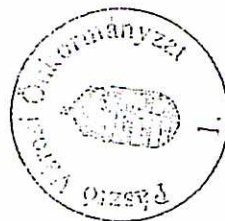
(x)

fennálló, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §-a szerinti adóssághallománva

Bank/Pénzüintézet által megadott adatok

Azonosító (szerződéses) adatok															2012.12.31	
Bank IRO bója	Egyéb hitelező GIRO kódja	Egyéb hitelező megnevezése	sorszám	Hitel-számla száma	Szerződés /ISIN	Szerződés és dátuma	Szerződés lejárata	Konstruk- ció kódja	Szerződés összeg	12. oszlop devizanem e	Tőke (14)	Ebből: Késedelmes tőke (15)	Késedelmes kamat, késedelmi kamat, valamint egyéb késedelmes járatékok (16)	Összesen devizaneme (14+16)	A: ügyfél MFB állal finanszírozott hitel?	
117	0		615	117410001545082786050001	1206410009359	2006.12.22.	2016.12.05.	C	22500000	HUF	9729732	0	0	9729732	HUF	
117	0		616	117410001545082786005003	12074100058801	2007.09.03.	2017.06.15.	C	6425828	HUF	3221828	0	0	3221828	HUF	
117	0		617	117410001545082700000055	12074100058802	2007.09.03.	2017.06.15.	C	15200000	HUF	6981871	0	0	6981871	HUF	
117	0		618	117410001545082700000062	12074100058803	2007.09.03.	2017.06.15.	C	5795436	HUF	2915436	0	0	2915436	HUF	
117	0		619	117410001545082700000079	12074100058804	2007.09.03.	2017.06.15.	C	20019805	HUF	1060442	0	0	1060442	HUF	
117	0		620	117410001545082700000086	12074100058805	2007.09.03.	2017.06.15.	C	372294	HUF	192294	0	0	192294	HUF	
117	0		621	117410001545082780010007	12084100079551	2009.02.04.	2018.09.05.	C	10381678	HUF	8829986	0	0	8829986	HUF	
117	0		622	117410001545082700000093	12084100079552	2009.02.04.	2018.09.05.	C	10171138	HUF	7237453	0	0	7237453	HUF	
117	0		623	117410001545082700000103	12084100079553	2009.02.04.	2018.09.05.	C	903120	HUF	649104	0	0	649104	HUF	
117	0		624	117410001545082700000110	12084100079554	2009.02.04.	2018.09.05.	C	12396911	HUF	7292554	0	0	7292554	HUF	
117	0		625	117410001545082700000017	1209410005217	2009.10.28.	2017.06.30.	C	73067305	HUF	60192305	0	0	60192305	HUF	
117	0		626	117410001545082700000024	12094100056191	2009.11.24.	2019.12.01.	C	21225137	HUF	12144487	0	0	12144487	HUF	
117	0		627	117410001545082700000031	12094100056192	2009.11.24.	2019.12.01.	C	9693626	HUF	7887052	0	0	7887052	HUF	
117	0		628	117410001545082700000048	12094100056193	2009.11.24.	2019.12.01.	C	9081237	HUF	7445831	0	0	7445831	HUF	
117	0		629	117410241545082700000000	1212410001293	2012.06.01.	2013.06.30.	A	44000000	HUF	341931235	0	0	341931235	HUF	N
117	0		630	117410241545082700010007	1212410001466	2012.08.16.	2013.06.30.	A	30000000	HUF	0	0	0	341931235	HUF	N

Feb 20, 1946, 20.15. 11.



1. The "Pole"

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2012. évi módosított	2013.01.01 koncepció			2013.01.01 I. forduló			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz- foglalkoztatás)	fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz- foglalkoztatás)	
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	41	41	22	0	41	22	0	
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolg.</i>	1	1	1		1	1		2013.évtől nincs állami finanszírozás a szakszolgálati ellátáshoz. Legkésőbb 2013. február 1-től át kívánjuk adni a KIK-nek
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	82,5	0	0	0	0	0	0	2013.01.01-től állami fenntartásba és működtetésbe kerül.
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolg.</i>	3	0	0		0	0		
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	17,5		0	13,5		0	
Pásztói Múzeum	0	0	0	0	4		0	2013. január 1-vel önkormányzati fenntartásba került
Margit Kórház	0	0		0	0		0	2012.05.01-től állami fenntartásba került
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével	63	46		0	46		0	2013. 01.01-től 17 fő kerül áthelyezéssel a járási hivatalhoz.
IPESZ	19	19		0	19		0	
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			5,75			
<i>Ebből: házi orvosit ügyelet</i>	7,25	7,25			7,25			A feladatot a Margit Kórháztól 2012.07.01-től átvette.
Önkormányzat	0			165			165	Közfoglalkoztatás 2013. február 1-től
Város összesen	219,00	123,50	22,00	165	119,50	22,00	165	

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

(Ft)

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

Városfenntartási kiadások 2013. I. forduló

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2013. évi I. forduló	
		A alternatíva	B alternatíva
Közpark fenntartás			
- parkfenntartás *	PVg Kft	6 856	
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	540	
-játszótér fenntartás *	PVg Kft	2 954	
játszóeszközök szabványossági vizsg.			
Közutak, hidak fenntartása			
- út javítás, karbantartás		1 000	
- útüzemeltetés	PVg Kft	760	
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	2 000	
- Muzsla villany úttársaság			
Lakásgazdálkodás			
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	
- önkorm.lakások felúj.			
- célelőírányzat*			
Belvízelvezetés			
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.			
ÁSZ ell.javaslat hasznosításra		300	
- csapadék csatorna tisztítás		350	
- ZAVIT érd.hj.		276	
Városgazdálkodás			
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.			
- kényszerbontások, hat.fa.		600	
- egyéb városgazd.fa.		1 723	
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		2 391	
- Strand üzemeltetés		3 600	
- Strand gondozása		1 000	
Strand áramfogyasztás		2 503	
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		1 000	
Közetmető fenntartás			
- temetők üzemeltetési hozzájárulás	PVg Kft	4 259	
Közvilágítás			
- közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	
- díszkivilágítás.		700	
- új lámpatestek felszerelése			
- közvilágítás karbantartás		5 499	
Állateü. és állattenyészt. fa.			
- ebrendészet		600	
Köztisztasági tevékenység			
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	943	
- illegális szeméttlerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz)		12 209	
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)		420	
- közcélú iroda költségei		720	
Települési vízellátás			
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	396	
Városi piac üzemeltetés			
MINDÖSSZESEN		78 599	

**Önkormányzat egyéb kiadásai, pénzeszköz átadások,
egyéb támogatások 2013. I. forduló**

PH. Egyéb kiadások	2013. évi
	I. forduló
Épületfenntartás kiadásai	13 200
Városi TV	1 200
Pásztói Hírlap /saját erő/	1 200
Szőlő és borünnep	-
Városi ünnepségek	-
Nemzetközi kapcsolatok	500
Könyvvizsgálói feladatok	1 200
Tagsági díjak	2 776
Nívódj, különdíj, díszpolgári cím	500
Fizetendő ÁFA	440
Folyó szla hitel kamata	10 088
Rendkívüli kiadásokra	2 000
2011. évi normatíva és kamatvisszafiz. MÁK felülvizsg.	1 515
2012.évi megtakarítás 27%-a SOURCING H KFT.	1 290
Ügyvédi költségek	2 500
Nógrádi Kincstár pályázat	-
Összesen:	38 409
Ált. Iskola működtetésének támogatása	146 640
Civil szervezetek, alapítványok tám	1 000
Verseny és diáksport támogat.	1 000
Önkéntes tűzoltóság támogat.	750
Társulás útján megvalósuló feladatok (Többc. Kist. Társ.)	36 948
- PV. Igazgatási Társulás /saját erő/	-
ÖSSZESEN:	186 338
Pásztó Városgazd. Kft.-t terhelő kiadások	-
- Szemétszállító autó bérleti díja	-
- Piac - hiteltörlesztés	10 000
PVG Kft. Terhelő kiadások összesen:	10 000
Összesen:	234 747

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

Megnevezés	2012. évi			2013. évi költségvetés koncepció				2013. évi költségvetés I forduló			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható								
Rendszeres pénzbeni ellátások össz:	898	24 757	23 655	860	18 100	840	18 940	865	18 150	790	18 940
Ápolási díj:	60	6 057	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendsz szociális segély *	60	2 000	1 900	60	1 900	120	2 020	60	1 800	70	1 870
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	302	13 000	13 000	310	13 000	350	13 350	310	13 000	350	13 350
Közgyógyellátás - méltányossági	6	500	195	0	0	0	0	5	150	0	150
Lakásfenntart.tám: - normatív*	470	3 200	2 900	490	3 200	370	3 570	490	3 200	370	3 570
- helyi	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásfenntart.tám.összesen:	470	3 200	3 060	490	3 200	370	3 570	490	3 200	370	3 570
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodáztatási támogatás			0				0				0

* 90%-os állami támogatás

**80%-os állami támogatás

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

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

Fejlesztési feladatok 2013.

(e Ft.)

- Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása	1 450
- Hunyadi u. 4-12. sz. előtt közvilágítás kiépítése (tervezés, kivitelezés)	1 000
- Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkelőhely létesítés (tervezés, kivitelezés)	1 800
- Rendezési terv felülvizsgálata	2 000
Összesen	6 250

2013. évi költségvetési tervezés
összefoglaló kimutatása

Az intézmény adatai	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi koncepció	2013. évi költségvetési javaslat I. forduló	Eltérés javaslat koncepcióhoz
Költségvetési adatok (eFt-ban)					
Kiadási előirányzat összesen	27 332			26 810	
- Személyi juttatások	20 586			20 168	
- Járulékok	6 100			5 996	
- Dologi kiadások	646			646	
- Felhalmozási kiadások	0			0	
- Felújítási kiadások	0			0	
- Pénzeszköz átadás	0			0	
- Ellátottak pb.juttatása	0			0	
Bevételi előirányzat összesen	27 332			26 810	
- Intézményi saját bevétel	0			0	
- Átvett pénzeszközök	0			0	
- Pénzmaradvány	0			0	
- Önkormányzati támogatás	27 332			26 810	
- normatívából	0			0	
- SZJA kieg.tám.	0			0	
- önkormányzati saját forrás	27 332			26 810	

*A képviselő-testületi tagok és a bizottsági tagok díjazása az előző évvel egyező összegben 11 hónapra számolva.

Az intézmény megnevezése:

Polgármesteri Hivatal Igazgatás

4/F. sz.melléklet

2013. évi költségvetés tervezésének összefoglaló kimutatása

Az intézmény adatai	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2013.évi koncepció	2013. évi költségvetés	Eltérés javaslat koncepció
Költségvetési adatok (eFt-ban)					
KIADÁS ÖSSZESEN	317 633	308 376		236 366	0
<i>Igazgatás kiadásai összesen</i>	<i>316 043</i>	<i>306 138</i>		<i>236 066</i>	<i>0</i>
- Személyi juttatások	203 338	205 972		154 022	
- Járulékok *	54 900	55 617		41 580	
- Dologi kiadások	56 720	43 464		40 464	
- Felhalmozási kiadások	1 085	1 085		0	
- Felújítási kiadások	0	0		0	
- Pénzeszköz átadás	0	0		0	
- Ellátottak pb.juttatása	0	0		0	
<i>Építéshatóság kiadásai</i>	<i>1 590</i>	<i>1 590</i>		<i>300</i>	
- Dologi kiadások	1 000	1 000		300	
- Felhalmozási kiadások	590	590		0	
<i>Közfoglalkoztatás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>648</i>		<i>0</i>	
- Személyi	0	510		0	
- Járulék	0	138		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 633	308 376		236 366	
<i>Igazgatás bevételei összesen</i>	<i>316 633</i>	<i>307 376</i>		<i>236 066</i>	
- Intézményi saját (Okmányiroda)	3 800	3 800		0	
- Átvett pénzeszköz	33 835	0		0	
- Pénzmaradvány	0	0		0	
- Önkormányzati támogatás	278 998	303 576		236 066	
- normatívából					
- SZJA kieg.tám.					
- önkormányzati saját forrásból					
<i>Építéshatóság bevételei</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>300</i>	

KIMUTATÁS
a 2013. évi bevételek számításához
I. forduló

(e Ft.)

Megnevezés	2013. I. forduló
1. Intézmények saját bevételei (tartalmazza a műk. c. átvett pénzeszközt és OEP tám.is)	179 081
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei (Építéshatósági bevételek)	300
3. Önkormányzat Műk. Bev.	13 413
4. Helyi adó bevételek	271 000
- iparűzési adó	230 000
- építményadó	34 000
- egyéb adó *	7 000
5. Felhalmozási bevételek	1 400
- egyéb felhalmozási bevétel	-
- lakásért. bev. (OTP résztörl. + lakás értékesítés)	1 400
- építési telek, földterület	-
- egyéb ingatlan ért.	-
5. Átengedett központi adók	23 600
- személyi jövedelemadó (áteng. rész + jövő. differenciálás mérs.)	-
- gépjárműadó (40%)	23 600
6. Normatív állami hozzájárulás összesen	307 491
7.. Műk. c. átvett pe. (ÁH-n belülről)	22 000
- Múzeum működtetésére átvett pe.	17 900
- Szőlő és borünnep tám. (LEADER)	1 100
- Turisztikai kiadvány megj. (LEADER)	3 000
8.. Felhalm. c. átvett pénzeszközök (ÁH-on belülről)	-
9. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről (Víziközmű Társulat megszűnése miatt)	34 000
10. Különböző visszatérülések	2 300
- Rövid lejáratú szoc. k.	-
- Lakásépítés munkáltatói támogatása	300
- Fiatalok lakástámogatása	2 000
Mindösszesen	854 585

*** Egyéb adó**

Idegenforgalmi adó :	300
Pótlék, bírság :	2 200
Egyéb bevételek :	1 500
Talajterhelési díj :	3 000
Összesen :	7 000

Önkormányzat saját bevételeinek számítása (2013.)

(e Ft.)

Jogcím	2013. évi I. forduló	
- Jogtalanul igénybevett szociális ellátások visszafizetése	800	
- Közterület használati díjak	500	
- Bérleti díjak	1673	
- Lakbérbevétel	7000	
- Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2040	
- Okmányiroda bevétele	-	
- Kamatbevétel	-	
- Városi ünnepség bevétele	-	
- Hozzájárulás intézményfenntartó társuláshoz	1400	
- Óvoda	1400	
- Általános iskola	-	
ÖSSZESEN	13413	

Áthúzódó bevétel 2012.-ről 2013.-ra

(e Ft.)

- Kövicses patak Hasznosi szakasz mederrendezés (ÉMOP pályázat)	3 594
- Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel (ÉRV ZRT)	14 601
	18 195

Áthúzódó kiadások 2012.-ről 2013.-ra

- 2878 km Kövicses patak mederrendezése	808
- Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Pásztóra eső költségei	985
- Mátrakeresztes Művelődési Ház és Orvosi rendelő működési költségei	440
- Gárdonyi Géza tagiskola fűtés korszerűsítése	255
- Óvoda felújítás műszaki ellenőrzés számlája	311
- Nagymező út 8 II/4. lakás gázterve	25
- Sportcsarnok pályázathoz készített megvalósíthatósági tanulmány költsége	1 296
- Kórház 2012. évi ügyleti hiány	868
- Általános Iskola 2012. évről áthúzódó számláira	3 000
- Állami fenntartásba kerülő Ált. Iskola közalkalmazottainak egyszeri juttatása	1 200
- Célelőirányzat (ÉRV. ZRT) üzemeltetési jogértékesítésből származó bevétel	14 601
	23 789

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

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

(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek.

(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen

a) a gazdasági teljesítőképességet;

b) a lakosság számát;

c) a közigazgatási terület nagyságát.

(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatáskör ellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.

12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosság számú települési önkormányzat számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt

a) a lakossági igények indokolják;

b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon;

c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül képes ellátni.

(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt feltételek meglétét a kormányhivatal - indokolt esetben más állami szervek bevonásával - törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja.

(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.

13. § (1)¹ A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

① településfejlesztés, településrendezés;

② településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

③ a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

④ egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;

⑤ környezet-egészségügy (közterület tisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

⑥ óvodai ellátás;

⑦ kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

⑧ szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;

⑨ lakás- és helyiséggazdálkodás;

⑩ a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

⑪ helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

⑫ honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

⑬ helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

⑭ a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

⑮ sport, ifjúsági ügyek;

⑯ nemzetiségi ügyek;

⑰ közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

⑱ helyi közösségi közlekedés biztosítása;

⑲ hulladékgazdálkodás;

⑳ távhőszolgáltatás;

㉑ víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

14. § A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása																										
2013.évi költségvetés I.forduló																										
T/2 sz.melléklet																										
Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár																										
ezer Ft-ban																										
Megnevezés	Hitel felv.éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló	Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés								
					tőke tart.	2013.év			2014.év			2015.év			2016.év			2017-2018			Mind összesen 2012-2019					
					2012.12.31	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen			
A/ Rövid lejáratú hitelek																										
Működési célú hitelek																										
Folyószámla hitel keret*	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,5%	440000	341931	341931		341931												341931		341931				
Munkabér hitel	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,75 %	30000	0			0																		
Összesen:							470000	341931	341931	0	341931	0	0	0	0	0					341931	0	341931			
Fejlesztési célú hitelek																										
B/ Fejlesztési hitelek																										
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	9730	2432	237	2669	2432	172	2604	2432	106	2538	2433	40	2473	0	0	0	9729	555	10284			
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813	23916	5533	550	6083	5533	410	5943	5533	288	5821	5533	157	5770	1784	29	1828	23916	1434	25350			
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33853	24009	4375	590	4965	4375	474	4849	4375	359	4734	4375	296	4671	6509	173	6682	24009	1892	25901			
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	73067	60192	16094	1401	17495	12875	1055	13930	12875	709	13584	12875	363	13401	5474	52	5549	60193	3580	63773			
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2,92%	33477	27477	4800	895	5695	4800	728	5528	4800	561	5361	4800	393	5329	8277	281	8636	27477	2858	30335			
Összesen:							211710	145324	33234	3673	36907	30015	2839	32854	30015	2023	32038	30016	1249	31644	22044	535	22695	145324	10319	155643
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel																										
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	8,8253%	137346	136896	150	10338	10488	136746	3442	140188										136896	13780	150676			
Összesen:							137346	136896	150	10338	10488	136746	3442	140188	0	0	0	0	0	0	0	136896	13780	150676		
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:							349056	282220	33384	14011	47395	166761	6281	173042	30015	2023	32038	30016	1249	31644	22044	535	22695	282220	24099	306319
Kötelezettség összesen működési célú hittel:							819056	624151	375315	14011	389326	166761	6281	173042	30015	2023	32038	30016	1249	31644	22044	535	22695	624151	24099	648250

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.
**3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 201. december hónap, melyet a hitelintézet 2013. január 2-án emelt le.
A kamat számítás 2013. január 2-i kamatláb mértékével számított.

T/3 MELL

1578 § (2)¹ Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkeztést és két további étkeztést. A fővárosi közigazgatási területén lévő tankerületekben az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

§ (2a)² Ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(4)³ A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj meghatározásánál a 150. § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni.

¹ Megállapította: 2012. évi CXCV. törvény 71. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

² Beiktatta: 2012. évi CXCV. törvény 71. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

³ Megállapította: 2012. évi CXVIII. törvény 24. § (2). Hatályos: 2012. VII. 26-tól.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey út 35.
Telephely: 3060 Pásztó, Kossuth út 116.
Tel./fax: 32 460 189
E-mail: vargazd@invitel.hu

JAVASLAT A 2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖTLÉSÉGVETÉSHEZ

**A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. által elvégzendő feladatok
előirányzati összege
ÁFA-val együtt**

I. forduló

Készítette: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

1. Parkfenntartás költségei

A kezelendő parkok és zöldterületek

- Polgármesteri Hivatal környéki parkok (Millecentenárium)	13.100 m ²
- Francia tagozatos Gimnázium előtti park	1.000 m ²
- Fő út melletti önkormányzati terület	12.790 m ²
- Műemléki terület (Romkert)	12.000 m ²
- Csillag téri park	5.400 m ²
- Zsigmond előtti park	90 m ²
- Vasúti park	1.860 m ²
- Géza fejedelem úti park (Kastélykert)	9.699 m ²
- Cserhát lakónegyedi közterületek	20.900 m ²
- Deák F. úti közterület	3.700 m ²
- '56-os emlékmű	347 m ²
- Hunyadi belső udvar + külső terület	15.196 m ²
- Bezárt temető	16.800 m ²
- Szent Imre tér, Kossuth út	3.950 m ²
- Flamingó előtti tér	14.000 m ²
összesen:	130.832 m ²

Elvégzendő feladatok:

- belső utak hetenkénti takarítása, nyesedék, hulladék, szemét összegyűjtése, elszállítása
- tavaszi-őszi munkálatok elvégzése
- fűnyírás géppel rendszeresen minimum 8 alkalommal
- sövények folyamatos nyírása, sövényalj szükség szerinti kapálása, gaztalanítása
- egynyári virágok, örökzöld növények, díszfák ültetése, gondozása, locsolása, pótlása
- virágtartó edények kihelyezése, meglévőben virágok ültetése, gondozása, pótlása
- padok kihelyezése, pótlása, karbantartása
- rózsák, sövények, cserjék szükség szerinti permetezése
- balesetveszélyes viharkárt szenvedett fák kivágása
- Kövices patak medrének tisztítása

Költségszámítás

9 hó havonta átl.két fűnyírással 18 x 130 832 m ² x3	7.065
virágok ültetése és a kertész bére 6000 tő x 150 Ft + 2 313 000 Ft	3 213
parkokból zöldhulladék elszállítása 9x4hét x 3 konténer x 6 000 Ft/ kont.	648

A parkok összköltsége: **10.926 eFt**

Lakásgazdálkodás

39 db lakást és 26 db egyéb ingatlant kezelünk.

Ingtatlanüzemeltetés:

- bérleti szerződések megkötése, lakások átadása, visszavétele jegyzőkönyv alapján
- bérleti szerződésben foglaltak nyilvántartása, rendeltetésszerű használat ellenőrzése
- lakásbérleti díjak beszedése, nyilvántartása, számlák kiállítása
- önkormányzat felé negyedévenként történő elszámolás a bérleti díjakkal
- üresen álló bérleményeknél a közüzemi díjak és a közös költség megfizetése
- a bérbeadóra tartozó javítási, karbantartási munkák lebonyolítása
- vegyes tulajdon esetében a közgyűlés által meghatározott közös költségek önkormányzati tulajdon utáni megfizetése, megállapodás megkötése, nyilvántartása
- 100 %-os önkormányzati tulajdon esetén kéményseprés elvégeztetése, közös helyiségek világítása, takarítása, tűzvédelmi berendezések biztosítása, ráncsálók szükség szerinti irtása
- hibaelhárítás a vonatkozó rendeletek szerint
- a tulajdonossal együttműködve gondoskodás a díjhátralékok behajtásáról, szükség esetén javaslat a bérleti szerződés felmondására
- az évenként szükséges statisztikai jelentések elkészítése
- hasznosítatlan önkormányzati tulajdon esetén az ingatlanhoz tartozó területen téli csúszásmentesítési feladatok ellátása, közüzemi díjak fizetése

Lakásgazdálkodás költségei **7.000 eFt**

2. Önkormányzati utak üzemeltetésének költségei

Az önkormányzattal kötött útüzemeltetési szerződésben meghatározott feladatok ellátása.

Útüzemeltetési feladatok:

A közúti forgalom biztonságos és kultúrált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elősegítő szolgáltatások, rendszeres beavatkozások összessége.

- útburkolat tisztántartása, vízelvezetés biztosítása,
- forgalom biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása,
- műtárgyellenőrzés, elemi károk elhárítása,
- úttartozékok tisztítása, jelzőtáblák helyreállítása,
- forgalomterelés, útelzárás,
- közúti növényzet gondozása: - kaszálás, fametszés, levágott gallyak elszállítása

Önkormányzat tulajdonát képező területek kaszálása, gaztalanítása, parlagfű mentesítése:

<u>Ingatlan megnevezése,</u>	<u>címe</u>	<u>terület/m²</u>	
Vásártér, mérlegház	Tar külterület	14000	(traktor)
Lezárt temető	Gyöngyösi út	16877	(traktor)
Közterület	névtelen	508	Kövicses-Dankó út végi zöldter.
Dögtér	Külterület	1218	Kerítésen belüli zöldterület
Beépítetlen terület	Gábor Á. u.19.	365	Zöldterület
Közterület	Bánya úti névtelen	58	Az út végén balra, zöldter.
Közterület	névtelen utca	929	
Beépítetlen ter.	Cserhát ln.	1197	Játszótér és környéke
Beépítetlen ter.	Damjanich út vége	344	Úttörő úti sarok
Közterület	Damjanich út	176	Május 1. úti sarok
Közterület	Élgép udvar	22144	Közmunkások (traktor)
Közút	Mágnes utca	44668	Stranddal szemközti tér
Parkoló	Régivásártér út	3738	Játszótér
Parti sáv	Régivásártér út	1168	
Szabadidő park	Kishegy	83442	(traktor)
Lakásépítési telek	Derkovits u. 46.	848	„-“
Lakásépítési telek	Derkovits u. 48.	865	„-“
Lakásépítési telek	Derkovits u. 50.	1520	„-“
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	806	„-“
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	780	„-“
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	787	„-“
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	794	„-“
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	800	„-“
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	807	„-“
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	853	„-“
Közút	Fő út menti zöldter.	1651	
Ált.Isk.Hasznos	Alkotmány út 181.	1202	Közm. emlékmű
Közterület	Dobó út Hasznos	1449	Elágazás jobbra a földút felé
Árok,közt.Hasznos	Dobó út Hasznos	1230	Játszótér
Közterület	Alkotmány út Hasznos	2341	Műv.Ház mellett
Közterület	Vidróczki út Hasznos	1037	(traktor) Sportpálya aljánál
Építési telek	Jávor út	602	„-“
Építési telek	Jávor út	604	„-“
Építési telek	Vezér út	609	„-“
Árok	Gyöngyösi út	230	Kegyeleti parkkal szemben
Összesen:		210647	m ²

11. Közcélú iroda működési költségei

két fő irodai alkalmazott bére (120.000 + 140.000) x 1,285 x 12	4 010 eFt
iroda rezsi víz, villany, fűtéstelefon, nyomtatvány,szám.gép 60 000 x 12	720 eFt
alkatrészek, damil, damilfej, kés /2 év átlagából számolva/	510 eFt
TB kifizetőhely működtetése	439 eFt

Összesen: **5.679 eFt**

12. Saját üzemeltetés, fenntartás

2013-ban a piacberuházás hitelének fennálló tőke és kamat törlesztését nem tudja a Kft. vállalni, ezért kérünk 2013-re **10.000 eFt**-ot a törlesztésre.

Működési kiadások 2013. évben (bruttó)

bérek	55.000.000,-Ft
üzemanyag	10.000.000,-Ft
ÁFA fizetés	15.000.000,-Ft
energia	2.000.000,-Ft
iparűzési, súlyadó	2.000.000,-Ft
telefon, internet	1.000.000,-Ft
biztosítások (felelősség, kocsik)	500.000,-Ft
bank-, postaköltség	2.000.000,-Ft
vásárolt anyag	5.000.000,-Ft
SZUHA-megsemmisítési díj	15.000.000,-Ft
piac banki költsége	10.000.000,-Ft
utazás, kiküldetés	1.000.000,-Ft
oktatás	500.000,-Ft
hirdetés	200.000,-Ft
karbantartás	1.500.000,-Ft
szakképzési hozzájárulás	900.000,-Ft
szállítás, rakodás	8.500.000,-Ft

Összesen: **130.000.000,-Ft**



T/5 mell

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey út 35.
Telephely: 3060 Pásztó, Kossuth út 116.
Tel./fax: 06 32 460 189
E-mail: vargazd@invitel.hu

Pásztó Városi Önkormányzat

P á s z t ó
Kölcsey út 35.
3060

Üi.: Horváth Klára

Ikt.sz.: 35/2013.

Tárgy: Piac – hiteltörlesztés

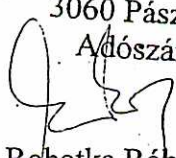
2012. évben tőketörlesztés	7.210.897,-Ft
2012. évben kamattörlesztés	1.715.758,-Ft
2012. december 31-én hitelállomány	34.169.396,-Ft

A mellékelt OTP kimutatás alapján előzetes az évenkénti törlesztéshez.

Pásztó, 2013. január 16.

Tisztelettel:

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



Robotka Róbert
ügyvezető igazgató

Pásztó Városgazdálkodási Kft

Devizahitel

121 907 EUR

Törlesztések időpontja	törlesztés (EUR)	tőke (EUR)	negyedéves kamat (EUR)	éves kamat (EUR)	*Hitel Ft-ban aktuális árfolyamon	kamat (Ft)
Jelenleg fennálló hitelállomány:	121 907,01					
2012.12.31	2 487,88	119 419,13	1 124	1 124	34 881 253	
2013.03.31	7 463,64	111 955,49	1 101		34 169 396	321 518
2013.06.30	7 463,64	104 491,85	1 032		32 033 824	314 956
2013.09.30	7 463,64	97 028,21	963		29 898 253	295 272
2013.12.31	7 463,64	89 564,57	894	3 990	27 762 682	275 587
2014.03.31	7 463,64	82 100,93	826		25 627 110	255 903
2014.06.30	7 463,64	74 637,29	757		23 491 589	236 218
2014.09.30	7 463,64	67 173,65	688		21 355 968	216 533
2014.12.31	7 463,64	59 710,01	619	2 889	19 220 396	196 849
2015.03.31	7 463,64	52 246,37	550		17 084 825	177 164
2015.06.30	7 463,64	44 782,73	482		14 949 254	157 478
2015.09.30	7 463,64	37 319,09	413		12 813 683	137 795
2015.12.31	7 463,64	29 855,45	344	1 789	10 678 111	118 110
2016.03.31	7 463,64	22 391,81	275		8 542 540	98 425
2016.06.30	7 463,64	14 928,17	206		6 406 969	78 741
2016.09.30	7 463,64	7 464,53	138		4 271 397	59 056
2016.12.31	7 464,53	0,00	69	688	2 135 826	39 372
Összesen	121 907		0	10 480	0	2 998 665

* Aktuális árfolyam EURO dev. eladási: 286,13 Ft

A számítás a mai napon érvényes euro dev. eladási árfolyamon került kiszámításra. Az árfolyam változás a várható törlesztés mértékét módosíthatja.



(X)

T/G. MELL



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: 46475- G /2012/KOZGYUJT

Ügyintéző: Varga Noémi
Tel: 795-4541

Dr. Hír János részére
igazgató

Pásztói Múzeum

Pásztó

Tárgy: Pásztói Múzeum

Tisztelt Igazgató Úr!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján azok a – nem megyeszékhely megyei jogú város területén lévő – muzeális intézmények, amelyek 2012. december 31-én a megyei múzeumi szervezetek tagintézményeként működtek, 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a működési engedélyükben meghatározott székhely szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerülnek.

A megyei múzeumi szervezetek állami fenntartásban maradó tagintézményeiről a Kormány 2012. november 21-i ülésén döntött, az erről szóló kormányhatározat a 2012. december 4-i Magyar Közlönyben került közzétételre. A döntés értelmében a Pásztói Múzeum nem marad állami fenntartásban, hanem – a fenti törvénymódosítás alapján – 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat fenntartásába kerül.

Ahogy azt az önkormányzat számára már jeleztük, az állam természetesen hozzájárulást biztosít a feladat átvételéhez, melynek tervezett összege 17,9 millió Ft. Megítélésem szerint ekkora összegből megnyugtatóan biztosítható a múzeum fenntartása.

Bízom abban, hogy a központi költségvetési támogatás felhasználásával és a lokális kötődés erősítésével garantálható a Pásztói Múzeum további működése.

Budapest, 2012. december „14.”

Üdvözlettel:


Dr. Vigh Annamária
főosztályvezető

Főmérnökség

2013. évi költségvetéshez

Főmérnökség által ellátott önkormányzati feladatok

INDOKOLÁSA

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Költség Eft		Bevétel Eft	
		részössz.	Összesen	Saját	Támogatás
1.	Településfejlesztés, településrendezés		6 484	0	0
1.1.	Városfejlesztés		6 484		
	Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső beruházás 0,1%-a	234			
	Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása 950+500Ft	1 450			
	Hunyadi utca 4 - 12 sz. előtt közvilágítás kiépítése (tervezés, kivitelezés)	1 000			
	Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkelőhely létesítés (tervezés, kivitelezés)	1 800			
1.2.	Városrendezés				
	Rendezési terv felülvizsgálata: 10 év eltelt, állami főépítész felhívása, ÉTDR bevezetése	2 000			

Benyújtott városfejlesztési pályázatok

458 024

Gárdonyi tagiskola fejlesztése benyújtott ÉMOP pályázat 397674Ft 100% támogatásra

397 674

397 674

Gondozási központ korszerűsítése benyújtott ÉMOP pályázat 60000Ft 100% tám. + sikerdíj

60 350

60 000

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Üzemeltető	Költség Eft		Bevétel Eft	
			részössz.	Összesen	Saját	Támogatás
2.	Településüzemeltetés					
2.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása			10 350		14 421
2.1.1	Parkfenntartás (márciustól novemberig)	PVKN Kft.		6 856		
	8 hó havonta átl. két fűnyírással 16 x 130 832 m ² x3		6 280			
	virágok ültetése és a kertész bére 6000 tő x 150 Ft + 2 313 000 Ft		3 213			
	parkokból zöldhulladék elszállítása 8x4hét x 3 konténer x 6 000 Ft/ kont.		576			
2.1.2	Köztéri játszóterek karbantartása	PVKN Kft.		540		
	eűnyírás 8 db játszótér 10.000 m ² x 8 alkalom x 3,- Ft/m ²		240			
	egyéb festés, javítás, karbantartás 15 játszótér x 20.000,- Ft		300			
2.1.3	Egyéb Közterület kaszálás, gyommentesítés	PVKN Kft.		2 144		
	közüti növényzet gondozása 42.000 m ² x 7 alkalom x 3 Ft		882			
	közüti menti gallyazás, elszállítás évente 2 x 92 db fa, 12 konténer x 6.600 Ft		80			
	utak /kerékpárutak/ melletti fűnyírás 50.000 m ² x 7 alkalom x 3 Ft		1 050			
	árkokból kitermelt föld elszállítása kb. 20 konténer x 6.600 Ft		132			
2.1.4	Egyéb önkormányzati terület kaszálás, gyommentesítés	PVKN Kft.		810		
	gépi kaszálás 15 ha x 7.000 = 105.000 Ft x 2		210			
	kézi kaszálás 6 ha x 5 Ft/m ² = 300.000 Ft x 2		600			
2.2.	Közüvilágítás fenntartása			23 899	0	22 436
	szervződés szerinti áramdíj 94,811 kW x 4000 óra x 17,15Ft/kWh x 1,27	MVM	8 260			
	egyéb díjak (rendszerhasználati díj, stb.) 94,811 x 4000 x 1,96 x 1,27	ÉMÁSZ	9 440			
	aktív elemek karbantartása (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes)	ÉMÁSZ	5 499			
	díszvilágítás fel és leszerelése + díszek javítása, pótlása	?	700			
2.3.	Közütemető fenntartás (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes)	PVKN Kft.		4 259	2 000	2 170
	áramdíj (világítás, halott-hűtők, bojler stb.) havi 25 200 Ft x 12 hó		303			
	víz- és csatornadíj 20 000 Ft/hó x 12 hó		240			
	konténeres szemétszállítás, 5 konténer/hét x 52 hét x 6 600 Ft/ kont.		1 716			
	temetőgondnok + fűnyírás, gépi kaszálás évente 8 alkalommal		2 000			
2.4.	Helyi közüutak, parkolók fenntartása			3 760		3 114
2.4.1	Ütüzemeltetési feladatok	PVKN Kft.		760		
	Jelzőtáblák helyreállítása 52 hét x 1 db = 52 db x 5.000 Ft		260			
	Jelzőtáblák pótlása 20 db x 25.000 Ft		500			
2.4.2	Téli csúszásmentesítés	PVKN Kft.		2 000		
2.4.3	Út javítás, karbantartás, kátyúzás			1 000		
	Tavaszi és őszi útkátyúzás		1 000			
2.4.4	Külsőterületi, zártkerti utak fenntartása		0			
2.5.	Kéményseprő-ipari szolgáltatás (lakosság, közület közvetlenül fizeti meg)	MK Kft.				

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Üzemeltető	részössz.	Összesen	Saját	Támogatás
3.	Környezet-egészségügy			1 843		
3.1.	Ebrendészet	PVKN Kft.		600		
3.2.	Utak járdák tisztántartása	PVKN Kft.		943		
	<i>szemetes zsákok ára 25db/nap x 365 nap x 60 Ft</i>		547			
	<i>szemét mennyiség 2.750 l x 180 nap = 1.003.m3/év töm. 20 kont. x 19.81Ft</i>		396			
3.3.	Illegális szemét-lerakók felszámolása (közmunka prog.) csak gépktg.	PVKN Kft.		300		
3.4.	Rovar- és rágcásló irtás			0		
4.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			9 391		
4.1.	Lakóház fenntartás 39 lakás (35 lakott)	PVKN Kft.	6 000		6 000	
4.2.	Egyéb helyiség fenntartás	PVKN Kft.	1 000		1 000	
4.3.	Vagyonbiztosítás éves díja szerződés szerint		2 391			
5.	Helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás			926		
5.1.	Helyi környezet és természetvédelem			0		
5.2.	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás			650		
	<i>csapadécsatorna üzemeltetés, tisztítás</i>		350			
	<i>csapadékvíz elvezető árkok, vízfolyások karbantartása (köz munkán felül)</i>		300			
5.3.	ZAVIT tagsági hozzájárulás			276		
	<i>belterület, szántó (643,1694 ha+13,0584 ha) x 300Ft +ÁFA</i>		251			
	<i>egyéb (erdő, gyep) 128,1457ha x150Ft +ÁFA</i>		25			
6.	Városi piac, állatvásár üzemeltetés			8 600		
6.1.	Piac üzemeltetés	PVKN Kft.	8 000		8 000	
6.2.	Állatvásár üzemeltetés	PVKN Kft.	600		500	
7.	Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában			1 000		
7.1.	Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez hozzájárulás	Rendőrség	1000			
8.	Hulladékgazdálkodás			420		
8.1.	Kommunális hulladék szállítás, ártalmatlanítás (lakosság, közület közv. fezeti)	PVKN Kft.				
8.2.	Rekultivációs társulás tagdíja		324			
8.3.	Hulladékgazdálkodási társulás tagdíja		96			
9.	Víziközmű-szolgáltatás			396		
9.1.	Települési vízellátás 7db közkút, közkifolyó éves vízfogyasztása	DNV Kft.	396			
	<i>12 közkút x 12 x (625 Ft alapidj+ 4m3 x 531 Ft/m3)</i>					
Kötelező VÁROSFENNTARTÁSI feladatok (2 - 9) ÖSSZESEN:				64 844	17 500	42 140
10.	Egyéb nem kötelező feladatok			22 355		
10.1.	Strand üzemeltetés			7 103	5 000	
	<i>Vízmű üzemeltetési költsége, vízkészlet járulékkal</i>	DNV Kft.	3 600			
	<i>Strand és környezete területének gondozása, tisztántartása</i>	PVKN Kft.	1 000			
	<i>Fogyasztott áram díja (önkormányzat)</i>		2 503			
10.2.	Egyéb üzemeltetési feladat			1 723		
	<i>egyéb előre nem látható feladatokra</i>					
10.3.	Épület kényszerbontás, egy épület teljes elbontási költsége			600		
10.4.	Közcélú foglalkoztatás	PVKN Kft.		12 929		
	<i>a 100% támogatású közmunka pályázaton kívüli tevékenységekre</i>		7250			
	<i>két fő irodai alkalmazott bére (120.000 + 140.000) x 1,285 x 12</i>		4 010			
	<i>iroda rezszi víz, villany, fűtés, telefon, nyomtatvány, szám.gép 60 000 x 12</i>		720			
	<i>alkatrészek, damil, damilfej, kés /2 év átlagából számolva/</i>		510			
	<i>TB kifizetőhely működtetése</i>		439			
VÁROSFENNTARTÁSI feladatok (2 - 10) ÖSSZESEN:				87 199	22 500	42 140

Rövidítések:

Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	DNV Kft.
Észak-Magyarországi Áramszolgáltató	ÉMÁSZ
Magyar Kémény Kft.	MK Kft.
Magyar Villamos Művek	MVM
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.	PVKN Kft.

Pásztó, 2013. január 10.

.....
Malomhegyi Lajos főmérnök

2013. évi költségvetéshez

ÁTHÚZÓDÓ KIADÁSOK

2878 hrsz-ú Kövicses patak mederrendezése

A Régivásártér úti Kövicses patak mederrendezésére a tervező 2011-ben elkészítette az engedélyezési terveket. A teljes mederszakasz mind két partoldali burkolásával néhány ingatlantulajdonos nem értett egyet. A hozzájárulásuk nélkül az engedélyezési eljárást nem lehetett tovább folytatni. Többször egyeztetünk az ingatlantulajdonosokkal, kérésüknek megfelelően, a patak csak azokon a szakaszokon lesz mind két parton burkolva, ahol az elengedhetetlen. A módosított tervekhez a tulajdonosi hozzájárulásukat megkértük, beszerzésük után az engedélyezési eljárás folytatható. A 2011-ben hozott képviselő-testületi döntésnek megfelelően a vízjogi létesítési engedély megszerzéséig a tervezőtől jótállási biztosítékot kértünk, ennek és a szerződésnek a kifizetése áthúzódik **300 eFt + 508 eFt.**

Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Pásztóra eső költségei

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001 számú pályázatának megvalósítása érdekében a társulás tagjainak önerőt kellett biztosítaniuk. Az **előkészítési pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának 9.308 Ft-nak a **megvalósítási pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának a megfizetését vállalta az önkormányzat várhatóan **234 eFt**
Az előkészítési pályázat önerője az ÁFA megelőlegezésével együtt 2012-ben átutalásra került.

A megvalósítási pályázat önerője ÁFA megelőlegezésével együtt kerül kifizetésre, melynek összege: **655 eFt**

A 2013-as tagdíjat 10 Ft/fő-ben határozta meg a Társulás, összege **96 eFt**

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

Mátrakeresztes Művelődési ház és az Orvosi rendelő működési költségei terhére

PB gázvásárlására és tartály éves bérleti díjára **440 eFt** előirányzatot kell biztosítani a.

Gárdonyi iskola fűtőkorszerűsítésénél az INOX-Therm Kft. által elvégzett munkákra **255 eFt** biztosítása szükséges.

Óvoda felújításnál a műszaki ellenőrzés számlája áthúzódik 2013. évre összege **311 eFt.**

Nagymező út 8. II/4. lakás gázterveit 2012. évben megrendeltük, teljesítése áthúzódik **25 eFt.**

Sportcsarnok pályázathoz készített megvalósíthatósági tanulmány költsége **1 296 eFt.**

ÁTHÚZÓDÓ BEVÉTELEK

Kövicses patak hasznosi mederrendezése záró elszámolással várható támogatás **3 594 200 Ft**

23 önkormányzat a Dél-Nógrádi Vízmű Kft., valamint az ÉRV Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2012. július 15-én megkötött teljes körű üzemeltetési jog vásárlási szerződés alapján az érintett víziközművek üzemeltetési jogáért a szolgáltató ÉRV Zrt. a 2012-es évben 14.600.950,- Ft-ot utalt át a pásztói önkormányzat részére. A szerződés szerint a teljes üzemeltetésre való átvételt követően a szolgáltató 45 napon belül további **-ot** utal át részünkre, melyet továbbra is elkülönítetten kell kezelni és a jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet felhasználni. **14 600 950 Ft**