



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-90 /2015.

*A döntés meghozatalához
minősített szavazattöbbség
szükséges!*

**Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetés zárszámadása.**

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 30-i ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

**Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előkészítette: Dr. Sándor Balázs jegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai,
Intézményvezetők**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87.§ b/ pontja, valamint a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6.§ (1) bek. f/ pontja értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló, – a költségvetési előterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni. Ezzel egyidejűleg a könyvvizsgálóval rendelkező önkormányzatoknak a zárszámadással együtt jóvá kell hagyni a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást.

E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények és a hivatal szakosztályai a Városgazdálkodási Kft adatszolgáltatására, elemzéseire alapozva a város 2014. évi költségvetési beszámolóját.

A feladatellátás általános értékelése:

Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetését teljesen megváltozott szabályozási és finanszírozási környezetben alkotta meg 4/2014.(II.13) rendeletével.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege hitelműveletekkel: 1.731.249 e Ft.

A 2014. évi költségvetés tervezés már nem normatív finanszírozásra, hanem alapvetően feladatfinanszírozásra épült.

Az év során a központi és helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 10 alkalommal tették indokolttá a rendelet módosítását.

Az önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy működőképességét megőrizze, adósságszolgálati kiadásainak eleget tegyen, folyamatban lévő beruházásait befejezze.

A város 2014. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % - a
Bevétel	1.731.249	2.488.815	2.257.391	90,7
-ebből hitelfelvétel (fejl.)		18.000		
Kiadás	1.731.249	2.488.815	2.176.312	87,4
-ebből hiteltörlesztés hosszú lej. (fejl).	163.839	239.835	239.835	100,0
rövid lejáratú	27.500	55.000	55.000	100,0

A bevételek és kiadások előirányzata a módosítások során 757.566 e Ft-tal, 43,7%-kal növekedett.

Az önkormányzat bevételei összességében 90,7%-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

Az állami támogatások a tervezettnél megfelelően alakultak.

Az önkormányzat pályázott 2014. évben is a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra, melyen 13.317 e Ft összegű pénzeszközt nyert el.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatást a következő célokra kapta az önkormányzat:

- Lakossági közműfejlesztés támogatása	335 e Ft
- Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény fejlesztési támogatása (óvoda)	16.462 e Ft
- Vis maior támogatás	14.741 e Ft
- Felhalmozási célú adósságkonszolidáció	103.089 e Ft
- Felhalmozási célú adósságkonszolidáció	477 e Ft
- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	82 e Ft
Összesen:	135.186 e Ft

Az egyes bevételi jogcímek megoszlása 2014. évben a következő:

Bevételi jogcím	Teljesítés (e Ft)	Megoszlás (%)
Önkormányzat működési támogatás	732.708	32,5
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	387.412	17,2
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	153.839	6,8
Közhatalmai bevételek	321.385	14,2
Működési bevételek	201.359	8,9
Felhalmozási bevételek	11.538	0,5
Működési célú átvett pénzeszköz	6.520	0,3
Felhalm. c. átvett pénzeszköz	142.376	6,3
Költségvetési maradvány	295.673	13,1
Államházt. belüli megelőlegezések	4.581	0,2
Bevételek összesen	2.257.391	100,0

Az önkormányzat kiadásai 2014. évben összességében 87,4%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez az eredmény azt bizonyítja, hogy a vizsgált időszakban fegyelmezett, kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodást folytatott az önkormányzat.

Az egyes kiadási jogcímek a következőképpen alakultak:

Bevételi jogcím	Teljesítés (e Ft)	Megoszlás (%)
-Működési kiadások		
Személyi juttatások	755.839	34,7
Munkaadókat terhelő járulékok	174.073	8,0
Dologi kiadások	447.604	20,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	87.688	4,0
Egyéb működési kiadások	209.636	9,7
Működési kiadások összesen	1.674.840	77,0
-Felhalmozási kiadások		
Beruházások	204.909	9,43
Felújítások	1.193	0,05

Egyéb felhalm. kiadások	535	0,02
Felhalmozási kiadások összesen	206.637	9,5
-Hiteltörlesztés	294.835	13,5
Kiadások összesen	2.176.312	100,0

Az adatokból látható, hogy a működési kiadások az éves kiadások 77%-át teszik ki.
A működési célú állami támogatás ennek csupán 43,7%-át fedezi.
(Rendkívüli támogatás nélkül 42,9%-át)

Hitelműveletek nélkül a 2014. éves adatok kedvező képet mutatnak:

(e Ft)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bevételek	1.731.249	2.470.815	2.257.391
Kiadások	1.539.910	2.193.980	1.881.477

Az önkormányzat „nyereséges” gazdálkodást folytatott a vizsgált évben.

Az adott év eredményéről a legreálisabb képet úgy kaphatunk, ha csak a tárgyévben képződött bevételeket és kiadásokat vesszük számításba, a pénzmaradványt nem.

Ez a következőképpen alakult (hitelműveletek és pénzmaradvány nélkül):

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bevételek	1.551.249	2.175.142	1.961.718
Kiadások	1.539.910	2.193.980	1.881.477

Az éves bevételek meghaladják az éves kiadásokat, tehát az önkormányzat gazdálkodása eredményes volt.

2014. évi beszámoló az adóbevétel alakulásáról

Az országot érintő gazdasági válság miatt a 2014. évi költségvetés elkészítésének fő tendenciája volt, hogy a legbiztonságosabban beszédhető adóbevételt irányozzuk elő. A tervezett adóbevétel csökkentését törvényi változások is indokolták, ugyanis a gépjárműadó bevétel 60%-át a Magyar Államkincstár számlájára kell utalni, iparüzési adóból pedig levonható az útdíj 7,5%-a. Az előirányzat csökkenés célja a visszafogott gazdálkodásra készítés. Összesen előirányoztunk 288.000.000,- Ft bevételt, ami 352.062.678,- Ft-ra teljesült.

ADÓBEVÉTEL ALAKULÁSA 2014. december 31.

Ft

Adónem	2014. évi előirányzat		2014. év		Összesen	Teljesít. az eredeti %-ában	Teljesít és a mód. %-ában
	éves eredeti előirányzat	éves módosított előirányzat	Költségvetésnek felutalt bevétel	Számlán lévő bevétel			
Építményadó	32 000 000	37 000 000	36 143 577	0	36 143 577	113%	98%
Iparüzési adó	230 000 000	262 827 000	285 041 251	0	285 041 251	124%	108%
Gépjárműadó	22 500 000	25 379 000	24 158 399	1 096 711	25 255 110	112%	100%
Idegenforgalmi adó	400 000	600 000	638 048	0	638 048	160%	106%
Pótlék, bírság	1 000 000	2 500 000	2 055 460	0	2 055 460	206%	82%
Egyéb bevételek	500 000	500 000	19 550	0	19 550	4%	4%
Összesen	286 400 000	328 806 000	348 056 285	1 096 711	349 152 996	122%	106%
Talajterhelési díj	1 600 000	2 500 000	2 909 682	0	2 909 682	182%	116%
Mindösszesen	288 000 000	331 306 000	350 965 967	1 096 711	352 062 678	122%	106%

Vízi közmű szla.: 825.583,- Ft(felutalva: 2.500.000,- FT)

A gépj. számlán lévő valós bevétel 2.741.778,- Ft, mely tartalmazza az államnak utalandó 1.645.067,- Ft-ot.

Iparüzési adó

Iparüzési adót eredetileg 230.000.000,- Ft-ot terveztünk, de év közben 262.827.000,- Ft-ra módosítottuk az előirányzatot. A tényleges teljesítés 285.041.251,- Ft, 108% a módosított előirányzat %-ban. A nagy összegű befolyt adó egyik tényezője, hogy 2014. december 20-ig 35.674.518,- Ft adóelőleg kiegészítést vallottak és fizettek be adóalanyaink.

A beszámolási időszakban 59 adóalanyunknak utaltunk vissza adószámlájukról túlfizetést 13.159.007,- Ft összegben, valamint 73 adóalany kérte a túlfizetésének átvezetését más adónemre 744.474,- Ft összegben. Év végéig a visszautalások és adós számlák közötti átutalások ellenére 24.849.267 Ft összes hátralékot illetve a felszámolás alatt lévő adóalanyok hátralékait figyelembe véve 17.497.655 Ft-ot tartunk nyilván.

A 2014. május 31-ig beadott 2013. évről szóló iparüzési adó bevallásokból (illetve a legutolsó bevallásokból) számolt adatok alapján az önkormányzat adóerőképességét meghatározó

adóalap 13.475.529 Ft. 2015. évet meghatározó adóerőképességünk 188.655.523 Ft, ami 11.15 %-kal meghaladja az előző évit, mely 169.726.111 Ft volt.

Gépjárműadó

2014-ben 25.255.110,- Ft adóbevétel teljesült a gépjárműadó számlán, ez a teljes bevétel 40%-a. Az államnak 36.237.597,- Ft került utalásra a törvényi szabályozásoknak megfelelően. Az előző évi bevételt vizsgálva, a tárgyévben 4%-os emelkedést teljesítettünk.

A vizsgált időszakban 2113 adózónak 4055 járműve után vetettünk ki 63.360.179,- Ft adót, amivel szemben 61.492.707,- Ft teljesült. Ez 97%-os teljesítést, a költségvetésben tervezett adóbevételünkhöz viszonyítva 100%-os teljesítést jelent. Míg 2013-ban 18.617.705,- Ft, addig 2014-ben 15.956.916,- Ft hátralékot tartottunk nyilván, ami a felszámolás alatti adózók tartozása nélkül 2013-ban 17.905.157,- Ft, 2014-ben 14.703.397,- Ft. A 18%-os csökkenést az éves behajtási tevékenységünk és az adózók kedvezően alakuló jogkövető magatartása eredményezte.

Építményadó:

2014. adóévben 1316 adózó összesen 36.143.577,- Ft adót fizetett meg. Ez a módosított előirányzat 98%-a. Év végéig a hátralék 9.802.078,- Ft, mely összeg tartalmazza a felszámolás alatt álló cégek hátralékát is. Feltárásból 36 db ingatlan után múltra, valamint 2015-ös adóévre összesen 418.700,- Ft új adót állapított meg az adóhatóság.

Idegenforgalmi adó:

2014. évben 400.000,- Ft adóbevételt terveztünk. 14 adóalany összesen 638.048,- Ft adót fizetett be. Ez a tervezett bevétel 160%-a, a módosított előirányzat 106%-a. A bevétel növekedésének oka a Mátrát kedvelő turisták számának növekedése.

Talajterhelési díj:

Beszámolási időszak végéig 2.909.682,- Ft adóbevétel keletkezett, ez az eredeti éves előirányzat 182%-a, a módosított előirányzat 116%-a. Év közben 5 évre visszamenőleges adóellenőrzést tartottunk, ennek a behajtási cselekménynek tudjuk be az adó emelkedését. A hátralék a talajterhelési díj mértékének arányában megnövekedett. 2013. december 31-ig 6.380.966,- Ft.

Egyéb bevétel

2014-ben 211 adóalany tartozását tartottuk nyilván. A saját költségvetésünknek 19.550,- Ft került utalásra, bár a számlán 1.023.189,- Ft összbevétel realizálódott. Ez a számla szolgál a NAV OKO rendszerén keresztül letiltásra és önkormányzatunknak átutalásra kerülő tartozások átvezetésére.

Előző évi hátralékunk több, mint 1.500.000,- Ft-tal csökkent, ami 2014. év végére 3.340.704,- Ft-ra alakult.

Idegen bevétel

Az elmúlt évben 307 adók módjára behajtandó köztartozást vettünk nyilvántartásba. Az összes bevétel 1.398.997,- Ft volt, amiből a 136 db közigazgatási bírság befizetése miatt 848.891,- Ft került az azt kiszabó hatóságnak átutalásra. A számlán 29.712.652,- Ft hátralék keletkezett, melynek több, mint fele az állam által megelőlegezett gyermektartás díjak miatt átadott tartozás.

KIMUTATÁS
adókedvezmények és adómentességekről
2014. év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	251	1.260
- törvény szerint	-	-
Összesen:	251	1.260
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	-	-
- törvény szerint	14	1.417
Összesen:	14	1.417
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	89.825	17.965
Összesen:	89.825	17.965
Helyi adók összesen:	90.090	20.642
<u>II. Gépjárműadó</u>		
1. Katalizátor miatt	1.647	1.978
2. Mozgáskorlátozottság miatt	22	225
3. Egyéb	51	485
Összesen:	1.720	2.688
MINDÖSSZESEN (I+II)	91.810	23.330

Iparűzési adó

Önkormányzati döntés alapján 50%-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.500 e Ft.

2014-ben 251 adóalanyt 1.260 e Ft adóelőny illette meg.

Gépjárműadó

2014-ben 1720 esetben kaptak adózóink 2.688 e Ft értékben kedvezményt, illetve mentességet a gépjárműadó megfizetésével kapcsolatban. A legnagyobb tétel az 1647 db környezetvédelmi besorolás miatti kedvezmény, ami 1.978 e Ft bevétel csökkenést eredményezett.

2013-tól drasztikusan csökkent a mozgáskorlátozottság miatt adott adófizetési mentesség: míg 2012-ben 84 esetben, addig 2014-re már csak 22 esetben adtuk mentességet 225 e Ft összegben.

Építmenyadó

Mentes az adó alól: a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti házi orvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl.: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. Ezek alapján 14 esetben 1.417 e Ft adókedvezmény realizálódott 2014-ban.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó alól mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép-és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozó tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély. A 2014-es évben 89.825 esetben részesült valamilyen adóalanyunk összesen 17.965 e Ft értékben.

Hátralékok kimutatása (Felszámolás alatti adóalanyok hátralékai nélkül)					
					Ft
Adónem	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Építményadó	1 829 061	3 709 004	6 838 722	7 681 997	8 208 178
Iparüzési adó	14 985 665	21 137 950	21 848 460	23 147 017	17 497 655
Gépjárműadó	24 559 024	22 834 017	18 782 771	17 905 157	14 703 397
Idegenforgalmi adó	4 600	-	19 200	18 800	1 400
Pótlék, bírság	17 639 140	17 632 081	16 872 565	17 706 880	14 598 646
Egyéb.bev.	12 577 559	14 604 828	12 119 462	5 011 932	3 340 704
Talajterhelési díj	957 752	2 110 813	2 388 358	4 753 730	6 380 966
Összesen:	72 552 801	82 028 693	78 869 538	76 225 513	64 730 946

A fenti tábla a felszámolás alatti adóalanyok hátralékai nélküli hátralékokat tartalmazza. 2014. harmadik negyedévében a hátralékok csökkentése érdekében felszólítottuk adóalanyainkat adófizetési kötelezettségük teljesítésére. Építményadó 137 db, iparüzési adó 216 db, gépjárműadó 616 db került kistárazásra. A felszólítások nem igazán vezettek eredményre, ezért 2014. decemberében a bankszámlával rendelkező adóalanyok ellen 99 db azonnali beszedési megbízás került a pénzügyhatósághoz benyújtásra, mely eredményeként 5.078.430,- Ft bevételre tettünk szert. Kormányrendelet értelmében 5.000,- Ft végzéssel előírt igazgatási szolgáltatási díjjal kell megterhelni a behajtás alá vont adóalanyokat.

Pásztó, 2015. március 25.

Adó csoport

Szociális, gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2014. I-IV. negyedév

Lakásfenntartási támogatás

Normatív: havi átlagos száma: 356 fő
Kiutalt összeg: 19.057 eFt
Önerő felhasználás: 1.906 E Ft

Közgyógyellátási igazolvány

4 fő méltányos 137 eFt

Temetési segély

Temetési segély: 42 fő 838 eFt
Köztemetés: 1 fő 88 eFt

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

185 család, 391 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 2.349 eFt összegben.

Önkormányzati segély

535 fő, 1106 alkalommal részesült átmeneti szociális segélyben, melynek összege összesen: 6.060 eFt

Aktív korúak ellátása

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2014. december 31-ig állapot alapján: 200 fő (a FHT-ben részesülők közfoglalkoztatásban vesznek részt)

Kiutalt összeg: 27.226 eFt

Közfoglalkoztatásban részt vevők átlag létszáma: 233 fő

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 96 fő
Kiutalt összeg: 27.929 eFt

Ebből:

Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő: 23 fő

Egészségkárosodott: 21 fő

Önkormányzati rendelet alapján rendszeres szociális segélyben részesülő:
52 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre /továbbiakban: RGYVK/ 2014. december 31-i állapotnak megfelelően összesen 433 gyermek volt jogosult.

Az RGYVK és az RGYVK-hoz kapcsolódó egyéb támogatások finanszírozása 100%-ban állami pénzből valósul meg, az önkormányzat illetve a polgármesteri hivatal /továbbiakban: hivatal/ költségvetését nem terhelik.

RGYVK-hoz kapcsolódó egyéb támogatások:

- Évente két alkalommal augusztus és november hónapban természetbeni támogatás (5800Ft értékű Erzsébet-utalvány jogosultanként)

- Évente két alkalommal június és december hónapban óvodáztatási támogatás HHH-s, 3 illetve 4 éves korban beíratott, rendszeresen óvodába járó gyermekeknek. Ez a támogatási forma kérelem alapján kerül megállapításra.

- Nyári gyermekétkeztetés. Térítésmentesen jogszabály által meghatározott számú gyermekek számára biztosítható.

2014. augusztus hónapban 441 fő, november hónapban 436 fő RGYVK-ra jogosult részesült a törvényben előírt természetbeni támogatásra Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás összege a korábbi évekhez hasonlóan jogosultanként 5.800Ft volt, így a támogatás mértéke augusztus hónapban összesen 2.558.000Ft, míg november hónapban 2.529.000Ft volt.

Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő eljuttatására a 2013-as évhez hasonlóan 2014-ban is a Magyar Posta Zrt.-vel kötöttünk szerződést.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül – akik a jogszabályi feltételeknek megfeleltek – 22 gyermek 280 eFt összegben részesült óvodáztatási támogatásban, mely szintén állami pénz volt.

A nyári gyermekétkeztetést 100 gyermek részére igényeltünk, melyből 77 gyermek részére kaptunk támogatást. A 77 gyermek 54 napon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetésben részesült.

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés

A településrendezési terv felülvizsgálatát megelőzően elindítottuk a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégiánk (ITS) elkészítését a BM finanszírozásával és koordinálásával. A befejezési határidő 2015. szeptember.

Területrendezés

A pásztoi 2050 hrsz. alatti köztemető területéhez kerítettük a Fürdő utca felőli 2035/2 hrsz. alatti ingatlant, melyek egyesítését a földhivatali nyilvántartásban is átvezettettük.

A 21-es főút pásztoi négysávosított szakaszánál az út területéhez több forgalomképtelen önkormányzati árokból és útból néhány m széles területet a NIF ZRT kérelmére kisajátítással az Állam megszerzett. A hat ingatlan helyrajzi számai és kártalanítási összege: 0169/9 – 1.925 Ft; 0169//101 – 620 Ft; 0169/103 – 265 Ft; 0169/57 – 7.000 Ft; 0169/75 - 660 Ft; 0221/10 - 12.300 Ft.

Beruházások

◆ Térségi hulladék rekultiváció Pásztón

A Társulás végzi a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 pályázat megvalósítását, Pásztón a 015/2, 015/3, 015/50 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanokon lerakott hulladék rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal. A hulladék megcsúszása miatt a kivitelező a munkákat szüneteltette.

◆ Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztón

A Társulási pályázattal megvalósuló projekthez az önkormányzat a beruházási önerő 0,1 %-át (212.953 Ft-ot), valamint a projekthez kapcsolódó ÁFA 0,1 %-át (787.033 Ft-ot) biztosította.

A projekt megvalósításához a kivitelezési munkák kivételével a Társulás minden tevékenységre szerződést kötött.

◆ Gondozóközpont (orvosi rendelő) korszerűsítés

Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0004 számú Gondozóközpont pályázat megvalósítása befejeződött. Az épület korszerűsítése, akadálymentesítése mellett az ügyeletes orvosi szobába, pihenőbe és a várókba új bútorokat szereztünk be. A záró kifizetési kérelemmel a támogató felé elszámoltunk.

◆ Cserhát ln. Óvoda felújítása

A BM pályázatunkra a 31.250 e Ft összegű beruházáshoz 25.000 eFt támogatást kaptunk. Az épületen belüli burkolat alatti fűtési vezetékek és a külső nyílászárók cseréjét, a homlokzati hőszigetelést támogatták. A támogatott célok mellett megvalósítottuk a vizesblokk felújítását is. A kivitelezés befejeződött, a támogató felé elszámoltunk.

◆ Hasznosi óvoda felújítása

Az óvoda és két ravatalozó kivitelezéséhez kiválasztottuk a lebonyolítót és közbeszerzési eljárással a kivitelezőt. Az e-naplóval a megbízásokat kiadtuk, a munkaterületet átadtuk, a kivitelezés jó ütemben haladt, így a munkák a tervezett határidőre befejeződtek. A BM pályázattal elszámoltunk. *A gázkazán beépítés tervei egyeztetésekor a gázszolgáltató előírta a konyha nyílt égésterű gázkészülékeihez szükséges légcseré biztosítását. A jóváhagyott tervet részben megvalósítva csak két ventilátort építettünk be, ám a működésük huzatot okoz és ellehetetleníti a konyhai tevékenységet.*

◆ A hasznosi és a mátrakeresztesi ravatalozó épületek felújítása, bővítése

Az engedélyezési tervekre kapott építési engedélyek alapján, a két ravatalozó és a hasznosi óvoda kivitelezéséhez kiválasztottuk a lebonyolítót és közbeszerzési eljárással a három kivitelezőt. Az e-naplóval a megbízásokat kiadtuk, a munkaterületet átadtuk, a kivitelezés jó ütemben haladt, így a munkák a tervezett határidő előtt befejeződtek.

◆ Hasznosi I világháborús emlékmű felújítása

Az emlékmű és a környezete felújításra 3 000 000,-Ft támogatást kaptunk, melyhez 1 997 132,- Ft önerőt biztosítottunk. Az emlékművet vállalkozóval újrafaragtattuk, körülötte a térkövezést közmunkásokkal végeztettük. A kivitelezés befejeződött. A pályázattal elszámoltunk.

◆ Liget utcai ivóvízvezeték felújítása

A Liget utcai vízvezeték felújítását 2013-ban készített tervdokumentáció alapján közbeszerzéssel kiválasztott kivitelező, megbízott lebonyolítóval előirányzat módosítással határidőben megvalósult.

◆ Béke és Bástya utcai vízvezeték felújítása

A vízvezeték felújítását közbeszerzéssel kiválasztott kivitelező, megbízott lebonyolítóval határidőben elkészítette. A tárgyalásos eljárás alatt az egyéb munkák rovására műszaki tartalom csökkentésre kényszerültünk.

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

A társasházi lakások közös fűtési rendszerről leválása miatt kellett kiépíteni a két lakás elektromos fűtését. A 14. szám alatti lakásnál a fűtés elkészült, a bérlő beköltözött.

◆ Hunyadi úti közvilágítás

A 2013. évben elkészült terveket módosítanunk kellett, mivel a vezetéket és lámpatesteket nem adtuk át az áramszolgáltatónak. A kivitelezés befejeződött a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

◆ Út, járda építés-felújítás

A város területén 15 út építésére, felújítására kötöttünk tervezési szerződést. A tervek elkészültek, három út terveit (Munkácsy, Derkovits, Tücsök) engedélyeztetésére beadtuk a közlekedési hatóságokhoz.

A programba vont utak építésének előkészítéséhez az elkészített engedélyezési tervek és az útépítési rangsor alapján a Derkovits, Munkácsy és Tücsök utak építésére kért építési engedélyt megkaptuk.

A Klapka köz felújításához a térkövet és a süllyesztett szegélyt megrendeltük, amit leszámoltak. Fő úti járda felújítása térkövel

A Szentlélek temető előtti járdaszakasz térköves felújítását a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft-nél foglalkoztatott közmunkásokkal végeztük el. Az önkormányzat biztosította a kiválasztott építőanyagot a helyi tüzipar közreműködésével és megtérítette a vezető kőműves bérköltségét.

◆ Szökőkút kialakítás

A városházától áthelyezett Táncoló lányok szobor körüli szökőkút terve alapján a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft-nél foglalkoztatott közmunkások építették a medencét, külső burkolatát és körülötte a díszburkolatot. A vezető kőműves bérköltségét megtérítettük. A vízgépészeti szerelést elismert vállalkozóval végeztettük. Felajánlással helyi vállalkozók végezték a medence belső burkolását, adtak betonacélt és betont. Az önkormányzat biztosította a kiválasztott építőanyagot a helyi tüzipar, illetve kőművmunkáló vállalkozótól.

◆ A Kölcsey utcai járda felújítása betonozással

A járdaszakasz betonozásával együtt készítettük a folyókát a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft-nél foglalkoztatott közmunkásokkal. Az önkormányzat biztosította az építőanyagot a helyi tűzép közreműködésével és megtérítette a vezető kőműves bérköltségét.

◆ Városháza elektromos hálózatának felújítása

Az épület elektromos hálózatának felújításához (túlterhelés miatt) az épület teljesítménylekötését (3x40A) rendeztük az áramszolgáltatónál, teljesítménymérést követően bővítettük 3x50A-re. Az időközben elnyert napelemes pályázatunk megvalósításával további bővítés kell 3x70A-re.

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK

Az önkormányzati városüzemeltetési kötelező feladatok nagy részét a Pásztói

Városgazdálkodási KN Kft végzi megbízási szerződés alapján, ezek a következő számozott felsorolás szerintiék:

1. Közparkok, zöldterületek fenntartása *feladatalapú támogatásból finanszírozott*

Közpark: a városi közparkok karbantartását 17 közparkban összesen ~ 12 ha területen márciustól októberig a növényzet gondozásával, egész évben a terület tisztántartásával végzi.

Gyommentesítés, (parlagfű irtás) az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen – hasznosítatlan ingatlanok, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés gépi és kézi kaszálással május-július hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében, évi kétszeri kaszálással összesen ~ 20 ha területen.

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

Fapótlás: A fafajták kiválasztása miatt öszre áthúzódott, telepítési terv szerint elkészült.

2. Köztemető fenntartás *feladatalapú támogatásból és a bevételekből finanszírozott*

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetése; többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, rendszeres szemétszállítás, fűnyírás, gépi- kézi kaszálás, tavaszi időszakban a sírok közötti nagytakarítás, télen kézi-gépi csúszásmentesítés, a ravatalozók-, kerítések javítása és a temetőgondnoki teendők ellátása.

3. Közutak, hidak, parkolók fenntartása *feladatalapú támogatásból finanszírozott*

Útüzemeltetésfeladatok ellátását az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, elszállítja a zöldhulladékot, az árkokból kikerült földet- iszapot, korlátot - víznyelő rácsot javít, pótol. Ellátja az *utak-járdák tisztántartását* és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló takarítását, a szemétygyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén a nagytakarítást.

Téli csúszásmentesítést az átadott traktorral, alvállalkozó és közmunkások bevonásával végzi.

4. Lakás- és helyiséggazdálkodás *az üzemeltetést a bevételekből végzi*

A szerződés alapján a 37 lakás és 9 nem lakás bérlemény üzemeltetését végzi. A Kölcsey út 20. II./5. szám alatti ingatlan lakhatásához a legszükségesebb munkák elkészültek a lakbérbevétel terhére, ennek költségére és az elmaradt bérleti díjra pert indítottunk a volt bérlővel szemben.

5. Városi piac, állatvásár fenntartása *üzemeltetését a bevételekből végzi*

A kistermelők, östermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítását, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is a piac és az állatvásár üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft látja el.

6. Hulladékgazdálkodás

a díbevételekből finanszírozott

Az önkormányzat a Társulásra átruházta a hulladékkezeléssel kapcsolatos megállapodásban meghatározott önkormányzati feladat és hatáskörét. Év elejétől a közszolgáltatás ellátását a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t alvállalkozójaként Pásztó közigazgatási területén továbbra is a Pásztói Városgazdálkodási KNKft végzi.

A megemelkedett, át nem hárítható lerakási díjak miatt a közszolgáltatáshoz kiegészítő támogatást igényelt a Kft. Az önkormányzat nem tudja a veszteségét finanszírozni, a lerakási díj vállalkozóra hárítása miatt törvényességi észrevételt tett a jegyző.

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

Vagyonbiztosítás:

a bérleti díjbevételekből finanszírozott

A vagyonbiztosítás felülvizsgálata után ismét az Allianz Hungária Biztosítóval kötöttük meg a vagyonbiztosítási szerződést határozatlan időre. Az épületek értékét a vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerződés mellékletének felülvizsgálata, kiegészítése az ingatlanforgalomtól függően évente megtörténik. Az előirányzat csökkent. A vagyonkezelési szerződéssel átkerült intézményeket a Klebelsberg intézményfenntartó központ biztosította.

Közvilágítás

feladatalapú támogatásból finanszírozott

A villamos energia beszerzésre lefolytatott közbeszerzés eredményeként 20%-al kevesebbe került az áram díja, viszont a rendszerhasználati díjak emelkedtek. A közvilágítási közszolgáltatást a kedvező díjat ajánló Villámszer Kft. végzi.

A következő évi közvilágítási áram díjára az MVM Partner Kft-tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Közutak, hidak, parkolók

részben feladatalapú támogatásból finanszírozott

A helyi utaknál a legszükségesebb kátyúzást és járdák burkolati hiányosságait javítottuk. Az útburkolati jelek festését, jelzőtáblák javítását, pótlását az útüzemeltetési szerződés keretében a Városgazdálkodási Kft. *csak részben végezte el.*

A város csapadécsatorna rendszere több helyen eltömődött, elhasználódott. Az egyes aknák és a hálózat tisztítását megkezdjük.

Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás

Az élő vízfolyások medrének karbantartása időszakosan történt (a közmunkán felül), a ZAVIT tagsági hozzájárulást megfizettük.

A vízdíj tartalmazza a 6 közúton felül a szökőkút, a csobogó és ivókút vízfogyasztását.

Vízkár elhárítás, patakmeder és út helyreállítás

vis-maior támogatással

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

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

A Belügyminisztérium a pályázatainkat költségcsökkentés mellett támogatta.

A mátrakeresztes károk helyreállításához kiviteli tervet készítettünk és szakértő bevonásával előkészítettük a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást.

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

A védekezésre vonatkozó pályázatunkat elszámoltuk.

Település közbiztonságában közreműködés

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

Pályázatot nyújtottunk be a meglévő 13 kamerás rendszertől független 26 kameraállást és a városházán létesítendő rögzítő központot tartalmazó hálózatra. *(nem támogatott)*

Strand üzemeltetés

a bevételeiből működtetett, veszteséges

A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. és a Városgazdálkodási Kft. közösen üzemeltette az idénystrandfürdőt. Az áramfogyasztást az önkormányzat fizette. A kedvezőtlen időjárás miatt a tervezett bevételek elmaradtak a Vízmű az üzemeltetési veszteségre benyújtotta számláját. Az elmúlt években jelentős önkormányzati hozzájárulás nélkül nem volt üzemeltethető a strand.

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

VAGYONKEZELÉS

A gazdasági helyzet a város vagyongazdálkodásánál is kedvezőtlen helyzetet teremtett. Képviselő-testületi döntés alapján az önkormányzat 2014 évben sem értékesített mezőgazdasági művelésű ingatlant.

A vagyonkezelés az önkormányzati vagyon változását a vagyontaszterben átvezeti, az ingatlanvagyronról a statisztikát elkészíti. A tulajdonjog változás az értékesítés - vétel napjával kerül átvezetésre, ill. a földhivatali bejegyzést követően véglegesítésre (földhivatalnál rendezett).

Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok közül értékesítettük a Csohány utcai zártosú beépítésű kertesi családi házat 8.400.000 Ft- áron. Az adásvételi szerződést aláírtuk, a vételárat megfizették.

Értékesítés előtt elvégeztettük az ingatlan értékbecslését, illetve az aktualizálását.

Iparterületek:

- A Déli iparterületen lévő 0121/4, 0121/6 hrsz-ú gyepterület művelési ágú ingatlanokat a Mátrai Lovas Egylet részére haszonbérbe adtuk 2018. szept. 30-ig. Ebből 4000 Ft/ha/év bérleti díj bevétel származik, összesen 8 ha 5001 m², 34.000- Ft éves díj.
- A 0124 hrsz. területet bérlik, a vételi jogra vonatkozó szerződés alapján megvásárolták volna, azonban az iparterületi pályázatokra támogatást nem kaptak, ezért tovább bérlik.

Marketing tevékenység folyamatos, kereslet hiánya miatt kevés kijelölt ingatlan kerül értékesítésre.

Az ingatlan piac pangása az ingatlanok iránti érdeklődés hiánya miatt mindössze az ÉL GÉP melletti ingatlan értékesítésével számolhatunk, mely abban az esetben realizálódik, ha pályázatot nyerne.

KÖZFOGLALKOZTATÁS 2014. évi beszámoló

Szerződés szám	Szerződött összeg	Szerződés tárgya	Szafel- adat	Cofog	Szerződött időszak	Felhasználás		2013. évben bevétel	2014. évben bevétel	2014. évi kiadás
51203/26/00390	16 227 099	57 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.05.19-2014.08.31.	béreköltségre	16 227 099	0	16 227 099	18 030 179
51203/26/00421	13 818 753	56 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.06.01-2014.08.31.	béreköltségre	13 818 753	0	13 818 753	15 354 237
51203/30/00059	10 807 854	33 fő kistérségi startmunka helyi sajátosság	890444	041237	2014.06.01-2014.08.31.	béreköltségre	9 010 080	0	9 010 080	10 807 854
						beruházás, dologi	1 797 774	0	1 797 774	
51203/26/00438	8 383 925	60 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.07.10-2014.08.31.	béreköltségre	8 383 925	0	8 383 925	9 315 477
51203/30/00080	98 971 194	251 fő start belvíz program	890444	041237	2014.09.08-2014.12.31.	béreköltségre	86 954 694	0	86 954 694	98 971 194
						beruházás, dologi	12 016 499	0	12 016 499	
51203/26/00348	133 455 758	300 fő startmunka mintaprogram	890441	041232	2013.11.01-2014.04.30.	béreköltségre	130 808 451	8 791 359	122 017 092	122 017 092
						beruházás, dologi	2 647 307	2 647 307	0	
51203/26/00338	2 678 712	12 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2013.11.18-2014.02.28.	béreköltségre	2 678 712	316 836	2 361 876	3 826 731
51203/16/00694	1 522 500	10 fő nyári diákmunka	890443	041236	2014.07.01-2014.08.31.	béreköltségre	1 522 500	0	1 522 500	1 522 500
51203/16/00730	152 250	2 fő nyári diákmunka			2014.08.01-2014.08.31.	béreköltségre	152 250	0	152 250	152 250
51203/16/00695	76 125	1 fő nyári diákmunka			2014.08.01-2014.08.31.	béreköltségre	76 125	0	76 125	76 125
51203/26/00469	1 402 543	6 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.09.08-2014.11.20	béreköltségre	1 402 543	0	1 402 543	1 558 381
51203/26/00460	1 639 050	18 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	890442	041233	2014.08.13-2014.09.25	béreköltségre	1 639 050	0	1 639 050	1 821 167
						egyéb dologi kiadás				2 445 866
						2 fő adminisztrátor				4 009 200
Összesen:	289 135 763						289 135 762	11 755 502	277 380 260	289 908 253

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

Önerő:	12 527 993
---------------	-------------------

Fenti táblázatból jól látható, 2014 év szeptember végéig 12 hatósági szerződést kötöttünk meg a közfoglalkoztatás, illetve a diákmunka sikeres megvalósítása érdekében, közel **300 millió forint** értékben. Ehhez hasonló volumenű és ennyire "szétszabdalt" közfoglalkoztatás, még nem volt Pásztó Városi Önkormányzat történetében, mely nagymértékben megnehezítette és nagy feladat elé állította az ezzel foglalkozó munkatársakat. 2015 év áprilisától ezért is volt szükségszerű és elengedhetetlen, ezen "nagyüzemi" foglalkoztatás kiszervezése az Önkormányzattól. Ennek formáját és feltételeit, valamint végrehajtását a Képviselő-testület 5/2015. (I.22.) számú határozatában és annak 1.számú mellékletében szabályozta. Az **NO-03M/01/013291-2/2014.(51203/30/00080) 251 fő Belvíz Hatósági szerződésben megítélt támogatást** a közfoglalkoztatási bérekre és azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 86 954 695 Ft-ot, illetve a programban meghatározott beruházási és dologi költségek kiadásához 12 016 499 Ft-ot nyújtott. A projektben ezen támogatásból 80 592 258 Ft, illetve 7 823 145 Ft került felhasználásra. Az elszámolást követően az erre a célra elkülönített közfoglalkoztatási alszámláról 2 909 300 Ft-ot a bér-és járulékaik,

továbbá 535 754 Ft-ot a beruházási és dologi költségek tekintetében, kell majd visszautalnunk a fel nem használt előlegből, mely mindösszesen 3 445 054 Ft.

Állat-és növény egészségügyi feladatok, állattartási ügyek

2013. január 1-jén hatályba léptek a kedvtelesből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010/II.26./ Kormányrendelet azon rendelkezései, amelyek szerint négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. Ennek betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé, amely a további intézkedésre jogosult. E jogszabályi változásokból is eredően rendkívül sok a városban a kóborló ebek száma, melyek befogásáról ugyancsak a jegyző köteles intézkedni. 2014 évben 47 kutyát sikerült a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek befogni, akik a korábbi évekhez hasonlóan külön megállapodás alapján végzik, ezen tevékenységet. Egyébként 2014 évben 910.204,- Ft került felhasználásra. Összességében elmondható, hogy az eb tartók jogkövető magatartása, érezhetően pozitív irányban változott, a problémák mindig egy-két „renitens” kutya tulajdonosra vezethetők vissza, illetve azon felelőtlen állattartókra, akik többségében a hátrányos helyzetű réteg köréből kerülnek ki

2014 évben Pásztó városban és városrészeiben (Hasznos és Mátrakeresztes), 29 fő közfoglalkoztatott végzett parlagfű-mentesítési feladatokat mindösszesen 92 ha nagyságon. Az utóbbi években a belterületeken, az önkormányzatok és a lakosság, jelentős erőfeszítéseket tettek a parlagfű visszaszorításában. Sokat jelentett az önkormányzatoknak, hogy a Startmunka-mintaprogramok keretében, a 2012-es évtől lehetőség nyílt a parlagfűvel és más gyomnövényekkel szennyezett, önkormányzati tulajdonú területek és a belterületi közterületek tisztítására, gyomtalanítására. A tavalyi 2013-as programunkban közel 20 ha ilyen terület folyamatos gondozása, tisztántartása valósult meg. A területeket több, 3-4 alkalommal is lekaszáltuk és kaszáljuk ebben az évben is. Sajnos az időjárási körülmények, kedveztek a parlagfű kialakulásának, hiszen a sok esőzés, majd az ezt követő kánikulai meleg (köztudottan a magvak csírázása 10-20 C fokos hőmérsékleten indul meg), meggyorsította a gyomnövény csírázását és fejlődését. Ennek ellenére a növényvédelem területén is érzékelhető javulás tapasztalható, kiemelve a parlagfű és az egyéb pollen allergén növények elleni védekezést. A legnagyobb problémát a magántulajdonban lévő földhasználók jelentik, legfőképpen a külterületi mezőgazdasági művelésbe vont ingatlanok tekintetében. A Pásztói Járási Földhivatal Járási Földhivatala 2014. július 24-én tartott helyszíni ellenőrzése során megállapította, hogy Pásztó közigazgatás külterületi ingatlanjait figyelembe véve, a korábbi évekhez képest jelentős javulás tapasztalható, ellenben megyénket tekintve, járási szinten a Pásztói járás az első a sorban, a szennyezettség tekintetében. Ez azért is több mint aggasztó, mert köztudott az allergén növények - a lándzsás utifű, fekete üröm és a parlagfű, melyek a legelterjedtebbek Magyarországon - pollenjei meleg, száraz, szeles időben több száz kilométerre is eljuthatnak.

Mindösszességében viszont, egyértelműen elmondható, hogy a kormányzati (startmunka, hagyományos közfoglalkoztatás) és egyéb más intézkedéseknek, komoly jogszabályi változásoknak, előírásoknak, köszönhetően érezhető javulás történt a parlagfű és más egyéb gyomnövények visszaszorítása terén.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról

Az intézmény tevékenységének rövid értékelése

Az IPESZ feladata a gazdálkodási körébe vont intézmények

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

penzellátása - gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása – tervezéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljesítése.

Míndez jelenti az előirányzatok, előirányzat módosítások nyilvántartását, kötelezettségvállalások nyilvántartását, a bevételek és kiadások teljesítésének elszámolását a költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel szerinti nyilvántartást.

A Magyar Államkincstár felé havi adatszolgáltatások teljesítését (költségvetési jelentések), negyedéves mérlegjelentések, éves beszámolók készítését, a napi banki utalások és az államháztartás rendszerében előírt aláírási jogosultságok gyakorlását, (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás), pénztári forgalmak bonyolítását és az ezzel kapcsolatos sokrétű adminisztrációs teendőket.

Intézményenkénti adóbevallások (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás) statisztikai jelentések készítését, normatíva igényléséhez és elszámolásához adatszolgáltatást a fenntartó részére, külső ellenőrzés részére adatszolgáltatást, vagyongazdálkodással és nyilvántartással kapcsolatos feladatokat, bér gazdálkodással és munkaüggyel kapcsolatos feladatokat.

Az intézményt érintő jogszabályi változások többlet feladatot rónak az intézményre, többek között az Áht. rendelkezései miatt minden intézménynek külön bankszámlaszámmal, adószámmal, külön költségvetéssel és beszámolóval kell rendelkeznie.

Az európai uniós pályázatokat is teljesen elkülönítetten, intézményenként és pályázatonként tartjuk nyilván.

Az uniós- és egyéb hazai támogatással elnyert pályázatok pénzügyi elszámolásainak követése (számlák alaki- és ÁFA – tartalmának ellenőrzése, számfejtések, utalások külön bankszámlákról, uniós pályázatokhoz elkülönítetten kezelt ellátmány, külön szervezeti egységen való könyvelés, a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztések és rendelet-tervezetek összeállítása).

Az IPESZ működési és gazdálkodási körébe tartozik a

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

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

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

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

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

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

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

A MÁK - 21 302 325 Ft- eltérést tapasztalt. Ennek oka, hogy **a tervezett kihasználtságot nem vehettük figyelembe a számítások során, maximális, 100 %-os kihasználtsággal kellett a számítást elvégezni korábbi információk alapján.**

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

Az IPESZ alaptevékenységébe sorolt Központi háziorvosi ügyelet és az étkeztetési tevékenység is bonyolult, sokrétű feladat.

A jelenlegi SALDO Integrált Számviteli Információs Rendszer nem minden esetben kezeli az intézmény könyvelési sajátosságait, emiatt többféle analitikus nyilvántartások vezetése is szükséges.

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 115 231 e Ft volt, mely az eddigi módosítások eredményeként 108 660 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 106 863 e Ft-ra teljesült, amely 98,3 %-nak felel meg.

Az intézmény **személyi juttatások** eredeti előirányzata 18 395 e Ft, módosított előirányzata 20 466 e Ft, amely 19 817 e Ft-ra, azaz 96,8 %-ra teljesült.

A kiemelt kiadási előirányzatok módosításának fedezete a bérkompenzáció és a Munkaügyi Központ támogatásának összege.

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

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 4 920 e Ft, a módosított előirányzat 5 496 e Ft, a felhasználás 5 238 e Ft, azaz 95,3 %. A módosítás a fenti személyi juttatások változásának vonzata.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 91 916 e Ft, a módosított előirányzat 73 134 e Ft, amely 72 244 e Ft-ra teljesül, amely 98,8 %. A dologi kiadások 20 %-os csökkenését az okozza, hogy az étkeztetési tevékenységen belül a vásárolt ételmezés adagszáma eltér a tervezettől, melynek oka az egyre csökkenő gyermeklétszám ill. a nem megfelelő kihasználtság. Az IPESZ új székhelyre való költözése 2014. évben nem valósult meg, ezért nem merült fel minden tervezett közüzemi és egyéb költség, így a költségvetési támogatás előirányzatát csökkentettük.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 8 573 e Ft, amely az év végéig teljesült. Ez az étkeztetési tevékenység pénzmaradványából az önkormányzat részére visszautalt összeg.

Az intézmény felhalmozási kiadásának módosított előirányzata 991 e Ft, a teljesítés összege 991 e Ft, amely 100,0 %-nak felel meg. Az IPESZ székhely változása miatt informatikai eszközök beszerzésére került sor (szervergép, nyomtatók, monitor, asztali számítógép).

Az intézmény tervezett **bevételi előirányzata** 115 231 e Ft, módosított előirányzata 108 660 e Ft, teljesített bevétele 108 660 e Ft ez 100,0 %.

Intézményi működési bevétel teljesítés csak az IPESZ-étkeztetés szervezeti egységen történik. Az intézményi működési bevétel eredeti előirányzata 34 262 e Ft, módosított előirányzata 23 175 e Ft, a teljesítés 23 175 e Ft, ez 100,0 %.

A kiadásoknál jelentkező csökkenő adagszám a bevételekre is hatással van.

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

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

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

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

A negyedik negyedéves ÁFA elszámolás 2015. évet érinti.

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

A normatív támogatás összege a költségvetés szerint 57 546 e Ft, amely kiegészül 23 423 e Ft önkormányzati saját forrással, így az eredeti előirányzat 80 969 e Ft és a módosított felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata 72 927 e Ft, mely 72 927 e Ft-ra teljesült, amely 100,0 %.

Működési célú támogatás értékű bevétel államháztartáson belüli módosított előirányzata és teljesítése 1 193 e Ft. Az összeg tartalmazza az előző évi kiutalatlan támogatást 824 e Ft, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától átvett pénzeszközt.

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

A pénzmaradvány teljesítésének igénybevétele megtörtént.

Pásztó, 2014. április 08.

Máté Nándorné
intézményvezető

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Központi Háziiorvosi Ügyelet Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról

A Központi Háziiorvosi Ügyelet 2012. július 1-től került az IPESZ gazdálkodási körébe külön szakfeladaton működő egészségügyi szolgáltatási tevékenységként.

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

A Központi Háziiorvosi Ügyelet finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) korm. rendelet 19. §-ban foglaltak szerint történik.

A 362/2013. (X.11.) korm. rendelet módosította a 43/1999 (III.3.) korm. rendeletet, ez alapján a díjazás alapösszege **40 Ft/főről 42 Ft/főre változott**, amely 5 % emelést jelentett az elmúlt évben.

Az OEP támogatás a Központi Háziiorvosi Ügyelet esetében is előfinanszírozással történik.

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

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

Az előző évi pénzmaradvány biztosított fedezetet az alábbi beszerzésekre:

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

A hasznosi körzetet ellátó gyermekorvos távozása miatt szükségessé vált az ügyeleti beosztás módosítása, ez feszültséget okozott az ügyeletet ellátó orvosok körében.

További problémát jelentett Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének azon döntése, mely szerint háziiorvosát felmentette a személyes háziiorvosi, valamint háziiorvosi ügyeleti feladat-ellátás alól, melynek következményeként nem volt megoldott a helyettesítés az ügyeleti ellátásban.

Az intézmény *eredeti kiadási előirányzata* 44 853 e Ft. A módosított előirányzat 50 462 e Ft, amely 46 303 e Ft-ra teljesült, amely 91,8 %-nak felel meg. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a bérkompenzáció összege.

A *személyi kiadások* eredeti előirányzata 17 383 e Ft, a módosított előirányzata 19 107 e Ft, amely 18 840 e Ft-ra, 98,6 %-ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 7,25 fő közalkalmazott. Ebből 3 fő asszisztens, 4 fő gépkocsivezető, 0,25 álláshely részmunkaidős takarítónő. 1 fő házi orvos megbízási jogviszonnyal, 11 fő vállalkozói, 7 fő közreműködői szerződéssel foglalkoztatott.

A KSH adatai alapján a 2013. évi infláció mértéke 1,9 % volt. A közreműködő és vállalkozó orvosok óradíját a szerződésben foglaltak szerint az emelt összegekkel terveztük, melynek díja 2014. évben 2 650 Ft/ó volt.

A **szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 4 679 e Ft, módosított előirányzata 5 155 e Ft, a teljesítés 5 057 e Ft, azaz 98,1 %.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 22 791 e Ft, módosított előirányzata 24 718 e Ft, amely 20 924 e Ft-ra teljesült, ez 84,7 %. Az eredeti előirányzat az előző évi pénzmaradvány és a csökkentett intézményfinanszírozás összegével (612 e Ft) módosult.

Egy havi finanszírozási összegnek szükséges megmaradni az OEP előfinanszírozás miatt.

Az intézmény **működési bevételi** eredeti előirányzata 60 e Ft, módosított előirányzata 78 e Ft, a teljesítés 78 e Ft, amely 100,0 %. A működési bevétel egészségügyi szolgáltatások nyújtásából (vér- és vizeletvételel, láttelel készítése) származik.

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

Működési célú támogatásértékű bevételek eredeti előirányzata 10 222 e Ft módosított előirányzata 10 476 e Ft, a teljesítés 10 476 e Ft, amely 100,0 %. A hozzájárulást fizető 15 önkormányzat többsége a félét követően teljesítette fizetési kötelezettségét. Többszöri felszólítás szükséges ahhoz, hogy a nehéz helyzetben lévő önkormányzatok befizessék hozzájárulásukat.

Az OEP támogatás eredeti előirányzata 25 932 e Ft, módosított előirányzata 25 778 e Ft, a teljesítés 25 778 e Ft amely 100,0 % . A Központi Házi Orvosi Ügyelet és a Védőnői Szolgálat külön bankszámlával rendelkezik, az OEP a Védőnői Szolgálat bankszámlájára utalja mindkét intézmény finanszírozását, mely átvezetéssel kerül rendezésre.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti és módosított előirányzata és a teljesítés összege is 8 639 e Ft.

Az intézményfinanszírozás Pásztó Városi Önkormányzat havi ügyeleti hozzájárulásának befizetéseit tartalmazza.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének teljesítése rendeződött.

Pásztó, 2015. április 08.

Máté Nándorné
intézményvezető

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Védőnői Szolgálat Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról

Az IPESZ működési és gazdálkodási körébe tartozik a Védőnői Szolgálat.

Az IPESZ- Védőnői Szolgálat 4 telephellyel működik. A körzetek száma jelenleg 5, melyből 4 területi- és 1 iskolavédőnői körzet.

A szakmai feladatellátást nehezíti a védőnő hiány (többszöri álláshirdetés után sem volt jelentkező).

Az 5 engedélyezett álláshelyből 4 betöltött, az üres álláshelyen lévő feladatokat belső helyettesítéssel oldjuk meg.

A Semmelweis úti telephelyen lévő rendelő a felújított kórházépületben működik. A berendezések biztosítják a megfelelő munkakörülményeket az ott dolgozó védőnők és a szolgáltatást igénybe vevők részére.

Mátrakeresztes, Hasznos telephelyeken területi védőnői szolgálat, míg a Pásztói Líceum épületében iskolavédőnői szolgálat működik.

Dologi kiadásai között magas százalékot képvisel a Margit Kórház által havonta kiszámlázott 35 e Ft-os bérleti díj.

A Mikszáth Kálmán Líceumnak márciusig havonta 30 e Ft-ot fizetett az IPESZ- Védőnői Szolgálat terembérleti díjként iskolavédőnői tanácsadás miatt.

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

A működéséhez szükséges forrás jelentős részét az OEP finanszírozás biztosítja.

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

A finanszírozott pontszám: 2 906.

A havi pontérték : 370,056 Ft.

Az intézmény *eredeti kiadási előirányzata* 18 161 e Ft volt, amely a módosítás eredményeként 19 862 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 16 926 e Ft-ra teljesült, amely 85,2 %-nak felel meg.

A *személyi kiadások* eredeti előirányzata 12 800 e Ft, a módosított előirányzat 14 214 e Ft, amely 11 986 e Ft-ra, 84,3 %-ra teljesült.

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

A személyi juttatások és járulékok előirányzat maradványának oka, hogy az üres álláshely körzetének ellátása nem kinevezéssel történt védőnő hiány miatt, hanem saját belső helyettesítéssel, melynek mértéke 60%. Az OEP előfinanszírozása és a fentiek indokolják az előirányzat maradványát.

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

A *szociális hozzájárulási adó* eredeti előirányzata 3 456 e Ft, a módosított előirányzat 3 842 e Ft, a felhasználás 3 258 e Ft, amely 84,8 %.

A *dologi kiadások* eredeti előirányzata 1 905 e Ft, módosított előirányzata 1 686 e Ft volt, amely 1 562 e Ft-ra teljesült, ez 92,7 %-nak felel meg.

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

Az intézmény tervezett **működési bevételi előirányzata** 500 e Ft volt, módosított előirányzat 287 e Ft, melyből a teljesítés 287 e Ft, amely 100,0 %. A működési bevételek a továbbszámlázott közüzemi díjakból és egyéb szolgáltatási díjakból adódnak.

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

Átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 15 816 e Ft módosított előirányzata 17 204 e Ft, a teljesítés 17 204 e Ft, 100,0 %. Az átvett pénzeszközök az OEP finanszírozás összege.

Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 1 845 e Ft volt. Teljesítés nem történt, mert az OEP finanszírozás és az előző évi pénzmaradvány összege fedezte a kiadásokat.

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

Pásztó, 2015. április 08.

Máté Nándorné
intézményvezető

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014. évi beszámoló

A feladatellátás általános értékelése:

Mindhárom óvodánk infrastruktúrája megújult, a nevelési feltételek optimálissá váltak. A környezetbarát felújítás várhatóan energiatakarékos működést eredményez, amely kihatást jelent a költséghatékonyságra. A személyi feltételek alakulását jelentősen javította a Munkaügyi Központon keresztül pályázati úton foglalkoztatott 2 fő alkalmazása. A szigorú gazdálkodásnak és a pontos tervezésnek köszönhetően a költségvetésben nagy eltérések nem mutatkoznak.

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 182.029 E Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 190.749 E Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 104,8%. Az előirányzat módosítás oka: 2014.03.01-jétől a hasznosi főzőkonyha működtetéséhez szükséges 1 fő konyhai kisegítő személyzet létszám bővítéséből adódó személyi kiadások növekedése, a pedagógusok előmeneteli rendszeréből adódó 2014.09.01-jétől aktuális pedagógus béremelés. A módosított előirányzat 190.513 E Ft-ra teljesült, ami 99,9%-nak felel meg.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 44 fő, melyből az év során 44 fő volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 44 fő. Tartósan üres állás nem volt.

Az intézmény módosított személyi kiadási előirányzata 108.970 E Ft, mely 108.779 E Ft-ra, 99,8%-ra teljesült.

A járulék és szoc. hj. adó előirányzata 30.912 E Ft, mely 30.912 E Ft-ra 100%-ra teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 49.989 E Ft, módosított előirányzata 45.731 E Ft, teljesítése: 45.686 E Ft 99,9%.

Az év során létszámcsökkenés nem történt.

Az alábbi fejlesztési, felújítási feladat valósult meg:

- Hétpettyes Tagóvoda felújítása 31.250 E Ft BM pályázati támogatásból és önkormányzati saját erőből valósult meg.
- Pitypang Tagóvoda felújítása 21.073 E Ft BM pályázati támogatásból és önkormányzati saját erőből valósult meg.
- Százszorszép Óvoda balesetveszélyessé vált, használaton kívüli kéményének lebontása 606 E Ft teljesült (15 x 1 x 1.7 méter).

Az intézmény 182.029 E Ft-os bevételi előirányzata 190.749 E Ft-ra változott. A módosítás oka: nagyrészt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, illetve a munkaügyi központtól befolyt támogatás összege.

Az intézmény tervezett bevételi előirányzatait 100%-ban teljesítette.

Az intézmény engedélyezett kapacitása 100%. A tényleges kihasználtság 74%.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján az alábbi normatív és feladatmutatók alapján járó támogatások illetik meg:

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- Óvodaműködtetési támogatás,
- Gyermekeképzési támogatás.

Egyéb központi támogatások alakulása (átvett pénzeszközök): módosított előirányzat 2.433 E Ft, teljesítés 2.433 E Ft, 100%. Oka: a Munkaügyi központtal történő TÁMOP pályázati együttműködés keretében 2 fő szakember foglalkoztatására került sor (1 fő karbantartó, 1 fő pedagógiai asszisztens) az óvodára háruló többlet feladatok teljesítéséhez. „A nyári diákmunka elősegítése” program bértámogatására is nyertünk el forrást. A diákmunkát az udvari játékeszközök telepítéséhez hasznosítottuk.

A saját bevételek alakulása: módosított előirányzat: 21.343 E Ft, Teljesítés 21.343 E Ft, 100%.

EU támogatásból származó források és azok felhasználása: nem volt.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások alakulása (eredetileg tervezett 159.362 E Ft, módosított előirányzat 159.459 E Ft ténylegesen kiutalt 159.459 E Ft, kiutalatlan 0 Ft).

Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

Nevelési feltételek lényegesen javultak:

- a Hétpettyes és a Pitypang Tagóvodák infrastruktúra felújítása befejeződött, melyhez mindkét esetben a város a BM rendeletben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások pályázatát nyerte el. A felújítások alatt is biztosítottuk az óvodai nevelést szervezett, fegyelmezett munkavégzéssel. Az óvoda alkalmazotti közössége az átadások megszervezését és lebonyolítását méltó módon tette ünnepélyessé.

- a játszóudvarok játékeszközeinek a javíttatását és a saját erőből történő javítását vagy elbontását elvégeztük.

- a játékeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatát az MSZ EN 1176-(1-7) 2008 szabványnak megfelelően elvégeztettük. A fogyasztóvédelem felülvizsgálata mindent rendben talált.

- alapítványok támogatásával mindhárom óvoda játszóudvarát mozgásfejlesztő játékeszközökkel bővítettük.

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2 csoporttal eredményesen vesz részt a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával a Bozsik Programban (intézményi labdarúgó utánpótlás-nevelési programban).

- mind három óvodánk szakmai fejlesztését a támogató alapítványok segítették.

- a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működtetését az előzetes terveknek megfelelően, a hagyományokhoz igazodó kapcsolatrendszerrel és új nyári tábori csoportok szervezésével teljesítettük. A tábor felszereltségének kisebb mértékű pótlása, illetve a szezonnyitó és záró munkálatok megvalósítása a bevétel terhére megtörtént.

Pásztó, 2015.03.30.

Sárik Jánosné
intézményvezető

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

2014. év költségvetésének teljesítése

1. A feladatellátás általános (szakmai) értékelése

A művelődés központ által elnyert Uniós pályázatok 2014. első félévében még lehetőséget biztosítottak a szakmai munka és a városi rendezvények színvonalas megvalósítására. Rendezésünkben valósult meg a Magyar Kultúra Napja, a Kultúrházak éjjel-nappal eseményei, Városi Nőnap, Múltidéző Zsigmond Napok, Bronzkori séta, városrészi falunapok és a Pásztói karácsony eseményei. Nívós kiállítások, kistérségi értékmegőrző programok, az egyre népszerűbb Múza Művészeti Fesztivál színes programkínálata, az Itthon vagyok! – Szeretlek Magyarország országos rendezvénysorozat látványos pásztói programjai Szüreti felvonulással és a Szőlő és Borünnepel. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia középiskolai zenei hangversenysorozatának, gyermek színházi produkcióknak, a Zenthe Ferenc Színház felnőtt bérletes előadásainak, illetve 16 öntevékeny közösség, csoport, klub heti rendszerességű találkozóinak, próbáinak.

A közművelődés területén a látogatóink, szolgáltatásainkat igénybe vevők száma 2014-ben:

Rendszeres művelődési formák esetén:	5.989 fő
Ismeretterjesztés:	320 fő
Nyári táborok:	138 fő
Rendezvények, kiállítások, kulturális műsorok:	39.189 fő
Szolgáltatások:	900 fő
<u>Külső szervek tevékenysége:</u>	<u>3.681 fő</u>
Összesen:	50.217 fő

Közyűjteményi területen is igényes könyves ünnepek valósultak meg. **A Magyar Költészet Napján** Radnóti Miklós előtt tisztelegve versmondók találkozójára került sor. Az **Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok** alkalmából igyezzünk évről évre olyan eseményeket szervezni, melyben minden korosztály megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő programot. Így az általános iskolás korosztály számára mondafeldolgozás, a középiskolásoknak Irodalmi Ki Nyer Ma?, a felnőtteknek kiállítás és könyvbemutatók Vendég: Nógrády Andor, és Faragó Zoltán.

Megünnepeltük a népmese napját, ahogyan sor került az **Őszi Könyvtári Napok eseményeire** is. Programjaink: Pásztó a régmúltban -képeslapfelismerés, Ismerd meg lakóhelyedet: Pásztóról szóló könyvek, kiadványok kiállítása, népi mondókák , dalok, játékok a Portéka Színpad előadásában, Csillaghúr együttessel író olvasó találkozó óvodásoknak, általános iskolásoknak.

Könyvtár állománya: 2014. december 30-én: 72.284 db dokumentum 28.049.698 Ft értékben.

Beiratkozott olvasók száma: 1.201 fő

Személyes helyben használat (alkalom): 15.835 fő (internet, távhasználat (honlap,e-mail, telefon))

Közvetlenül helyben használt dokumentum: 21.350 db
Kölcsönzött kötetek száma: 38.353 db
Könyvtárközi kölcsönzés: 85 db
Referenz kérdések száma: 1.160
Rendezvények száma: 322 alkalom, résztvevők száma: 7.336 fő
Könyvtárhasználó (látogató) alkalom: 17.080 fő
Kölcsönzött és helybenhasznált dokumentum: 59.700 db

2. Intézményi költségvetés alakulása

Az intézmény Uniós pályázati forrásokkal növelt kiadásainak eredeti költségvetési előirányzata 64.921 e Ft, mely 75.874 e Ft - ra módosult. A módosított előirányzat 73.974 e Ft-ra teljesült, ami 97,5 %-nak felel meg. A módosítás összetevőit döntően pályázati támogatások képezik.

Az intézmény személyi kiadásainak eredeti előirányzata 30.460 e Ft, ez a bérkompenzáció eredményeként 36.383 e Ft-ra módosult, amely 35.972 e Ft-ra, 98,9 %-ra teljesült.

A járulékok eredeti előirányzata 8.002 e Ft, a bérkompenzáció eredményeként 9.285 e Ft-ra módosult, a teljesítés 8.755 e Ft, ami 94,3 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 26.459 e Ft, mely 28.863 e Ft-ra módosult, teljesítése 27.903 e Ft, 96,7 %.

Az intézmény bevétele a tervezett 64.921 e Ft-os előirányzat mellett 75.874 e Ft-ra változott, a teljesítés 75.619 e Ft, 99,7 %,

Az intézmény működési bevételeinek alakulása. Előirányzott: 5.540 e Ft, módosított előirányzat 7.363 e Ft, teljesítés: 7.636 e Ft, 100 %.

Működési célra átvett pénzeszköz eredeti előirányzata: 9.595 e Ft, módosított előirányzat 15.913 e Ft, mely 15.658 e Ft-ra teljesült, 98,4 %.

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

A felügyeleti szervtől kapott támogatások alakulása: eredetileg tervezett: 49.786 e Ft, 45.493 e Ft-ra módosult, a teljesítés 45.494 e Ft, mely 100 %-nak felel meg

3. Uniós és hazai támogatásból származó források

„Idő, tér és forma- találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón” Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071 azonosítószámú pályázat megvalósítására 21.548.140 Ft forrást nyert el az intézmény. A megvalósítás határideje: 2012. november 10 - 2014. augusztus 10.

A projekt 2014-ra betervezett **előirányzata 5.767 e Ft**, a 2013. évi pénzmaradvánnyal együtt **7.834 e Ft-ra módosult**, melyből **7.834 e Ft került kifizetésre**, ami 100 %-nak felel meg.

Bevételi **előirányzat 5.767 e Ft**, mely **7.834 e Ft-ra módosult** és **7.579 e Ft-ra teljesült**, mely **96,7 %-nak** felel meg, mivel a zárókifizetési kérelemben elszámolt összeg 2015-ben került megtérítésre.

TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” elnevezésű pályázat az intézményben dolgozó szakemberek számára biztosít továbbképzési lehetőséget. Az elnyert támogatás: **10.414.198,- Ft**. A projekt időtartama 27 hónap, 2013. január 01 – 2015. március 31. A betervezett képzések határidőre megvalósulnak.

2014. évi előirányzat **3.142 e Ft**, mely **2.586 e Ft-ra módosult**, ill. **2.193 e Ft-ra teljesült**, **84,8 %**.

A bevétel eredeti **előirányzata 3.142 e Ft** volt, mely **2.586 e Ft-ra módosult**, ill. **2.586 e Ft-ra teljesült**, **100 %**.

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

Eredeti előirányzat 686 e Ft volt, mely **7.236 e Ft-ra módosult** és **6.639 e Ft-ra teljesült**, **91,7 %**.

Bevételi **eredeti előirányzat 686 e Ft**, mely **7.236 e Ft-ra módosult** és **7.236 e Ft-ra teljesült**, **100 %**.

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

4. Intézményi költségvetés alakulása pályázati források nélkül

Az intézmény **kiadásainak eredeti költségvetési előirányzata 55.326 e Ft**, mely **58.218 e Ft-ra módosult**, ill. **57.308 e Ft-ra teljesült**. Ez **98,4 %-nak** felel meg.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám **10 fő**, melyet 2 fő létszámleépítés, ill. 1 fő nyugdíjazása mellett a második félévben teljesítettünk. A létszámcsökkentés támogatási igényét az önkormányzat 2015. évben fogja benyújtani.

Az intézmény **személyi kiadásainak eredeti előirányzata 27.919 e Ft.** A **módosított előirányzat 33.302 e Ft,** mely **33.164 e Ft-ra** teljesült, **99,6 %-nak** felel meg.

A járulékok eredeti **7.397 E Ft,** ami a bérkompenzáció eredményeként **8.414 e Ft-ra** módosult, a teljesítés **7.966 e Ft, 94,7 %.**

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata **20.010 e Ft,** mely **15.729 e Ft-ra** módosult, teljesítése **15.405 e Ft,** ez **97,9 %.**

Az intézmény **bevételeinek** eredeti előirányzata **55.326 e Ft,** mely **58.218 e Ft-ra** módosult. A teljesítés **58.218 e Ft, 100 %.**

Az **intézmény működési bevételeinek** alakulása. Előirányzott: **5.540 e Ft,** módosított előirányzat: **7.363 e Ft,** teljesítés: **7.363 e Ft,** mely **100 %-nak** felel meg.

A **művelődési központ homlokzatának felújítására** került sor az elmúlt évben, bruttó **706.056,-Ft** értékben.

A kulturális tevékenyégét lakosságszám alapú **állami normatíva** segíti (**1140,-Ft / fő**), ez **10.853.000,- Ft** volt a 2014-es évben.

A **működési célra átvett pénzeszközök** eredetileg nem tervezett előirányzata **4.549 e Ft-ra** módosult, illetve **4.549 e Ft-ra** teljesült, **100 %,** mely a következőkből tevődik össze:

Világháború Centenárium elnevezésű pályázaton nyert **1.000 e Ft,** nyári szüneti diák munka munkügyi központtól való bérköltés visszatérülése: **761 e Ft,** ill. ennek járuléka **206 e Ft,** valamint az intézményben működő civil szervezetek támogatási összege: **330 e Ft.**

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

A felügyeleti szervtől kapott támogatások alakulása.

Eredetileg tervezett: **49.786 e Ft,** **45.493 e Ft-ra** módosult, a **ténylegesen** kiutalt **45.493 e Ft,** mely **100 %-nak** felel meg.

Pásztó, 2015. március 30.

Antalné Prezenszki Piroska
igazgató

Pásztói Múzeum 2014. éves beszámoló

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 18 552 e Ft. A módosított előirányzat 22 458 e Ft, amely 21 601 e Ft-ra teljesült, ami 96,2 %-nak felel meg.

A **személyi kiadások** eredeti előirányzata 9 131 e Ft, a módosított előirányzata 10 405 e Ft, amely

10 405 e Ft-ra, 100 %-ra teljesült.

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

A járulékok eredeti előirányzata 2 406 e Ft, módosított előirányzata 2 696 e Ft, a teljesítés 2 696 e Ft, azaz 100 %.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 7 015 e Ft, módosított előirányzata 7 293 e Ft, amely 6 440 e Ft-ra teljesült, ez 88,3 %.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata és a teljesítése 1 764 e Ft, amely tartalmazza a gázkazán, porszívó és asztali számítógép beszerzéseket.

A felújítási kiadások módosított előirányzata 300 e Ft, teljesítése 296 e Ft. (multifunkciós gép felújítása).

Az intézmény **működési bevételi** eredeti előirányzata 482 e Ft, módosított előirányzata 623 e Ft, a teljesítés 623 e Ft, amely 100 %.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele megtörtént, melynek összege 1 800 e Ft volt.

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

A **felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 18 070 e Ft**, módosított előirányzata 18 274 e Ft, melyből tárgyidőszakban kiutalt 16 481 e Ft.

A működési célra átvett pénzeszköz 1 761 e Ft, amely a következő, pályázatok útján megszerzett támogatásokból áll: 1) *Dr. Rajeczky Benjamin emlékkiállítás*, NKA Közgyűjtemények Kollégiuma, megítélt támogatás: 500.000 Ft 2) *Múzeumok éjszakája*, NKA Közgyűjtemények Kollégiuma, megítélt támogatás: 150.000 Ft 3) *Itthon vagy – Magyarország Szeretlek program*, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, megítélt támogatás: 200.000 Ft 4) *30 éves a Pásztói Múzeum* időszaki kiállítás, NKA Közgyűjtemények Kollégiuma, megítélt támogatás: 600.000 Ft

Össességében és időarányosan az intézmény gazdálkodása fegyelmezettnek minősíthető. Finanszírozási problémák nem keletkeztek.

Az intézmény tevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

Időszaki kiállítások: Mesélő arcok, egyéniségek; Rajeczky Hittan-, sí- és zenetanár, a legkedveltebb atya, zenetudós professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi; Tengerek kincsei; Nógrádi vadásztrófeák (a Nógrád Megyei Vadászkamarával közös kiállítás); Hol vannak a katonák? Emlékezés az I. Világháborúra, 30 éves a Pásztói Múzeum; Pásztói képek a 20. századból

Kiadvány: Hír János, Gherdán Katalin: Rajeczky Hittan- sí és zenetanár, a legkedveltebb atya, zenetudós professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi, Pásztói Múzeum, Pásztó, 2014

Múzeumpedagógia: Mesélő arcok fotópályázat; Béni Bácsi emléke országos rajzpályázat; Élet a tengerben országos rajzpályázat; Történelmi vetélkedő a Mikszáth Kálmán Líceummal közös szervezésben; 159 múzeumpedagógiai foglalkozás időszaki kiállításainkhoz kapcsolódóan

Ismeretterjesztő előadások: *Hír János* Kerékpárral a régi Jugoszláviában, Pásztó, Tittel Pál Kollégium; Athén és az Égei-szigetek, Kozárd, Közösségi ház

Egyéb rendezvények: Rajeczky Benjamin Nógrád megyei népdaléneklési verseny; Múzeumok majálisa, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; Múzeumok éjszakája; Megyenap, Szécsény; Múzeumok őszi fesztiválja: Bringázz velünk a múltba, Iskola a múzeumban, tanárok éjszakája; Fess velünk, a Nagy Rajzolás; Márton napi családi nap; Házhoz megy a hegy; Karácsonyváró délután a Pásztói Múzeumban

Terepmunka: Leletmentés és mintavétel Vanyarcon; próbamintázás az Egerbocsi homokbányában; sikeres próbamintázás a kozárdi típuszelvényben, nagytömegű (1 tonna) mintavétel, ennek iszapolása és válogatása; próbamintázás a vértessacsi Csönget-völgyben, együttműködve a Földtani Intézettel és a pozsonyi Komenius Egyetemmel; mintavétel Sámsonházán a Miskolci Egyetemmel együttműködve.

Publikációk:

PRIETO J., ANGELONE CH., CASANOVAS-VILAR I., GROSS M., **HÍR J.**, VAN DEN HOEK OSTENDE L., MAUL L., VASILYAN D. (2014): The small mammals from Gratkorn: an overview.- Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 94: 135-162. DOI 10.1007/s 12549-013-0147-3.

PRIETO J., VASILYAN D., BÖHME M., GROSS M., ANGELONE CH., CASANOVAS-VILAR I., **HÍR J.**, VAN DEN HOEK OSTENDE L., MAUL L. (2014): An exceptional small vertebrate fauna from the latest Middle Miocene of Austria.- Arbeitskreis Wirbeltierpaläontologie, Laimering, 15-16. 03.

GHERDÁN K., WEISZBURG T, BENDŐ ZST, VÁCZI T, ZAJZON N (2014): Phosphine fumigation damage: corrosion of metal and metal-textile composite museum objects, IDN-111

GHERDÁN K.: Ásványveszély a múzeumban, A Földgömb, 2014. június-július

Részvétel konferenciákon: *Hír János* 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Győr, konferenciaelőadás; Ősidők üzenete Vanyarcról előadóülés, Vanyarc, konferenciaelőadás *Gherdán Katalin* Archeometria, kognitív- és szociálarcheológia konferencia, Miskolc, konferenciaelőadás; Art'14 11th International Conference on Non-Destructive Investigations and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage Madrid, konferenciaelőadás; HUNGEO 2014: Magyar földtudományi szakemberek XI. találkozója, Debrecen, konferenciaelőadás; Harmadik környezetkémiai szimpózium, Lajosmizse, konferenciaelőadás; *Kormos Vanda, Gherdán Katalin* Részvétel a Darth Vadertől Dobó Istvánig múzeumpedagógiai konferencián

Előadóülések a Pásztói Múzeumban: Ülés az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület megalapításának 70., valamint a Karancs Medves és a Kelet-cserhádi Tájvédelmi Körzet megalapításának 25. évfordulója alkalmából; Az építészet hónapja Nógrád Megyében, előadás: Hír János Földtani természeti értékek Pásztó környékén; A Magyar Tudomány Napja Nógrád Megyében előadás: Gherdán Katalin Lidércfény: az ózonlyuktól a porladó zászlókig, Hír János Új eredmények É-Magyarország középső miocén szárazulati faunafejlődésének vizsgálatában.

Lektorálás: *Hír János* Lektorai vélemény Szentesi Zoltán: Előzetes eredmények a késő korpleisztocén végi Somssich-hegy2 (Villányi-hegység) ősgerinces lelőhely kételtűinek vizsgálatában, Földtani Közlöny; Referee Report Martin Sabol: Cricetus cf. runtonensis (Newton, 1909) Cricetidae, Rodentia from the Za Hájojnou Cave (Moravia, Czech Republic), Acta Musei Nationalis Pragae, Natural History Series.; Bíráló Virág Attila: Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfológiai és paleoökológiai vizsgálata c. doktori értekezéséről. *Gherdán Katalin* Lektorai vélemény Pánczél Bajnok Katalin, Pánczél Péter, Szakmány György, Vida Tivadar: Archeometriai Műhely, 2014/1

Oktatás: Gherdán Katalin Kő-, agyag- és fémtárgyak archeometriája kurzus nappali és levelező tagozatos régészhallgatóknak a Miskolci Egyetemen.

Tudománypolitika, tudományszervezés, tudományos minősítés: Miskolci Akadémiai Bizottság Nógrád Megyei Csoportjának ülése, Folyamatos részvétel a Miskolci Akadémiai Bizottság munkájában. (Hír Jánost MAB alelnökké választották) Hír János bizottsági jegyzőként vett részt Ősi Attila akadémiai doktori védésén.

Tanulmányút: Dr. Hír János június 23 és július 5 között kerékpáros tanulmányutat tett Szlovéniában, az Isonzó-völgyében világháborús emlékhelyek felkeresése, fotódokumentáció készítése céljából, melyet az I. világháborúra emlékező kiállításban fel is használtunk.

Sajtóvisszhang: Rajzokkal is emlékeztek, Nógrád Megyei Hírlap, 2014. március 19. Zenetudósra emlékeztek, Nógrád Megyei Hírlap, 2014. március 22. Rajeczky Benjamin emlékére, Pásztói Hírlap, 25. (3): 2014. április Szent István Rádió riportműsora Népdalok Rajeczky Benjamin emlékére - Pásztói Hírlap, 25(4): p.13. Múzeumok majálisa, Nógrád Megyei Hírlap, 25 (120): 4, 2014. május 26. Múzeumok majálisa pásztói részvétellel, Pásztói Hírlap, 25(4): 12. Új pedagógiai szemle

Pásztó, 2015. március 31.

Dr. Hír János
Múzeum ig.

Pásztói Gondozási Központ
Pásztó, Sport út 4-6

A feladatellátás általános értékelése:

A Pásztói Gondozási Központban 2014. évben feladatellátás akadályozó tényező nem merült fel.

Az Idősek Otthonában szervezeti változás történt, melynek eredményeképpen 2014. július 30-tól az intézmény 57 férőhelyen biztosít tartós elhelyezést.

Kiadások alakulása, létszámhelyzet:

Az intézmény eredeti **kiadási előirányzata** 196.564 E Ft volt, mely az év során többszöri módosítás eredményeként 237.050 e Ft-ra változott. Az előirányzat módosítás mértéke 20,5 %. Az előirányzat módosítás oka:

Növelő tételek: pénzmaradvány igénybe vétele 3.151 e Ft, előző évi kiutalatlan intézmény- finanszírozás 11.034 e Ft, működési célú támogatások átvétele áht-on belülről (köz célú foglalkoztatás, „Nők 40 program”, diákmunka támogatása) 10.372 e Ft, szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció, stb.

Csökkentő tételek: zárolt előirányzatból 2 alkalommal, összesen 4.106 e Ft irányítószervi támogatás véglegesen elvonásra került.

A módosított előirányzat 235.950 E Ft-ra teljesült, ami 99,54 %-nak felel meg.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 56 fő, melyből az év során 56 fő volt betöltve. Az átlagos statisztikai létszám: 63,44 fő. (A többlet közfoglalkoztatásból (6,6 fő), diákmunkából (0,7 fő) és a „Nők 40 programban foglalkoztatottakból (0,9 fő) adódik.) Tartósan üres állás nem volt.

Az év során létszámcsökkenés nem történt.

Az intézmény **személyi kiadási előirányzata** 127.319.e Ft, mely 126.754 e Ft-ra, 99,56 %-ra teljesült.

Az eltérés oka: A Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás 2015 évi személyi kiadásaira előleget folyósított, melynek előirányzati rendezése 2014-ben megtörtént.

A járulék és szoc. hj. adó előirányzata 31.351e Ft, mely 31.261 e Ft-ra 99,71%-ra teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 67.396 e Ft, módosított előirányzata 76.473 e Ft, teljesítése: 76.042 e Ft 99,44 %.

Indoklás: Az eredeti előirányzathoz képest mutatkozó jelentős többlet teljesítést az előző évi alulfinanszírozás miatt áthozott lejárt határidejű (a társulás időszakából örökölt) szállítói tartozások rendezése okozta. (A társulás elszámolásainak elhúzódása miatt a kiadások fedezetét csak 2014. márciusában kaptuk meg.)

Megvalósult fejlesztés, felújítás:

- Informatikai eszközök beszerzése: 291e Ft (2db számítógép, monitor, Windows 7 op. rendszer) KIRA rendszer és Saldo-Creator program bevezetése miatt.
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: 126 e Ft (Elhasználandó eszközök pótlása az Idősek Otthonában: mosógép, mikro sütő, fürdetőszék)

Bevételek alakulása:

Az intézmény 60.534 e Ft-os **működési bevételi előirányzata** 65.278 e Ft-ra változott. Az intézmény tervezett működési bevételi előirányzatait 100,11 %-ban teljesítette.

Az eltérés rövid indoka:

A térítési díj bevételek meghaladták az eredetileg tervezettet. (Az Idősek Otthonában 2014. júliustól az engedélyezett férőhelyek száma 55-ről 57 főre nőtt, ezzel egyidejűleg az átmeneti elhelyezés megszűnt, az átmeneti férőhelyek tartós férőhellyé alakultak. Mindez a térítési díj bevétel növekedését eredményezte. Az Idősek Otthonában az eredeti előirányzat 45.610 E Ft volt, a teljesítés 49.406 E Ft)

Átvett pénzeszközök (**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**) alakulása: módosított előirányzat 21.406E Ft, teljesítés,21.406 e Ft, 100 %):

Az átvett támogatásból 11.034 e Ft az önkormányzat által folyósított előző évi kiutalatlan támogatás, 10.372 e Ft a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, ebből: közfoglalkoztatás 8.171 e Ft, nők 40 program 593 e Ft, egyéb bértámogatás 887 e Ft, diákmunka 721 e Ft.

Az intézmény kapacitása és kihasználtsága:

Megnevezés:	Az intézmény engedélyezett kapacitása (fő) .	A tényleges kihasználtság (fő)	%.
Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ell. (Idősek Otthona)	57	57	100
Családok Átmeneti Otthona 35	20	7	
<i>Idősek nappali ellátása</i>	56	45	80
<i>Demens betegek nappali ellátása</i>	14	14	100
Idősek Klubja összesen:	70	59	84
Házi segítségnyújtás -		15	
Szociális étkeztetés -		83	
Családsegítés		194	-
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	47 kihelyezett készülék	47	100

Az intézményt a feladatmutatók alapján az alábbi állami támogatások illetik meg:

Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.	7.468.660,-
Szociális étkeztetés:	4.594.880,-
Házi segítségnyújtás:	2.175.000,-
Időskorúak nappali intézményi ell.	4.905.000,-
Demens személyek nappali int. ell.	7.000.000,-
Gyermekek átmeneti intézményei:	4.449.500,-
Normatív támogatások összesen:	30.593.090,-

Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása:	36.484.560,-
Intézmény üzemeltetési támogatás:	21.611.000,-
Idősek Otthona feladatalapú támogatás összesen:	58.095.560,-

Normatív és feladatalapú támogatások összesen: 88.688.650,-

Jelzőrendszeres hsny. támogatása szerződés alapján: 1.588.000,-
Állami támogatás mindösszesen: 90.276.650,-

A 2014 évre igényelt (jövőre hagyott) normatíva és feladatalapú támogatás 87.209 e Ft volt. A demens személyek számának növekedése miatt az évközi módosítás után a támogatás összege: 90.355 E Ft lett. A beszámoláskor, a teljesített mutatószámok alapján járó támogatás 88.689 e Ft.

Az eltérés oka: A házi segítségnyújtás és a gyermekek átmeneti elhelyezése területén az ellátotti létszám elmaradt a tervezettől.

Az állami támogatás csökkenése ugyanakkor nem eredményezte az önkormányzati saját forrás iránti igény növekedését, mivel a saját bevételek növekedése ellensúlyozta a kiesést és még további 4,1 M Ft megtakarítást is eredményezett az önkormányzat számára.

Az intézményt ellenőrzési megállapításon alapuló visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Az intézmény pénzmaradványának, áthúzódó kötelezettségének alakulása:

Az intézmény költségvetési maradványa:

Pénztár záró egyenlege:	25.785,-
Bankszámla egyenlege:	675.838,-
Közfoglalkoztatási alszámla:	472.516,-
Összesen:	1.174.139,- Ft

A maradványt terhelő kötelezettségvállalások:

Közfoglalkoztatás kiadásaira folyósított előleg miatt:	472.516,-
Decemberi hóközi kifizetésekhez kapcsolódó közterhek:	364.726,-
Tárgyévi végleges kötelezettségvállalás dologi kiadásra:	246.642,-
Összesen:	1.083.884,-

Pásztó, 2015. április 8.

Odlerné Tiszovszki Mária
intézményvezető

Kádárkúti Zsolt
gazd. vezető

RENDELET - TERVEZET

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2015. (.....) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Pásztó Városi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.257.391 E Ft Költségvetési bevétellel

2.176.312 E Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2.1. és 2.2 melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadásait és bevételeit a 9.1 melléklet tartalmazza.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A befejezetlen beruházások állománya a 6. sz. mellékletben található.

(4) Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről a 7. sz. melléklet készült.

(5) A 8. sz. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulását mutatja be.

- (6) A Polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3.1-9.3.8 . mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A 10. sz. melléklet a Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei pénzeszköz állományát tartalmazza.
- (9) A 11. sz. melléklet a vagyonkataszter kimutatás (2014. 12. 31.) adatait részletezi.
- (10) Az intézményi létszámkereteket a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A 2014. évi állami támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (12) A 2014. évi városfenntartási kiadásokról a 14. sz. melléklet ad számot.
- (13) A 15. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat egyéb feladatainak kiadásait.
- (14) A 16. sz. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.
- (15) Pásztó városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 17. sz. mellékletben található.
- (16) Az egyéb közvetett támogatásokat a 18. sz. melléklet mutatja be.

3. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Ez a rendelet 2015.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

B E V É T E L E K

I.1. melléklet
Ezer forintban

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat			2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % a
		3	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	Vállalt	Kötelező		Összesen			
1	2											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 258	616 258				732 708	732 708		732 708		100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073				182 264	182 264		182 264		100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614				120 498	120 498		120 498		100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929				223 163	223 163		223 163		100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848				28 848	28 848		28 848		100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385				89 445	89 445		89 445		100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409				88 490	88 490		88 490		100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	222 895	212 220	10 675			423 566	423 566		387 412		91,5
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	222 895	212 220	10 675			423 566	423 566		387 412		91,5
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 595	9 595	9 595								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802	24 802				167 488	167 488		153 839		91,9
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802	24 802				32 302	32 302		18 653		57,7
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000	179 340	108 660	54 900		354 306	321 385		321 385		90,7
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	153 340	108 660	54 900		322 827	294 240		294 240		91,1
4.1.	- Vagyoni típusú adók	32 000	32 000				37 000	35 806		35 806		96,8
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	121 340	108 660	54 900		285 827	258 434		258 434		90,4
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000				25 379	22 704		22 704		89,5
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000				3 100	2 690		2 690		86,8
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000				3 000	1 751		1 751		58,4
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	193 581	145 207	48 374	300		194 839	143 791		57 568		103,3

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 711	4 711			6 906	6 906			6 906	100,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 466	7 466			48 569	60 826		693	61 519	126,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900		300						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 979	28 979			3 562	40			40	1,1
5.5.	Ellátási díjak	82 806	35 932	46 874		77 601	27 983		50 208	78 191	100,8
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 083	17 083			19 220	19 764		11	19 775	102,9
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 121	15 121			9 879	9 557			9 557	96,7
5.8.	Kamatbevételek	15	15			1 355	1 355		6 544	7 899	583,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								68	68	
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 500	31 000	1 500		27 747	17 360		44	17 404	62,7
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			12 555	11 538			11 538	91,9
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			9 800	8 743			8 743	89,2
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)					2 755	2 795			2 795	101,5
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			9 920	6 520			6 520	65,7
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20	20			6 020	6 000			6 000	99,7
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500			3 900	520			-520	13,3
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793	167 793			275 179	142 376			142 376	51,7
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 200	2 200			2 200	1 390			1 390	63,2
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			272 979	140 986			140 986	51,6
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 551 249	1 383 540	167 709	55 200	2 170 561	1 877 334	79 803		1 957 137	90,2

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzathból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % a	
			2014. évi előirányzat				Vállalt	Kötelező	Vállalt		Összesen
			3	Kötelező	Vállalt						
1	2										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	1 778 808	1 499 218	175 622	1 674 840	94,2	
1.1.	Személyi juttatások	623 172	559 641	63 531	38 110	822 201	670 838	85 001	755 839	91,9	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 447	133 932	17 515	10 290	179 824	153 492	20 581	174 073	96,8	
1.3.	Dologi kiadások	584 798	512 369	72 429	6 800	465 143	390 952	56 652	447 604	96,2	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 320	25 320			89 121	87 688		87 688	98,4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		222 519	196 248	13 388	209 636	94,2	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					180 865	168 910		168 910	93,4	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					5 570	5 447		5 447	97,8	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					8 000		7 900	7 900		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.14.	- Kamattámogatások										
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	2 000	800		28 084	22 810	4 569	27 379	97,5	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 373	138 939	13 434		410 591	12 245	194 392	206 637	50,3	
2.1.	Beruházások	151 139	138 939	12 200		398 497	11 614	193 295	204 909	51,4	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802	24 802								
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		11 559	296	897	1 193	10,3	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					535	335	200	535	100,0	
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre										
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					200		200	200		
2.13.	- Lakástámogatás										
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)										
3.1.	Általános tartalék										
3.2.	Céltartalék										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	2 189 399	1 511 463	370 014	1 881 477	85,9	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			294 835	294 835		294 835	100,0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			239 835	239 835		239 835	100,0	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Pásztó Városi Önkormányzat Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat (XII. 20.)	2014. évi előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	4	5	Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 002 466	616 258	616 258			732 708	732 708		732 708	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	425 155	222 895	212 220	10 675		423 566	365 177	22 235	387 412	91,5
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 215	24 802	24 802			167 488	153 839		153 839	91,9
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	290 100	288 000	179 340	108 660	54 900	354 306	321 385		321 385	90,7
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	177 679	193 581	145 207	48 374	300	194 839	143 791	57 568	201 359	103,3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 943	10 400	14 400			12 555	11 538		11 538	91,9
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150	27 520	27 520			9 920	6 520		6 520	65,7
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	53 875	167 793	167 793			275 179	142 376		142 376	51,7
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 052 583	1 551 249	1 383 540	167 709	55 200	2 170 561	1 877 334	79 803	1 957 137	90,2
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						18 000				0,0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 929	180 000	180 000			295 673	286 820	8 853	295 673	100,0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						4 581	4 581		4 581	100,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)										
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	74 929	180 000	180 000			318 254	291 401	8 853	300 254	94,3
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 127 512	1 731 249	1 563 540	167 709	55 200	2 488 815	2 168 735	88 656	2 257 391	90,7

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pásztó Városi Önkormányzat Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat (XII. 20.)		2014. évi előirányzat		2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % a	
		4	5	Kötelező	Vállalt	Kötelező	Vállalt	Összesen		Kötelező	Vállalt	Összesen		
1	2													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 602 769	1 387 537	1 233 262	154 275	55 200	1 778 808	1 499 218	175 622	1 674 840	94,2			
1.1.	Személyi juttatások	630 291	623 172	559 641	63 531	38 110	822 201	670 838	85 001	755 839	91,9			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 820	151 447	133 932	17 515	10 290	179 824	153 492	20 581	174 073	96,8			
1.3.	Dologi kiadások	693 316	584 798	512 369	72 429	6 800	465 143	390 952	56 652	447 604	96,2			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 593	25 320	25 320			89 121	87 688		87 688	98,4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 749	2 800	2 000	800		222 519	196 248	13 388	209 636	94,2			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések						180 865	168 910		168 910	93,4			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						5 570	5 447		5 447	97,8			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						8 000		7 900	7 900	98,8			
1.13.	- Arktégdíjazások, ártámogatások													
1.14.	- Kamattámogatások													
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						28 084	22 810	4 569	27 379	97,5			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 941	152 373	138 939	13 434		410 591	12 245	194 392	206 637	50,3			
2.1.	Bebeházások	183 630	151 139	138 939	12 200		398 497	11 614	193 295	204 909	51,4			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	12 311	1 234	1 234			11 559	296	897	1 193	10,3			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						535	335	200	535	100,0			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						200		200	200	100,0			
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)													
3.1.	Általános tartalék													
3.2.	Céltartalék													
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 798 710	1 539 910	1 372 201	167 709	55 200	2 189 399	1 511 463	370 014	1 881 477	85,9			
5.	Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	328 802	191 339	191 339			294 835	294 835		294 835	100,0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						239 835	239 835		239 835				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						55 000	55 000		55 000	100,0			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)													
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása													

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a	Módosított ei.	Teljesítés		Teljesítés %-a
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított ei.			Kötelező	Vállalt	
1	2	3		4	5						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 802	167 488	Beruházások	151 139	398 497	11 614	193 293	204 909	51,4	
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 802	32 302	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	24 802						
3.	Felhalmozási bevételek	10 400	12 535	Felújítások	1 234	11 539	296	897	1 193	10,3	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	167 793	275 179	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		535	335	200	535	100,0	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	21 964		Fejlesztési célú hitel kamat							
7.											
8.											
9.											
10.											
11.				Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	224 959	455 222	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	152 373	410 591	12 245	194 392	206 637	50,3	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	58 144	177 204	Értékpapír vásárlásai, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 144	177 204	Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	163 839	239 835	239 835		239 835	100,0	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok							
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		18 000	Betét elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		18 000	Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	58 144	195 204	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	163 839	239 835	239 835		239 835	100,0	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	283 103	650 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	316 212	650 426	252 080	194 392	446 472	68,6	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	33 109	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	

Beruházás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Összesen	
Orvosi rendelő korszerűsítés	26 418	26 418		19 570	19 570	74,1
Hunyadi úti közvilágítás bővítés	1 750	1 750		1 495	1 495	85,4
Közvilágítási hálózat és lámpa hely bővítés	900	1 600		1 331	1 331	83,2
Városi kábel TV hálózat fejlesztés	600					
VG Kft. törzstőke emelés	10 000	24 500		24 500	24 500	100,0
Ingatlan vásárlás	2 200					
Településrendezési terv	4 000					
Hasznos I. világháborús emlékmű felújítása		5 000		4 963	4 963	99,3
II. világháborús emlékmű áthelyezése	1 000	1 000				
Utak, járdák építése	18 000					
Hasznosí ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800		6 231	6 231	79,9
Mátrakeresztesi ravatalozó bővítése, felújítása	7 800	7 800		6 320	6 320	81,0
Önkormányzat informatikai eszköz és telefon besz.		700		602	602	86,0
Cserhát lakóegységi óvoda korszerűsítés	33 390	36 050		34 773	34 773	96,5
Liget utcai vízvezeték korsz.	13 300	14 000		14 006	14 006	100,0
Vízvezeték hálózat korsz. célelőirányzat (21 964 - 13 300)	8 664					
Hasznosí óvoda korsz.	5 000	21 852		20 612	20 612	94,3
Városháza elektromos és egyéb belső felúj., számítástechn.eszk. Hangosítás, bútor	10 317	6 538		5 699	5 699	87,2
Táncoló lányok körüli szökőkút ép.		8 681		9 277	9 277	106,9
Út tervezés		7 800				
Bástya utca vízvezeték felújítása		12 000		12 363	12 363	103,0
Kondipark Cserhát Ind. kialakítása		1 000		1 237	1 237	123,7
Ivóvíz vezeték kiváltás Béke út korsz.*		18 250		17 869	17 869	97,9
Klapka köz térburkolás ép.		2 000		881	881	44,1
Járda ép.		1 800		2 999	2 999	166,6
Jászóter ép.		7 200		6 622	6 622	92,0
Kamera állvány és számítógép besz.		400		478	478	119,5
Munkáltatói lakásalap		200		200	200	100,0
Napelemez rendszer kial.		290				
Mker. Kékési 72. parkoló, 84-92. mederfenék biztosítás (3.638 eFt) **		36 384				
Mker. Kékési 30-34. 40-44. gabionkas helyreáll. (1.634 eFt) **		16 338				
Mker. Kékési u.9-30. melletti burkolt meder helyreáll. (912 eFt) **		9 115				
Mker. Kékési u. 55/A. ,57-59. ,92. gabionkas helyreáll. (1.015 eFt) **		10 147				
Mker. Kékési 42-44. partfal helyreáll. (1.851 eFt) **		18 514				

Mker. Kékesi 56-60. mediterrézsi helyreáll. (1.078 eFt) **			10 783				
Mker. Kékesi u. 115/A. medterburkolat felvizi oldalon mediterrézsi helyreáll. (575 eFt) **			5 745				
2014. július 13-ai védekezés (7 eFt) **			65				
Baross G. u. 30-34. útburkolat süllyedés helyreállítása (709 eFt) **			33 059	373	373	373	1,1
Muzslára felvezető út helyreállítása (2.000 eFt) **			35 513				0,0
Tunul szobor			480	480	480	480	100,0
Damjanich u. ingatlanvásárlás és kistérségi irodarész			1 300	1 090	1 090	1 090	83,8
Szivattyú és számítógép (Dél-Nógrádi Vízmű)				1 260	1 260	1 260	
Fűkasza (közmunka)				1 439	1 439	1 439	
ÉRV Részvény				29	29	29	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				852	852	852	
Szabadidő park				322	322	322	
Szivattyú vásárlás (Dél-Nógrádi Vízmű)				263	263	263	
kistérségi irodarész vásárlás				364	364	364	
ÖSSZESEN:		151 139	392 072	198 500	198 500	198 500	50,6

* ebből 3.420 e Ft előző évi pénzmaradványból

** tervezett önerő

A táblázat nem tartalmazza a fordított áfát.

Felújítási kiadások felújításokként

4. melléklet

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Összesen	
Lakás és egyéb helyiségek felúj.	1 234	1 234				
Járda felújítás (temető mellett; Kőlcsey út)		3 375		374	374	11,1
Nagymező út 14. II/6., és a Nagymező út 8. II/4. lakások fűtése		1 600		523	523	32,7
Ivóvíz-szennyvíz vezeték vagyonszedékes felújítása		5 050				
ÖSSZESEN:	1 234	11 259		897	897	8,0

EU pénzeszközök felhasználása

ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0014 „Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti Gondozó Központ korszerűsítési munkái”-ra önkormányzatunk és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 2013. július 17-én támogatási szerződést kötött. A közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra került a kivitelező, akivel a vállalkozói szerződés megkötésre került.

A felújítás összes az eredeti szerződés szerint költsége 60.000 e Ft, ebből a támogatás összege 59.196 e Ft, a nem támogatott tartalom összege 1.057 e Ft.

A kivitelezés költsége növekedett, ezzel arányosan a lift építés el nem számolható költsége is, illetve a gyengeáramú hálózat kiépítése és egyéb pótmunkák miatt 600 e Ft-al növekedett a beruházás költsége.

A beruházás a tervezett határidőben befejeződött, pénzügyi elszámolása megtörtént.

Pásztó Városi Önkormányzat Intézménye

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071

A projekt 2014. július 10-én zárul, így az utolsó félévben is sok feladatnak kell eleget tennünk.

Négy szakkörben folynak a foglalkozások (Romagyermekek Alkotókor, Bütykölde és Könyvkuckó, valamint Tűzzománc-önismeret). A szakköri foglalkozások havi rendszerességgel, alkalmanként 2 órában valósulnak meg.

Szakkörvezetői díjak: 8000 Ft/óra

Anyagköltség: 100000 Ft/szakkör

Két témahét színesíti az év programját:

Múltidézés III. Az államalapítás kora:

A 4 napos témahét olyan tanórán kívüli programokat tartalmaz, amelyek élményszerű bevonódást kínálnak a gyermekeknek és kiegészítik az iskolában tanultakat a magyar történelemről, azon belül is az Államalapítás időszakáról. A témahét első három napján előadások, vetélkedők, pályázatok (mondamesélő, rajz) zajlanak, míg a negyedik nap egy nagyszabású rendezvény, mely kiegészíti a Városi Zsigmond Napot.

Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)

Anyagköltség: 85000 Ft

Rendezvényszervezés költsége: 515000 Ft

Séta a Bronzkorba:

A témahét anyaga a félév során megtartott interaktív foglalkozásokat tartalmaz. Célja az Égeikum és a Kárpát- Medence bronzkorának életmódja, növénytermesztése, a régészet eredményei, kézműves foglalkozás, színházi és zenei előadás, és Séta a bronzkorba interaktív vezetett túra az Óvárra.

Étkezési költség: 100000 Ft (járulékkal)

Anyagköltség: 85000 Ft

Rendezvényszervezés költségei (szakértői díjakkal): 515000 Ft

3 db nyári tábor:

Roma gyermekek alkotótábora, Párhuzamos műhelyek képzőművészeti alkotótábor, Bütykölde tábor.

Táboronként 6 napon keresztül. Egy táborban 16 gyermek és 3 oktató részvételével.

Étkezési költség: 2000 Ft/fő/nap. Anyagköltség: 300000 Ft/tábor.

Oktatók díja: 300000 Ft/tábor. Kirándulások költségei: 75000 Ft/tábor.

Záró rendezvény:

Térben és időben távoli kultúrák kertje. A rendezvényen a projekt időtartama alatt elért eredményeket mutatjuk be. Ezen részt vesz valamennyi együttműködő partner.

Rendezvényszervezés költségei: 500000 Ft.

TÁMOP 3.2.12-12/102012-0004

A projekt 2015. március 31-én zárul.

Az elfogadott projekt költségvetésnek és a támogatási szerződésnek megfelelően kívánjuk megvalósítani a képzéseket.

Ennek keretében sor kerül 1 db csoportos kommunikációs tréning 7 fő részére (kb. 500000 Ft értékben) és 4 fő egyéni továbbképzésére 1483000 Ft értékben.

Az összegek tartalmazzák a képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és tanulási költségeket, valamint a szakmai anyagok díjait is.

Személyi költségek: kb. 1023000 Ft.

2015-ben várhatóan 518000 Ft áll rendelkezésünkre a projektben.

Ebből személyi jellegű 259000 Ft, szolgáltatások igénybevétele 225000 Ft, általános költség 34000 Ft.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020. könyvári pályázat

Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Érted! Hogy megértsed!” – Fejleszd magad a pásztói tudástárban! című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020 jelű pályázat 2012. augusztus 16-án 38.090.708 Ft támogatásban részesült.

A projekt kezdő időpontja 2012. szeptember 1. A befejezés időpontja 2014. február 28.

Befejezetlen beruházások állománya 2014.XII.31.

Főkönyvi számla szám	Beruházás megnevezése	Összesen e Ft-ban	Létesítmény sorszáma
1511133	Befejezetlen vásárolt épületek		
	Sporttelep terv.dok (2011)	175	2022
151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmény		
	Mátrakeresztes támfal építés	300	2020
	Hasznos Alkotmány úti járda	190	2025
	Strand fürdő terv	12000	2026
	Mátrakeresztes Kékesi út 75-79 vízelvez.	300	2042
	Szentlélek temető előtti gyal.át.	356	2085
	Sporttelep terv.dok	120	2022
	Semmelweis szennyvízbekötés	35	2037
	Szabadidő park kialak.	254	1123
	Mátrakeresztes Kővicses patak vis-maior	3600	99
	14 út tervezése	4534	99
	Klapka köz térburkolat	693	1126
	Összesen:	22382	
1521133	Befejezetlen vásárolt egy ép.		
	Tornaterem ép.	5395	2066
	Óvoda fűtés korszerűsítés(2011-2012)	1513	2005
	Összesen:	6908	
152114	Befejezetlen vásárolt egy.építmény		
	Szeméttelep rekonstrukció	14039	2014
	Muzslára vezető út felújítás	609	2007
	Kővicses patak mederrendezés 2878 hrsz.	3478	2055
	Csohány ház felújítás	400	2024
	Baross G. őt helyreáll.	294	1132
	Összesen:	18820	
	Mind összesen:	48285	

**Kimutatás Pásztó Város Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
2014. december 31-én**

Megnevezés	összeg Ft-ban
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	104400000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	5260000
Cserhátalja Leader Nonprofit Kft	40000
ÉRV Zrt. részvény	28500
Összesen:	109728500

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

8. számú melléklet

Ft-ban

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felvétel éve	Lejárat éve	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás	Kamat összege	Kamat mértéke	Kamat összege	Fennálló tőke tartozás
A/ Rövid lejáratú hitelek					2013-12-31				2014-06-30
Működési célú hitelek									
Adósság megújító hitel	2013-12-19	2015-12-30	3havi Bubor+2,8%	55000000	55000000	5,79%	530750	550107	0
Összesen:				55000000	55000000		530750	550107	0
Fejlesztési célú hitelek									
B/ Fejlesztési hitelek									
Célhitel (szennyvíz,III.ú.)	2006-12-22	2016-12-05	3havi EURIBOR+2,5%	22500000	7297300	2,793%	33969	33389	0
			3havi						
Fejlesztési kölcsön	2007-09-03	2017-06-15	EURIBOR+1,19%	48813363	11321290	2,473%	46663	45863	0
Fejlesztési kölcsön	2008-12-31	2018-09-05	EURIBOR+2,45%	33852847	19634097	2,743%	89760	88226	0
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009-10-28	2019-09-30	3havi EURIBOR+2,5%	73067305	42158691	2,793%	196248	192897	0
			3havi				2,787 % és 3,593 %		
Fejlesztési célú hitel	2009-12-10	2019-12-01	EURIBOR+2,92%	33477370	22677370	118233 hitelcélonként	118233	116218	0
Összesen:				211710885	103988748		484873	476593	0
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel									
Pászto szennyvíz III.	2005	2014-04-28	5,8207%	137346000	136746000	1973316	5,8207%	1069748	0
Összesen:				137346000	136746000	1973316		1069748	0
Kötelezettség összesen				404056885	294834748	2988939			0
Adósságkonszolidáció összege 55000000Ft+103988748Ft=15898748Ft hitel és 1026700 Ft kamat átváltása 2014.02.28-án megőrtént.									
A víziközmű hitel visszatartása előtörlesztéssel 2014.04.11-én megőrtént.									

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % - a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3								
	Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 258	616 258			732 708	732 708			100.0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 073	161 073			182 264	182 264			100.0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 614	130 614			120 498	120 498			100.0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 929	185 929			223 163	223 163			100.0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 848	28 848			28 848	28 848			100.0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	63 385	63 385			89 445	89 445			100.0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 409	46 409			88 490	88 490			100.0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	155 989	155 989			322 729	286 904			88.9
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	155 989	155 989			322 729	286 904			88.9
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 802	24 802			167 488	153 839			91.9
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					135 186	135 186			100.0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 802	24 802			32 302	18 653			57.7
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 802	24 802			32 302	18 653			57.7
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	288 000	253 739	34 261		354 306	321 340			90.7
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	262 000	227 739	34 261		322 827	294 240			91.1
4.1.1.	- Vagyonnyújtó adók	32 000	32 000			37 000	35 806			96.8
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	230 000	195 739	34 261		285 827	258 434			90.4
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000			25 379	22 704			89.5
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000			3 100	2 690			86.8
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000			3 000	1 706			56.9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	69 236	67 736	1 500		75 388	74 143			107.1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 942	2 942			38 496	51 026			132.5
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900	4 900							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 964	28 964			3 562	40			1.1
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 930	5 930			5 930	6 276			105.8
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
							6 543			68
							68			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3								
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 500	25 000	1 500		27 400	16 801	16 801		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 400	10 400			12 555	11 520	11 520		91.8
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 400	10 400			9 800	8 743	8 743		89.2
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Autóbusz)					2 755	2 777	2 777		100.8
6.4.	Részeselek értékesítése									
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 520	27 520			9 920	6 520	6 520		65.7
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20	20			6 020	6 000	6 000		99.7
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 500	27 500			3 900	520	520		13.3
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	167 793	167 793			275 179	142 376	142 376		51.7
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 200	2 200			2 200	1 390	1 390		63.2
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	165 593	165 593			272 979	140 986	140 986		51.6
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 359 998	1 324 237		35 761	1 950 273	1 729 350	1 735 961	6 611	89.0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					18 000				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					18 000				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000	180 000			243 357	243 357	243 357		100.0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	180 000			243 357	243 357	243 357		100.0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					4 581	4 581	4 581		100.0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					4 581	4 581	4 581		100.0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	180 000	180 000			245 938	247 938	247 938		93.2
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 539 998	1 504 237		35 761	2 216 211	1 977 288	1 983 899	6 611	89.5

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
	Kiadások		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	485 128	462 801	22 327		743 864	657 353	12 469	669 822	90.0
1.1.	Személyi juttatások	163 724	163 724			315 622	253 835		253 835	80.4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 510	27 510			44 063	39 874		39 874	90.5
1.3.	Dologi kiadások	282 774	261 247	21 527		176 831	169 707		169 707	96.0
1.4.	Előirányzat-pénzügyi juttatásai	8 320	8 320			13 539	13 501		13 501	99.7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 000	800		193 809	180 436	12 469	192 905	99.5
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					152 365	152 349		152 349	100.0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					5 285	5 285		5 285	100.0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					8 000		7 900	7 900	98.8
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.14.	- Kamattámogatások									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 056	133 622	13 434		396 466	335	193 698	194 033	48.9
2.1.	Beruházások	145 822	133 622	12 200		384 672		192 601	192 601	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 234		1 234		11 259		897	897	8.0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					535	335	200	535	100.0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					335	335		335	100.0
2.12.	- Lakástámogatás					200		200	200	100.0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)									
3.1.	Alkalmos tartalék									
3.2.	Céltartalék									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	632 184	596 423	35 761		1 140 330	657 688	206 167	863 855	75.8
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	191 339	191 339			294 835	294 835		294 835	100.0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 839	163 839			239 835	239 835		239 835	100.0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 500	27 500			55 000	55 000		55 000	100.0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása									

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3								
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása									
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása									
7.	Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	716 475	716 475			781 046	770 191		770 191	98,6
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					4 581				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
7.3.										
7.4.	Iránvító szervi támogatás	716 475	716 475			776 465	770 191		770 191	99,2
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	907 814	907 814			1 075 881	1 065 026		1 065 026	99,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 539 998	1 504 237	35 761		2 216 211	1 722 714	206 167	1 928 881	87,0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3			4			4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		280	280			233			233	

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal		02						
	Összes bevétel, kiadás			01					
<i>Ezer forintban !</i>									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat							
1	2	3							
Bevételek									
		2014. eredeti előirányzatból		Módosított et.	Teljesítés			Teljesítés %-a	
		Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	Összesen	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300		300	1 304		300	2 384	182,8
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300		300	645		300	1 493	231,5
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				325			374	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Egyéb működési bevételek				334			517	154,8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 261		4 261	4 673		4 599	4 599	98,4
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 261		4 261	4 673		4 599	4 599	98,4
2.4.	- ebből EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek							45	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- ebből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							18	
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							18	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 561		4 561	5 977		300	7 046	117,9
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 854		262 354	337 977		54 900	333 495	98,7
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			500	13 519			13 519	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 854		262 354	324 458		54 900	319 976	98,6
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 415		266 915	343 954		55 200	340 541	99,0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés		Teljesítés % -a
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat	Kötelező		Vállalt	Összesen	
1	2	3	34 262			23 175	23 175		100,0	
	Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	34 262	34 262			23 175	23 175		100,0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak (térítési díj)	19 028	19 028			14 165	14 165		100,0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 136	5 136			3 821	3 821		100,0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 098	10 098			5 189	5 189		100,0	
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 262	34 262			23 175	23 175		100,0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 546	57 546			60 692	60 692		100,0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					9 864	9 864		100,0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 546	57 546			50 828	50 828		100,0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 808	91 808			83 867	83 867		100,0	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező		Vállalt	Összesen		
1	2	3									
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 808				83 867	83 278			83 278	99,3
1.1.	Személyi juttatások	3 214				3 533	3 532			3 532	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868				1 031	1 031			1 031	100,0
1.3.	Dologi kiadások	87 726				70 730	70 142			70 142	99,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					8 573	8 573			8 573	100,0
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 808				83 867	83 278			83 278	99,3

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2				2				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0				0				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		03
	Feladat megnevezése		
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
	2	3	
1	Bevételek		3
<i>Ezer forintban !</i>			
2014. eredeti előirányzatból			
Módosított			
ei.			
Teljesítés			
Kötelező			
Vállalt			
Összesen			
Teljesítés %-a			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 193	1 193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 193	1 193
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 193	1 193
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 600	23 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 501	1 501
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 099	22 099
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 793	24 793

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés		Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	
1	2	3							
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 423	23 423			23 802	22 592	22 592	94,9
1.1.	Személyi juttatások	15 181	15 181			16 933	16 285	16 285	96,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 052	4 052			4 465	4 207	4 207	94,2
1.3.	Dologi kiadások	4 190	4 190			2 404	2 100	2 100	87,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					991	991	991	100,0
2.1.	Beruházások					991	991	991	100,0
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 423	23 423			24 793	23 583	23 583	95,1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

	6	6	6	6	6
--	---	---	---	---	---

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított éi.	Teljesítés			Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államgazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Bevételek	3								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	60			78	78		78	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60	60			78	78		78	100,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 154	36 154			36 254	36 254		36 254	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP 25932 e Ft+önk tám. 10222 e Ft)	36 154	36 154			36 254	36 254		36 254	100,0
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 214	36 214			36 332	36 332		36 332	100,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 639	8 639			14 130	14 130		14 130	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Iránvífó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) Pászói	8 639	8 639			8 639	8 639		8 639	100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 853	44 853			50 462	50 462		50 462	100,0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított el.	Teljesítés			Teljesítés % a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3								
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 853	44 853			48 980	44 821		44 821	91,5
1.1.	Személyi juttatások	17 383	17 383			19 107	18 841		18 841	98,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 679	4 679			5 155	5 057		5 057	98,1
1.3.	Dologi kiadások	22 791	22 791			24 718	20 923		20 923	84,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					1 482	1 482		1 482	100,0
2.1.	Beruházások					1 482	1 482		1 482	100,0
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 853	44 853			50 462	46 303		46 303	91,8
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
			7,25	7,25		7,25			7,25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			0	0		0			0	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3								
	Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500			287	287		287	100.0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500			287	287		287	100.0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 816	15 816			17 204	17 204		17 204	100.0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP)	15 816	15 816			17 204	17 204		17 204	100.0
2.4.	- ebből EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 316	16 316			17 491	17 491		17 491	100.0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 845	1 845			2 371	2 371		2 371	100.0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					2 371	2 371		2 371	100.0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 845	1 845							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 161	18 161			19 862	19 862		19 862	100.0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3								
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 161	18 161			19 742	16 806		16 806	85,1
1.1.	Személyi juttatások	12 800	12 800			14 214	11 986		11 986	84,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 456	3 456			3 842	3 258		3 258	84,8
1.3.	Dologi kiadások	1 905	1 905			1 686	1 562		1 562	92,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások					120	120		120	100,0
2.2.	Felújítások					120	120		120	100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 161	18 161			19 862	16 926		16 926	85,2

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

	5,75	5,75		5,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0
				5,75	
				0	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1.	Bevételek	3								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 667	22 667			21 343	21 343		21 343	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 696	4 696			6 906	6 906		6 906	100,0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak (térítési díjak)	7 494	7 494			3 292	3 292		3 292	100,0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291	3 291			6 189	6 189		6 189	100,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 186	4 186			3 602	3 602		3 602	100,0
1.8.	Kamatbevételek					1 354	1 354		1 354	100,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek (berleti díj)	3 000	3 000							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					2 433	2 433		2 433	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről					2 433	2 433		2 433	100,0
2.4.	- ebből EU-s támogatás									
3.	Közhalalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 667	22 667			23 776	23 776		23 776	100,0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 362	159 362			166 973	166 973		166 973	100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 514	7 514		7 514	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Iránvito szerve (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 362	159 362			159 459	159 459		159 459	100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 029	182 029			190 749	190 749		190 749	100,0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított et.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező		Vállalt	Összesen		
1.	Kiadások	3									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 029	182 029			190 257	190 021		190 021		99,9
1.1.	Személyi juttatások	104 123	104 123			108 970	108 779		108 779		99,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 917	27 917			30 912	30 912		30 912		100,0
1.3.	Dologi kiadások	49 989	49 989			45 731	45 686		45 686		99,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					4 644	4 644		4 644		100,0
2.1.	Beruházások					492	492		492		100,0
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 029	182 029			190 749	190 513		190 513		99,9
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
		44	44			44					44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
		0	0			0					0

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

1	2	3	2014. eredeti előirányzathoz			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
	Bevételek									
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 540	5 540			7 363	7 363		100.0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			7 139	7 139		100.0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540			210	210		100.0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek					1	1		100.0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000			13	13		100.0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 595	9 595			15 913	11 109	15 658	98.4	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 595	9 595			15 913	11 109	15 658	98.4	
2.4.	- ebből EU támogatás	9 595	9 595							
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- ebből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 135	5 540			23 276	11 109	23 021	98.9	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 786	49 786			52 598	6 292	52 599	100.0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					7 105	6 292	7 105	100.0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 786	49 786			45 493	45 493	45 494	100.0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 921	55 326			75 874	17 401	75 620	99.7	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	2014. eredeti előirányzatról			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % a
	2	3		Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	482		482			623	623		623	100.0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15		15							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350		350			502	501		501	99.8
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102		102			121	122		122	100.8
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek	15		15							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						1 761	1 761		1 761	100.0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 761	1 761		1 761	100.0
2.4.	- ebből EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Imateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	482		482			2 384	2 384		2 384	100.0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 070		18 070			20 074	18 281		18 281	91.1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						1 800	1 800		1 800	100.0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 070		18 070			18 274	16 481		16 481	90.2
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 552		18 552			22 458	20 665		20 665	92.0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból			Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat		Kötelező	Vállalt	Összesen	
1	2	3								
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 552				20 394	19 541		19 541	95,8
1.1.	Személyi juttatások	9 131				10 405	10 405		10 405	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 406				2 696	2 696		2 696	100,0
1.3.	Dologi kiadások	7 015				7 293	6 440		6 440	88,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					2 064	2 060		2 060	99,8
2.1.	Beruházások					1 764	1 764		1 764	100,0
2.2.	Felújítások					300	296		296	98,7
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 552				22 458	21 601		21 601	96,2

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzatból				Módosított ei.	Teljesítés			Teljesítés % -a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező		Vállalt	Összesen		
	Bevételek	3									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 534	13 660	46 874		65 278	14 395	50 957	65 352	100.1	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 314	1 314			1 422	302	693	995	70.0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek	15	15								
1.5.	Ellátási díjak	55 744	8 870	46 874		60 144	10 526	50 208	60 734	101.0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 624	2 624			2 624	2 772	11	2 783	106.1	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	837	837			1 088	766		766	70.4	
1.8.	Kamatbevételek							1	1		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Egyéb működési bevételek						29	44	73		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 080		1 080		21 406	10 280	11 126	21 406	100.0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080		1 080		21 406	10 280	11 126	21 406	100.0	
2.4.	- ebből EU-támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	- ebből EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 614	13 660	47 954		86 684	24 675	62 083	86 758	100.1	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 950	60 551	74 399		150 366	64 093	86 273	150 366	100.0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					3 151	590	2 561	3 151	100.0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitási finanszírozás)	134 950	60 551	74 399		147 215	63 503	83 712	147 215	100.0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 564	74 211	122 353		237 050	88 768	148 356	237 124	100.0	

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

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2014. eredeti előirányzathoz				Módosított el.	Teljesítés			Teljesítés %-a
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	Kötelező		Vállalt	Összesen		
1.	2	3									
	Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 564	74 211	122 353		236 617	88 475	147 058	235 533	99,5	
1.1.	Személyi juttatások	101 443	40 453	60 990		127 319	44 563	82 193	126 756	99,6	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 725	10 815	16 910		31 351	11 469	19 792	31 261	99,7	
1.3.	Dologi kiadások	67 396	22 943	44 453		76 473	31 888	44 154	76 042	99,4	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások					1 474	555	919	1 474		
2.2.	Felújítások					433	293	124	417	96,3	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					433	293	124	417	96,3	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 564	74 211	122 353		237 050	88 768	147 182	235 950	99,5	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	22,75	33,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15		15

Pénzeszközök állománya
2014. XII. 31.-én

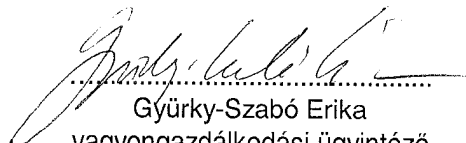
(e Ft)

Pénztárak egyenlege	Összege
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	-
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	-
- IPESZ	-
- Pásztói Múzeum	-
- Pásztói Gondozási Központ	26
- Polgármesteri Hivatal	98
- Pásztó Városi Önkormányzat	147
Pénzkészlet összesen	271
<u>Költségvetési pénzforgalmi számlák</u>	
<u>egyenlege</u>	
- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	29
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	1 208
- IPESZ	9 984
- Pásztói Múzeum	8
- Pásztói Gondozási Központ	1 148
Intézmények összesen	12 377
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- Pénzforgalmi számla	30
- Építésügyi szakhatósági bef. (elkülönített számla)	1 395
Összesen	1 425
<u>Önkormányzat</u>	
- Költségvetési pénzforgalmi számla	66 457
- Bérlakások értékesítése leb. számla	1 040
- Állami hozzájárulások elsz.	4 581
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elsz.szla.	0
- Építésügyi szakhatósági bef.	60
- Víziközmű fejlesztés finanszírozása	8 256
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	9 164
- Pásztó Többcélú Kistérségi Társulás elk. számla	1 999
- Gépjármű beszedési számla	2 742
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támog.	57
- Devizabetét számla	718
Önkormányzat összesen	95 074
Pénzforgalmi számlák összesen	108 876
PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN	109 147
<u>Idegen pénzeszközök</u>	
Pásztói Gondozási Központ	1 573
<u>Önkormányzat</u>	
- Közműtársulati lebonyolítási számla	825
- Idegen bevételek elszámolási számla	174
Idegen pénzeszközök összesen	2 572
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	111 719

Összesítő lap
az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára
forgalomképesség szerinti csoportosításban (2014. dec.31.)

Ingyatlanok csoportosítása	Ingyatlanok /db darabszáma	Területe / m²	Bruttó érték / eFt.	Becsült érték / eFt.
Forgalomképtelen ingatlanok törvény alapján "kód 1"	655	2 084 303	3 702 030 406,000	4 141 235
Forgalomképtelen ingatlanok helyi döntés alapján "kód 2"	7	26 040	14 175 439,000	16 694
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok törvény alapján "kód 3"	8	56 301	3 051 411 311,000	3 717 180
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyi döntés alapján "kód 4"	44	409 548	994 353 390,000	1 648 348
Forgalomképes ingatlanok "kód 5"	410	1 223 107	340 481 105,000	635 887
Összesen:	1124	3 799 299	8 102 451 651,000	10 159 344

Pásztó, 2015. március 24.


 Gyürky-Szabó Erika
 vagyongazdálkodási ügyintéző

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	9	
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	72 970	7 478 850	204 488	0	73 717	0	7 850 025	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 941	0	7 941	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	-33 373	0	-33 373	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	167 889	5 018	0	0	0	172 907	
05	Térítésmentes átvétel	0	2 445	0	0	0	0	2 445	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	1 397	2 338 869	31	0	0	0	2 340 207	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 397	2 509 203	5 049	0	-25 432	0	2 490 217	
09	Értéktisztítás	0	2 445	0	0	0	0	2 445	
10	Híány, selejtezés, megsemmisült	0	0	0	0	0	0	0	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításoknál átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkentés	1 397	2 338 869	41	0	0	0	2 340 307	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	1 397	2 341 314	41	0	0	0	2 342 752	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	72 970	7 646 739	209 496	0	48 285	0	7 977 490	
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	70 495	2 004 828	101 805	0	0	0	2 177 128	
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	933	207 762	9 486	0	0	0	218 181	
18	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkentése	0	1 747	0	0	0	0	1 747	
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	71 428	2 210 843	111 291	0	0	0	2 393 562	
20	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	
21	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
22	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkentés, kivétel	0	0	0	0	0	0	0	
23	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	71 428	2 210 843	111 291	0	0	0	2 393 562	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 542	5 435 896	98 205	0	48 285	0	5 583 928	
26	Teljesen (0-rig) leirt eszközök bruttó értéke	67 139	125 407	92 217	0	0	0	264 763	

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

Immateriális javak felvételére

A leltár fordulónapja: 2014. december 31.
A leltár felvétel időpontja: 2014. december 30.

száma	Főkönyvi számla megnevezése	Intézmény neve	Bruttó érték	Adatok (Ft-ban) Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
11112	Korl.fképes vagyoni értékű jogok	IPESZ			
		Védőnői Szolgálat	132 325		
		Központi háziorvosi ügyelet	23 500		
		Városi Óvoda	23 000		
		Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.	15 740		
		Pásztói Múzeum	280 672		
			98 875		
			<u>574 112</u>		
111912	0-ig leírt vagyoni értékű jogok	Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.	719 700		
			<u>719 700</u>		
119112	Korl.fképes vagyoni ért.jog écs.	IPESZ			
		Védőnői Szolgálat		100 621	
		Központi háziorvosi ügyelet		22 084	
		Városi Óvoda		2 995	
		Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.		6 703	
		Pásztói Múzeum		849 391	
				15 861	
				<u>997 655</u>	
Vagyoni értékű jogok nettó értéke					296 157

112912	0-ig leirt szellemi termék	IPESZ Városi Óvoda Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.	64 695 355 363 513 300	<u>933 358</u>
119212	Korl. fképes szellemi termék écs.	IPESZ Városi Óvoda Teleki László V. Könyvtár és Műv. Kp.	64 695 355 363 513 300	<u>933 358</u>
Szellemi termékek nettó értéke				0

Immateriális javak mindösszesen:

2 227 170 1 931 013 296 157

Leltárvezető: *Baykár Balázs*
Leltár ellenőr: *Erőss Erika*



Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

Ingatlanok felvételére

A leltár fordulónapja: 2014. december 31.
A leltár felvétel időpontja: 2014. december 30.

száma	Főkönyvi számla megnevezése	Intézmény neve	Adatok (Ft-ban) Halmazított értékcsökkenés	Bruttó érték	Nettó érték
1211222	Korl. fképes egyéb telkek	Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp.		2 056 000 318 000 <u>2 374 000</u>	2 056 000 318 000 <u>2 374 000</u>
Földterületek nettó értéke					2 374 000
1211332	Korl. fképes egyéb épületek	Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum		32 385 587 40 653 834 49 340 338 <u>122 379 759</u>	
1291332	Korl. fképes egyéb épületek écs.	Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum		10 737 451 14 836 617 992 213 <u>26 566 281</u>	
Épületek nettó értéke					95 813 478

1211492 Korl. képes egyéb építmények Városi Óvoda 1 548 596
Teleki László Városi Ktár és M. Kp. 500 000
2 048 596

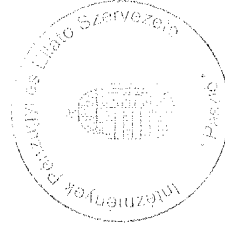
1291492 Korl.fképes egyéb építmények és. Városi Óvoda 544 419
Teleki László Városi Ktár és M. Kp. 180 065
724 484

Építmények nettó értéke 1 324 112

Ingatlanok mindösszesen: 126 802 355 27 290 765 99 511 590

Leltárvezető: Bognár Zoltán

Leltár ellenőr: Bövelgy... Erőssé



Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

Gépek, berendezések és felszerelések felvételére

A leltár fordulónapja: 2014. december 31.

A leltárfelvétel időpontja: 2014. december 30.

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Intézmény neve	Bruttó érték	Adatok (Ft-ban) Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
131112	Korl.fk.informatikai eszközök	IPESZ Védőnői Szolgálat Központi háziorvosi ügyelet Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum	494 461 145 587 182 320 2 348 478 4 306 575		
			<u>7 477 421</u>		
1319112	0-ig leírt korl.fk.informatikai eszköz	IPESZ Védőnői Szolgálat Központi háziorvosi ügyelet Városi Óvoda Teleki László Városi Ktár és M. Kp. Pásztói Múzeum	670 617 762 200 7 200 3 166 546 6 034 462 1 094 086		<u>11 735 111</u>

7. oldal, összesen 11

139112	Korl.fk.informatikai eszköz écs.	IPESZ	868 167
		Védőnői Szolgálat	817 516
		Központi háziorvosi ügyelet	55 018
		Városi Óvoda	3 166 546
		Teleki László Városi Ktár és M. Kp.	7 731 848
		Pásztói Múzeum	4 329 478
			<u>16 968 573</u>

Korl.fképes informatikai eszköz nettó értéke

2 243 959

131122	Korl.fk.egyéb gép, berendezés	IPESZ	122 695
		Védőnői Szolgálat	1 086 124
		Központi háziorvosi ügyelet	914 887
		Városi Óvoda	600 897
		Teleki László Városi Ktár és M. Kp.	6 687 238
		Pásztói Múzeum	5 161 021
			<u>14 572 862</u>

1319122	0-ig leírt korl.fk. egyéb gép, ber.	IPESZ	306 723
		Védőnői Szolgálat	1 195 490
		Központi háziorvosi ügyelet	1 481 250
		Városi Óvoda	3 384 072
		Teleki László Városi Ktár és M. Kp.	2 255 166
		Pásztói Múzeum	2 380 070
			<u>11 002 771</u>

139122

Korl. fk. egyéb gép, berendezés écs. IPESZ

Védőnői Szolgálat
Központi háziorvosi ügyelet
Városi Óvoda
Teleki László Városi Ktár és M. Kp.
Pásztói Múzeum

356 207
1 835 694
1 660 198
3 853 803
6 520 542
4 392 672

18 619 116

Korl. fképes egyéb gép, berendezés nettó értéke

6 956 517

Gépek, berendezések, felszerelések mindösszesen:

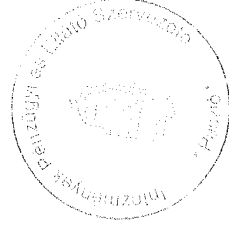
44 788 165 35 587 689 9 200 476

MINDÖSSZESEN:

173 817 690 64 809 467 109 008 223

Leltárvezető: *Bognár Balázs*

Leltár ellenőr: *Kelly Emé*



9. oldal, összesen 11

Pásztói Gondozási Központ

3060 Pásztó, Sport u. 4-6

A leltár fordulónapja: 2014. december 31.

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

Immateriális javak

Főkönyvi számla		Adatok (Ft-ban)		
száma	megnevezése	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
1111	Korl. fképes vagyoni ért. jogok	63.600,-		
11191	0-ig leírt vagyoni ért. jogok	94.350,-		

		157.950,-		
11911	Korl. fképes v. ért. j. écs.		123.078,-	

Vagyoni értékű jogok nettó értéke:

34.872,-

11291	0-ig leírt szellemi termékek	378.580,-
11921	Korl. fképes szellemi termékek écs.:	378.580,-

Szellemi termékek nettó értéke: 0

Immateriális javak mindösszesen: 536.530,- 34.872,-

Pásztó, 2015. január 9.

.....
 Keres A név.....



11. oldal, összesen 11

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet

Intézmény megnevezése	2013. évi módosított	2014-01-01			2014-12-31		
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz-foglalkoztatás)	fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz-foglalkoztatás)
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	42	44	21	0	44	21	0
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	12	10		0	10		0
Pásztói Múzeum	4	4		0	4		0
Polgármesteri Hivatal	46	46		0	46		0
IPESZ	21	21		0	21		0
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			5,75		
<i>Ebből: háziorvosi ügyelet</i>	7,25	7,25			7,25		
Önkormányzat	1	4		280	4		233
<i>Ebből: polgármester, alpolgármester</i>	1	2			2		
<i>Ebből: közmunka adminisztrátor közfoglalkoztatott</i>	0	2			2		
Pásztói Gondozási Központ	57	56		0	56		0
<i>Ebből:</i>							
<i> Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	18,5	18,75			18,75		
<i> Idősek otthona</i>	32,5	31,25			31,25		
<i> Családok átmeneti otthona</i>	6	6			6		
Város összesen	183,00	185,00	21,00	280,00	185,00	21,00	233,00

13. sz. melléklet

11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központosított támogatásokból támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg			Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg			Az önkormányzat által fel nem használt, de a költségvetésben jogszabályon felhasználható összeg			Eltérés (-+5-3)
		2	3	4	5	6					
01	Lakossági köznevelési támogatása	335 445	335 445	0	0	0	0	0	0	0	
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	22 383 700	22 383 700	0	0	0	0	0	0	0	
03	Az e-útjaink bevezetésével egyidejűleg a magánajánlatos autóturizmus versenyképességéért javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál letelekző bevételkészség elnökteljesítés	781 000	781 000	0	0	0	0	0	0	0	
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Határátelölények fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Ózdi mardinslak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 829 520	1 829 520	0	0	0	0	0	0	0	
10	Önkormányzati feladatait ellátó szolgáltatók fejlesztése	16 462 000	16 462 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	"Ari" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvel támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	A 2013. évről ábrázoló hátrkompenzáció támogatása	1 065 403	1 065 403	0	0	0	0	0	0	0	
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodyk Központ működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Üdülők helyi feladatok támogatása	663 900	663 900	0	0	0	0	0	0	0	
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	62 634 000	62 634 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	Lakott kültürel kapcsolatos feladatok támogatása	87 399	87 399	0	0	0	0	0	0	0	
18	Közelebbéllátó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	"Szombathely a segítő város" program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	A Miskolcrautópai Strandfürdő és Könyvtár fejlesztésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)	106 325 367	106 325 367	0	0	0	0	0	0	0	
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	63 584 051	63 518 062	0	0	0	0	0	0	-65 989	
24	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Települési önkormányzatok nyitvasos könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 777 560	10 777 560	0	0	0	0	0	0	0	
28	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 070 000	18 070 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	Budapest Főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Megyei könyvtárak kiegészítési, könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	28 847 560	28 847 560	0	0	0	0	0	0	0	
33	A nemzeti minősítési színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	A nemzeti minősítési színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	A kiemelt minősítési színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	A kiemelt minősítési színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	A nemzeti minősítési táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	A kiemelt minősítési táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	A nemzeti minősítési zenekarok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	A kiemelt minősítési zenekarok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	A nemzeti minősítési énekek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. oldal, összesen 6

1. oldal, összesen 6

11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása						
#	Megnevezés	2	3	4	5	6
		A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott évről a következő évről megkötött támogatásaitól elvárt összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évről megkötött támogatásaitól elvárt összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évről megkötött támogatásaitól elvárt összeg	Elérés (=4+5-3)
1						
42	A kiemelt minősítési énekhangok támogatása	0	0	0	0	0
43	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (-33+.....+42)	0	0	0	0	0
44	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 317 000	4 210 681	9 106 319	0	0
45	Megyei önkormányzatok tartalékából kapott támogatás	0	0	0	0	0
46	A tartósan fizetéseketelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visszatértes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0	0
47	Adóssághozjárati célú támogatások	159 115 000	159 115 000	0	0	0
48	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	7 046 672	6 785 672	0	0	-260 999
49	A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
50	A Mátyás templom és a Halászbánya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
51	Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycentrum építési beruházásával összefüggő öke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
52	Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
53	Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
54	A költségvetési szerveknek fenntartott feladatok 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	11 556 746	11 556 746	0	0	0
55	Támogatás a székesfehérvári Fűtőtűz Kft. vagyoni eleminek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
56	Községi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
57	A közterületi támnévszám-irányító közszolgáltatás meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
58	Ármeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
59	Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
60	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
61	Balatonszabadi szennyvízrendszer felújításának támogatása (1202/2014 (IV. 1.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
62	Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
63	A községi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
64	Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
65	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.)	0	0	0	0	0
66	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
67	Hercegszántó Községi Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
68	„Itthon vagy – Magyarországra szeretlek” programozást (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	1 020 000	1 020 000	0	0	0
69	Balatonszabadi Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
70	Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
71	A budapesti 4-es metróvonalall bővülő fővárosi közösségi közlekedés kiemelt támogatása (1655/2014. (XI. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
72	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgáltató komplex fejlesztés (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
73	Szelecsényi Községi Önkormányzata feladatainak támogatása (1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
74	A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítóterem épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
75	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
76	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
77	Hejőkürt Községi Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
78	Jászényszarvas Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
79	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
80	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0
81	Vál Községi Önkormányzata feladatainak támogatása (1877/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)	0	0	0	0	0

2. oldal, összesen 6

11/B - Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszabályon felhasználható összeg (2014. évi)	Ebből 2014. évben az előir. határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	Lakossági köznevelési támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Lakossági telepítési folyékony hulladék, ártalmatlanítása	0	0	0
04	Kompost, rétek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
05	Harántóhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
07	Ózdi marinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátási szolgáló fejlesztések	25 000 000	25 000 000	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési értékteljesítővel támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó békemenzátör támogatása	0	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0
17	Lakott kultúrterület kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
18	Közelebről ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (=01+...+19)	25 000 000	25 000 000	0
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0
23	A nemzeti minősítési színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
24	A nemzeti minősítési színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
25	A kiemelt minősítési színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0
26	A kiemelt minősítési színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
27	A nemzeti minősítési táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
28	A kiemelt minősítési táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0
29	A nemzeti minősítési zenekarok támogatása	0	0	0
30	A kiemelt minősítési zenekarok támogatása	0	0	0
31	A nemzeti minősítési énekkarok támogatása	0	0	0
32	A kiemelt minősítési énekkarok támogatása	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (=23+...+32)	0	0	0
34	A költségvetési szerveknek fenntartott foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	0	0	0
35	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0	0
37	Ithon vagy - Magyarországon szerelték programcsomag	0	0	0
38	Egyéb központi támogatás	0	0	0
39	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	51 000 000	51 000 000	0
40	A szervezetalkotási területről kapott támogatás	0	0	0

3. / 6

3. oldal, összesen 6

11/B - Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszabályi felhasználható összeg (2014. évi)	Pbből 2014. évben az előírt határidőig részlegesen felhasznált	Elterés (fel nem használt) (=4-3)	
1		3	4	5	
41	Megyei önkormányzatok tartalékából kapott támogatás	0	0	0	0
42	1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti támogatás	0	0	0	0

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladat átadásával korrigált támogatás	Támogatás évközi változás János. 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi elérés (+/-) mutatószám szerint támogatás (-6 (3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Elérés (támogatásban az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg) (= 7-(6-8))
1	2							
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	182 263 585	0	0	182 263 585	0	182 263 585	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	130 613 547	0	-10 116 000	121 744 266	1 246 719	121 744 266	1 246 719
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	29 113 190	3 146 350	0	30 593 090	-1 066 450	30 593 090	-1 066 450
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	58 095 560	0	0	58 095 560	0	58 095 560	0
07	III.5. Gyermekkezelési támogatása (00 09 01 03 06 00)	77 529 873	-8 306 393	0	65 078 200	-4 145 280	65 078 200	-4 145 280
08	Összesen (99999999)	477 615 755	-5 160 043	-10 116 000	457 774 701	-4 565 011	457 774 701	-4 565 011

5. oldal, összesen 6

11/D - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2014. évet követően hagszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra hagszerűen felhasználható összeg	Előirátás visszatérítési kötelezettség összege (-3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része	0	0	0	0
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás	14 741 000	12 853 391	1 887 609	0

6. oldal, összesen 6

Városfenntartási kiadások 2014.

(e Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási	e Ft	%
Közpark fenntartás	14 446	14 686	14 406			14 406	98,09
- parkfenntartás	9 547	9 547	9 547			9 547	100,00
dologi kiadások	9 547	9 547	9 547			9 547	100,00
- községi terület gyommentesítés	2 144	2 144	2 144			2 144	100,00
dologi kiadások	2 144	2 144	2 144			2 144	100,00
- egyéb zöldterület gyommentesítés	1 215	1 215	1 215			1 215	100,00
dologi kiadások	1 215	1 215	1 215			1 215	100,00
- járszóró fenntartás	540	780	500			500	64,10
dologi kiadások	540	780	500			500	64,10
- kivágott fák pótlása	1 000	1 000	1 000			1 000	100,00
dologi kiadások	1 000	1 000	1 000			1 000	100,00
Közutak, hidak fenntartása	11 633	23 633	7 058			7 058	29,87
- út javítás, karbantartás	6 800	18 800	1 792			1 792	9,53
dologi kiadások	6 800	18 800	1 792			1 792	9,53
- útüzemeltetés	2 833	2 833	4 159			4 159	146,81
dologi kiadások	2 833	2 833	4 159			4 159	146,81
- téli csúszásmentesítés	2 000	2 000	1 107			1 107	55,35
dologi kiadások	2 000	2 000	1 107			1 107	55,35
Lakásgazdálkodás	13 781	13 781	6 453	4 620		11 073	80,35
- lakóház fenntartás	6 000	6 000	5 688			5 688	94,80
dologi kiadások	6 000	6 000	5 688			5 688	94,80
- nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	1 000	1 000	765			765	76,50
dologi kiadások	1 000	1 000	765			765	76,50
- ingatlanok egyéb költsége	6 781	6 781		4 620		4 620	68,13
dologi kiadások	6 781	6 781		4 620		4 620	68,13
Belvízelvezetés	1 226	1 926	1 356			1 356	70,40
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra	600	1 300	1 005			1 005	77,31
dologi kiadások	600	1 300	1 005			1 005	77,31
- csapadék csatorna tisztítás	350	350	135			135	38,57
dologi kiadások	350	350	135			135	38,57
- ZAVIT-érd.hj.	276	276	216			216	78,26
dologi kiadások	276	276	216			216	78,26

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási	e Ft	%
Városgazdálkodás	7 114	17 574	8 046	8 506		16 552	94,18
- egyéb városgazd.f.a.	3 000	7 160	6 162			6 162	86,06
dologi kiadások	3 000	7 160	6 162			6 162	86,06
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés	1 484	1 484	1 884			1 884	126,95
dologi kiadások	1 484	1 484	1 884			1 884	126,95
- Strand üzemeltetés	2 500	8 800		8 494		8 494	96,52
dologi kiadások	2 500	8 800		8 494		8 494	96,52
-Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás	130	130		12		12	9,23
dologi kiadások	130	130		12		12	9,23
Közetemelő fenntartás	3 646	3 646	2 802			2 802	76,85
- temetők üzemeltetése	3 646	3 646	2 802			2 802	76,85
dologi kiadások	3 646	3 646	2 802			2 802	76,85
Közvilágítás	21 012	22 832	20 154	752		20 906	91,56
- Közvilágítási díj	17 462	17 462	17 014			17 014	97,43
dologi kiadások	17 462	17 462	17 014			17 014	97,43
- díszvilágítás le- és 2014. évi felszer. + áramdíj	900	1 800		752		752	41,78
dologi kiadások	900	1 800		752		752	41,78
- Közvilágítás karbantartás	2 650	2 870	2 755			2 755	95,99
dologi kiadások	2 650	2 870	2 755			2 755	95,99
- Közvilágítás bővítése	0	700	385			385	55,00
dologi kiadások	0	700	385			385	55,00
Állateü. és állattenyészt. fa.	800	1 000	862			862	86,20
- ebrendészet	800	1 000	862			862	86,20
dologi kiadások	800	1 000	862			862	86,20
Köztisztasági tevékenység	8 004	8 004	5 846			5 846	73,04
- utak, járdák tisztántartása	1 544	1 544	1 120			1 120	72,54
dologi kiadások	1 544	1 544	1 120			1 120	72,54
- illegális személerakóhelyek megszünt.	700	700					
dologi kiadások	700	700					
- közcélú iroda költségei (2 fő)	5 290	5 290	4 468			4 468	84,46
személyi kiadások	3 620	3 620					
járulékok	1 032	1 032					
dologi kiadások	638	638	4 468			4 468	700,31
- hulladékgazdálkodás (tagdíj)	470	470	258			258	54,89
dologi kiadások	470	470	258			258	54,89

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Allamigazgatási	e Ft	%
Telepítési vízellátás	563	563	133			133	23,62
- közkúton fogy. víz díja	563	563	133			133	23,62
dologi kiadások	563	563	133			133	23,62
Közfoglalkoztatás	156 166	289 908	255 935			255 935	88,28
- Közcéli foglalkoztatás	156 166	289 908	255 935			255 935	88,28
személyi kiadások	130 994	240 724	211 887			211 887	88,02
járadékok	18 621	32 924	28 915			28 915	87,82
dologi kiadások	6 551	15 220	14 649			14 649	96,25
műk.célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	1 040	484			484	46,54
MINDÖSSZESEN	238 391	397 553	323 051	13 878	0	336 929	84,75

Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai 2014.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	e Ft	%
- Önkormányzat közüzemi díjak	0	15 000	13 969			13 969	93,13
dologi kiadások	0	15 000	13 969			13 969	93,13
- Városi TV	1 600	1 200		1 200		1 200	100,00
dologi kiadások	1 600	1 200		1 200		1 200	100,00
- Pásztói Hírlap	1 600	1 600		2 163		2 163	135,19
dologi kiadások	1 600	1 600		2 163		2 163	135,19
- Városi ünnepek	4 850	4 850		2 549		2 549	52,56
dologi kiadások	4 850	4 850		2 549		2 549	52,56
- Nemzetközi kapcsolatok	500	500		335		335	67,00
dologi kiadások	500	500		335		335	67,00
- Könyvtisztítási feladatok	1 200	1 200	1 514			1 514	126,17
dologi kiadások	1 200	1 200	1 514			1 514	126,17
- Tagsági díjak	2 600	2 600		115		115	4,42
dologi kiadások	2 600	2 600		115		115	4,42
- Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 000	1 600		1 344		1 344	84,00
személyi kiadások	0	1 200		975		975	81,25
járatások	0	300		263		263	87,67
dologi kiadások	1 000	50		106		106	212,00
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	50					
- Fizetendő ÁFA (műk.c.)	5 930	5 930	14 500			14 500	244,52
dologi kiadások	5 930	5 930	14 500			14 500	244,52
- Rendkívüli kiadások	2 000	2 000					
dologi kiadások	2 000	2 000					
- Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	300	300		290		290	96,67
dologi kiadások	300	300		290		290	96,67
- Kistérségi tartozás önk.felé	2 256	2 256	2 256			2 256	100,00
dologi kiadások	2 256	2 256	2 256			2 256	100,00
- Kistérségi szállítói kiegyenlítés	9 595	0					
dologi kiadások	9 595	0					
- Kistérségi célelőirányzat	1 484	1 484					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	e Ft	%
dologi kiadások	1 484	1 484					
- Ügyvédi, jogi, képviseleti költség	3 000	3 000	2 496			2 496	83,20
dologi kiadások	3 000	3 000	2 496			2 496	83,20
- Civil szervez., alapítványok tám.	800	1 600		1 600		1 600	100,00
egyéb műk.célú támogatás	800	1 600		1 600		1 600	100,00
- Verseny és diáksport támogatása	2 000	2 800		2 919		2 919	104,25
egyéb műk.célú támogatás	2 000	2 800		2 919		2 919	104,25
- Kistérségi Társulásnak átadott	4 100	4 100	847			847	20,66
dologi kiadások	4 100	4 100	847			847	20,66
- 2 fő alkalmazott	3 960	3 960					
személyi kiadások	3 120	3 120					
járadékok	840	840					
ÖSSZESEN	48 775	55 980	35 582	12 515	0	48 097	85,92
- Kamatkiadás (hitel)	2 989	2 552	2 097			2 097	82,17
dologi kiadások	2 989	1 081	1 070			1 070	98,98
dologi kiadások	0	1 471	1 027			1 027	69,82
- Rendkívüli szoc.ellátások postaktig.	82	82	100			100	121,95
dologi kiadások	82	82	100			100	121,95
- Térs.Hulladékgyzd.Prog.Társ. általi megvalósításához önrész, önrör	1 000	1 000					
dologi kiadások	1 000	1 000					
- Köviceses patak 2878.hrsz.mederrend. tervezési díjhatárlék	300	300	305			305	101,67
dologi kiadások	300	300	305			305	101,67
- Ált.lsk.mük.kapcs.önkorm.befiz.	145 464	145 464	145 464			145 464	100,00
dologi kiadások	145 464	145 464	145 464			145 464	100,00
- Működési tám.kiadásokkal kapcs. feladatok teljesítése	5 000	1 811	1 241			1 241	68,53
dologi kiadások	5 000	1 811	1 241			1 241	68,53
- Lakbértartozás átvállalás	0	3 189	3 189			3 189	100,00
dologi kiadások	0	3 189	3 189			3 189	100,00
- 2013.évi állami tám.visszafizetése	0	6 401	6 401			6 401	100,00
egyéb műk.célú kiadás	0	6 401	6 401			6 401	100,00
- ÉRV ivóvíz és szennyvíz tám.	0	22 384	22 384			22 384	100,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítésből			Teljesítés	
			Kötelező	Vállalt	Államigazgatási feladat	e Ft	%
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	22 384	22 384			22 384	100,00
- Helyettesítő házionvosk	0	4 000	3 908			3 908	97,70
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHK	0	4 000	3 908			3 908	97,70
- Tűzijáték megrendezése	0	680	680			680	100,00
dologi kiadás	0	680	680			680	100,00
- Háziorvosi feladatok kiadása	0	500	276			276	55,20
dologi kiadások	0	500	276			276	55,20
- Gárdonyi iskola felújításához hozzájárulás a tankerület részére	0	270	270			270	100,00
műk.c.pénzeszk.átad. ÁHB	0	270	270			270	100,00
- Iskolabusz működtetés Pásztó-Mátrakeresztes szeptember-december	0	1 000	1 000			1 000	100,00
dologi kiadások	0	1 000	1 000			1 000	100,00
- Igazgatási szolgáltatási díj vízvezeték gördülő terve miatt	0	800					
dologi kiadások	0	800					
- Magánszemély önkormányzati közúton elszenvedett balesete miatti kártérítés	0	500	261			261	52,20
dologi kiadások	0	500	261			261	52,20
- Nyári gyermekékeztetés	0	1 830	1 830			1 830	100,00
ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 830	1 830			1 830	100,00
- Iskolai és óvodai buszjárat többletktg.	0	500	161			161	32,20
dologi kiadások	0	500	161			161	32,20
- Gortva János temetési költsége	0	300		268		268	89,33
dologi kiadások	0	300		268		268	89,33
- Karácsonyi rendezvény költsége	0	1 000					
dologi kiadások	0	1 000					
MINDÖSSZESEN	203 610	250 543	225 149	12 783	0	237 932	94,97

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök**- Önkormányzati bérlakás értékesítése**

(OTP tájékoztatása alapján)

e Ft

	2013.év	2014.év
Adósok száma	14 fő	11 fő
Éves törlesztés	369	327
Év végén fennálló tartozás	1.841	1.514

Az OTP tájékoztatása alapján 2014. december 31-én 1.514 e Ft tartozás áll fenn, ez 11 fő hitele.

- Lakásépítés munkáltatói támogatás**e Ft**

	2013. év	2014. év
Adósok száma	13 fő	12 fő
Folyósított támogatás	200	200
Éves törlesztés	232	218
Év végén fennálló tartozás	1.099	1.081

Munkáltatói kölcsönt 2014-ben 1 fő vett igénybe: 200.000,- Ft-os összegben. 2014. december 31-én a fennálló hitelállomány 1.081 e Ft.

- Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása**e Ft**

	2013. év	2014. év
Adósok száma	64 fő	55 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	622	306
Év végén fennálló tartozás	9.511	9.205

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

2014. december 31-én a záró tőkeegyenleg: 9.205 e Ft.

- Rövidlejáratú szociális kölcsön

e Ft

	2013. év	2014. év
Adósok száma	7 fő	7 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	12-	
Behajthatatlan követelés leírása	-	-
Év végén fennálló tartozás	240	240

2014. év végén fennálló tartozás 240 e Ft.

Pásztó Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alap mérlege

2014. év									
Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Talajterhelési díj	1.600	2.500	2.910	116,4	A talajterhelési díjból származó bevétel a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.		527	1.840	
					Csatornázás hitelkamat	1.973	1.973	1.070	54,2
					Szennyvíztisztítás				
					Víz-bázisvédelem				
					Települési monitoring kialakítása és működtetése				
					Tartós környezetkárosodások kármentesítése				
					Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme				
Összesen	1.600	2.500	2.910	116,4	Összesen:	1.973	2.500	2.910	54,2

Egyéb közvetett támogatások**Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése**

Normatív kedvezmény miatti kiesés a bevételi előírásból az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 19-20 §-a alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak, ill. a tartósan betegeknek, nagycsaládosoknak jár, összesen 24 237 eFt értékben.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

Helyiséghasználat:

Törvényi rendelkezés alapján (kötelezően) biztosított ingyenes helyiséghasználat összesen 30 700 eFt értékben.

- Nógrád Megyei Kormányhivatal **Pásztói Járási Hivatal** részére a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 302 m² irodahelyiség ingyenes használata 2012. évi XCIII. tv. 2. § (1) bekezdése, valamint a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján bruttó **2 000** eFt értékben.
- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 eFt bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 300** eFt értékben.
- **Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **300** eFt értékben.
- **Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 260 m² területe bruttó **500** eFt értékben.
- **KLIK** vagyonkezelésébe adott:
 - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Nagymező út 34. („Gárdonyi” épülete 1535 m²+ kisterem 162 m²) bruttó **4 500** eFt értékben.
 - Pásztó belterület 2360/5 hrsz-ú 16045 m² területű, „általános iskola és gimnázium” megnevezésű, Rákóczi út 1. (az 1860 m²-es alapterületből nem kerül a KLIK vagyonkezelésébe az épületben lévő 96,5 m²-es szolgálati lakás) szám alatti ingatlan 90/100 részét, bruttó **4 800** eFt értékben.
 - a 2352/1 hrsz-ú 10903 m² területű, „általános iskola” megnevezésű, Nagymező út 36. szám alatti ingatlant („Dózsa” épülete+ tornaterem), bruttó **5 000** eFt értékben.
 - a 2352/2 hrsz-ú 4774 m² területű, „kollégium” megnevezésű, Rákóczi út 5.szám alatti ingatlan 80/100 részét (a kollégiumi terület 2725 m², nem kerül a KLIK vagyonkezelésébe a konyha és a Gyermekek Átmeneti Otthona) bruttó **4 000** eFt értékben.

- a 1799/2 hrsz-ú 3207 m² területű, „oktatási intézmény” megnevezésű, Fő utca 58. szám alatti ingatlan 84/100 részét (a KLIK vagyonezelésébe adott épületrész 1184 m², az alagsor parkoló felől megközelíthető helyiségei önkormányzati kezelésben maradnak) bruttó **4 800** eFt értékben.
- A 4/1 hrsz-ú Pásztó, Fő út 54/a szám alatti Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézménye 410 m² területe bruttó **2 500** eFt értékben.

Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 9 150 eFt értékben.

- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 000** eFt értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 000** eFt értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatbaadva.
- **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 000** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356. hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei bruttó **400** eFt értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó **1 000** eFt értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 000** eFt értékben.
- Intézmények Pénzügyi Szervezete (**IPESZ**) által használt, a 1799/1 hrsz-ú, 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. szám alatti (Városháza) ingatlan (nettó alapterület: 1382,3 m²) 1 db 36,4 m² alapterületű irodahelyisége bruttó **150** eFt értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó **450** eFt értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó **150** eFt értékben.

Eszközhasználat összesen 1 620 eFt értékben:

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

Fentiek együttes összege: 41 470 eFt.

Mellékletek

1.1. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként
4. melléklet	Felújítási kiadások
5. melléklet	EU-s pénzeszközök
6. melléklet	Befejezetlen beruházások állománya
7. melléklet	Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
8. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulás
9. melléklet (9.1-9.3.8.)	Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulása
10. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz állománya (2014. 12. 31.)
11. melléklet	Vagyonkataszter kimutatása (2014. 12. 31)
12. melléklet	Intézményi létszámkeretek
13. melléklet	2014. évi állami támogatások elszámolása
14. melléklet	Városfenntartási kiadások
15. melléklet	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai
16. melléklet	Önkormányzat által nyújtott kölcsönök
17. melléklet	Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi alap mérlege
18. melléklet	Egyéb közvetett támogatások