



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

☒ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 6595 /2010

JELENTÉS

Pásztó Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről 2010.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ /4/ bekezdése előírja, hogy a helyi országgyűlési képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a **polgármester** részletes jelentést tegyen közzé az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a Képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

E kötelezettségemnek eleget téve Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 14/2010./VII.26./ rendelettel, 13 /2010. (VI.18.) rendelettel, a 7 /2010. (IV.30.) rendelettel módosított 3/2010. (II.15.) Pásztó Város 2010. évi költségvetési rendelete alapján az alábbi jelentést teszem közzé:

<u>Pásztó Város Önkormányzat</u>	<u>Eredeti(előirányzata)</u>	<u>Módosított (előirányzata)</u>
	Hitelműveletek nélkül	Hitelműveletek nélkül
Kiadási főösszeg	3.116.814 e Ft	3.277.179 e Ft
Bevételi főösszeg	3.076.953 e Ft	3.225.801 e Ft
A város tárgyévi hiánya	39.861 e Ft	51.378 e Ft
	Hitel műveletekkel	Hitel műveletekkel
Kiadási főösszeg	3.492.860 e Ft	3.653.225 e Ft
Bevételi főösszeg	3.492.860 e Ft	3.653.225 e Ft

A város tárgyévi módosított hiánya 51.378 e Ft

A város összes 2010. évi hiánya az előző évből eredő hitelműveletekkel: 427.424 e Ft

A hiány és az adósságállomány folyamatos racionalizálás (feladat csökkentés és átadás), létszámcsökkentés ellenére áll fenn. **Ennek fő okai az állami támogatások nominál, és főleg reál értékbeli csökkenése, újabb feladatvállalások, a tervezett, előírt, és reálisan beszédhető bevételeknél a kintlévőségek egyre fokozódó mértéke.** A város 2010. évi költségvetése arra a számításra és feltételezésre épült, hogy az eredeti előirányzat szerinti hiány a Kormány általi 2010. évi költségvetés készítésének időszakában közölt inflációt figyelembe véve központi intézkedések hatására nem növekszik., illetve az előző évi tapasztalatokra alapozott adóbevételek reálisan teljesülnek.

Az önkormányzat az intézmény költségvetési egyeztetések során olyannyira leszorította az intézményi kiadási előirányzatokat, hogy további csökkentésre, zárolásra változatlan feladatellátás mellett nincs mód.

A **gazdasági válság közvetlen és közvetett hatásai** jól érzékelhetően **elérték a kis és középvállalatokat**. Ez lemérhető abból, hogy az országban és a világon tapasztalható tendenciának megfelelően több vállalkozás szűnt meg, került csőd vagy felszámolási eljárás alá. Az önkormányzat felé adófizetési kötelezettséggel tartozó vállalkozások adó alapja a 2009. évi 16,7 milliárd Ft-ról visszaesett. 13,7 milliárd Ft-ra Ez azt jelenti, hogy a 2009. évi 233,7 millió Ft adóerő képességgel szemben 2010-re az adóerő képesség 192,4 millió Ft-ra csökkent. Ez közvetlen adó előírásban 42 millió Ft csökkenést jelent.

A **válság közvetlen hatásai elérték az állampolgárokat is**. Ez jól érzékelhető abból, hogy közüzemi költség, adó, vízi közmű társulati és lakás takarékpénztári befizetési kötelezettségeiknek egyre többen nem, késve vagy csak részben tesznek eleget, ami az önkormányzat helyzetét tovább nehezíti.

Egyre több személy kényszerül segélyt kérni, annak ellenére, hogy a rendelkezésre állási támogatásban részesülők és a közfoglalkoztatottak száma nem csökken, hanem növekszik.

A **válság hatása elérte az önkormányzatot**, mert a fentiekén túl az önkormányzat működőképessége, fejlesztési feladatai fedezetésnek biztosításához a bevétel csökkenések és a kiadás növekedések miatt a folyószámla, a munkabérhitel a fejlesztési hitelek megkötésén és felvételén túl fizetési nehézségekkel küzd. A kiemelt beruházások meghatározó mértékű előfinanszírozására a fenti okok miatt nincs fedezet, a támogatások lehívása akadozik, a kiutalás késik.

Pásztó Város Önkormányzat 2010. évi hiánya, illetve problémái a korábbi évekhez viszonyítva a legjelentősebbek.

Ezekhez az alábbi fő okok járultak hozzá:

- A gazdasági válság és ennek hatásai, vállalkozások megszűnése, árbevétel és ebből eredően a bevallott, és befizetett illetve beszedhető adó csökkenése. Az előző évi 230.000 e Ft iparüzési adó előirányzattal szemben a módosított előirányzat összege 286.000 E Ft. Ezzel szemben 2009-ben teljesült 318.952 e Ft . Nyilvánvaló volt, hogy ez több tényező hatására irreálisan magas szám, számolnunk kellett ennek csökkenésével, visszafizetésekkel.
- Mindezek figyelembe vételével 2010-re 260.000 e Ft e Ft iparüzési adóbevételt terveztünk.

Félévig befolyt 140.650 e Ft, mely 16.314 e Ft-tal kevesebb, mint a 2009. évi időarányos bevétel.

A 2010. május 31-ig beérkezett adó bevallások feldolgozása alapján az adóalanyok visszakértek 50.000 e Ft e Ft már befizetett adót

A bevallott és befizetett adó alakulását, valamint az iparüzési adóerő képesség változását a 14-15. sz. melléklet mutatja be.

Időközben jogszabály módosítás volt, mely szerint a II. félévtől az iparüzési adót az APEH szedte volna be, amit a jogszabály ismét visszarendezett. A jelenlegi szabályozás szerint mégis az önkormányzatoknak kell beszedni az iparüzési adót.

Számolni kell azzal, hogy az iparüzési adóbevételnél a tervezetthez viszonyítva 40-50 millió Ft Bevétel kiesés lesz, amit kb. 18 millió Ft-tal kompenzál az adóerő képesség csökkenés miatti személyi jövedelemadó kiegészítés növekedés.

A talajterhelési díjat többszöri felhívás, és figyelmeztetés ellenére az adóalanyok egy része még bevallás szintjén sem teljesítette nemhogy befizette volna.

Adóban a hátralékok behajtására azonnali beszedési megbízás, APEH, Egészségbiztosítási pénztári megkeresések, banki megkeresések, munkahelyi és

nyugdíjból való letiltás módszerével is élünk a lehetőségek keretein belül. Sok esetben üres bankszámlákkal találkozunk, így a beszédési kísérletek jelentős része sikertelen.

Az adóhatóság nehéz helyzetben van, hiszen az adóhatóság vezetője a jegyző, a hivatal vezetője, aki a lakossági segély ügyeket is intézi.

Kormányzati törekvés az, hogy a rászorulókat, a védettnek minősített fogyasztók a villamos energia és gázellátását, az ivóvízellátást nem lehet korlátozni. Jogszabály rendelkezik arról, hogy a lakhatási feltételeket nem lehet korlátozni. Az adók beszédése, mint az önkormányzat gazdasági érdeke és az igazságosság is megköveteli, hogy az önkormányzati adókat, követeléseket be kell szedni. A két elv együttes érvényesülését nem lehet megvalósítani. Az esetek egy részében, ha az adóhatóság „elveszi” az adót, akkor lehet, hogy az adóalanyok egy részének nem lesz fedezete a közüzemi költségre, vagy a megélhetésre.

A 2010 május-júniusi rendkívüli időjárás, és árvíz jelentős, több mint száz millió Ft kárt okozott, melynek komoly védekezési és helyreállítási költségei merültek, merülnek fel, ennek 70, illetve 90 %-os ellentételezésére vis-maior pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírálása folyamatban van.

Ennek terhére 25 millió Ft előleget, majd további 17,5 millió Ft-ot utaltak ki.

A folyamatban lévő projekteknél az alábbi finanszírozási/ az önkormányzatot megillető/ elmaradások vannak:

a) Kistérségi központ rehabilitáció: a támogatási szerződést 2010. július 21-én kaptuk meg aláírva. Ez a város jelenleg futó legnagyobb projektje. A beruházás fő összege 908.323 e Ft. A szükséges saját erő a támogatási szerződés szerint 202.457 e Ft, melyet a konzorciumi partnerek: Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, ÉMÁSZ, Váci Egyházmegye, Ciszterci Rendnek kell biztosítani. Nógrád Megye Önkormányzata nem konzorciumi tag, de a tulajdonában lévő épületek felújításához hozzájárul.

Pásztó Város Önkormányzatát terhelő saját erő 105.616 e Ft.

A támogatási szerződést a pályázat alapján kellett megkötni. A közbeszerzés eredményeképpen az önkormányzatot érintő projektelemek költsége alacsonyabb mint a pályázatban szereplő összeg. Jelentős eltérés (magasabb vállalási összeg) a váci egyházmegye beruházásánál, valamint kisebb jelentőségű a piac fejlesztésénél van. A támogatási szerződés módosítását változás bejelentéssel az első lehívás után lehet és kell korrigálni.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét jelentősen hátrányosan befolyásolta, hogy a kistérségi központ rehabilitációjához a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Kft. által felvett 39 millió forint hitelen kívül 30 millió forint, a Kft. által biztosítandó saját erőt önkormányzatunk átadta tagi kölcsönként (ami, az elkülönített számlán van, másra nem használható). Számítani kell arra, hogy a Kft. a felvett hitelt, annak költségeit nem tudja visszafizetni, ezért annak terhe az önkormányzatra hárul.

Egyébként e hitel felvételéhez az önkormányzat jelzálog fedezetet biztosított.

A beruházás megvalósulásának eredményeként a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 130 millió Ft-os nagyságrendű vagyonnal gazdagodik, amit gyakorlatilag az önkormányzat finanszíroz.

A támogatási szerződést a Közreműködő szervezet elektronikus rendszerében 2010. augusztus 2-án rögzítették.

Ettől az időponttól lehet lehívást, hitel igénybevételét kezdeményezni, mert a szerződés megkötése a folyósítás feltétele volt. Az önkormányzat által a projekt előkészítésére kifizetett 73 millió Ft-ra jutó támogatást még nem kaptuk meg. Az utófinanszírozású projektelemekre a 29.936 e Ft előleget 2010. augusztus 9-én utalták, melyet az elkülönített

számlán kell tartanunk. A fordított ÁFA előleget az első igényléssel fogjuk kérni, melynek maximális összege 35.032 e Ft A vállalkozó előleg bekérőjének, valamint az 1. sz. számlájának saját erő részét saját pénzből kellett megelőlegezni. Ezeknek a számláknak a támogatási részét a támogatási szerződés alapján *szállítói finanszírozás* keretében a közreműködő szervezet utalja át a vállalkozónak az összes konzorciumi partnertől begyűjtött dokumentumok alapján. A vállalkozó által kiállított számla alapján, az önkormányzatot terhelő fordított ÁFA/ az önkormányzat fizeti a vállalkozó helyett/ az aktuális havi adóbevallásban be kell vallani, és összegét be kell fizetni, valamint az önkormányzatra jutó saját erő összegét át kell utalni, ami komoly likviditási problémát okoz. Ez az ÁFA előlegből térül meg az önkormányzatot terhelő saját erő kivételével, amit a megkötött hitelszerződés terhére tudunk finanszírozni. A hitel folyósításának feltétele volt a támogatási szerződés megléte- tehát e folyamatok egymásra épülnek, és egymástól függenek. Tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy a konzorciumi formában megvalósuló projektnek a gesztora Pásztó város önkormányzata / a támogatási szerződést csak Pásztó Város Önkormányzata írta alá- a többi konzorciumi partner nem/, tehát minden támogatás igénylés Pásztón keresztül történik, de a támogatást közvetlenül a partnerek kapják meg. A projekt menedzsmenti feladatokat Pásztó látja el, és ez rendkívül nagy terhet jelent a résztvevőkre, a mindennapi munkától elvonva az időt és az energiát.

- b) A másik nagyobb projekt az aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakellátást fejlesztő program, melynek támogatási szerződése 2008. november 11-től él.

A projekt elszámolható költsége 860 millió forint, melyhez 770.371 e Ft EU támogatás kapcsolódik. A 90 millió forint saját erőt az önkormányzat természetben (telekkel és épületekkel) biztosította, amit már elszámoltunk.

Az aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő fejlesztésére vonatkozó szerződést a tartalék átcsoportosítása az ÁFA 20%-ról 25%-ra változása miatt, valamint az ÁFA előleg igénylése miatt módosítani kellett, amit kezdeményeztünk./ a pályázat benyújtásakor még 20 % volt az ÁFA mértéke/ Ezek eljárásrendje csak a napokban állt a közreműködő szervezet rendelkezésére, ezért a szerződésmódosítást még nem tudták végrehajtani, így a kifizetési kérelmünket sem tudják teljesíteni.

Ugyanakkor a vállalkozó által kiállított számla alapján, az önkormányzatot terhelő fordított ÁFA összegét be kell fizetni, ami komoly likviditási problémát okozhat. Ez a támogatási szerződés módosítása után az ÁFA előlegből térül meg- tekintettel arra, hogy az önkormányzat pénzbeli saját erő biztosítása nélkül valósítja meg a beruházást.

A fordított ÁFA előleg igénylési és bevallási befizetési rendszer a folyamatban lévő beruházások nagyságrendje miatt egy esetleges kifizetés elakadás esetén szintén komoly finanszírozási problémát okozhat, tekintettel arra, hogy az önkormányzat tartalékkal, szabad pénzeszközzel nem rendelkezik.

- c) A Hunyadi út építése száz millió Ft-ot meghaladó projekt volt, mely műszakilag megvalósult. Az ingatlanok kártalanításával kapcsolatban még néhány tulajdonossal az ingatlan megszerzésével, kártalanítással kapcsolatban per van folyamatban. Jelenleg folyik a támogatás elszámolása, lehívása. Innen is várunk még az általunk kifizetett összeg megtérítésére támogatásból 8 millió Ft-ot.

- d) Az ÁROP pályázatnál a második kifizetési kérelem ellenére nem utaltak ki még 6.000 e Ft-ot.

Az önkormányzat döntése alapján Pásztó város fedezi a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére a korábban kiszabott környezetvédelmi bírságot, a szemétszállító jármű beszerzésével kapcsolatos költségeket.

Az önkormányzat összevont 2010. évi módosított költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnál és intézményeinél 449,5 fő alkalmazott foglalkoztatását hagyta jóvá a Képviselő-testület 2010 évre. Az önkormányzat intézményei 2010. évi engedélyezett létszámkeretét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat az adósságszolgálatot bemutató 3. sz. mellékletek szerinti hitelekkel rendelkezik.

A minden napi likviditást 400 millió Ft-os folyószámlahitel segíti. Az utóbbi időben rendszeresen kell munkabérhitelt igénybe venni 18-30 millió Ft értékben.

Ebből világosan látható, hogy az önkormányzatnak tartaléka, szabad pénzeszköze nincs.

A Gyakorlatban a jelenlegi évközi hiányt folyószámlahittel fedezzük, mert az dinamikusabban igénybe vehető és olcsóbb.

A kistérségi központ rehabilitáció saját erő fedezéséhez 103 millió Ft összegű MFB-s finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést, aminek a terhére a folyósítás a támogatási szerződés aláírása után megkezdődött.

Az önkormányzat jelenlegi hitelállományát hitel fajtánként és törlesztési idő szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 88. § / 2/ bekezdése értelmében a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének felső határa a korrigált saját bevétel.

Az önkormányzati törvény fentiek szerinti hitelfelvételi korlát számítást, ami a költségvetési rendelet része is, a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a számviteli nyilvántartás szerint nyolc milliárd Ft értékű vagyonnal rendelkezik, összesített vagyonelemtárát a 12. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyona az elmúlt évek következetes – főleg pályázati úton megvalósuló fejlesztéseinek eredményeként több milliárd forinttal növekedett (utak, hidak, vízelvezetők, épületek építése, építmények, épületek korszerűsítése). E felújítások eredményeként az önkormányzat gazdagodott, a feladatellátáshoz korszerűbb, gazdaságosabban üzemelő feltételrendszer alakult ki. Nem hagyható figyelmen kívül, az a tény, hogy a fejlesztések eredményeként a forgalomképtelen vagy korlátozottan fogalomképes vagyon növekedett, ezek forrásának biztosításaként pedig a forgalomképes vagyon csökkent.

Az önkormányzat gazdasági célkitűzései között prioritást kell biztosítani a fennálló hitelállomány radikális csökkentésének. Ennek jelenleg nincs más módja, mint a meglévő forgalomképes vagyontárgyak értékesítése, a még esetlegesen feltárható bevételek beszedése, további kiadási megszorítások elsősorban a vállalt feladatok területén.

A hitelekhez és az önkormányzati gazdálkodás során végrehajtott egyéb gazdasági ügyletekhez (pályázatok) a 5. sz. melléklet szerinti ingatlanok és egyéb vagyontárgyak szerepelnek jelzálogjog fedezetűl.

Az önkormányzat a több éve szigorodó feltételrendszer miatt nem jogosult ÖNHKI támogatás igénybevételére.

Az előző évben 4 millió Ft-os visszafizetési kötelezettséggel jóváhagyott Önkormányzati miniszteri keret elengedését kezdeményeztük, amit jóváhagytak. Ezen túlmenően, további 4 millió Ft Belügyminiszteri támogatást kaptunk.

Az önkormányzatoknak az Államháztartási Törvény értelmében a következő két évre minden évben gördülő tervet kell készíteni. Ezt a 6. sz. melléklet tartalmazza. Bár megjegyzem, hogy ehhez sem központi sem más adat nem áll rendelkezésre- tehát sok a bizonytalansági tényező a számításban, amikor sok jogszabály és szabályozó változik.

A képviselő-testület 2010-ben is, a korábbi évekhez hasonlóan a Dél-Nógrádi Vízmű KFT-vel üzemelteti a strandfürdőt. A felújított, korszerű szűrési és vízforgatási technikával rendelkező strandfürdő lényegesen nagyobb költségigénnyel üzemelt, mint korábban, amit a nagyobb látogatóforgalom növekedése miatti többletbevétel nem kompenzált. Emiatt 2010-től ismét visszatértek a hagyományos víztisztítási technikára. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft taggyűlésének döntése értelmében a többletköltséget az önkormányzatnak meg kell téríteni. Ennek számított összeg egy részét a költségvetési rendelet tartalmazza.

A városi önkormányzat Polgármesteri Hivatalt, a Margit Kórházat és az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetét, mint önállóan gazdálkodó intézményt valamint a korábbi részben önállóan gazdálkodó intézménnyel szemben 4 intézményt tart fenn. Kötelező önkormányzati feladata és vállalt feladatai vannak, melynek évente rendszeresen visszatérő bevételt hoznak, illetve kiadást okoznak.

Az önkormányzat az óvodákat és az általános iskolákat egy OM azonosító alá összevonta, a gimnáziumi, a kollégiumi, az alapfokú művészetoktatási feladatot átadta a Nógrád Megyei Önkormányzatnak, a szociális ellátórendszert átadta a Többcélú Kistérségi Társulásnak. Minden döntés helyessége visszaigazolódott, mert a feladatellátás mennyiségi és minőségi csökkenése nélkül az önkormányzat vagy kiadási tehertől szabadult meg, vagy a többletbevétel miatt kevesebb kiadást kell teljesítenie.

A többcélú kistérségi társulás az elmúlt időszakban - főleg amíg nem volt intézményfenntartó – pénzügyi hiány nélkül gazdálkodott. A 2010. I. félév végére elérkezett az az idő, hogy a társulás is fizetési gondokkal küzd. A társult önkormányzatok többsége tartozik a többcélú kistérségi társulásnak.

Pásztónak a társult önkormányzatok többsége tartozik összesen közel 15 millió Ft-tal.

Az oktatási feladatok ellátására, valamint a szociális ellátórendszer működtetésére kötött megállapodásban már a beszédési megbízás benyújtásának lehetősége benne van. Miután ajánlott levélben felhívtuk az érintettek figyelmét, kénytelenek vagyunk kényszer intézkedést tenni, vagy bírósági végrehajtást kezdeményezni, de ennek eredményessége kétséges. A többcélú kistérségi társulás is tartozik a fenti okok miatt Pásztónak jelenleg 3 millió Ft-tal.

Fenti okok miatt számolni kell azzal, hogy a társult önkormányzatoktól tíz milliós nagyságrendű bevétel kiesés lesz annak ellenére, hogy az önkormányzat és intézményei a megállapodás szerint elvégezték feladatukat.

Az önkormányzatnak kötelező önkormányzati feladatai és vállalt feladatai vannak, melynek évente rendszeresen visszatérő bevételt hoznak, illetve kiadást okoznak. Az önkormányzat a 7. sz. melléklet szerinti gazdasági társaságokban vesz részt.

Az önkormányzat korábbi években az Európai Uniótól és magyarországi forrásokból pályázatok útján különböző támogatásokat vett igénybe. Ezek egy része folyamatban van, más része befejeződött. A támogatott feladatok megvalósítása után el kell számolni. A folyamatban lévő feladatokat a 8. sz. melléklet tartalmazza. E melléklet a támogatási szerződések megkötése, módosítása miatt folyamatos korrekcióra szorul.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének részeként számszakilag és szövegesen is be kell mutatni a hosszú távú elkötelezettségeket, melyet a költségvetési rendelet melléklete tartalmaz.

Az önkormányzat a fenti okok miatt nem tud minden fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni.

A választási ciklusban keletkezett, a következő éveket terhelő kötelezettségek:

1. A felvett hitelek törlesztő részletei és kezességvállalások: 3. sz. melléklet szerint, valamint a 2010. évi költségvetési hiány várhatóan mintegy 400 millió Ft-os összege.

Az önkormányzat a szennyvíz beruházások különböző ütemeire társberuházói szerződést kötött a víziközmű társulattal. A víziközmű társulat az érdekeltektől folyamatosan beszedi az érdekeltségi hozzájárulást /általában 5-8 év alatt/. Akik a lakástakarékpénztárba beléptek és engedélyezték az állami támogatással növelt megtakarításukat, azokkal ilyen tartalmú szerződést kötött./

A víziközmű-társulat a beruházás forrásainak finanszírozásához a társulati érdekeltek később befolyó bevételeinek terhére társulati hitelt vett fel. Ennek a hitelnek a felvételéhez az önkormányzat készfizető kezességet vállalt. A szennyvízberuházás II. üteménél 254.797 e Ft-ra, mely mögött 1745 érdekeltségi egység van. A szennyvízberuházás III. üteméhez 137.346 e Ft-ra, mely mögött 687 érdekeltségi egység van. Az érdekeltségi egységenkénti bevétel állami támogatással együtt: 223. 621 Ft. Az érdekeltségi egységek döntő része lakástakarékpénztári szerződést kötött, mely a megkötéstől számított nyolc év elteltével kerül át az önkormányzat számlájára. A szennyvízberuházás I. üteménél még nem volt lakástakarékpénztári konstrukció, ott érdekeltségi hozzájárulást fizetnek 10 év alatt.

Amennyiben a társulat működési ideje, illetve a lakástakarékpénztári szerződés szerinti futamidő alatt minden érintett rendszeresen fizeti a hozzájárulást/ ez a feltétele a hozzá tartozó állami támogatás igénybevételének!/, akkor a befolyó bevétel megfelelő fedezetet biztosít a felvett hitel visszafizetésére és a kamat egy részére. Tehát az önkormányzatot a kezességvállalás miatt várhatóan nem terhelné pénzügyi kötelezettség. Ugyanakkor viszont a nem fedezett hitelkamatok összegét az önkormányzatnak minden éves költségvetésében biztosítania kell.

A gazdasági válság, illetve a munkahelyek elvesztése, a lakosság más irányú kötelezettsége, a devizahitelek törlesztő részleteinek növekedése stb. miatt egyre több, jelenleg 367 fő nem tesz rendesen eleget lakástakarék pénztári fizetési kötelezettségének, annak ellenére, hogy évente legalább két alkalommal személyre szóló felhívást küldünk az érintetteknek, és a sajtó útján is felhívjuk fizetési kötelezettségeik teljesítésére. A be nem fizetett, hiányzó összeg meghaladja a 14 millió Ft-ot. A hiányos megtakarítású szerződők számát és összetételét a 9.és 10. sz. melléklet tartalmazza.

A lakástakarék pénztári befizetések és a társulati hozzájárulások beszedése miatt a több, mint 2500 érdekeltet havonta figyelemmel kell kísérni és elmaradás esetén felszólítani.

Amennyiben a lakossági elmaradások fokozódnak fennáll a veszélye annak, hogy nem lesz megfelelő fedezet.

2. A szeméttelép rekultivációra vonatkozó hatósági kötelező határozat, melynek értelmében Pásztó városnak a bezárt szeméttelépét rekultiválni kell. Erre társultunk az Kelet- Nógrádi Hulladék rekultivációs társulással, ahol Európai Unió támogatással lehetne a rekultivációt elvégezni. Ma még probléma az, hogy a szemét nem csak az önkormányzat, hanem részben magánszemélyek tulajdonában lévő földterületen van. Az EU támogatást pedig csak az önkormányzat tulajdonában lévő terület rehabilitációjára lehet igénybe venni.

3. Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségei.

4. Az önkormányzat folyamatban lévő peres ügyét a 11. sz. melléklet tartalmazza. A peres ügyek pénzügyi hatását és időbeliségét nem lehet kiszámítani. Mindenesetre számolni kell az eshetőséggel, hogy ezekből az önkormányzat részére teher keletkezhet./ Pl: Mátraszőlősi iskola tanárainak felmondása miatti követelés/. Az előterjesztés megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Szervezési osztályán.

5. A kistérségi központ rehabilitációja több konzorciumi partner közreműködésével valósul meg. Ennek pénzügyi hatásait a 13. sz. melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a

pályázatban szereplő támogatással, költségekkel és saját erő igénnyel készítettük elő, és írtuk alá. A lefolytatott közbeszerzési eljárás, és az ennek alapján megkötött vállalkozói szerződések összességében alacsonyabbak, mint a támogatási szerződésben szereplő összeg. A költségek projekt elemenként és konzorciumi partnereként eltérőek a pályázatban szereplőtől. Emiatt a támogatási szerződést módosítani szükséges. Ez az önkormányzatra nézve a pályázathoz viszonyítva nem jár többletköltséggel.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete, azok módosításai, valamint 2009. évi beszámolója, a 8/2010.(IV.30.) rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a honlapon megtekinthető.

Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének megismeréséhez sok hasznos információt biztosít a város honlapja www.paszto.hu, ahol az önkormányzat összes költségvetési rendelete és módosításai, a zárszámadási rendeletek és beszámolók ellenőrzési jelentések, az önkormányzat szerződései megtalálhatók.

Pásztó, 2010. szeptember 2.

Sisák Imre
polgármester

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					1/A melléklet	e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<i>Saját bevételek</i>					
1	Intézményi működési bevételek	189 855	189 855			189 855
2	Helyi adók	293 700	300 900			300 900
3	Felhalmozási bevételek	51 180	81 180			81 180
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	534 735	571 935			571 935
5	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	180 095	12 638		192 733
	-műk.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	179 695	179 695	12 638		192 333
	-AH-on kívülről		400			400
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431			897 431
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	813 912	821 512	91 010		912 522
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	808 646	808 646	91 010		899 656
	-AH-on kívülről	5 266	12 866			12 866
8	Különböző visszatérülések (kölcsonók)	2 730	2 730			2 730
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.					
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 893 768	1 901 768	103 648		2 005 416
	<i>Atengedett bevételek</i>					
9	Személyi jövedelemadó	196 878	196 878			196 878
10	Gépjárműadó	66 000	66 000			66 000
	<i>Atengedett bevételek összesen</i>	262 878	262 878			262 878
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
11	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 045			366 045
12	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	19 527			19 527
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	385 572	385 572			385 572
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	0				
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.					
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	0				
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	3 076 953	3 122 153	103 648		3 225 801
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.					
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől					
	Bevételek összesen	3 076 953	3 122 153	103 648		3 225 801
	Hitelműveletek bevételei					
17	Működési célú hiány finanszírozási	319 757	320 257	1 404		321 661
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	96 150	95 650	10 113		105 763
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	415 907	415 907	11 517		427 424
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 492 860	3 538 060	115 165		3 653 225
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 581 381	1 581 381			1 581 381
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	314 788	314 788			314 788
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	274 983	283 083	14 042		297 125
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	791			791
5.	Államháztartási tartalék					
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 171 943	2 180 043	14 042		2 194 085
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 800	7 800			7 800
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	21 942	21 942	101 123		123 065
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	915 129	952 229			952 229
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	944 871	981 971	101123		1 083 094
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	3 116 814	3 162 014	115 165		3 277 179
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-39 861	-39 861		11 517	-51 378
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-39 861	-39 861		11 517	-51 378
	Fin. Célú pü-i műveletek					
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	339 617	339 617			339 617
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	36 429	36 429			36 429
	Finanszírozási műveletek összesen	376 046	376 046			376 046
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	39 861	39 861	11 517		51 378
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 860	3 538 060	126 682	11 517	3 653 225

2010. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				1/B melléklet	e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<i>Saját bevételek</i>					
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	189 855	189 855			189 855
2.	Helyi adók	291 900	299 100			299 100
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	481 755	488 955			488 955
	<i>Átvett pénzeszközök</i>					
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	180 095	12 638		192 733
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	179 695	179 695	12 638		192 333
	-ÁH-on kívülről átvett		400			400
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431			897 431
6.	Különböző (műk.célú) visszatér.	100	100			100
	Előző évi , költségvetés visszatér.					
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 077 226	1 077 626	12 638		1 090 264
	<i>Átengedett bevételek</i>					
7.	Személyi jövedelemadó	181 250	181 250			181 250
8.	Gépjárműadó	66 000	66 000			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	247 250	247 250			247 250
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
9.	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 045			366 045
10.	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	19 527			19 527
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	385 572	385 572			385 572
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.	0				
13.	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.					
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>	0				
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 191 803	2 199 403	12 638		2 212 041
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek					
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől					
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>					
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 191 803	2 199 403	12 638		2 212 041
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	319 757	320 257	1 404		321 661
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	2 519 660	12 638		2 533 702
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 581 381	1 581 381			1 581 381
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	314 788	314 788			314 788
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások	274 983	283 083	14 042		297 125
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	791			791
5.	Állambháztartási tartalék					
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)	2 171 943	2 180 043	14 042		2 194 085
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	19 860	19 360			19 360
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	19 860	19 360			19 360
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>					
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	339 617	339 617			339 617
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	339 617	339 617			339 617
	<i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>	-19 860	-19 360			-19 360
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	2 519 660	14 042		2 533 702
	Összes kiadásból					
	- személyi kiadás	1 050 580	1 050 580	4 343		1 054 923
	- munkáltatót terhelő járulékok	279 694	279 694	1 173		280 867
	- dologi kiadás	739 449	743 349	8 526		751 875
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	37 897	37 897			37 897
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kívülről	20 649	24 849			24 849
	- működési célú hiteltörlesztés	339 617	339 617			339 617
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)					
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	4 759	4 759			4 759
	-társadalom és szociálpol.juttatás	38 915	38 915			38 915
	-forgatási célú értékpapír vás.					
	-rövid lejáratú kölcsön foly.					

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					1/C melléklet e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek					
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	51 180	81 180			81 180
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	813 912	821 512	91 010		912 522
	- önkormányzat	813 912	821 512	91 010		912 522
	- intézmények					
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/	2 630	2 630			2 630
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás					
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 800	1 800			1 800
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628			15 628
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	885 150	922 750			922 750
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	96 150	95 650	10 113		105 763
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	981 300	1 018 400	115 165		1 119 523
	KIADÁSOK					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 800	7 800			7 800
	- Felújítás					
	- Beruházás	7 800	7 800			7 800
	- Felhalmozás e. kölcsön					
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	21 942	21 942	101 123		123 065
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	915 129	952 229			952 229
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	944 871	981 971	101 123		1 083 094
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-59 721	-59 221		10 113	-69 334
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-59 721	-59 221		10 113	-69 334
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 429	36 429			36 429
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	36 429	36 429			36 429
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	59 721	59 221	10 113		69 334
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 300	1 018 400	111 236	10 113	1 119 523

Cigány kisebbségi önkormányzat				1/D melléklet	e Ft-ban
2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
	BEVÉTELEK				
	-Költségvetési támogatás(központi	571	941	941	571
	-Helyi önk.-i támogatás				
	-Előző évi maradvány	244	244	244	220
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)		30	30	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	815	1215	1215	791
	KIADÁSOK				
	-személyi juttatások	360	720	720	200
	-munkaadói terh.járulék	40	80	79	54
	-dologi kiadás	71	171	156	117
	-speciális célú támogatás	344	244	40	420
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	815	1215	995	791

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	Alkalmazotti létszám							Megjegyzés
	2009. évi terv	2009. évi módosított	2010.01.01			Létszámcsokkentés/fejlesztés utáni állapot		
			fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás	fő	egyéb alkalmazás	
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	44	44	44	24		41		Megjegyzés 1 csoport megszűnésével 2 fő pedagógus és 1 fő dajka álláshely megszűnik.
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1	1		1		
Gárdonyi Géza Általános Iskola	39	0	0	0		0		
Dózsa György Általános Iskola	48,5	0	0	0		0		
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	0	0	0		0		
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	0	87,5	87,5	70,5		87,5		
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	0	3	3	3		3		
Területi Gondozási Központ	61,75	0	0			0		
<i>Ebből:</i>								
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	22	0	0			0		
<i>Védőnői szolgálat</i>	5,75	0	0			0		
<i>Idősek átmeneti otthona</i>	28	0	0			0		
<i>Gyermekek átmeneti otthona</i>	6	0	0			0		
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5	13,5			13,5		
Margit Kórház	236,5	236,5	236,5			236,5		A 2007. évben meghatározott létszámcsokkentést az intézmény csak részben hajította végre. Áthízódó hatásból eredő 1 fő létszámcsokkentés végrehajtása 2010 évben várható. Létszámstop! Új dolgozó felvétele csak előzetes képviselő-testületi hozzájárulással rendkívül indokolt esetben.
<i>Ebből: összevont ügyelet</i>	6	6	6			6		
Polgármesteri Hivatal	63	63	63			63		
<i>/Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/</i>								
IPESZ	6	6	6			6		
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	3	3			3		
Város összesen	515,25	453,50	452,50	94,50		449,50		

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárati éve	Hitel kamat	Hitel kamat összege	Fennálló tőke tart. 2009.12.31	Törlesztés 2009. év		Törlesztés 2010. év		Törlesztés 2011. év		Törlesztés 2012. év		Törlesztés 2013-2019. év		Törlesztés Mind összesen 2010-2019			
						kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke
A/ Rövid lejáratú hitelek																			
Működési célú hitelek																			
Folyószámla hitel keret*	2008.05.30	2009.05.30	3havi BUBOR+1,4 %	400000	339617	294784	339617	339617								339617		339617	
B/ Fejlesztési célú hitelek																			
Célhitel	2003.08.08	2010.06.28	11,40% 3havi EURIBOR+	117000	25000	44390	25000	1069	26069							25000	1069	26069	
Célhitel (szennyvíz,III.ú.)	2006.12.22	2016.12.05	2,5% 3havi EURIBOR+	22500	17027	2432	2432	524	2956	2432	445	2877	2432	361	2793	17027	1983	19020	
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	1,18% 3havi EURIBOR+	50000	40514	8488	5533	1126	6659	5533	964	6497	5533	802	6335	40514	4486	45000	
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2020.12.31	1,18% 3havi EURIBOR+	35000	35000	2450	1094	1111	2205	4375	1033	5408	4375	893	5268	25156	5452	40452	
Összesen:				224500	117541	47965	34059	3830	37889	12340	2442	14782	2056	14396	63474	117541	13000	130541	
Fejlesztési célú hitel	2009.10.28	2019.09.30	2,5% 3havi EURIBOR+	103000	0	0	0	2197	2197	3219	3296	6515	12875	3039	15914	86906	9734	96840	
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	2,92% 3havi EURIBOR+	40000	0	0	0	966	966	1200	1448	2648	4800	1339	6139	34000	4462	38462	
Fel nem vett hitelek:**				143000	0	0	0	3163	3163	4419	4744	9163	17675	4378	22053	14196	135102	143000	
C./ Jogutóként																			
Viziközmű társulattól átvett hitel																			
Pásztó szennyvíz I.	2000	2010	3,8125%	22200	2220	2385	2220	85	2305							2220	85	2305	
Pásztó szennyvíz II.	2003	2011	7,424%	254797	12801	12801	0	18916	18916	0	18916	18916	15763	254797	254797	254797	53595	308392	
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014	4,148%	137346	3297	3297	150	5697	5847	150	5691	5841	150	5685	136896	137346	28423	165769	
Összesen:				414343	394363	2220	24698	2370	27068	150	24607	24757	254947	21448	276395	148246	394363	87103	476468
Kötelezettség összesen folyószámla nélküli:				781843	511904	50185	36429	31691	68120	16909	31793	48702	284962	27882	312844	30218	346822	654904	778488
Kötelezettség összesen folyószámlával:				1181843	851521	344969	372377	31691	407737	16909	31793	48702	284962	27882	312844	30218	346822	994621	1116103

Tájékoztató adatok:

2009.12.31

3 havi BUBOR mértéke

3 havi EURIBOR mértéke

117 mFt hitel kamata

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

Megjegyzés:

2009.12.31-ig 35000 eFt hitelből 33853 eFt hitel felvétele történt.

50000 eFt hitelből 48813 eFt hitel felvétele történt.

** Hitel szerzés megkötése nem ill. felvétele nem történt, várható hitel felhasználás 2010 május hó.

Viziközmű hitelek vonatkozásában 2010.01.04-én között kamattal történt a számlítás.

6,19%

0,70%

11,40%

A helyi adósságot keletkeztető Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves
kötelezettségvállalásának (hitelképesség) felső határa

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat
Ileték	1	
Helyi adók	2	290 200
Gépjárműadó	3	66 000
Kamatbevételek	4	
Bírság	5	
Osztalék bevételek	6	
Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjvól származó bevétel	7	
Egyéb sajátos bevétel	8	10 000
Saját bevételek (01+...+20)	9	366 200
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	4 266
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	36 429
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	36 429
- Rövi dlejáratú hitelek visszafizetése	14	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	
- Váltótartozások	18	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	31 691
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyon tárgygal kapcsolatban	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	68 120
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10	24	212 922
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyon tárgygal kapcsolatban	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)	38	

Hitelfelvételhez az alábbi ingatlanok kerültek megterhelésre jelzáloggal:

Ssz.	megnevezés, cím, hrsz.	terhelés oka, feladat	jelzálogjog összege eFt	időtartam -tól - ig
1.	Lakás P. Kölcsey F.u.18. II/8. 1809/2/A/25	strand fejlesztési terv	4 800	2002.04.25. 2007.04.25. **
2.	Lakás Hunyadi utca 6 A . 1826/12/A/2	Környezetvédelmi Min. KAC támogatási szerződés	6 150	2003.07.07 2006.10.31. ***
3.	Hunyadi u. 12. I/1. 1826/8/A/3	ÉMOP-3.1.2/A/2008-0031 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja P.Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.	39 000	2010.01.01. – 2016.december 31-ig
4.	Hunyadi u. 12. I/2. 1826/8/A/4	ÉMOP-3.1.2/A/2008-0031 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja P.Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.		2010.01.01. – 2016.december 31-ig
5.	Hunyadi u. 12. III/3. 1826/8/A/5	ÉMOP-3.1.2/A/2008-0031 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja P.Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.		2010.01.01. – 2016.december 31-ig
6.	Hunyadi u. 12. III/4. 1826/8/A/6	ÉMOP-3.1.2/A/2008-0031 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja P.Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.		2010.01.01. – 2016.december 31-ig
7.	Cserhát lakónegyed 16.III/3. 1973/12/A/27	ÉMOP-3.1.2/A/2008-0031 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja P.Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.		2010.01.01. – 2016.december 31-ig
8.	Cserhát lakónegyed 16. II/2. 1973/12/A/22	ÉMOP-3.1.2/A/2008-0031 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja P.Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.		2010.01.01. – 2016.december 31-ig
9.	Cserhát lakónegyed 8. I/1. 1973/29/A/3	ÉMOP-3.1.2/A/2008-0031 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja P.Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.		2010.01.01. – 2016.december 31-ig
10.	Cserhát lakónegyed 8. I/2. 1973/29/A/4	ÉMOP-3.1.2/A/2008-0031 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja P.Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.		2010.01.01. – 2016.december 31-ig
11.	Cserhát lakónegyed 18. III/3. 1973/13/A/11	ÉMOP-3.1.2/A/2008-0031 Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja P.Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.		2010.01.01. – 2016.december 31-ig

** Kincstári ellenőrzést követően a szerződés teljesítését igazolva törölthető

*** szeméttelép rekultivációs KAC támogatása törölthető a rekonstrukciós szerződést követően

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

6. számú melléklet

eFt

Megnevezés	Sorszám	2010. Évre	2011. Évre	2012. Évre
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Int. műk. bevételek (levonva a felhalm.áfa visszatér., ért.tárgyi eszk. és imm.javak áfája, műk.célú pénzeszk.átvét. ÁH-on kívülről)		179 055	184 427	189 960
Önkormányzatok sajátos műk.bevét-i		368 700	368 700	368 700
Önkorm.ktgvetési tám.és áteng.SZJA bev-e		566 822	583 827	601 342
Működési célú pénzeszk.átvét.ÁH-on kívülről		-	-	-
Támogatásértékű műk.bev.(ÁH.belülről)		1 077 126	1 104 049	1 131 780
Továbbadási(lebonyolítási) célú műk.bev.		-	-	-
Működési célú kölcsön visszatér.,igénybevét.		100	100	50
Rövid lejáratú hitel		319 757	294 231	225 648
Rövid lejár.értékpapírok ért. kibocsátása		-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.		-	-	-
Működési célú bevételek összesen(1+...10)		2 511 560	2 535 334	2 517 480
Személyi juttatások		1 050 580	1 050 580	1 050 580
Munkaadót terhelő járulékok		279 694	279 000	279 000
Dologi kiadás és egyéb folyó kiad.(levonva az ért.tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befiz.és kamatfiz.)		712 449	733 822	755 837
Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre, egyéb tám.		59 564	60 381	61 414
Támogatásértékű működési kiadás (ÁH-on belülről)		37 897	38 649	39 600
Továbbadási (lebonyolítási) célú műk.kiadás		-	-	-
Ellátottak pénzbeni juttatása		4 759	4 902	5 049
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		-	-	-
Rövid lej.hitel visszafizetése		339 617	340 000	300 000
Rövid lej. hitel kamata		27 000	28 000	26 000
Rövid lej.értékpapírok beváltása, vásárlása		-	-	-
Tartalékok		-	-	-
Működési célú kiadások összesen(12+..23)		2 511 560	2 535 334	2 517 480
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Önkormányzatok felhalm. és tőke jell.bevételei (levonva a felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről)		21 800	10 000	10 000
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei		29 180	1 080	880
Fejlesztési célú támogatások		15 628	15 628	15 628
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről		5 266	2 352	276 395
Támogatásértékű felhalm.bevétel ÁH-on belülről		808 646	176 504	-
Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.bevétel		-	-	-
Felhalmozási áfa visszatérülése		-	-	-
Ért. tárgyi eszk. és imm.javak áfá-ja		2 000	-	-
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.		2 630	2 500	2 000
Hosszú lejáratú hitel		96 150	43 417	13 941
Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása		-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..36)		981 300	251 481	318 844
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)		884 501	194 779	-
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)		21 942	8 000	6 000
Ért. tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa befizetés		2 000	-	-
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre		1 211	-	-
Támogatásértékű felhalm.kiadás ÁH-on belülről		3 526	-	-
Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.kiadás		21	0	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		36 429	16 909	284 962
Hosszú lejáratú hitel kamata		31 691	31 793	27 882
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		-	-	-
Tartalékok		-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..48)		981 300	251 481	318 844
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37)		3 492 860	2 786 815	2 836 324
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49)		3 492 860	2 786 815	2 836 324

* Tekintettel arra, hogy a víziközmű érdeletségi hozzájárulás fizetésében jelentős lemaradás tapasztalható ezért

felhalmozási célú pénzeszköz átvételként hitel és kamatfizetés összegével számoltunk:

- hitel: 254947

- kamat: 21448

276 395

Információk Pásztó Város**2011-2012. évi gördülő tervéhez**

A bankválság, a világgazdasági válság miatt a kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése megalapozottságának problémái miatt különböző kényszer intézkedéseket tervez. A gördülő tervhez irányelveket nem adtak ki, ezért saját becslésre alapozva a következő két év irányzásait az alábbiak szerint számítottuk:

- Az intézményi működési bevételeknél évi 3 - 3 %-os, a helyi adó bevételeknél szintentartással számoltunk.
- 2011-2012. évre 10- 10 millió Ft vagyonértékesítési bevételt számoltunk.
- A személyi kiadásokat, az ehhez kapcsolódó járulékokat változatlan összegben terveztük
- a dolgi automatizmust az évi 3-3 %-os inflációt figyelembe véve 3-3 %- os növekedéssel számítottuk.
- Az adósságszolgálati kiadásokat annak figyelembevételével számítottuk ki, hogy feltételeztünk 20.000 e Ft ÖM támogatást 2010-re és 2011. re is.
- Információ hiányában a normatív állami támogatásoknál is és a SZJA kiegészítésnél is 3-3% dinamikával számoltunk
- Fejlesztési kiadásoknál számoltunk a folyamatban lévő, szerződésben rögzített Eu. támogatással, és ennek megfelelő összegű kiadással.
- Ezen túlmenően feltételezve azt, hogy a városközponti rehabilitációs pályázat nyer, az ehhez igénybe vehető Eu-támogatással, átvett pénzeszközzel, a szükséges saját erővel, valamint átvett pénzeszközzel.
- A hitel forrásoknál azzal számolunk, hogy a 2010-ben lejáró 400 millió Ft összegű folyószámlahitelt ugyancsak 400 millió Ft-os folyószámlahitellel tudjuk kiváltani, és annak átlagos kihasználtsága nem haladja meg a 300-350 millió Ft-ot.

Kimutatás az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Ft-ban

Megnevezés/év	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	%
Pásztói Városgazdálkodási Kft.	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	100,00
Dél-Nógrádi Vízmu Kft.	5.260.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000	29,78
Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési RT.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,02
Palócbrot RT.	355.000	-	-	-	-	0,22
Cserhátalja Leader Nonprofit Kft.	-	-	40.000	40.000	40.000	3,3

KIMUTATÁS
Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról II.forduló

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét megelőző években (2009.12.31-ig)				Támogatási program tervezett bevételei és kiadási 2010. évben				Támogatási program tervezett bevételei és kiadási 2011. évben			
			Saját forrás		Kiadás		Saját forrás		Kiadás		Saját forrás		Kiadás	
			Bevétel	2009.12.31-ig	Kiadás	2009.12.31-ig	Bevétel	2010.	Kiadás	2010.	Bevétel	2011.	Kiadás	2011.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005	830530	24202	90000**	48334***	716328***	692196							
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkentéssel, melynek összege: 4950 eFt, a beruházás többlet költsége 9.275 e Ft	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÓNAL-368-091005-12	110213		16163	22043***	94050***	88170							
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151			952	9151	8199							
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	2531			10132	1758	14421						
Funkcióbővítő település rehabilitáció, saját forrás	ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031*	118624	0	47364	47364		39013	39013			32247	32247		
Funkcióbővítő település rehabilitáció P-i Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek átadott önrész (saját forrás, tőketartalékba helyezés)	ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031	29705										29705	29705	

*Támogatási szerződéssel nem rendelkezőnk, az önrész tartalmaz a pályázaton kívüli 8.816 e Ft el nem számolható nettó költséget.

Önkormányzatunk az alábbi pályázatokat nyújtotta be, melyek saját erőt nem igényeltek, a pályázatok elbírálása folyamatban van.

Mind három pályázat "Pedagógusképzések/ a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben elnevezésű, iskolák és óvodák részére, illetve iskolai egészséges testnevelés oktatására.

TÁMOP-6.1.2/A-09/1pályázaton igényelt támogatás 7.615 eFt, 2010. évre vonatkozó ütemezés 4.936 e Ft, 2011. évre 2.678 eFt.

TÁMOP-3.1.5/A/2 intézményi pályázat, óvoda 8.856 eFt, általános iskola 15.995 eFt-ra pályázott.

**Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk.

***A különbség 2009-ben igényelt, de még meg nem érkezett támogatás

E Ft

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról II. forduló

E Ft

	A feladat teljes költségből				Felhasználás 2009. XII. 31-ig	2010. évi előirányzatból				2010. évi előirányzatból								
	A feladat teljes költsége		A feladat teljes költségből			2010. évi előirányzat 6=7+8+9	2010. évi előirányzatból		2010. évi előirányzatból		Egyéb támogatás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Saját forrás				
	1.	2.	3.	4.			5.	6=7+8+9	7.	8.					9.	7.	8.	9.
Megnevezés																		
Pásztor Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztor a betegéért	830530	740930		90000	114202	716328	716328											
Pásztor Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4950 e Ft)	110213	94050		16163	22043	88170	88170											
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	9151	9151		0	952	8199	8199											
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	12663		1758	0	14421	12663*											
Funkcióbővítő település rehabilitáció, Önkormányzati saját forrás	118624			118624	47364	39013	39013											32247
Funkcióbővítő település rehabilitáció, P-i Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beruházás saját forrása (töketartalékba helyezés)	29705			29705	0	0	0											29705
Cserhát In. Óvoda fűtés korszerűsítés (TEKI)	27667		20000	7667	1370	26297	20000											
Pásztor, Csermely út felújítás (TEUT)	2548		1007	1541	133	2415	1007											
Pásztor Muzslára felvevő út II. ütem (TEKI)	9649		6679	2970	346	9303	6679											
Pásztor Nyirfáska út felújítás (TEUT)	2680		1070	1610	171	2509	1070											
Pásztor Esze T. út felújítás (TEUT)	3773		1623	2150	161	3612	1623											
Pásztor Nyomda utca felújítás (TEUT)	3713		1633	2080	160	3553	1633											
Kövicses patak 2878 hrsz.	3352			3352	143	3209												
Rendezési terv módosítás	2893			2893	617	2276												

*Eiölelőként 2009. évben 2531 e Ft érkezett.

Adatok eFt-ban IPESZ Védőnők Óvoda Iskola Területek Teleki Tűzoltók Int.össz. Margit Kórház Polgármesteri Hivatal Öss.

ESZKÖZÖK

Tárgyi eszköz, imm.jav.bruttó ért.	1 542	2 091	50 622	180 142	0	53 739	9 812	297 948	2 671 443	6 814 846	9 784 2.
Vagyoni ért.jogok	44	20	0	525	0	393	0	982	6 746	2 993	10 721
Szellemi termékek	0	0	0	69	0	0	0	69	0	1 466	1 535
Alapítás, átszerv.aktív.ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak	44	20	0	594	0	393	0	1 051	6 746	4 459	12 256
Ingatlanok	0	0	32 679	107 817	0	30 595	0	171 091	1 583 636	2 772 478	4 527 205
Gépek, berend.és felszer.	296	727	1 137	2 213	0	2 981	133	7 487	34 668	71 158	113 313
Járművek	0	0	0	0	0	0	1 203	1 203	2 252	4 396	7 851
Tárgyi eszközök	296	727	33 816	110 030	0	33 576	1 336	179 781	1 620 556	2 848 032	4 648 369
Beruházások, ber-ra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	287	127 992	128 279
Befektett pü.eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	455	408 521	408 976
Üzem.átadott eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 269	2 600 269
BEFEKTETT ESZKÖZÖK (NETTÓ)	340	747	33 816	110 624	0	33 969	1 336	180 832	1 628 044	5 989 273	7 798 149
Élelmiszer	0	0	144	0	0	0	0	144	0	0	144
Tüzelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletek	0	0	144	0	0	0	0	144	10 566	0	10 710
Adósok	0	0	40	569	0	0	0	609	0	41 633	42 242
Követelések (vevők)	0	5	0	117	0	25	0	147	4 018	21 391	25 556
Röv.lejár.kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
Egyéb követelések	0	0	31	0	0	0	0	31	0	8 272	8 303
Követelések	0	5	71	686	0	25	0	787	4 018	71 402	76 207
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénztár és betétkönyv	0	0	0	0	0	0	0	0	108	117	225
Költségvetési bankszla.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 502	19 090	30 592
Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	37	7 640	7 677
Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	11 647	26 847	38 494
Aktív függő elszámolások	0	0	0	0	864	0	0	864	41	550	1 455
Aktív átfutó elszámolások	77	0	126	321	58	32	8	622	23 317	34 560	58 499
Aktív kiegyenlítő elszám.	-888	3 434	0	322	194	647	224	3 933	0	0	3 933
Egyéb aktív pénzü.elsz.	-811	3 434	126	643	1 116	679	232	5 419	23 358	35 110	63 887
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-811	3 439	341	1 329	1 116	704	232	6 350	49 589	133 359	189 298
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-471	4 186	34 157	111 953	1 116	34 673	1 568	187 182	1 677 633	6 122 632	7 987 447

FORRÁSOK

Induló tőke	0	0	16 966	52 664	0	6 199	0	75 829	131 262	138 506	345 597
Tőkeváltozás	226	731	16 134	57 270	0	27 795	1 336	103 492	1 495 323	5 361 452	6 960 267
Saját tőke összesen	226	731	33 100	109 934	0	33 994	1 336	179 321	1 626 585	5 499 958	7 305 864
Öltésvetési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öltésvetési tartalék	-811	3 434	126	643	1 116	679	232	5 419	6 810	-331 613	-319 384
Tartalékok összesen	-811	3 434	126	643	1 116	679	232	5 419	6 810	-331 613	-319 384
Ötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók)	114	21	785	1 256	0	0	0	2 176	14 396	17 363	33 935
vüködési célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 617	339 617
Egyéb rövidlejár.kötelezettségek	0	0	146	120	0	0	0	266	0	69 028	69 294
Rövid lejáratú kötelezettségek	114	21	931	1 376	0	0	0	2 442	14 396	426 008	442 846
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647	474 328	475 975
Passzív függő elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 995	37 995
Passzív átfutó elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	28 158	8 318	36 476
Passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öltésvet.kivüli passzív pénzügyi szám.	0	0	0	0	0	0	0	0	37	7 638	7 675
Egyéb passzív pénzügyi számolások	0	0	0	0	0	0	0	0	28 195	53 951	82 146
ÖTELEZETTSÉGEK	114	21	931	1 376	0	0	0	2 442	44 238	954 287	1 000 967
FORRÁSOK ÖSSZESEN	-471	4 186	34 157	111 953	1 116	34 673	1 568	187 182	1 677 633	6 122 632	7 987 447

Városközpontri rehabilitáció beruházási és egyéb költségei

	BERUHÁZÁS				EGYÉB KTG				ÖSSZES			
	Osszes költség	Osszes önerő	Osszes támogatás	Osszes költség	Osszes önerő	Osszes támogatás	Osszes költség	Osszes önerő	Osszes támogatás	Osszes költség	Osszes önerő	Osszes támogatás
1. Elszámolható önerők megoszlása PÁL YÁZATI ELSZÁMOLÁS szerint, Ft												
Konzorciumi partnerek												
Pásztói Város Önkormányzata	553,995.204	105,615.728	530,624.271	636,239.999	105,615.728	530,624.271	636,239.999	105,615.728	530,624.271	636,239.999	105,615.728	530,624.271
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft	130,000.000	65,000.000	65,000.000		0	0		0	0	130,000.000	65,000.000	65,000.000
Római Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye	77,000.000	7,700.000	69,300.000		0	0		0	0	77,000.000	7,700.000	69,300.000
Nógrád Megye Önkormányzata	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció	21,000.000	2,100.000	18,900.000		0	0		0	0	21,000.000	2,100.000	18,900.000
ÉMÁSZ Hálózati Kft.	44,083.333	22,041.667	22,041.667		0	0		0	0	44,083.333	22,041.667	22,041.667
1. Összesen:	826,078.537	202,457.394	705,865.938	636,239.999	105,615.728	530,624.271	636,239.999	105,615.728	530,624.271	908,323.332	202,457.394	705,865.938
2. Elszámolható önerők megoszlása tényleges biztosítás szerint, Ft												
Konzorciumi partnerek												
Pásztói Város Önkormányzata		97,439.404						12,368.201			109,807.605	
ebben a Ciszterci Rendtől átvállalt:		1,050.000						0			1,050.000	
ebben az ÉMASZ-ra eső 10 000 Ft feletti átvállalt:		12,041.667						0			12,041.667	
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft		65,000.000						3,704.789			68,704.789	
Római Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye		7,700.000						1,275.000			8,975.000	
Nógrád Megyei Önkormányzat		4,425.000						545.000			4,970.000	
Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció		0						0			0	
ÉMÁSZ Hálózati Kft.		10,000.000						0			10,000.000	
2. Összesen:		184,564.404						17,892.990			202,457.394	
3. Nem elszámolható önerők megoszlása tényleges biztosítás szerint, Ft												
Konzorciumi partnerek												
Pásztói Város Önkormányzata: ÉMASZ tevékenységek el nem számolható (nettó)		8,816.667						0			8,816.667	
ÉMÁSZ Hálózati Kft.: ÉMASZ tevékenységek el nem számolható kfg visszaigényelhető Áfa-tartalma		13,225.000						0			13,225.000	
3. Összesen:		22,041.667						0			22,041.667	
4. Tényleges nem elszámolható költségeket tartalmazó önerők megoszlása (2+3), Ft												
Konzorciumi partnerek												
Pásztói Város Önkormányzata		106,256.071						12,368.201			118,624.272	
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft		65,000.000						3,704.789			68,704.789	
Római Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye		7,700.000						1,275.000			8,975.000	
Nógrád Megyei Önkormányzat		4,425.000						545.000			4,970.000	
Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció		0						0			0	
ÉMÁSZ Hálózati Kft.		23,225.000						0			23,225.000	
4. Összesen:		206,606.071						17,892.990			224,499.061	

Adóerő képesség és adó befizetések alakulása e Ft-ban

	2009		2010		Eltérés	
	Adóerő alapja	Adóerő képesség	Iparüzési adóerő alapja	Adóerő képesség	Ft (3-1)	% (4/2)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Lajstrom szerinti	16 720 556 674	234 087 793	13 759 096 653	192 627 353	- 2 961 460 021	82,29%
Korrigált	16 695 524 827	233 737 348	13 744 538 068	192 423 533	- 2 950 986 759	82,32%

Adóbevételek alakulása 2009/2010.I. félévében

adónem	éves eredeti előirányzat		éves módosított előirányzat	tervezett időarányos		időarányos teljesítés		teljesítés az eredeti %-ában		teljesítés a mód.%-ában
	2009	2010		2009	2010	2009	2010	2009	2010	
épitményadó	30 000 000	30 000 000	30 000 000	13 600 000	13 800 000	16 401 456	15 916 818	55%	53%	53%
iparüzési adó	230 000 000	260 000 000	267 200 000	100 000 000	133 000 000	156 964 656	140 650 265	68%	54%	53%
gépjármű adó	60 000 000	66 000 000	66 000 000	26 000 000	28 000 000	32 383 291	27 934 162	54%	42%	42%
idegenforgalmi adó	400 000	200 000	200 000	100 000	100 000	84 600	98 400	21%	49%	49%
pótlék, bírság	3 000 000	2 000 000	2 000 000	300 000	1 000 000	550 249	657 250	18%	33%	33%
egyéb bevételek	600 000	1 500 000	1 500 000	200 000	800 000	1 018 804	585 778	170%	39%	39%
ÖSSZESEN	324 000 000	359 700 000	366 900 000	140 200 000	176 700 000	207 403 056	185 842 673	64%	52%	51%
talajterhelési díj	3 000 000	4 000 000	4 000 000	1 500 000		3 195 694	4 358 264	107%	109%	109%