

**Pásztó Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete 3/2010. (II.15.)**  
**rendelete**  
**a város 2010. évi költségvetéséről**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat/ **2010.évi költségvetéséről** az alábbi rendeletet alkotja:

**I.fejezet**

**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a felügyelete alá tartozó önállóan ill. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra, önkormányzati feladatokra valamint Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére terjed ki.

2.§ /1/ Az államháztartási törvény 67.§ /3/bekezdése alapján a Képviselő testület a város költségvetésének címrendjét a /2/- /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

/2/ A város költségvetése fejezetekre, címekre és alcímekre tagozódik.

Az önkormányzat költségvetésében kiadások tekintetében az e rendelet 4.sz.melléklete, bevételek tekintetében az 5.sz. melléklete részletezi a címrendet.

/3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és fő feladatcsoport illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat címeket és alcímeket alkotnak. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai, valamint az adósságszolgálat kiadásai és a tartalék valamint a céltartalék önálló címeket alkotnak.

**II.fejezet**

**A rendelet tételes rendelkezései**

Pásztó Városi Önkormányzat és Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja:

3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

<b>Hitelműveletekkel</b>	<b>3.492.860 eFt-ban</b>
<b>Hitelműveletek nélkül</b>	<b>3.116.814 eFt-ban</b> állapítja meg.

Ebből – beruházások összege:	951.558 eFt
- felújítások összege:	21.942 eFt
- intézményi felhalmozási kiadások összege:	7.800 eFt
- működési kiadások összege	2.511.560 eFt
=ebből = személyi jellegű kiadás	1.050.580 eFt

= munkaadókat terhelő járulék	279.694 eFt
= dologi jellegű kiadás	739.449 eFt
= ellátottak pénzbeni juttatása	4.759 eFt
= működési célú pénzeszközátadás	
ÁH-on kívülre	20.649 eFt
= támogatás ért.műk.kiadás	37.897 eFt
= működési célú hiteltörl.	339.617 eFt
= kötelező tartalék	- eFt
= társadalmi és szocpol. juttatás	38.915 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek főösszegét

**Hitelműveletekkel 3.492.860 e Ft-ban,**

**Hitelműveletek nélkül : 3.076.953 e Ft-ban határozza meg.**

Ebből I. Működési bevételek	<u>746.433</u>	eFt
1. Intézményi működési bevételek	179.055	eFt
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	567.378	eFt
2.1. Illetékek	-	eFt
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	293.700	eFt
2.3. Átengedett központi adók	262.878	eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	10.800	eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>385.572</u>	eFt
1.1. Normatív támogatások	366.045	eFt
1.2. Központosított előirányzatok	-	eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	19.527	eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások		eFt
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás		eFt
1.8 Egyéb központi támogatás		eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>51.180</u>	eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20.000	eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	29.180	eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	-	eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	2.000	eFt
5. Egyéb felhalmozási bevétel	-	eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	<u>1.885.772</u>	eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	179.695	eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	897.431	eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	808.646	eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>5.266</u>	eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	eFt

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 5.266 eFt

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	<u>2.730 eFt</u>
VII. Hitelek	<u>415.907 eFt</u>
1. Működési célú hitel	319.757 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	96.150 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	<u>- eFt</u>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	- eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- eFt
IX. Kiegészítések, visszatérülések	<u>- eFt</u>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	- eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza.

5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

**Tárgyévi hiány: 39.861 e Ft**

**Tárgyévi működési hiány: - e Ft, többlet: 19.860 e Ft**

**Tárgyévi fejlesztési hiány: 59.721 e Ft**

**Hitelműveletekkel - e Ft-ban**

**Hitelműveletek nélkül 415.907 e Ft-ban határozza meg, mely**

a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2009. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.

6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 791 eFt.

Ebből – működési kiadás: 791 eFt

Ebből = személyi jellegű kiadás	200 eFt
= munkaadókat terhelő járulék	54 eFt
= dologi jellegű kiadás	117 eFt
= speciális célú támogatások	420 eFt

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek főösszege: 791 eFt

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

8.§ Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9.§ A normatív állami támogatás összegét és azok alapjául szolgáló mutatókat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:

a/ A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkenéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 319.757 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáratú folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 400.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával intézkedjen.

d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

e/ A 2010-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációja, Hunyadi út építés, öt utca építése, óvodai fűtéskorszerűsítés/ a 2009. évben megkötött 40 millió Ft összegű, illetve 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi.

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT tőkefeltöltéséhez, az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 40.000 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki. A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétségessége miatt ÖNHKI előleget nem vesz igénybe.

Amennyiben az e § /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be.

h/ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény alapján kiutalt 2010-ben visszafizetendő 4 millió Ft ÖM. támogatás véglegesítését kezdeményezze

/2/ Az ÖNHKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja.

- 11.§ /1/ Arra az esetre, ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben az önkormányzat fejlesztési célú hitelt vesz fel a fejlesztési hiány mértékéig.
- /2/ Amennyiben az önkormányzat fejlesztési célú bevételei a fejlesztési célú előirányzatok összegét meghaladják a többletbevételt az önkormányzat fejlesztési célra fordítja./ fejlesztési célú hiány csökkentése, már eldöntött kiemelt feladat saját erő fedezete/.

### III. fejezet

#### **Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések.**

- 12.§ /1/ A képviselő-testület az önkormányzat hiánya miatt általános tartalékot nem tud képezni.
- /2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő 2 millió Ft rendkívüli kiadásokra biztosított előirányzat szükség szerinti felhasználásáról a folyamatos városüzemeltetési, intézmény fenntartási feladatok, élet és balesetveszély elhárítása érdekében a polgármester, egyébként a képviselő-testület dönt.
- 13.§ Az intézményi körön kívül Önkormányzati bevételek évközben jelentkező bevételi többlet felhasználásáról az Önkormányzat dönt.
- 14.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- 15.§ A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke-és kamattartozás) a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál elsődlegesen veszi figyelembe.
- 16.§ A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a T/1 és T/6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17.§ /1/ Az önkormányzat 292/2009.(XII.19) Kormány számú rendelet 68.§-ban foglaltak szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31.-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.
- /2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig

kötelesek tájékoztatni. A képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

18.§ /1/ A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottainak alap illetményét illetménykiegészítést és illetménypótlékát csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező minimumszintnek megfelelően állapíthatják meg. A Margit Kórházban saját hatáskörű, munkáltatói hatáskörben meghatározott időre biztosított bérkiegészítést tudomásul veszi mindaddig, míg az nem jár önkormányzati pénzeszköz igényvel.

/2/ Megbízási díj az intézmények közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói részére nem fizethető az alaptevékenység körében, valamint a munkakörbe tartozó feladatok ellátásáért

/3/ Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

/4/ A /3/ bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik.

19.§ /1/A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (továbbiakban: Kot.) 118. § (11) bekezdése alapján 2010. évre közoktatásban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést beépítette az intézmények költségvetésébe eredeti előirányzatként.

/2/ Az intézmények a Közoktatási törvény szerint kötelesek a személyi kiadás előirányzatán belül a keresetbe tartozó juttatások alapján 2 % teljesítmény ösztönző tartalékot képezni

20.§ /1/ Az önkormányzatot a költségvetési törvény 16.§ /1/ pontja alapján év közben megillető központi költségvetési hozzájárulások automatikusan megilletik az érintett intézményeket és a polgármesteri hivatalt eredeti rendeltetésük szerint.

/2/ Az önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

21.§ /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek.

/2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével - a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül

- csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül
- gazdasági eseményekhez igazodóan
- az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

/3/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik.

/4/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásai fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni.

/5/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.

/6/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

/7/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

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

23.§ /1/ A Kórház pénzmaradványát az önkormányzat az intézmény alapfeladatainak ellátására jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények pénzmaradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaira felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonja.

24.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

/2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeik és kiadásai teljesítését saját hatáskörben végzik.

/3/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába kezelésbe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért, és működéséért.

/4/ Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért, különös tekintettel a túlóra, a helyettesítési díjak minimalizálásáért.

Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak.

/5/ A 4 hónapot meghaladóan be nem töltött álláshelyek személyi juttatása jutalmazásra nem, csak a feladatellátás folyamatos vitelével kapcsolatos többletmunka díjazására használható fel.

/6/ A költségvetési szerv alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységeknek dologi kiadások terhére, vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevitelére csak jogszabály, vagy a felügyeleti szerv (a Képviselő testület) szabályzata adhat engedélyt.

/7/ A költségvetési szerv saját dolgozójának megbízási díjat nem fizethet olyan feladatok jogcímén, mely a dolgozó számára munkaköri leírásban előírható.

/8/ Az önkormányzati költségvetési pénzeszköz felhasználása (megrendelés, szerződéskötés, vásárlás) előtt a kötelezettségvállalás célszerűségét, gazdaságosságát meg kell alapozni.

25.§ /1/ Az önkormányzat tényleges feladatmutatók elszámolása során 2010. évre vonatkozó normatív támogatási többletet a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

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

26.§ /1/ Az önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 50 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet, a Városi Kórház kivételével, ahol 100 e Ft az egyedi érték.

/2/ Az önkormányzat intézménye az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanait az alapfeladatok sérelme nélkül vállalkozási tevékenység céljából vagy bérbeadás útján hasznosíthatják.

27.§ Az önkormányzat 2010. évi adósságszolgálati kiadásait folyószámlahittel együtt 407.737 e Ft-ban , a nélkül 68.120 e Ft-ban határozza meg.

28.§ /1/ Az önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatai ellátására önhibáján kívül képtelen

/2/ Az önkormányzat a működési hiány megszüntetése érdekében az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére elkülönített összegre igényt nyújt be.

/3/ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009. évi . CXXX. törvény 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.7, 1.2 pontban foglalt kizáró tényező az önkormányzatnál nem áll fenn.



- /4/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a /2/ bekezdésben szereplő pályázatot, a szükséges dokumentációkkal együtt készítse el.
- /5/ A hiány központi pénzeszközökkel történő fedezéséig a működési fedezetét a 10.§ /1/ bekezdés szerinti hitelből kell biztosítani.
- 29.§ /1/ A képviselő-testület a sport támogatására 1000 e Ft pénzbéli támogatást állapít meg, melynek felosztására az Intézmény irányítási és Szociális hatalmazza fel. Ezen túlmenően a sport célú ingatlanok használatát is biztosítja.
- /2/ A sportcélú ingatlanok használata és hasznosítása kapcsán a 24 § (3) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell és ezért felelősséggel tartoznak a használók.
- 30.§ A képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet, 1.000 e Ft-ot célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ és költségvetésében tervezi.
- 31.§ A képviselő testület közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő támogatás saját erő fedezeteként az intézmény műszaki-technikai eszközeinek gyarapítására a város költségvetésében 1.000 e Ft-ot tervez.
- 32.§ /1/ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek és kereset kiegészítés, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.
- /2/ A képviselő-testület az intézményvezetők prémiumfeltételeinek fedezetét a képviselő-testületi döntés után a munkáltatói intézkedés időpontjában biztosítja
- 33.§ /1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §- a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % - át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot.
- /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének.
- 34.§ /1./A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait a Pásztói Polgármesteri Hivatal látja el, melynek fedezetét a Többcélú Kistérségi Társulástól veszi át és kiadásait 35.281e Ft előirányzattal jóváhagyja.
- /2/ Pásztó Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulással közösen fenntartott szociális ellátórendszer Pásztó városra jutó, egyeztetett kiadásaihoz 35.380 e Ft-tal járul hozzá, melyet havi ütemezésben biztosít.

35.§ /1/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni.

A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú pénzeszköz átvételt, valamint az EP-hez kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

/2/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

/3/ A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

/4/ A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, garanciavállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. (T/5. számú melléklet)

/5/ Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az érvényben lévő szabályozás szerint.

36.§ A képviselő-testület 2010. évre a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzési törvénnyel egyezően az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a/ árubeszerzés esetében:              | 8 millió forint,   |
| b/ építési beruházás esetében:         | 15 millió forint,  |
| c/ építési koncesszió esetében:        | 100 millió forint, |
| d/ szolgáltatás megrendelése esetében: | 8 millió forint,   |
| e/ szolgáltatási koncesszió esetében:  | 25 millió forint.  |

(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a/ árubeszerzés esetében:              | 50 millió forint,  |
| b/ építési beruházás esetében:         | 100 millió forint, |
| c/ szolgáltatás megrendelése esetében: | 50 millió forint   |

(3) Az önkormányzat költségvetéséből gazdálkodó szervezetek valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági egység az egy szerződés keretében 1 millió Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén köteles legalább 3 ajánlatot beszerezni és annak alapján a legkedvezőbb ajánlatot kiválasztani. A kiválasztás alapvető szempontjai a megvalósítási költség, a kivitelezésnél alkalmazott anyagok minősége, a garancia vállalás időtartama, valamint a határidő.

Ezen beszerzések esetében a megrendelést és a szerződést csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően lehet rendezni.

37.§ /1/ Az önkormányzat költségvetése mellékleteként elfogadja

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Az önkormányzat költségvetési mérlegét /A,B,C,D/  |
| 2. sz. melléklet | Az intézmények tervezett létszámadatait   |
| 3. sz. melléklet | A normatív támogatások alapjául szolgáló mutatókat és normatív támogatás, valamint SZJA bevételeket |

4. sz. melléklet	Kiadásokat fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként
5. sz. melléklet	Bevételeket fejezetenként, címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként
6. sz. melléklet	A képviselő-testület több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait
7. sz. melléklet	Intézmények bevétele forrás-összetevőnként és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8. sz. melléklet	Bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet
9. sz. melléklet	Intézkedési terv a 2010. évi költségvetés végrehajtásához
10. sz. melléklet:	Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok szöveges indoklással.

/2/ Az önkormányzat elfogadja:

T/1. sz. melléklet	A tervezett adókedvezményeket szöveges indoklással
T/2. sz. melléklet	Az önkormányzat adósságszolgálati kiadásait
T/3. sz. melléklet	A szociális segélyezést bemutató táblázatot
T/4. sz. melléklet	A városfenntartás feladatainak részletezését
T/5. sz. melléklet	Számítás az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeiről
T/6. sz. melléklet	Önkormányzat által nyújtott hitelek részletezését, közvetett támogatások

/3/ Az önkormányzat a 2011-20112 évekre szóló gördülő tervet. /T/7. sz. melléklet szerint./

/4/ Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési és felújítási feladatai 2010. évi megoszlását a T/8. melléklet szerint

/5/ Képviselő-testület 2010. évi lakáseladási alap mérlegét a T/9 sz. melléklet szerint megismerte.

/6/ Az intézmények 2007-2010. évi normatív állami támogatás előirányzat változását a T/10.

/7/ A többcélú kistérségi társulástól átvett , valamint átadottpénzeszközöket a T/11 sz. melléklet alapján megismerte és jóváhagyta.

/8/Pásztó Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap mérlegét a T/12 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

/9/ A képviselő-testület a kistérségi központ rehabilitációra benyújtott pályázat forrás és felhasználás összetevőit a T/13 sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

/10/ A képviselő-testület az intézmények foglalkoztatotti adatairól készült kimutatást a T/14. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

/11/ A képviselő-testület az általa fenntartott intézmények tervezett kihasználtsági adatait a T/15. sz. melléklet szerint megismerte és elfogadja.

A képviselő-testület a CKÖ előirányzatait 2010. évi határozat szerint költségvetésébe beépítette.

#### **IV. fejezet** **Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések**

38.§ Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testülete a 14/2002./XII.13./sz. rendelet 18.§ /1/-/3/ bekezdésének végrehajtását 2010. évre a költségvetés hiánya miatt felfüggeszti.

- 39.§ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az 2009. évi többször módosított költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesítse. 2009. évi költségvetésben nevesítetten szereplő előirányzattal biztosított fejlesztési feladatra a kötelezettségvállalás mértékéig utalványozzon.
40. §. A képviselő-testület a Hunyadi út tovább építése érdekében egy ingatlan kártalanítására 6.000 e Ft-ot biztosít, melynek letétbe helyezésére, vagy kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a kisajátítási eljárásban más megoldás nem vezet eredményre.
41. § A képviselő-testület 2010-2011. évekre a jogszabályban előirt felmentést megadja az irányítása alá tartozó intézményei részére a megvalósítási terv és a teljesítményterv készítése alól.
- 42.§ A képviselő-testület Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lakáseladási alap számlán lévő pénzt Eu. források felhasználásához szükséges önrész biztosítására átmenetileg igénybe vegye.  
Amennyiben szükséges az esedékes munkabérek kifizetéséhez havonta maximum 40 millió Ft-ig munkabérhitelt vegyen igénybe a számlavezető pénzügyintézménytől
- 43.§. /1/ A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére, a Pásztói kistérségi központ rehabilitációja pályázat nyertessége esetén a szerződéskötéshez, illetve a megvalósításhoz szükséges időpontban 29.705 eFt –ot tőketartalékba,/törzstőkébe/ helyez.
- /2/ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy amennyiben a 1/bekezdésben szerződéskötéskor szükséges a pályázati saját erőből a 2009-ben megkötött 103 millió forint, valamint a 40 millió forintos MFB finanszírozású szerződés alapján, illetve a lakáseladási alap számla előirányzata térítésére a saját erőt igazolja, szükséges esetben a fedezetet elkülönített számlára átvezesse és azt igazolja.
- /3/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a /1/ bekezdésben szereplő pályázathoz, mint konzorciumi partner a saját erőt a megkötött hitelszerződés, valamint az önkormányzati pénzeszköz átadás alapján igazolja.
- /4/ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a Pásztó kistérségi központ település rehabilitációra vonatkozó benyújtott pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegyék.
- 44.§ Pásztó Városi önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik. Az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, és a számlavezető váltás jelentős többletköltséget okoz.
- 45.§. A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT , 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére, a 2009-ben bérelt személyszállító jármű részleteinek biztonságos fedezése érdekében 4.200.000 Ft –ot tőketartalékba helyez.
- 46.§. /1/ A Pásztó város önkormányzata intézményeinél a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazottak részére a 2010. január 1-től érvényes minimálbér összegének megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a törvény szerinti átsorolásokat hajtja illetve hajtassa végre.
- /2/ A képviselő-testület a köztisztviselők és a vonatkozó szabályzat szerint a velük azonos megítélés alá tartozó alkalmazottak részére- tekintettel a ruhapénz megvonásra- évi 270 e Ft/ fő Cafetéria juttatást biztosít, mely magába foglalja az adó összegét is.

47.§ Ez a rendelet 2010 február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet rendelkezései e rendeletbe beépültek, ezzel egyidejűleg a 41/2009./XII.23./ rendelet hatályát veszti.

Pásztó, 2010. február 8.

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címetes főjegyző

**Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2010. február 15.**

Sisák Imre  
Polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címetes főjegyző

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege				1/A melléklet	e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>					
<i>Saját bevételek</i>					
1	Intézményi működési bevételek	253 446	260 400	257 336	189 855
2	Helyi adók	264 000	338 385	351 967	293 700
3	Felhalmozási bevételek	25 035	55 595	55 672	51 180
4	Pénzügyi befektetések bevételei				
	<i>Saját bevételek összesen</i>	542 481	654 380	664 975	534 735
5	Működési célra átvett pénzeszközök	161 400	189 034	137 239	179 695
	-mük.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	100 919	185 485	133 188	179 695
	-AH-on kívülről	60 481	3 549	4 051	
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	865 026	872 531	873 813	897 431
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	349 745	417 739	33 483	813 912
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	45 334	409 412	26 578	808 646
	-AH-on kívülről	304 411	8 327	6 905	5 266
8	Különböző visszatérülések (kölcsonók)	3 483	3 483	3 082	2 730
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.		3 185	3 185	
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 379 654	1 485 972	1 050 802	1 893 768
<i>Átengedett bevételek</i>					
9	Személyi jövedelemadó	193 796	173 796	173 798	196 878
10	Gépjárműadó	60 000	60 000	64 516	66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	253 796	233 796	238 314	262 878
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
11	Normatív állami hozzájárulás	491 594	470 120	470 120	366 045
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 427	204 533	204 533	19 527
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	514 021	674 653	674 653	385 572
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.				
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	571	134 785	126 785	0
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.				
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	571	134 785	126 785	0
<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>					
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	2 690 523	3 183 586	2 755 529	3 076 953
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől		6 327	6 327	
	<b>Bevételek összesen</b>	2 690 523	3 242 862	2 814 805	3 076 953
<i>Hitelműveletek bevételei</i>					
17	Működési célú hiány finanszírozási	286 213	248 762	44 834	319 757
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	92 910	139 365	33 853	96 150
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	379 123	388 127	78 687	415 907
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 630 989</b>	2 893 492	3 492 860
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 714 788	1 789 962	1 769 148	1 581 381
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	305 351	315 294	307 388	314 788
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	265 889	537 307	505 565	274 983
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	815	1 215	995	791
5.	Államháztartási tartalék				
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 286 843	2 643 778	2 583 096	2 171 943
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	300	13 130	12 833	7 800
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	887	34 145	11 617	21 942
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	436 647	594 967	258 331	915 129
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	437 834	641 922	282 781	944 871
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	<b>2 724 677</b>	<b>3 286 020</b>	2 865 877	3 116 814
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-34 154	-102 434	-110 348	-39 861
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-34 154	-43 158	-51 072	-39 861
<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>					
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	294 784	294 784		339 617
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	50 185	50 185	50 185	36 429
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	344 969	344 969	50 185	376 046
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	34 154	43 158	28 502	39 861
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 630 989</b>	2 921 107	3 492 860

2010. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				1/B melléklet	e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<i>Saját bevételek</i>				
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	253 446	260 400	257 336	189 855
2.	Helyi adók	262 300	336 685	350 125	291 900
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	<i>Saját bevételek összesen</i>	515 746	597 085	607 461	481 755
	<i>Átvett pénzeszközök</i>				
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	161 400	189 034	137 239	179 695
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	100 919	185 485	133 188	179 695
	-ÁH-on kívülről átvett	60 481	3 549	4 051	
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	865 026	872 531	873 813	897 431
6.	Különböző (műk.célú) visszatér.	482	482	119	100
	Előző évi , költségvetés visszatér.		3 185	3 185	
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 026 908	1 065 232	1 014 356	1 077 226
	<i>Átengedett bevételek</i>				
7.	Személyi jövedelemadó	178 168	158 168	158 170	181 250
8.	Gépjárműadó	60 000	60 000	64516	66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	238 168	218 168	222 686	247 250
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
9.	Normatív állami hozzájárulás	491 594	470 120	470 120	366 045
10.	Normatív kötött felh. támogatás	22 427	204 533	204 533	19 527
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	514 021	674 653	674 653	385 572
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.				
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.	571	80 435	72 435	0
13.	Működéséptelen önkorm. kieg.tám.				
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>	571	80 435	72 435	0
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 295 414	2 635 573	2 591 591	2 191 803
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		47 900	47 900	
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől		6 327	6 327	
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>		54 227	54 227	
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2295414	2 689 800	2 645 818	2 191 803
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	286 213	248 762	44 834	319 757
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)</b>	2 581 627	2 938 562	2 690 652	2 511 560
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1714788	1 789 962	1 769 148	1 581 381
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	305 351	315 294	307 388	314 788
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	265 889	537 307	505 565	274 983
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	815	1 215	995	791
5.	Állambháztartási tartalék				
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai				
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 286 843	2 643 778	2 583 096	2 171 943
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	9 071	-8 205	8 495	19 860
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	9 071	46 022	62 722	19 860
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>				
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	294 784	294 784		339 617
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	294 784	294 784		339 617
	<i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>	-8 571	-46 022	44 834	-19 860
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)</b>	2 581 627	2 938 562	2 583 096	2 511 560
	<b>Összes kiadásból</b>				
	- személyi kiadás	1 114 945	1 189 755	1 169 940	1 050 580
	- munkáltatót terhelő járulékok	362 893	372 247	365 651	279 694
	- dologi kiadás	753 231	852 344	820 936	739 449
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	2 109	11 772	11 467	37 897
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülről	25 532	26 647	24 089	20 649
	- működési célú hiteltörlesztés	294 784	294 784		339 617
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)				
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	28 133	3 908	3 909	4 759
	-társadalom és szociálpol.juttatás		187 105	187 104	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	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	25 035	55 595	55 672	51 180
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	349 745	417 739	33 483	813 912
	- önkormányzat	349 745	417 239	32 983	813 912
	- intézmények		500	500	
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, ÁFA/	3 001	3 001	2 963	2 630
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		54 350	54 350	
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 700	1 700	1 842	1 800
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628	15 628	15 628
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	395 109	548 013	163 938	885 150
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		5 049	5 049	
	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	92 910	139 365	33 853	96 150
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>	<b>488 019</b>	<b>692 427</b>	<b>202 840</b>	<b>981 300</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	300	13 130	12 833	7 800
	- Felújítás		3 108	2 772	
	- Beruházás	300	10 022	10 061	7 800
	- Felhalmozás e. kölcsön				
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	887	34 145	11 617	21 942
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	436 647	594 967	208 146	915 129
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>	<b>437 834</b>	<b>642 242</b>	<b>232 596</b>	<b>944 871</b>
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-42 725	-94 229	-68 658	-59 721
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-42 725	-89 180	-63 609	-59 721
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	50 185	50 185	50 185	36 429
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	50 185	50 185	50 185	36 429
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	42 725	89 180	-16 332	59 721
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>488 019</b>	<b>692 427</b>	<b>282 781</b>	<b>981 300</b>



<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>				1/D melléklet	e Ft-ban
<b>2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak</b>					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	-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	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	815	1215	1215	791
	<b>KIADÁSOK</b>				
	-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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	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	
<b>Pásztó Város Önkormányzat Óvodája</b>	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		
<b>Gárdonyi Géza Általános Iskola</b>	39	0	0	0		0		
<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	48,5	0	0	0		0		
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	0	0	0		0		
<b>Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája</b>	0	87,5	87,5	70,5		87,5		
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	0	3	3	3		3		
<b>Területi Gondozási Központ</b>	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		
<b>Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ</b>	13,5	13,5	13,5			13,5		
<b>Margit Kórház</b>	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		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	63	63	63			63		
<i>/Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/</i>								
<b>IPESZ</b>	6	6	6			6		
<b>Hivatásos Önk. Tűzoltóság</b>	3	3	3			3		
<b>Város összesen</b>	<b>515,25</b>	<b>453,50</b>	<b>452,50</b>	<b>94,50</b>		<b>449,50</b>		

3. sz. melléklet

**Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekről 2010. II. forduló**

Ft

jogcím	lakosságszám: 9837		lakosságszám: 9784		2009. évi mód előirányzathoz viszonyítva
	2009.évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	koncepció 2010. évi tervezett ei.	2010. II. forduló	
<b>EGYÉB FELADATOK</b>					
üzemeltetési, igazgatási és sport feladatai	15 316 209	15 316 209			
tömegközlekedési feladatok	5 066 055	5 066 055			
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	10 437 057	10 437 057			
<b>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatai</b>	<b>30 819 321</b>	<b>30 819 321</b>	<b>19 049 448</b>	<b>19 049 448</b>	<b>-11 769 873</b>
<b>Közzétartási feladatok</b>					
okmányirodák működése	10 996 944	10 996 944	9 556 656	8 107 380	-2 889 564
gyámügyi igazgatási feladatok	8 936 460	8 936 460	7 579 442	7 533 413	-1 403 047
építésügyi igazgatási feladatok	5 605 085	5 605 085	5 138 313	4 678 775	-926 310
<b>Közzétartási feladatok összesen</b>	<b>25 538 489</b>	<b>25 538 489</b>	<b>22 274 411</b>	<b>20 319 568</b>	<b>-5 128 921</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	86 464	86 464	73 136	117 540	31 076
Üdülőhelyi feladatok	800 000	800 000	200 000	200 000	-600 000
<b>Egyéb feladatok összesen</b>	<b>57 244 274</b>	<b>57 244 274</b>	<b>41 596 995</b>	<b>39 686 556</b>	<b>-17 557 718</b>
Átengedett SZJA bevétel (8%)	97 812 480	97 812 480	103 890 480	103 890 480	6 078 000
SZJA jövedelem különbség differenciálódás mérséklése	95 983 170	75 983 170	75 983 170	92 986 944	17 003 774
<b>SZJA bevételek összesen</b>	<b>193 795 650</b>	<b>173 795 650</b>	<b>179 873 650</b>	<b>196 877 424</b>	<b>23 081 774</b>
<b>Szociális feladatok</b>					
pénzbeni szociális juttatások	68 229 432	68 229 432	68 229 432	74 769 328	6 539 896
Intézményi költségvetésbe beépülő szociális feladatok	62 715 505	44 459 640			-44 459 640
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>130 944 937</b>	<b>112 689 072</b>	<b>68 229 432</b>	<b>74 769 328</b>	<b>-37 919 744</b>
<b>Közzétartási feladatok (Intézményi költségvetésbe beépülő normatívák)</b>					
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>					
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	71 125 800	70 785 800	59 553 433	59 532 600	-11 253 200
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	228 117 600	224 872 284	190 096 967	192 056 800	-32 815 484
összesen	299 243 400	295 658 084	249 650 400	251 589 400	-44 068 684
<b>Normatív kötött felhasználású támogatás</b>					
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	1 250 800	1 250 800	900 000	900 000	-350 800
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	4 136 007	4 137 210	2 700 000	2 700 000	-1 437 210
<b>összesen</b>	<b>5 386 807</b>	<b>5 388 010</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>-1 788 010</b>
<b>Közzétartási feladatok összesen</b>	<b>304 630 207</b>	<b>301 046 094</b>	<b>253 250 400</b>	<b>255 189 400</b>	<b>-45 856 694</b>
Hivatalos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása	16 702 200	16 702 200	15 900 000	15 926 970	-775 230
<b>Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételek összesen</b>	<b>703 317 268</b>	<b>661 477 290</b>	<b>558 850 477</b>	<b>582 449 678</b>	<b>-79 027 612</b>

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat csoport szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv	
<b>I. EGÉSZSÉGTÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJELZET</b>												
	Egészségügyi ellátás											
1.	1.	1.		Margit Kórház				958 229	1 027 050	1 027 050	986 173	
					Működési költségvetés			921 498	989 826	989 826	949 011	
			1.		Személyi juttatások			921 498	989 826	989 826	942 011	
			2.		Munkáltatói terhelő járulékok			438 856	448 683	448 683	443 803	
			3.		Dologi kiadások			146 745	150 509	150 509	117 707	
			4.		Pénzeszköz átadás felhalmozási célra			335 897	380 515	380 515	380 501	
			7.		Felhalm. kiadások				0			
					- gép, műszer besz.				7 347	7 347	7 000	
					-szám.tech.eszk.beszerez.				3 620	3 620		
					vagyoni ért. jogok				1 314	1 314		
					jármű				622	622		
					épület				444	444		
			10.		Felújítások				303	303		
					-épület felújítás				2 772	2 772		
					- számítástechnikai eszköz.				303	303		
					- egyéb gép				299	299		
					Felh.c. kölcsön nyújtása				2 170	2 170		
	2.			Ügyeleti ellátás				36 731	37 224	37 224	37 162	
					Működési költségvetés			36 731	37 224	37 224	37 162	
			1.		Személyi juttatások			13 149	13 462	13 462	12 801	
			2.		Munkáltatói terhelő járulékok			4 373	4 407	4 407	3 524	
			3.		Dologi kiadások			19 209	19 355	19 355	20 837	
			7.		Felhalmozási kiadás							
					vagyoni ért. jogok							
					egyéb gép berend.							
2.				Tertületi Gondozási Központ összesen				181 743	161 504	159 308		
	1.			Tertületi Gondozási Központ				58 278	47 390	47 390		
					Működési költségvetés			58 278	47 390	47 390		
			1.		Személyi juttatások			29 482	24 802	24 802		
			2.		Munkáltatói terhelő járulékok			9 958	7 915	7 915		
			3.		Dologi kiadások			18 838	13 224	13 224		
			7.		Felhalmozási kiadás(gép berend.)							
			8.		Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				1 449	1 449		
	2.			Védőnői szolgálat				13 998	18 540	16 344	17 473	
					Működési költségvetés			13 998	18 540	16 046	17 473	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
		1.					Személyi juttatások	9 965	10 504	10 673	11 305
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	3 296	3 390	3 240	3 101
		3.					Dologi kiadások	737	4 375	2 133	3 067
		7.					Felhalm. kiadások		271	298	
							-szám tech. és ügyv.eszk.		161	142	
							-egyéb berend., felszerelés		110	156	
	3.			Idősek átmeneti otthona				90 501	77 247	77 247	
		1.			Működési költségvetés			90 501	77 247	77 247	
							Személyi juttatások	46 510	43 018	43 018	
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	15 558	13 869	13 869	
		3.					Dologi kiadások	28 433	19 049	19 049	
		7.					Felhalmozási kiadások		130	130	
		8.					Támogatásértéktű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		1 181	1 181	
	4.			Gyermekek Átmeneti Otthona				18 966	18 327	18 327	
		1.			Működési költségvetés			18 966	18 327	18 327	
							Személyi juttatások	11 727	11 020	11 020	
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	3 873	3 478	3 478	
		3.					Dologi kiadások	3 166	3 031	3 031	
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai	200	124	124	
		7.					Felhalmozási kiadás		0	130	
		8.					Támogatásértéktű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		674	674	
3.				Szociális segítelyezés				27 510	151 574	151 424	26 365
		1.			Működési költségvetés			27 510	151 574	151 424	26 365
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	440	3 289	3 289	1 000
		3.					Dologi kiadások (Postaktg)	1 400	1 400	1 400	705
		3.					Társadalom és szociálpolitikai jutt.		142 488	142 488	24 160
		4.					Pénzeszköz átadás		4 397	4 247	500
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön				
							-felhalmozási célra átadott pe. ÁH-kivülre	2 000	4 247	4 247	500
							-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		150		
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 670			
		6.					Szociális kölcsön nyújtása (rövid)				
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre				
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>				1 167 482	1 340 128	1 337 782	1 030 011

\* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b>											
1.				Alapfokú oktatás							
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				493 188	519 467	519 144	503 814
		1.		Működési költségvetés				147 538	152 311	152 311	146 617
			1.	Személyi juttatások				147 538	152 311	152 238	146 617
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				79 473	84 420	84 421	81 112
			3.	Dologi kiadások				26 281	26 350	26 350	22 059
			4.	Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú)				41 784	41 007	41 006	43 446
			7.	Felhalm. kiadások					73	73	
				- egyéb gép berend.beszerezés						73	
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi							
			10.	penzmaradvány átadása)					461	461	
	2.			Felújítási kiadások							
				Dózsa György Általános Iskola				198 664	117 048		
				Működési költségvetés				198 664	117 048		
			1.	Személyi juttatások				103 766	57 326		
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				33 987	18 347		
			3.	Dologi kiadások				58 605	40 967		
			4.	Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú) AH-n							
				kivülre					102		
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 306			
			6.	Egyéb pénzbeli juttatások							
			7.	Felhalm. kiadások							
				-szám.tech. eszk. besz.							
				-egyéb gép. berendezés							
			8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző							
			10.	évi penzmaradvány átadása)					306		
	3.			Felújítási kiadások							
				Gárdonyi Géza Általános Iskola				146 986	81 237		
				Működési költségvetés				146 986	81 237		
			1.	Személyi juttatások				83 280	44 196		
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				27 477	14 132		
			3.	Dologi kiadások				34 272	22 721		
			4.	Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú)							
				-felhalmozási célú							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 957			
			7				Felhalmozási kiadások				
							- tanszk. beszerzés				
							- informatikai eszk. Beszerzés				
			8.				Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)	188			
			10				Felújítási kiadások				
							-Tanszkoz felújítás				
			4.		Zeneiskola						
			1.			Működési költségvetés					
			1.			1.	1. Személyi juttatások		168 871	366 833	357 197
			2.			2.	2. Munkáltatói terhelő járulékok		168 871	366 833	357 197
			3.			3.	3. Dologi kiadások		97 158	198 680	198 165
			4.			4.	4. Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú )		27 697	60 176	54 272
			7.			7.	7. Felhalmozási kiadás		39 815	103 503	100 001
							- tanszkoz beszerzés			195	
							- egyéb gép, berendezés			3 784	4 759
			5.		Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				168 871	366 833	357 197
			1.			1.	1. Működési költségvetés		168 871	366 833	357 197
			1.			1.	1. Személyi juttatások		97 158	198 680	198 165
			2.			2.	2. Munkáltatói terhelő járulékok		27 697	60 176	54 272
			3.			3.	3. Dologi kiadások		39 815	103 503	100 001
			4.			4.	4. Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív.		93	195	
			5.			5.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 784	3 785	4 759
			8.			8.	8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)			494	
			10.			10.	10. Felújítás (Építlet felújítás, vizesblokk)		324		
2.					Középfokú oktatás						
			1.		Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium						
			1.			1.	1. Működési költségvetés				
			1.			1.	1. Személyi juttatások				
			2.			2.	2. Munkáltatói terhelő járulékok				
			3.			3.	3. Dologi kiadások				
			4.			4.	4. Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/				
			5.			5.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			7.			7.	7. Felhalmozási kiadások				

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
							- taneszköz beszerzés				
							- informatikai eszköz beszerzés				
							- informatikai eszköz Beszerzés				
							- egyéb gép, berendezés				
							- szellemi termék ( LINGUA )				
			7.				Péneszköz átadás /felhalm.célú/				
			10				Felújítási kiadások				
							- Gimnázium ép. felújítás				
							- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.				
							<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>493 188</b>	<b>519 467</b>	<b>519 144</b>	<b>503 814</b>



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>											
1.				Közművelődési intézmények				50 598	61 778	60 900	50 378
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				50 598	61 778	60 900	50 378
		1.		Működési költségvetés				50 298	61 778	58 925	49 578
			1.	Személyi juttatások				25 420	30 254	30 576	25 410
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				8 491	8 732	8 887	6 513
			3.	Dologi kiadások				16 387	19 022	17 667	17 655
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra )							
			7.	Felhalmozási kiadások				300	1 963	1 975	800
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.				300			
				- Vagyoni értékű jogok							
				Egyéb gép, berendezés				300	1 963	1 975	800
		8.		Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)					1 677	1 795	
		9.		Támogatásértékű műk. kiad.					118		
		10.		Felújítási kiadások					12		
				ügyleti és számítástechnikai eszköz					12		
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>50 598</b>	<b>61 778</b>	<b>60 900</b>	<b>50 378</b>

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat csoport szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>											
Városfenntartási feladatok											
1.	1.	1.	1.	Mezőgazdasági szolgáltatás	Működési költségvetés	Működési költségvetés		2 900	5 315	5 265	4 000
		3.	3.	Dologi kiadások				2 900	5 315	5 265	4 000
		7.	7.	Felhalm. Kiadás				2 900	5 315	5 265	4 000
	2.	1.	1.	Közutak, hidak fenntartása	Működési költségvetés	Működési költségvetés		4 500	7 910	7 184	5 500
		1.	1.	Személyi juttatások				4 500	7 910	7 184	5 500
		3.	3.	Dologi kiadások				4 500	7 910	7 184	5 500
		4.	4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)							
	3.	1.	1.	Lakásgazdálkodás	Működési költségvetés	Működési költségvetés		10 635	6 000	5 878	6 500
		1.	1.	Mezőgazdasági szolgáltatás				10 635	6 000	5 878	6 500
		3.	3.	Dologi kiadások				4 800	5 923	5 801	6 500
		7.	7.	Műk.célú pénzeszk.átad.AH kívülre							
		7.	7.	Célelőirányzat				5 835	500		
		7.	7.	Felújítás							
		7.	7.	Felhalmozási kiadás					77	77	
	4.	1.	1.	Belvízelvezetés, vízkárelhárítás	Működési költségvetés	Működési költségvetés		600	1 033	773	600
		1.	1.	Működési költségvetés				600	1 033	773	600
		3.	3.	Dologi kiadások				600	1 033	773	600
		4.	4.	Pénzeszköz átadás (műk.)							
		7.	7.	Pe. átad. felh. célú							
		7.	7.	Felhalm. kiad.*							
		7.	7.	Felújítás							
	5.	1.	1.	Városgazdálkodás	Működési költségvetés	Működési költségvetés		21 200	40 328	37 307	16 649
		1.	1.	Működési költségvetés				21 200	40 328	37 307	16 649
		1.	1.	Személyi juttatások				1 288	7 212	7 212	
		2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok				412	2 440	2 440	
		3.	3.	Dologi kiadások				8 000	19 176	18 306	7 300
		4.	4.	Pénzeszköz átadás (működési c.)\AH kívülre				11 500	11 500	9 349	9 349
		7.	7.	Felhalmozási kiadások							
		7.	7.	Felújítási kiad.							
	6.	1.	1.	Köztisztviselői feladatokra	Működési költségvetés	Működési költségvetés		4 000	4 800	4 806	3 500
		1.	1.	Működési költségvetés				4 000	4 800	4 806	3 500

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
		3.		Dologi kiadások				4 000	4 800	4 806	3 500
		7.		Felhalmozási kiadások							
	7.			Közvilágítás				23 000	29 000	27 403	23 300
		1.		Működési költségvetés				23 000	29 000	27 403	23 300
		3.		Dologi kiadások				22 000	28 000	26 582	22 500
		4.		Pénzeszköz átadás							
				-működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre							
		7.		Felhalmozási kiadás				1 000	1 000	821	800
	8.			Állattenyésztési feladatok				400	800	370	800
		1.		Működési költségvetés				400	800	370	800
		1.		Személyi juttatások							
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok							
		3.		Dologi kiadások				400	800	370	800
		7.		Felhalmozási kiadás							
	9.			Köztisztasági feladatok				3 800	88 253	88 253	21 800
		1.		Működési költségvetés				3 800	88 253	88 253	21 800
		1.		Személyi juttatások				1 500	33 753	33 753	
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				500	5 529	5 529	
		3.		Dologi kiadások				1 800	5 801	5 802	5 245
		4.		Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül							
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások					42907	42 906	14755
		7.		Felhalmozási kiadás					263	263	
				(számtech. eszk., program)					263	263	
	10.			Települési vizellátás				300	300	160	300
		1.		Működési költségvetés				300	300	160	300
		3.		Dologi kiadás				300	300	160	300
	11.			Árvízvédelem, vízkárelhárítás							
		3.		Dologi kiadás							
				Forg.célú ért.papír vásárlás							
	<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>							<b>71 335</b>	<b>184 239</b>	<b>177 399</b>	<b>82 949</b>

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
1.				<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>							
				Polgármesteri Hivatal							
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				487 229	534 081	495 763	488 182
		1.		Működési költségvetés				306 851	317 618	309 343	316 388
			1.	Személyi kiadások				306 851	317 618	309 343	316 388
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				203 165	210 336	204 401	209 277
			3.	Dologi kiadások				61 460	60 958	58 987	52 759
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belültre				40 726	44 000	44 000	52 752
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfélj.)					324	324	
			7.	Felhalmozási kiadások				1 500	2 000	1 631	1 600
				-számítástech.eszközök.programok				1 500	1 898	1 529	
				- egyéb gép. berendezés					102	102	1 600
				-részvény vásárlás							
				-klíma szerelés							
	2.			Képviselő-testület kiadásai				41 294	41 193	40 865	39 036
		1.		Személyi kiadások				31 639	31 541	31 538	30 050
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				8 955	8 837	8 514	8 093
		3.		Dologi kiadások				700	815	813	893
		7		Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívültre							
	3.			Egyéb feladatok				139 084	175 270	145 555	132 758
		1		Városi TV működtetés				465	1 200	1 200	600
		3.		Dologi kiadás				465	1 200	1 200	600
		7.		Felhalmozási kiadás							
		2		Pásztói Hírlap				460	1 625	1 186	600
		3.		Dologi kiadás				460	1 625	1 186	600
		3		Kiadványok				50	50		
		3.		Dologi kiadás				50	50		
		4		Szeméttelp rekult. kölcsön törl.				2 000			
		7.		Felh.célú kölcsön törl.				2 000			
		5		Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200	1 180	1 200
		3.		Dologi kiadás				1 200	1 200	1 180	1 200
		6		Tagsági díjak				3 000	3 000	3 498	2 600
		7.		Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)					888	888	
		3.		Dologi kiadás				3 000	2 112	2 610	2 600
		7		Nívódíj, különdíj, diszpolgári cím				500	1 020	675	500
		1.		Személyi kiadás				310	710	528	310
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				90	100	57	90

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
		3.		Dologi kiadás				100	110	90	100
		4.		Műk. célú pénzeszk. átadás ÁH kívülre					100		
		8		Tárgyévben felvett hitel kamata				30 000	28 000	27 040	27 000
		3.		Dologi kiadás				30 000	28 000	27 040	27 000
		7.		Felhalmozási hitelkamat							
		9		Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.				1 000	1 000	955	1 000
		4.		Pénzeszköz átadás				1 000	1 000	955	1 000
		10		- működési célú pe. átadás ÁH belülré				1 000	1 000	955	1 000
				Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján							2 448
		1		Személyi kiadás							1 617
		2		Munkaadót terhelő járulékok							437
		4		Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)							394
		11		Verseny és díaközpont támog.				2 500	2 601	2 601	1 000
		1.		Személyi kiadás							
		3.		Dologi kiadás							
		4.		Pénzeszköz átadás				2 500	2 601	2 601	1 000
		12		- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				2 500	2 601	2 601	1 000
				Fizetendő ÁFA				5 494	5 494	5 769	4 380
		3.		Dologi kiadás				2 294	2 294	3 926	2 380
		7.		Felhalmozási célú áfa befiz.				3 200	3 200	1 843	2 000
		7.		Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított)							
		13		Kolostor bérelti díja				450	450	450	
		3.		Dologi kiadás				450	450	450	
		14		- működési célú támogatásért.kiadás							
				Civil szervezetek támogatása				2 500	2 600	2 600	1 300
		4.		Pénzeszköz átadás				2 500	2 600	2 600	1 300
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				2 500	2 600	2 600	1 300
				- Működési célú pe. átadás ÁH belülré							
		15		Önkéntes Tűzoltóság támogatása				9 000	9 000	9 000	9 000
		4.		Pénzeszköz átadás				9 000	9 000	9 000	9 000
		16		Nemzetközi kapcsolatok				360	360	159	
		3		Dologi kiadás				360	360	71	
		1		Személyi kiadás						83	
		2		Munkaadót terhelő jár.						5	
		17		Társulatok támogatása				265	265	265	36 083
		4.		Működési pénzeszköz átadás				265	265	265	36 083

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
							Kiemelt előirányzat neve				
							- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás	265	265	265	265
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *				35 818
18				Iskolabusz ( szállítás )							
19		3.		Fogorvosi szolgáltatás			Dologi kiadások	813	1 282	528	
		3.					Dologi kiadás	781	781	184	
		4.					Pénzeszköz átadás	32	501	344	
							- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre	32	501	344	
20		4.		Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a					3 526		3 526
21		3.		Zeneiskolában keletkezett kár önerő -kántéri fűtés			Felh. célú támogatásértéktű kiadás (NM-i Önk.)		332	114	3 526
		4.					Dologi kiadás		332	114	
							Működési célú támogatásértéktű kiadás				
22		3		Városi Ünnepe					1 910	1 870	
23		1		EU parlamenti képviselő választás			Dologi kiadás		1 910	1 870	
		2					Személyi kiadás		3 289	3 247	
		3					Munkaadót terhelő jár.		1 958	1 958	
							Dologi kiadás		624	624	
									707	665	
24		1		TIOP pályázat, járóbeteg szolg. kiadása				57 831	57 831	38 646	28 180
		2					Személyi kiadás	13 741	13 741	13 522	10 007
		3					Munkaadót terhelő jár.	4 224	4 224	4 159	3 075
							Dologi kiadás	39 866	39 866	20 965	15 098
							Felhalmozási kiadás				
25		1		Rövid lejáratú likvid hiteltörl. forgalm.							1 800
26		2		Országgyűlési képviselő választás			Személyi kiadás				1 417
							Munkaadót terhelő jár.				383
27		1		Helyi önkormányzati képvis. választás							1 200
		2					Személyi kiadás				945
							Munkaadót terhelő jár.				255
28		4		Területi Gondozási Központ működési célú támogatása					2 618	2 618	
29		3		Intézményi informatikai eszköz beszerzés			Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)		2 618	2 618	
							Dologi kiadás		2 282	2 282	
30		3		Iskolacentrum PH őrzése				400	2 282	2 282	
							Dologi kiadás	400	1 394	1 394	
								400	1 394	1 394	



Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
	46			Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt ömerő 500 eFt)					2 500	337	2 163
		1		Személyi kiadás					1 591	270	1 321
		2		Munkaadót terhelő járulékok					429	67	362
		3		Dologi kiadás					480		480
	47			Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása					793	145	648
		1		Személyi kiadás					563	116	446
		2		Munkaadót terhelő járulékok					147	29	118
		3		Dologi kiadás / tartalék					84		84
	48			Viharkár helyre állítás (sportegy. Tet6)					117	117	
		3		Dologi kiadás					117	117	
	49			Végleges pe. átadás töketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt					3 700	3 700	
		7		Felhalmozási kiadás					3 700	3 700	
	50			Működéséptelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés							4 000
		3		Dologi kiadás							4 000
	51			Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai							185
		1		Személyi kiadás							140
		2		Munkaadót terhelő járulékok							45
	52			PH szervezettefejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai							643
		1		Személyi kiadás							479
		2		Munkaadót terhelő járulékok							164
2.				Felhalmozási kiadások				394 112	581 500	176 701	895 994
	1.			Fejlesztési kiadások				394 112	581 500	176 701	895 994
		1.		Beruházások				391 725	529 428	160 050	852 993
		1.		Szeméttelep-rekultiváció					107	51	56
		2.		Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *				300 084	300 334	262	688 148
		3		Csillag téri körforg.közmű.kivált./Dél-Nógrádi Vízmű K.ft.ált.váll.kivül/				10 500	8 000	7 846	
		4		-Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialakítása				7 349	12 969	12 969	
		5		Településrendezési terv módosítása				1 600	1 600	617	2 276
		6		Funkcióbővítő település rehabilitációja				6 708	47 364	47 364	39 013
		7		Utasváró telepítése (21-es út)							
		8		Munkáltatói lakásép.alap				300	650	650	150
		9		Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv				2 320	2 320		2 469
		10		Városi területek rehab.akcióterve							
		11		Hunyadi út építés tervezés				12 000	52 982	19 388	87 985
		12		Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár.					1 950		1 211
		13		Energia liberalizáció miatti pályázat							



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
			14	Gárdonyi iskola pályaszafalozás				950	950	950	
			15	Kékési út 75-79 támfal tervek				300	300		1 100
			16	Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés				192	204	204	
			17	Standfürdő fejlesztés (altem.energiatörr.bizt)							
			18	Hasznos városrész fedett buszváró kial.				700	1 700	1 653	
			19	Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
			20	Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv				31 191	31 401	29 884	
			21	Kollégium gázmérőhely kialakítása					1 013	1 013	
			22	Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő					27 667	1 370	26 297
			23	Szökőkút építés							500
			24	Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv							
			25	Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.				16 731	16 731	15 418	
			26	Régivásártér út csapadékarok burk.							
			27	Kékési út kerítés építés							
			28	Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.				930	14 780	14 201	579
			29	Kövíveses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber.				170	1 400	1 400	
			30	Kövíveses patak mederfénék helyreáll.					4 863	4 667	
			31	Kövíveses patak telekhatár rendezése (Pásztoró)					143	143	3 209
			2.	Felújítási kiadások				887	34 145	11 617	21 672
			1	-Irnny út felújítás					23	23	
			2	-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)				324	324	9	
			3	-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv.				563	609	609	9 303
			4	Csermely út felújítás (önerő)					2 548	133	2 415
			5	Muzsla út felújítás (önerő)					9 649	778	
			6	Esze Tamás út felújítás (önerő)					3 773	161	3 612
			7	Nyomda út felújítás (önerő)					3 713	161	3 533
			8	Strand aszfaltozás					300	300	
			9	Iskolához vezető út felújítása							
			10	Kékési út felújítása							
			11	Kékési út parkoló felújítása							
			12	Dobó út felújítása							
			13	Körtélyes út felújítása							
			14	Régivásártér út felújítása							
			15	Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg.							
			16	Célelőirányzat (Mker.adomány) *							
			17	Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj)							
			18	Vis maior saját erő (M.keresztes partfal)							

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
		19		Dózsa iskola ( Deák F. út 9 kerítés felújítás )							
		20		Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz)					807	807	
		21		Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mérés kettéváltás megoldása							
		22		Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő					8 551	7 867	
		23		Nyírfásfa utca felújítása saját erő					2 680	1 71	2 509
		24		Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)					1 168	898	270
		3		Felhalmozási kiadások				1 500	17 927	5 034	21 329
		1		Ingatlan vásárlás Szent Imre tér					4 500	4 500	
		2		Intézményi szakmai inform.eszk.besz.					526	526	
		3		Személygépkocsi beszerzés							
		4		Polgármesteri Hiv. szervezetei felújító					5 350	8	13 778
		5		Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.							
		6		Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés					7 551		
3.				Adósságszolgálat kiadásai				372 377	372 377	79 453	407 737
	1.			Fejlesztési célú hitel törlesztése				77 593	77 593	79 453	68 120
		1.		Célhitel törlesztés				59 110	59 110	57 315	41 052
		1.		Tőketörlesztés				47 965	47 965	47 965	34 059
		2.		Kamatartozás				11 145	11 145	9 350	6 993
	2			Viziközmű lársulás hiteltörlesztés				18 483	18 483	22 138	27 068
		1		Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)				2 220	2 220	2 220	2 370
		2		Kamatartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem )				16 263	16 263	21 918	24 698
	2.			Rövidlejáratú hitel törlesztése				294 784	294 784		339 617
		1.		Tőketörlesztés				294 784	294 784		339 617
		2.		Kamat							
4.				Költségvetési intézmények támogatása				635 594	674 351	674 351	528 592
	1.			Intézmény finanszírozás				635 594	674 351	674 351	528 592
		4.		Pénzeszköz átadás				635 594	674 351	674 351	528 592
				<b>V. fejezet összesen</b>				<b>1 889 312</b>	<b>2 162 309</b>	<b>1 453 268</b>	<b>2 320 505</b>

\* Ter.Gond.Központ  
Gyermekek átm.otthona  
Idősek Otthona  
Önerő "Szülő és Bor Ünnepe" pályázathoz

7244  
16008  
12128  
438

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>VI. TARSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b>											
1.				Polgári védelmi tevékenység				1 180	1 180	490	1 391
		1.		Működési költségvetés				1 180	1 180		
			1	Személyi kiad.				48	48	34	48
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				15	15	15	15
			3.	Dologi kiadások				638	638	441	638
			4	Műk. célú pe. árad - ÁH-on belülré							
			7.	Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.				479	479		690
		2.		Konferencia és gyakorlati bemutató					1 730	1 731	
			3.	Dologi kiadás					1 730	1 731	
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>1 180</b>	<b>2 910</b>	<b>2 221</b>	<b>1 391</b>

\* 1391 eFt-ből 690 eFt 2009. évi maradvány

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tényvárható	2010. évi terv
<b>VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálat, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</b>											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés				14 628	15 834	15 579	15 073
	1.						Személyi juttatások	14 628	15 834	15 341	15 073
		1.					Munkáltatót terhelő járulékok	9 676	10 536	10 470	10 163
		2.					Dologi kiadások	3 106	3 061	3 026	2 684
		3.					Pénzeszköz átadás	1 846	1 608	1 454	2 226
		4.					Felhalmozási kiadások			238	
		7.					-Számítástech.eszköz beszerzés		238	238	
		8.					Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)			391	
		10.					Felújítások				
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés				16 702	17 459	17 464	16 270
	1.						Személyi juttatások	16 702	17 459	17 464	16 270
		1.					Munkáltatót terhelő járulékok	11 590	12 203	12 214	11 564
		2.					Dologi kiadások	3 612	3 688	3 592	2 984
		3.					Pénzeszköz átadás	1 500	1 568	1 436	1 722
		4.					Felhalmozási kiadások			222	
		7.					Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés)				
							Számítógép besz.				
		10.					Felújítások				
<b>VII. Fejezet Összesen:</b>								<b>31 330</b>	<b>33 293</b>	<b>33 043</b>	<b>31 343</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>											
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				815	1 215	995	791
	1			Működési költségvetés				815	1 215	995	791
		1		Személyi kiadás				360	720	720	200
		2		Munkáltatót terhelő járulékok				40	80	79	54
		3		Dologi kiadás				71	171	156	117
		4		Műk. célú pe. átadás				344	244	40	420
				-Működési célú tám.ért.kiad. AH beltről				344	244	40	420
				<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>815</b>	<b>1 215</b>	<b>995</b>	<b>791</b>

\* 2009. évi maradvány: 220 e Ft

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	<b>B E V É T E L E K (eFt)</b>			
							<b>Kiemelt előirányzat neve</b>			
							2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>										
1.				Egészségügyi ellátás			958 229	1 027 050	1 027 050	986 173
	1.			Margit Kórház			921 498	989 826	989 826	949 011
		1.		Működési költségvetés			88 204	114 823	114 823	81 867
		1.		Intézményi működési bevételek			88 204	114 823	114 823	81 867
		2.		Felhal. és töke jell. bevételek						
		2.		Átvett pénzeszközök			826 675	836 870	836 870	857 817
		1.		Működési célra átvett pe.-AH-on belülről			1 159	2 034	2 034	1 100
				-AH-on kívülről				1 976	1 976	
		2.		OEP támogatás működési célú			825 516	832 360	832 360	856 717
		3.		Felhal. célra átvett pénzeszk.				500	500	
				-AH-on belülről						
				-AH-on kívülről				500	500	
				OEP támogatás felhalmozási célú						
		3.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				4 977	4 977	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			6 619	33 156	33 156	9 327
		6.		Munkáltatói kölcsön törlesztés						
	2.			Ügyeleti ellátás			36 731	37 224	37 224	37 162
		1.		Működési költségvetés						30
				Intézményi működési bevételek						30
		2.		Átvett pénzeszközök			31 463	31 409	31 409	31 501
		1.		Működési célra átvett pénzeszk.(AH-on belülről)			5 861	5 861	5 861	6 101
		2.		OEP támogatás			25 602	25 548	25 548	25 400
		3.		Felhalmozási célra átvett pe.						
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				146	146	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás			5 268	5 669	5 669	5 631
	2.			Terrületi Gondozási Központ összesen			181 743	161 504	162 791	
		1.		Terrületi Gondozási Központ			58 278	47 390	47 390	
		1.		Működési költségvetés			17 248	9 516	9 516	
		2.		Intézményi működési bevételek			17 248	9 516	9 516	
		3.		Egyéb bevételek						
		2.		Felhal. és töke jell. bevételek						
		3.		Átvett pénzeszköz				273	273	
		1.		Működési célra átvett pénzeszköz(AH-on belülről)				273	273	
		2.		OEP támogatás						
		3.		Felhalmozási célra átvett pe.						
		3.		Felhal.m.c.támogatás ért.bevételel						
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 449	1 449	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
	2.	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Védőnői szolgálat			41 030	36 152	36 152	
		1.		Működési költségvetés				13 998	18 540	19 827	17 473
		1.		Intézményi működési bevételek				90	90	93	90
		2.		Egyéb bevételek				90	90	93	90
		2.		Átvett pénzeszközök				13 908	14 154	15 436	15 314
		1.		Működési célra átvett pe.							
		2.		OEP Támogatás				13 908	14 154	15 436	15 314
		3.		Felhalmozási célra átvett pe.							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					3 909	3 910	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás					387	388	2 069
	3.			Idősek átmeneti otthona				90 501	77 247	77 247	
		1.		Működési költségvetés				29 534	19 506	19 506	
		2.		Intézményi működési bevételek				29 534	19 506	19 506	
		1.		Átvett pénzeszközök					1 772	1 772	
		1.		Működési célra átvett pénz.					1 772	1 772	
				-ÁH-on belülről					1 772	1 772	
				-ÁH-on kívülről							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					1 181	1 181	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				60 967	54 788	54 788	
	4.			Gyermekek Átmeneti Otthona				18 966	18 327	18 327	
		1.		Működési költségvetés				800	507	507	
		1		Intézményi műk. Bevételek				800	507	507	
		2.		Átvett pénzeszközök					352	352	
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)					352	352	
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					674	674	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				18 166	16 794	16 794	
	3.			Szociális segítségnyújtás				1 636	6 784	5 825	1 232
		1.		Működési költségvetés				1 154	1 154	558	1 132
		2.		Intézményi műk. bevételek				1 154	1 154	558	1 132
		2.		Átvett pénzeszközök					5 148	5 148	
		1.		Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről)					901	901	
		3.		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4 247	4 247	
		3.		Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérítése				482	482	119	100
				<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>				<b>1 141 608</b>	<b>1 195 338</b>	<b>1 195 666</b>	<b>1 004 878</b>

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	B E V É T E L E K (eFt)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b>											
1.				Alapfokú oktatás				493 188	520 344	516 097	503 814
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája			Kiemelt előirányzat neve	147 538	152 311	151 560	146 617
		1.				Működési költségvetés		26 388	20 587	20 586	22 276
		2.				Intézményi mük.bevételek		26 388	20 587	20 586	22 276
						Átvett pénzeszközök			850	977	
		1.				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről			563	563	
		2.				Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről			287	414	
		3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 905	2 905	
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás		121 150	127 969	127 092	124 341
	2.			Dózsa György Általános Iskola				198 664	117 048		
		1.				Működési költségvetés		24 832	14 082		
		2.				Intézményi mük.bevételek		24 832	14 082		
						Átvett pénzeszközök			1 306		
		1.				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről			1 086		
		2.				Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről			220		
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 956		
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás		173 832	98 704		
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola				146 986	81 237		
		1.				Működési költségvetés		12 012	7 698		
		2.				Intézményi mük.bevételek		12 012	7 698		
						Átvett pénzeszközök			936		
		1.				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről			516		
		2.				Felkészítési célra átv. pénzeszk.			420		
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 228		
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás		134 974	70 375		
	4.			Zeneiskola							
		1.				Működési költségvetés					
		2.				Intézményi mük.bevételek					
						Átvett pénzeszközök					
		1.				Működési célra átv. pénzeszk.					
						Felhalmozási célra átvett pénzesz.					



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája				168 871	364 537	357 197	
		1.		Működési költségvetés				14 452	36 232	39 264	
		2.		Intézményi működési bevételek				14 452	36 232	39 264	
				Átvett pénzeszközök				594	3 211		
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről				278	1 880		
				- ÁH-n kívülről				316	1 331		
				Felhalmozási cél átvett pénzeszk.							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					5 184		
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				153 825	319 910	317 933	
	2.			Középfokú oktatás							
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium							
		1.		Működési költségvetés							
		1.		Intézményi működési bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.							
				-ÁH-on belülről							
				-ÁH-on kívülről							
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.							
				-ÁH-on belülről							
				-ÁH-on kívülről							
		3.		Felhalmozási és tökéjlegű bevételek							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
				-Előző években képzett tartalékok maradv.							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
				<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>493 188</b>	<b>520 344</b>	<b>516 097</b>	<b>503 814</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V E T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>											
1.				Közművelődési intézmények				50 598	61 778	62 092	50 378
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				50 598	61 778	62 092	50 378
		1.		Működési költségvetés				8 340	8 736	8 426	10 265
			1.	Intézményi működési bevételek				8 340	8 736	8 426	10 265
		2.		Átvett pénzeszközök					6 012	6 129	2 165
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.					6 012	6 129	2 165
				-AH-on belülről					5 712	5 829	2 165
				-AH-on kívülről					300	300	
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.							
				-AH-on belülről							
				-AH-on kívülről							
		3.		Felhalml. tőke jellegű bevét.							
			1.	Tárgyi eszköz eladás							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 646	2 646	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás					44 384	44 891	37 948
	<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>							<b>50 598</b>	<b>61 778</b>	<b>62 092</b>	<b>50 378</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csop- ort- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csop- ort- név	BEVÉTELEK (eFt)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>											
1.				Városfenntartási feladatok			Kiemelt előirányzat neve	21 399	29 165	30 289	20 831
3.		1.		Lakásgazdálkodás				4 800	6 500	6 744	6 500
				Működési bevételek				800	6 500	6 744	6 500
		2.					Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/	4 800	6 500	6 744	6 500
5.		1.		Városgazdálkodás				16 599	22 668	23 545	14 331
				Működési bevételek				16 599	16 934	17 814	14 331
		1.					Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/	486	986	1 012	800
		2.					Egyéb bevételek (Bérleti díjak)	2 350	1 450	1 748	1 632
		3.					Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj	7 727	7 727	8 049	8 049
		4.					Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja	2 400	2 400	2 500	2 500
		5.					Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja	1 200	1 200	1 250	1 250
		6.					Továbbszámlázott szolg.bevétele	2 436	2 836	2 917	100
		7.					Előző-évi pénzmaradv. igénybevét.(lakásgazd.)		-		
							Egyéb bevételek		335	338	-
		2		Átvett pénzeszközök					5 731	5 731	-
		1					Műk.c. átvett pe.(AH belülről)Közhasznú fogl. átv.		5 731	5 731	-
		2					Műk.c. átvett pe.(erdőgazd.)AH kívülről				
		3.		Felhalmozási bevétel							
							ÁFA bevétel (fordított) felh. célú				
		6.		Arvívzvédelem,kárelhárítás							
		1					Egyéb bevétel				
		2		Átvett pénzeszközök							
		3					Felhalmozási bevétel				
							Felhalmozási bevétel				
							Forg.célú értékpapírok beváltása				
							<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>	<b>21 399</b>	<b>29 165</b>	<b>30 289</b>	<b>20 831</b>



Cím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirányzat-csoport-szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat-csoport-név	B E V É T E L E K (eFt)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
		9.	Jármű értékesítés					400	550	
		10.	Gépj. berendezés értékesítés bev.					160	160	
		11.	Számitógép értékesítés bevétele							
4.			Támogatások				514 592	809 438	801 438	385 572
	1.		Normatív állami hozzájárulás összesen				514 021	492 431	492 431	385 572
		1.	Normatív állami hozzájárulás				491 594	470 120	470 120	366 045
		2.	Normatív közt. felh. tám.				22 427	22 311	22 311	19 527
		3.	Egyes jövőpótló tám.kieg. (90%/III. 100%-os közp. tám.)					182 222	182 222	-
			- Időskorutak járadéka					292	292	-
			- Rendszeres szoci. segély					32 269	32 269	-
			- Önk. által szervezett közsz. foglalkoztatás					71 159	71 159	-
			- Apollási díj					14 810	14 810	-
			- Normatív lakásfenntartási támogatás					15 643	15 643	-
			- Rendelkezésre állási támogatás					48 049	48 049	-
			- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás					0	0	-
	2.		Közp.ei. helyi kisebbségi önk.				571	571	571	0
	3.		Központosított előirányzatok					71 977	71 977	-
			- Könyvtári és közművelődési érdekltség növelő támogatás					416	416	-
			- Oszályfőnöki pótlékra jogosultság					718	718	-
			- Központi bérlpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)					43 022	43 022	-
			- EU önerő alap					880	880	-
			- Kisebbségi önk. feladatalap támogatása					370	370	-
			- Lakossági közmuvelőztés támogatása					324	324	-
			- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári élkeztetési tám					2 133	2 133	-
			- Közkutatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Alt. Isk.)					6 000	6 000	-
			- Prémiumtérvek program támogatása					7 080	7 080	-
			- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többlek kiadások támogatása					3 783	3 783	-
			- Tejesítésmotivációs pályázat					1 681	1 681	-
			- Minőségbiztosítás mérés, értékelés					1 541	1 541	-
			- Szakmai információs fejlesztés feladatok támogatása					3 976	3 976	-
			- Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása					53	53	-
	4.		ÖNHKI támogatás							-
	5.		Terrületi kiegyenlítést szolgáló fejl.c. támog.					1 500	1 500	-
			Csillag téri körforgalom					1 500	1 500	-
			Muzsiai területre felv. Úti felújítás							-
			Műv.Ház felújítás							-
			Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés							-
	6.		Helyi önkormányzatok vis maior támogatás					15 050	15 050	-
			- Pászto, Vadász úti hid helyreállítása					13 850	13 850	-
			- Mátrakeresztes Kövieses-patak partfal helyreállítása					1 200	1 200	-
	7.		Céltámogatás /Szennyvízberuházás III. ütem/tárgyévi							-
	8.		Működéskeptelen önkorm. egyéb támogatása					18 000	10 000	-
	12.		CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés					6 840	6 840	-
	13.		CÉDE tám/iskolacentrum fitneszrendszerek szétválasztása					18 694	18 694	-
	14.		Vis maior tartalek (Mátrakeresztes Kövieses-patak mederfenék kimosódás)					2 153	2 153	-
5.			Atvett pénzeszközök				503 666	571 564	134 894	983 405

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
1.				Működési célra átvett pénzeszközök				154 115	158 572	106 158	169 493
				Működési c. támogatásértéki bev. AH-on belül				93 634	158 572	106 158	169 493
			1.	Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából, szoc. fa.)				5 000	5 000	6 293	
			2.	Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából) közokt. feladatok				30 687	30 687	25 440	20 475
			3.	Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)				32 190	32 190	24 142	35 281
			4.	Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső el. feladatok)				13 422	13 422	13 069	9 243
			5.	Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)				5 716	5 716	4 729	895
			6.	Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.)							13 342
			7.	Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz. tám)							
			8.	Okt. Miniszteriumtól átvett (Érettségi vizsgák leb. tám)							
			9.	Jegyzők által műk. szakért. biz. tám					420	420	
			10.	EP. választásra átvett					1 860	1 860	
			11.	Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)					469	469	
			12.	Városi rend. (Rajeczkó évforduló Nm. önkormányzattól átvett)					30	30	
			13.	Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés							25 825
			14.	Fejezettől átvett rendszer. gyermek. véd. támogatás egyszeri kieg.					5 504	5 504	
			15.	Megyei fenntart. Int. működésére átvett (Nógr. M-1 Közigy-tól)							
			16.	Helyi szervez. Int. kapes. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)							
			17.	Helyi szervez. Int. Kapes. Többletkiad. Tám. (P. Kórház)				1 040			1473
			18.	Premiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház)				5 579		0	7 854
			19.	TIOP pályázat bev. (Kórház)					60 481	24 202	52 312
			20.	Kistérségi közműv. és műzeumi referens pályázata					2 000		2 000
			21.	Tudásdepó expr. Pályázat					793		793
			2.	Működési célra átvett AH-on kívülről				60 481			
			1.	TIOP pályázat				60 481			
			2.	Külföldi átv. (Nemzetközi kapcsolatok)							
			2.	Felhalmozási célra átvett pc.				349 745	412 992	28 736	813 912
				Felhalmozási célra átvett pc.				45 334	405 165	22 331	808 646
			1.	Közúti pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás )							
			2.	Zaegvántúli terület csapadékkezelés				6 840			
				- CEDE							
			3.	Iskolacentrum fűtőrendszerének szétválasztása (CEDE)				18 694			
			4.	Ph akadálymentesítése (EMOP)				19 800	19 800	19 800	
			5.	Csemely út felújítás (TEUT)					1 008		1 007
			6.	Esze Tamás út felújítás (TEUT)					1 623		1 623
			7.	Muzsia út felújítás (TEKI)					6 679		6 679
			8.	Nyomda út felújítás (TEUT)					1 633		1 633
			9.	Nyírfacska út felújítás (TEUT)					1 070		1 070
			10.	Csillag téri körforgalom közmu kiváltás (TEKI)					78		78
			11.	Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)					20 000		20 000
			12.	Hunyadi út építés (EMOP)					40 982		89 100
			13.	Tudásdepó expr. pályázat					8 358		8 358
			14.	PH szervezetteljesése ÁROP pályázat					3 850		10 132
			15.	TIOP pályázat bevétele (Kórház)					300 084		664 016
			16.	Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)							4 950
				Felhalmozási célra átvett AH-on kívülről				304 411	7 827	6 405	5 266
			1.	Önkéntes hji Muzsiai telektulajdonosok					2 500	1 375	-

++

Cím- szám	Alcim- szám	Elő- irány- zat- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcim- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
		2.		Viziközmű Társulat megvásárlás miatt (Viziközmű sz átvett hj)				4 327	4 327	4 030	4 266
		3.		TIOP pályázat bevétele (Körház)				300 084			
		4.		PH szervezettefejlesztése AROP pályázat							
		5.		Városcsoponti rehabilitáció átvett pénzeszk.				1 000	1 000	1 000	
		6.		OTP-től felhalmozási célra átvett p. (szókközüti építésre)							500
		7.		Rendezési terv módosításra átvett							500
		6.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					29 051	29 051	
				Ebből							
				- Költségvetési befizetés többlettám.miaatt					19 425	19 425	
				- Férőjevi egyéb pénzmaradvány					9 626	9 626	
		7.		Előző években képzett tartalékok maradványa							
		8.		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel					6 327	6 327	
		9.		Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés					3 185	3 185	
4				Finanszírozási műv. bev.						78 687	
		1.		Fejlesztési célú hitel felvétel.						33 853	
		2.		Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele							
		3.		Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérlitel)						44 834	
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>				<b>1 587 293</b>	<b>2 075 711</b>	<b>1 724 572</b>	<b>1 993 029</b>

Ei.

\* 2010 Óvoda: 881  
Ált isk: 5483  
Összesen: 6364

\*\*2010 E.i.  
Bírság: 300

Talajterh díj: 4000  
Összesen: 4300

ei.  
Pótlék bírság: 2000

Idegenforg. Adó: 200  
Egyéb bev. 1500 (Helyszíni és szabálysértési bírság)  
Összesen: 3700

+ Közzététel c. normatív kiött felhasználás támogatás  
Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság támogatása  
3600  
15927  
19527

++ ebből 2009. évről áthúzódó bevételei: 24132

Normatív állami hozzájárulás  
- lakosságszámbhoz kötött 19167  
- feladatmutatóhoz kötött 346878  
366045

° 2010 évtől támogatásértéktől működési bevételei központi költségvetési szervtől

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	<b>B E V É T E L E K (eFt)</b>  Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b>											
1.		3.		Allategységügyi tevékenység Átvett pénzeszköz							
		1.		Működési célú tám. ért. bev.							
2.				Polgári védelmi tevékenység							
		2		Intézményi műk. bev.			436	436	437	436	
		3.		Átvett pénzeszköz			265	1 995	1995	265	
		1.		Műk. c. tám. ért. bev. (önkorm-tól)*				1 730	1730		
		2.		Műk. c. tám. ért. bev. (önkorm. belül)			265	265	265	265	
		3.		Felhalmozási c. tám. ért. bev.							
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>			<b>701</b>	<b>2 431</b>	<b>2432</b>	<b>701</b>	

\* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TÚZVÉDELLEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS</b>											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				14 628	15 834	15 833	15 073
	1.	1.		Működési bevételek			Intézményi műk. bevételek				
	2.			Atvett pénzeszközök					308	308	
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.							
				-AH-on belülről					308	308	
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					391	391	
	5.			Felügyeleti szerviől kapott támogatás				14 628	15 135	15 134	15 073
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 702	17 459	17 469	16 270
	1.	1.		Működési bevételek						20	
			1.	Működési bevételek					10	20	
	3			Felhalmozási és töke jellegű bevétel							
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					436	436	
	5.			Felügyeleti szerviől kapott támogatás				16 702	17 013	17 013	16 270
<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>31 330</b>	<b>33 293</b>	<b>33 302</b>	<b>31 343</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi mód. ei.	2009. évi Tény/várható	2010. évi terv
<b>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>											
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat							
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Alaptevékenység bev.					
			2.			Egyéb bevételek					
		2.				Átvett pénzeszközök		30	30	30	-
			1.			Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől					571 *
			2.			Felhalmozási célra átvett pe.					
			3.			Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegeelőzési Alapítványól)					
		4.						30	30	30	-
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>											
								30	30	30	571

\* 2009. évben központosított előirányzatként szerepelt az V. fejezetben

## KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

## a több év alatt megvalósuló feladatokról II. forduló

E Ft

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2009. XII. 31-ig	2010. évi előirányzat 6=7+8+9	2010. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
	1.	2.	3.	4.	5.		7.	8.	9.	7.	8.	9.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért	830530	740930		90000	114202	716328	716328					
Pásztó 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*		1758			
Funkcióbővítő település rehabilitáció, Önkormányzati saját forrás	118624			118624	47364	39013			39013			32247
Funkcióbővítő település rehabilitáció, P-i Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beruházás saját forrása (tőketartalékba helyezés)	29705			29705	0	0						29705
Cserhát In. Óvoda fűtés korszerűsítés (TEKI)	27667		20000	7667	1370	26297		20000	6297			
Pásztó, Csermely út felújítás (TEUT)	2548		1007	1541	133	2415		1007	1408			
Pásztó Muzslára felvezető út II. ütem (TEKI)	9649		6679	2970	346	9303		6679	2624			
Pásztó Nyirfácska út felújítás (TEUT)	2680		1070	1610	171	2509		1070	1439			
Pásztó Esze T. út felújítás (TEUT)	3773		1623	2150	161	3612		1623	1989			
Pásztó Nyomda utca felújítás (TEUT)	3713		1633	2080	160	3553		1633	1920			
Kövicses patak 2878 hrsz.**	1281			1281	519	762			762			
Rendezési terv módosítás	2893			2893	617	2276			2276			

\*Előlegként 2009. évben 2531 e Ft érkezett.

\*\* Csak a szakértői díjakkal és költségekkel számolunk, mert a kártalanítási eljárás időpontja és kimenetele bizonytalan.

## **Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez**

### Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet ..... sz. melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

#### ➤ Rövid lejáratú hitelek

##### 1. Folyószámlahitel

Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni. 2008. május 30-án folyószámla hitelkeretünk lejárt, így közbeszerzési eljárásos, újabb hitelkeret szerződést kötöttünk 2008. május 30. időponttal, 400 millió Ft folyószámla hitel keretet, melynek lejáratát 2009. május 30. amit egy évvel önkormányzatunk meghosszabbíthat, amit a lejárat előtti meg is tett. A 2010. évi január 1-i állapotot az adósságszolgálat alakulása táblázat tartalmaz, melynek összege 339.617 e Ft.

A kis kincstári finanszírozási rendszer miatt 2009. december 31-én minden intézmény számlaegyenlegét leürítették. Emiatt azoknál az intézményeknél, ahol kimutatható pénzmaradvány keletkezett nem maradt a számlán a pénz. Ha ezt felhasználták volna, akkor a folyószámlahitel állomány magasabb lenne. Mindezekre tekintettel a pénzmaradvány visszapótlásokkal a hitelállomány növekedni fog.

A folyószámla hitelszerződésünk 2009. május 30-án jár le.

#### ➤ Célhitelek

1. 2003-ban a tárgyévi fejlesztésekhez célhitelt vettünk igénybe 2 év türelmi idővel 117000 e Ft összegben, melynek lejáratát 2010. A hitel célja, tárgyévi (2003) fejlesztések önerő fedezetének biztosítása.

2. 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. A visszafizetés határideje 2016. december.

3. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratát 2017. december 31. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételtől mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor.

4. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében.

A hitelt 2 év türelmi idővel 2020. december 31. visszafizetési határidővel vesszük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához. A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft.

5. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.  
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészára, valamint az a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből még felhasználás nem történt meg.
6. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészára biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelből 2010. január hónapban történt igénylés, melyre még a folyósítás nem érkezett meg.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

1. Az önkormányzat a pásztói és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít.  
A társulattól átvett hitelek 2010, 2011, 2014 években járnak le.  
A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza.

Azon személyek, akik nem kötöttek LTP-s szerződést, az önkormányzatnál fizetik be az érdekeltségei hozzájárulás összegét.

A lakástakarék pénztári befizetésekhez rendszeres befizetés esetén 30 % állami támogatás és 3 % kamat kapcsolódik.

Évek óta több lakástakarék pénztári tag nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, ennek jelenlegi állapotát a csatolt kimutatás tartalmazza.

2010 évre az analitikusan nyilvántartott víziközmű érdekeltségi tagoknál (1-2-3 ütem) 3.500.000,- Ft bevétel várható.

Az 1. ütemhez felvett lakossági hitel összege 22.220.000,- Ft, melyet 10 év alatt (2001-2010-ig) kell visszafizetni. 2010. november 30-án hiteltörlesztésre kerül sor, melynek összege 2.220.000,- Ft. Ennek fedezete biztosított.

Az 1-2-3. ütemben fennálló hátralék közzadók módjára történő behajtása sikeresen folyamatban van.

Fontos azt tudatosítani az érintettekkel, hogy az adók módjára kényszer intézkedésekkel beszedett víziközmű tartozás nem kerül át az egyén lakástakarékpénztári számlájára, tehát nem kapja hozzá a 30% állami támogatást és a kamatot, ugyanakkor ő a teljes 223.621 Ft-tal tartozik, amit a hatóság be fog hajtani. Ezzel szemben, ha a havi 1554 Ft törlesztő részletet 96 hónapon keresztül rendszeresen fizeti akkor 149.184 Ft-ot kell fizetni és az állam 30% állami támogatást és 3% kamatot (74.437 Ft-ot) hozzátesz és ezzel meg lesz (lenne) a fedezet.

### **Lakástakarék Pénztár Szerződés (LTP):**

#### **2. ütem:**

Összes befizetés: 2004.02.01-2009.12.31-ig: 160.545.685,- Ft  
Tárgyidőszaki befizetés 2009.06.30-2009.12.31-ig: 6.361.842,- Ft  
Jóváírt állami támogatás: 2004.02.01-2009.12.31-ig: 42.435.695,- Ft  
Hiányos megtakarítás: 2004.02.01-2009.12.31-ig: 10.967.319,- Ft  
Megtakarítás számla egyenlege: 2009.12.31-ig: 216.807.870,- Ft  
(az állami támogatással és a kamatokkal növelt összeg)  
2009. III. negyedévhez képest a hiány 531.177,- Ft-tal növekedett.

A hitel visszafizetésének időpontja: 2012.10.28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni.

Ha a lakosság ugyanilyen mértékű tendenciát mutat a tárgyidőszaki befizetésekkel, akkor előreláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszegű hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról.

#### **3. ütem:**

Összes befizetés: 2005.10.01-2009.12.31-ig: 53.843.910,- Ft  
Tárgyidőszaki befizetés 2009.06.30-2009.12.31-ig: 3.074.913,- Ft  
Jóváírt állami támogatás: 2005.10.01-2009.12.31-ig: 15.543.870,- Ft  
Hiányos megtakarítás: 2005.10.01-2009.12.31-ig: 2.617.558,- Ft  
Megtakarítás számla egyenlege: 2009.12.31-ig: 72.618.009,- Ft  
(az állami támogatással és a kamatokkal növelt összeg)

2009. III. negyedévhez képest a hiány 87.556,- Ft-tal növekedett.

#### Hitel visszafizetés időpontja:

2010.05.28-ig: 150.000,- Ft  
2011.05.28-ig: 150.000,- Ft  
2012.05.28-ig: 150.000,- Ft  
2013.05.28-ig: 150.000,- Ft  
2014.04.28-ig: 136.746.000,- Ft  
Összesen: 137.346.000,- Ft,

Az LTP 3.ütem keretében 2010. május 28-án hiteltörlesztésre kerül sor, melynek összege 150.000,- Ft. Ennek fedezete szintén biztosított, de itt is gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról.

## Több éves támogatási programok

### ➤ EU pénzeszközök felhasználása

1. Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 830.530 e Ft, melyből a saját forrás 90.000 e Ft, amit természetben áll rendelkezésre. A különbözet 740.530 e Ft Uniós forrás az elszámolás alapján, melynek keretében a saját erő felhasználást is elszámoltuk és elismerték. 2009. december 31-ig 24.202 e Ft támogatás érkezett meg, a kiadás összege 48.334 e Ft, az így keletkező különbözet – 24.132 e Ft – 2010. évben, mint támogatás érkezik meg az önkormányzat számlájára.

A magas közbeszerzési ajánlatok miatt az eddigi eljárások eredménytelenek voltak. Ez után új egybevont eljárást indítottunk az építési és fűtési feladatok megvalósítására. Ezt követően lesz kiírva az informatikai közbeszerzési eljárás. 2010. évben az építési, kivitelezési, fűtés korszerűsítési munkák kezdődnek meg, valamint gép-műszer beszerzésekre is sor kerül.

A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása folyamatban van. A szerződés illetve annak módosítása alapján, 2010. évben a munkálatoknak befejeződnek. Az Uniós forrás teljes egészében ekkor kerül felhasználásra, melynek tervezett összege 692.196 e Ft.

2. Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerződés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melyből 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész.

A beruházásnál 11.213 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésből, üzembehelyezési engedélyekből és ingatlan vásárlási többlet költségekből tevődik össze.

Tehát az összköltség várhatóan 110.213 e Ft-ra változik, jelen számítások alapján.

Az egy ingatlan tulajdonba vétele változatlanul akadályozza a kivitelezést. Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010-ben újra kell tervezni.

A saját forrás összegét csökkenti a BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Önerő Alap által biztosított összeg, amely 4.950 e Ft. 2009. évben támogatási kérelmet nyújtottunk be az előkészítés, részben ingatlan vásárlás és az 1. számú kiviteli munkákról szóló számlákra, melynek összege 2010. évben fog a számlánkra érkezni.

A beruházás tervezett befejezési határideje 2010.június 30.

3. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincsesvár: olvasás- tanulás-információtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat.

A projekt záró időpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül, melyhez önerő felhasználás nem történik, a támogatás intenzitása 100 %.

2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben fog jelentkezni.

4. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A teljes támogatási és saját forrás összege 2010. évre húzódik át.

Az ÁSZ ellenőrzés miatti munkateher, a nagy számú megbetegedés, nem utolsó sorban a 2010. január 1-től megváltozó jelentős számú jogszabály az oka és az indoka a csúszásnak.

A projekt előrehaladási jelentést határidőben leadtuk, amire visszajelzés nem érkezett. 2010-ben a saját erő összegét meg kell emelni, mert a pályázatban 20% ÁFA-val számoltunk, szerződni viszont már 25%-kal kellett a kivitelezővel.

5. Funkcióbővítő település rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 számú pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel még nem rendelkezik. Számítások és pályázati adatok alapján önkormányzatunknak a megvalósítandó fejlesztésekhez, valamint az átvállalt feladatok megvalósításához 118.624 e Ft saját forrás kell biztosítani. A saját forrás tartalmaz a pályázaton kívül 8.816 e Ft el nem számolható nettó költséget is. A saját forrás összegén kívül biztosítani kell a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek átadott önrész összegét is, mely 29.705 e Ft. Ezen túlmenően a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 39 millió Ft hitelt vett fel.

6. Önkormányzatunk pályázatokat nyújtott be, melyek az alábbiak:  
TÁMOP-6.1.2/A-09/1 számú pályázaton igényelt támogatás 7.615 e Ft, melyből 2010. évre vonatkozó ütemezés 4.936 e Ft, 2011. évre 2.678 e Ft.  
TÁMOP-3.15/A/2 intézményi pályázat, melyre az általános iskola 15.995 e Ft-ra, az óvoda 8.856 e Ft összegre nyújtotta.

A pályázatok elbírálása folyamatban van, saját forrást nem igényelnek. Mind három pályázat „Pedagógusképzések/a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben elnevezésű, iskolák és óvodák részére, illetve iskolai egészséges testnevelés oktatásáról szól.

Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.



➤ **Hazai forrásból támogatott fejlesztések**

1. Pásztó Cserhát ln. Óvoda fűtés korszerűsítés  
Az óvoda fűtés korszerűsítése TEKI és saját forrásból valósul meg. A beruházás összköltsége 27.667 e Ft, melyhez 7.667 e Ft saját forrást kell az önkormányzatnak biztosítani. 2009. évben tervezés és pályázati díj összegeket fizettünk ki. A fejlesztés megvalósításának határideje 2010. május 31. Támogatási szerződéssel rendelkezünk.
2. Pásztó, Csermely út, Nyírfácska út, Esze Tamás út, Nyomda út felújítások TEUT és saját forrásból valósulnak meg. 2009. évben tervezés és pályázati díj tételek kifizetése történt meg. Az út felújítások tervezett befejezési határideje 2010. május 31. Támogatási szerződéssel rendelkezünk, a közbeszerzési eljárás lezajlott, melynek alapján a nyertes ajánlat „belefér” a rendelkezésre álló keretbe. Az első közbeszerzési eljárások sajnálatos hiba miatt eredménytelenek voltak. Az új eljárások eredményeként a feladatok a rendelkezésre álló kereten belül megvalósulhatnak.
3. Muzslára felvezető út II. ütem TEKI és saját forrásból valósul meg, tervezett befejezési határidő 2010. május 31. Önkormányzatunk támogatási szerződéssel rendelkezik.
4. Kövicses patak 2878 hrsz. 1.281 e Ft, Rendezési terv módosításhoz 2.276 e Ft saját forrás biztosítása mellett valósulhat meg a fejlesztés.

Költségvetési számítás 2010. év

7. sz. melléklet

lpsz	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
Létszám	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
- ebből pedagógus							
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	9 676	10 536	10 470	9 778	10 163	10 163	487
Munkáltatót terhelő járulékok	3 106	3 060	3 026	3 147	2 684	2 684	-422
Dologi kiadások	1 846	1 608	1 454	2 063	2 226	2 226	380
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	391	391	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		238	238				0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 628</b>	<b>15 833</b>	<b>15 579</b>	<b>14 988</b>	<b>15 073</b>	<b>15 073</b>	<b>445</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek							0
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök		308	308				0
Előző évi PM ingénybevétel		391	391				0
Önkorm.tám.normatívából							0
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	14 628	15 134	15 134	14 988	15 073	15 073	445
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 628</b>	<b>15 833</b>	<b>15 833</b>	<b>14 988</b>	<b>15 073</b>	<b>15 073</b>	<b>445</b>

**Védőnők**

Létszám	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	0,00
- ebből pedagógus							
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	9 965	10 504	10 673	10 894	11 305	11 305	1 340
Munkáltatót terhelő járulékok	3 296	3 390	3 240	3 598	3 101	3 101	-195
Dologi kiadások	737	4 377	2 133	1 602	3 067	3 067	2 330
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.							0
Felhalmozási kiadások		271	298				0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 998</b>	<b>18 542</b>	<b>16 344</b>	<b>16 094</b>	<b>17 473</b>	<b>17 473</b>	<b>3 475</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	90	90	93	90	90	90	0
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök	13 908	14 154	15 436	15 314	15 314	15 314	1 406
Előző évi PM ingénybevétel		3 910	3 910		1 579	1 579	1 579
Önkorm.tám.normatívából							0
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	0	388	388	690	490	490	490
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 998</b>	<b>18 542</b>	<b>19 827</b>	<b>16 094</b>	<b>17 473</b>	<b>17 473</b>	<b>3 475</b>

Költségvetési számítás 2010. év

7. sz. melléklet

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010- 2009 eredeti
<b>Városi Óvoda</b>							
Létszám	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	41,0	-3,0
- ebből pedagógus	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	22,0	-2
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	79 473	84 382	84 421	81 328	82 927	81 112	1 639
Munkáltatót terhelő járulékok	26 281	27 852	26 350	27 035	22 549	22 059	-4 222
Dologi kiadások	41 784	45 043	41 006	47 506	44 133	43 446	1 662
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0		0		0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	461	461		0		0
Felhalmozási kiadások	0	73	73		0		0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 538</b>	<b>157 811</b>	<b>152 311</b>	<b>155 869</b>	<b>149 609</b>	<b>146 617</b>	<b>-921</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	26 388	26 982	20 586	25 070	22 276	22 276	-4 112
Felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0		0		0
Átvett pénzeszközök	0	832	977	0	0		0
Előző évi PM ingénybevétel		2 905	2 905				0
Önkorm.tám.normatívából	72 377	72 037	0	60 453	60 453	60 453	-11 924
Norm.állami tám.bérfeljesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	48 773	55 055	127 092	70 346	66 880	63 888	15 115
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 538</b>	<b>157 811</b>	<b>151 560</b>	<b>155 869</b>	<b>149 609</b>	<b>146 617</b>	<b>-921</b>
<b>Pásztó Városi Önk. Általános Iskolája</b>							
Létszám	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	0
- ebből pedagógus	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	187 046	196 256	198 680	193 114	199 165	198 165	11 119
Munkáltatót terhelő járulékok	61 464	64 386	60 176	63 738	54 542	54 272	-7 192
Dologi kiadások	92 877	99 087	103 503	105 788	105 000	100 001	7 124
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 263	4 263	3 785	4 777	4 759	4 759	496
Támogatásértékű műk.kiad.		494	494				0
Felhalmozási kiadások							0
Pénzeszköz átadás		102	195				0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>345 650</b>	<b>364 588</b>	<b>366 833</b>	<b>367 417</b>	<b>363 466</b>	<b>357 197</b>	<b>11 547</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	36 844	36 844	36 232	37 268	39 114	39 264	2 420
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök		2 650	3 211				0
Előző évi PM ingénybevétel		5 184	5 184				0
Önkorm.tám.normatívából	232 253	228 963	0	192 797	192 757	192 797	-39 456
Norm.állami tám.bérfeljesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	76 553	90 947	319 910	137 352	131 595	125 136	48 583
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>345 650</b>	<b>364 588</b>	<b>364 537</b>	<b>367 417</b>	<b>363 466</b>	<b>357 197</b>	<b>11 547</b>

Költségvetési számítás 2010. év

7. sz. melléklet

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
<b>Teleki</b>							
Létszám	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0
- ebből pedagógus							0,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	25 420	30 660	30 576	26 381	25 410	25 410	-10
Munkáltatót terhelő járulékok	8 491	9 733	8 887	8 790	6 513	6 513	-1 978
Dologi kiadások	16 387	18 122	17 667	20 301	19 754	17 655	1 268
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.		1 795	1 795				0
Felhalmozási kiadások	300	1 975	1 975	800	800	800	500
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 598</b>	<b>62 285</b>	<b>60 900</b>	<b>56 272</b>	<b>52 477</b>	<b>50 378</b>	<b>-220</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	8 340	8 736	8 426	8 365	10 265	10 265	1 925
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök		6 012	6 129		2 165	2 165	2 165
Előző évi PM ingénybevétel		2 646	2 646		1 154	1 154	1 154
Önkorm.tám.normatívából	10 437	10 437	0	0	0		-10 437
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	31 821	34 454	44 891	47 907	38 893	36 794	4 973
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 598</b>	<b>62 285</b>	<b>62 092</b>	<b>56 272</b>	<b>52 477</b>	<b>50 378</b>	<b>-220</b>

<b>Tűzoltók</b>							
Létszám	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
- ebből pedagógus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	11 590	12 203	12 214	11 427	11 564	11 564	-26
Munkáltatót terhelő járulékok	3 612	3 687	3 592	3 141	2 984	2 984	-628
Dologi kiadások	1 500	1 569	1 436	1 332	1 722	1 722	222
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.							0
Felhalmozási kiadások							0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 702</b>	<b>17 459</b>	<b>17 242</b>	<b>15 900</b>	<b>16 270</b>	<b>16 270</b>	<b>-432</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek		10	20				0
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök							0
Előző évi PM ingénybevétel		436	436		222	222	222
Önkorm.tám.normatívából	16 702	17 013	17 013	15 900	15 926	15 926	-776
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból					122	122	122
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 702</b>	<b>17 459</b>	<b>17 469</b>	<b>15 900</b>	<b>16 270</b>	<b>16 270</b>	<b>-432</b>

## Költségvetési számítás 2010. év

7. sz. melléklet

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
<b>IPESZ ÖSSZESEN</b>							
Létszám	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	155,8	-3,0
- ebből pedagógus	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	92,5	-2,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	323 170	344 541	347 034	332 922	340 534	337 719	14 549
Munkáltatót terhelő járulékok	106 250	112 108	105 271	109 449	92 373	91 613	-14 637
Dologi kiadások	155 131	169 806	167 199	178 592	175 902	168 117	12 986
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 263	4 263	3 785	4 777	4 759	4 759	496
Támogatásértékű műk.kiad.	0	3 141	3 141	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	300	2 557	2 584	800	800	800	500
Pénzeszk.átad.felhalm.célra	0	102	195	0	0	0	0
Felújítás kiadás	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>589 114</b>	<b>636 518</b>	<b>629 209</b>	<b>626 540</b>	<b>614 368</b>	<b>603 008</b>	<b>13 894</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	71 662	72 662	65 357	70 793	71 745	71 895	233
Felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	13 908	23 956	26 061	15 314	17 479	17 479	3 571
Előző évi PM ingénybevétel	0	15 472	15 472	0	2 955	2 955	2 955
Önkorm.tám.normatívából	331 769	328 450	17 013	269 150	269 136	269 176	-62 593
Norm.állami tám.bérfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Kistérségi társulástól kieg.hj.	0	0	0	0	0	0	0
Kistérségtől számla alapján	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.tám.saját forrásból	171 775	195 978	507 415	271 283	253 053	241 503	69 728
Önkorm.tám.SZJA kieg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>589 114</b>	<b>636 518</b>	<b>631 318</b>	<b>626 540</b>	<b>614 368</b>	<b>603 008</b>	<b>13 894</b>

## 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

(bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről)

8.sz.melléklet

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jun.	Júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	15255	15405	15321	15471	16381	16383	16282	16382	16483	15522	15522	15448	189855
2. Átvett pénzeszközök	160597	83569	83569	83569	83569	83569	83569	83569	83569	83569	83569	83569	1079856
3. Helyi adók, pótl. bírságok	1100	1300	128700	9100	7000	1500	2100	6600	124300	2300	2600	7100	293700
4. Támogatások	59318	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	30144	385572
5. Átengedett közp. adók	19406	19232	29625	19832	19408	19526	19667	20835	30606	19688	19902	25151	262878
6. Felhalmozási bevétel			45176	32012		453732	23709		310463				865092
7. Előző évi pénzmaradvány													
<b>Bevételek összesen:</b>	255676	149117	332002	189595	155969	604321	174938	156997	595032	150690	151204	161412	3076953

Kiadások	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jun.	Júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1. Működési kiadások	187299	189555	181055	177238	178206	177135	176335	176088	182015	179862	180856	186299	2171943
2. Adósságszolgálat*			14191		339617	14491		1991				5756	376046
3. Felújítási kiad.			800	21942		7000							29742
4. Felhalmozási kiad.	10000	10000	25000	187525	144170	100742	145000	123904	85425	81000	2363		915129
5. Tartalék felhaszn.													
<b>Kiadások összesen:</b>	197299	199555	221046	386705	661993	299368	321335	299992	269431	260862	183219	192055	3492860
<b>Egyenleg bev-kiad</b>	58377	-50438	110956	-197110	-506024	304953	-146397	-142995	325601	-110172	-32015	-30643	-415907
<b>Halmozott egyenleg</b>		7939	118895	-78215	-584239	-279286	-425683	-568678	-243077	-353249	-385264	-415907	
Intézmény finansz. előir.	51450	43247	51847	40162	40815	40453	38346	40279	49155	42310	45640	44888	528592

\*tartalmazza a 2010. január 1-én fennálló folyószámla hitel visszafizetését, melynek összege 339.617 eFt

Működési célú finanszírozási hiány 319757 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 96150 eFt, összesen: 415.907 eFt.

**Intézkedési terv  
2010. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A működési hiány részbeni fedezetére meg kell vizsgálni az ÖNHIKI pályázat lehetőségét. Ezen túlmenően az ÖM –hez kell fordulni kiegészítő állami támogatásért.  
A 2009. évi költségvetési törvény alapján kiutalt ÖM visszafizetendő támogatással kapcsolatba kezdeményezni kell annak végleges kiutalt támogatásként való jóváhagyását. Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.  
Határidő: költségvetési törvény szerint  
Felelős: Sisák Imre polgármester
2. A 2010. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás nem indulhat. A folyamatban lévő beruházásokat költség- takarékosan be kell fejezni.
3. Az intézményi eszközbeszerzés tervezett ütemét saját költségvetési fedezet hiánya miatt fel kell függeszteni, az önkormányzat saját erőt nem tud biztosítani. Az intézmények eszközbeszerzést saját erőből, szponzori pénzekből, alapítványi vagy egyéb átvett pénzekből valósíthatnak meg.
4. A/ Az önkormányzat a strand fürdőt 2010-ben is üzemelteti oly módon, hogy az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget. Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani, ezért a közmunkások, a Dél-Nógrádi Vízmű, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) kell az üzemeltetést biztosítani.

Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.

Határidő: 2010. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester  
Horváth Imre igazgató  
Robotka Róbert igazgató  
Sándor Károly aljegyző  
Malomhegyi Lajos főmérnök

B/ Meg kell vizsgálni a strandfürdő vállalkozási célú hasznosításának lehetőségét

5. Az év közben végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő költségeket a költségvetési törvény alapján a központi keretből igényelni kell.
6. Az út-híd, parkfenntartási, fejlesztési feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási NKKFT- nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt a Főmérnökséggel való egyeztetés után terjessze TEF bizottság elé.  
Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatoknál fedezethiány miatt az előirányzatot csökkentette, emiatt széleskörűen támaszkodik az út-híd karbantartás, parkfenntartás, temetőfenntartás, belvízelvezetés területén a Városgazdálkodási KNKft közmunkások hatékony, eredményes tevékenységére.

A képviselő-testület elvárja a városgazdálkodási KNKFT igazgatójától, hogy az elemi város gazdálkodási, út-híd, temető fenntartási, parkfenntartási, karbantartási feladatok képviselői közérdekű bejelentések és javaslatok, interpellációk nélkül, az önkormányzattal kötött szerződés keretében a biztosított kereten belül megoldódjanak.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök

Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKft. Igazgató

7. A Margit Kórház Igazgatója készítsen olyan részletes gazdasági megtakarítást eredményező, orvos-szakmai és pénzügyi tervet, számítást, melyből megállapítható, hogy a kórház 2010-ben év végéig gazdaságosan, biztonságosan, önkormányzati támogatás nélkül tud működni.

Határidő: 2010. március 10.

Felelős: Dr. Boczek Tibor igazgató

8. A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért, különös tekintettel a túlóra és helyettesítési feladatokra. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény nagyobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.

9. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megalkotása érdekében, a felmerülő hiány nagyságrendje, valamint a gyermekszám csökkenés ismeretében elkerülhetetlen mind a kötelező, mind a vállalt feladatok vonatkozásában a szolgáltatások csökkentése, szervezeti és létszám racionalizálás, a lehetséges létszámcsonkítási intézkedések megtétele. Ezért figyelemmel Pásztó Város Közoktatási Konceptiójában, Feladat ellátási, Intézményhálózat működtetési, Fejlesztési Tervében meghatározott középtávú feladataira, valamint 268/2003. (XII.11.) számú határozatában foglaltakra is, az alábbiak szerint dönt.

A Képviselő-testület egyes közoktatási intézmények közalkalmazotti létszámait 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet létszám táblájában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint csökkenti, ennek érdekében hozzájárul a szükséges létszámváltoztatásokhoz.

*Az ide vonatkozó felsorolás / beosztás, időpont/ a képviselő-testületi döntés és egyeztetés után tölthető ki.*

Felhatalmazza az intézmény vezetőit, hogy az intézmény dolgozói feletti munkáltatói jogok gyakorlóit, a létszámváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: szöveg szerint

Határidő: értelemszerűen

Jelen határozattal hozott létszámcsonkítási döntésekkel érintett munkavállalók foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetőség.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsonkítási pályázatot határidőben nyújtsa be.

Felelős: Sisák Imre polgármester

Határidő: szöveg szerint



10. A közoktatási, közművelődési, valamint szociális intézményekben 2010.évben végrehajtandó költségcsökkentést elősegítő intézkedésektől, az engedélyezett közalkalmazotti létszámokban bekövetkező változásoktól az önkormányzat 2010.évi hiányát lényegesen csökkentő eredményt vár a Képviselő-testület.
11. Szociális segélyezettek (vagyon, jövedelmi viszonyok, üdülési életmód szokások alapján) felül kell vizsgálni, és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
12. A képviselő-testület a lehetséges maximális mértékben kiaknázza a többcélú kistérségi társulással együttműködésben illetve annak keretében lehetséges feladatellátást.
13. A képviselő-testület a többcélú kistérségi társulással együttműködésben fenntartott intézményei fenntartásához / 50 fh-es idősek átmeneti otthona, 12 fh-es gyermekek átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson , SZJA kiegészítésen , és a saját bevételen túli részhez a pástóról beutaltak arányában járul hozzá. A képviselő-testület elvárja a társult önkormányzatoktól hogy jussanak megállapodásra, és ellátottaik arányában viseljék a terheket, az esedékesség időpontjában biztosítsák a fedezetet az intézmény biztonságos működése érdekében.

**KIMUTATÁS**

**Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról II.forduló**

10.sz.melléklet

E Ft

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző években (2009.12.31-ig)		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben	
			Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Bevétel	Saját forrás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005	830530	24202	48334***	716328***	692196		
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4950 eFt, a beruházás többlet költsége 9.275 e Ft	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-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	14421		
Funkcióbővítő település rehabilitáció, saját forrás	ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031*	118624	0	47364	47364	39013	32247	29705
Funkcióbővítő település rehabilitáció P-i Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek átadott önrész (saját forrás, tőketartalékba helyezés)	ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031	29705						

\*Támogatási szerződéssel nem rendelkezőnk, az önerő tartalmaz a pályázaton kívül 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-09/1 pályázaton 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

**EU pénzeszközök felhasználásának szöveges indoklása**

1. Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 830.530 e Ft, melyből a saját forrás 90.000 e Ft, amit természetben áll rendelkezésre. A különbözet 740.530 e Ft Uniós forrás az elszámolás alapján, melynek keretében a saját erő felhasználást is elszámoltuk és elismerték. 2009. december 31-ig 24.202 e Ft támogatás érkezett meg, a kiadás összege 48.334 e Ft, az így keletkező különbözet – 24.132 e Ft – 2010. évben, mint támogatás érkezik meg az önkormányzat számlájára.

A magas közbeszerzési ajánlatok miatt az eddigi eljárások eredménytelenek voltak. Ez után új egybevonat eljárást indítottunk az építési és fűtési feladatok megvalósítására. Ezt követően lesz kiírva az informatikai közbeszerzési eljárás. 2010. évben az építési, kivitelezési, fűtőkorszerűsítési munkák kezdődnek meg, valamint gép-műszer beszerzésekre is sor kerül.

A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása folyamatban van. A szerződés illetve annak módosítása alapján, 2010. évben a munkálatoknak befejeződnek. Az Uniós forrás teljes egészében ekkor kerül felhasználásra, melynek tervezett összege 692.196 e Ft.
2. Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerződés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melyből 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész.

A beruházásnál 11.213 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésből, üzembehelyezési engedélyekből és ingatlan vásárlási többlet költségekből tevődik össze.

Tehát az összköltség várhatóan 110.213 e Ft-ra változik, jelen számítások alapján.

Az egy ingatlan tulajdonba vétele változatlanul akadályozza a kivitelezést. Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010-ben újra kell tervezni.

A saját forrás összegét csökkenti a BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Önerő Alap által biztosított összeg, amely 4.950 e Ft. 2009. évben támogatási kérelmet nyújtottunk be az előkészítés, részben ingatlan vásárlás és az 1. számú kiviteli munkákról szóló számlákra, melynek összege 2010. évben fog a számlánkra érkezni.

A beruházás tervezett befejezési határideje 2010.június 30.
3. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincses-tár: olvasás- tanulás-információtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat.

A projekt záró időpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül, melyhez önerő felhasználás nem történik, a támogatás intenzitása 100 %.

2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben fog jelentkezni.

4. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A teljes támogatási és saját forrás összege 2010. évre húzódik át.

Az ÁSZ ellenőrzés miatti munkateher, a nagy számú megbetegedés, nem utolsó sorban a 2010. január 1-től megváltozó jelentős számú jogszabály az oka és az indoka a csúszásnak.

A projekt előrehaladási jelentést határidőben leadtuk, amire visszajelzés nem érkezett. 2010-ben a saját erő összegét meg kell emelni, mert a pályázatban 20% ÁFA-val számoltunk, szerződni viszont már 25%-kal kellett a kivitelezővel.

5. Funkcióbővítő település rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031 számú pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel még nem rendelkezik. Számítások és pályázati adatok alapján önkormányzatunknak a megvalósítandó fejlesztésekhez, valamint az átvállalt feladatok megvalósításához 118.624 e Ft saját forrás kell biztosítani. A saját forrás tartalmaz a pályázaton kívül 8.816 e Ft el nem számolható nettó költséget is. A saját forrás összegén kívül biztosítani kell a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek átadott önrész összegét is, mely 29.705 e Ft. Ezen túlmenően a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 39 millió Ft hitelt vett fel.

6. Önkormányzatunk pályázatokat nyújtott be, melyek az alábbiak:  
TÁMOP-6.1.2/A-09/1 számú pályázaton igényelt támogatás 7.615 e Ft, melyből 2010. évre vonatkozó ütemezés 4.936 e Ft, 2011. évre 2.678 e Ft.  
TÁMOP-3.15/A/2 intézményi pályázat, melyre az általános iskola 15.995 e Ft-ra, az óvoda 8.856 e Ft összegre nyújtotta.

A pályázatok elbírálása folyamatban van, saját forrást nem igényelnek. Mind három pályázat „Pedagógusképzések/a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben elnevezés, iskolák és óvodák részére, illetve iskolai egészséges testnevelés oktatásáról szól.

Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.

**KIMUTATÁS**  
adókedvezmények, adómentességek  
2010. év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<b><u>I. HELYI ADÓK</u></b>		
<i>1. Helyi iparüzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	200	2.300
- törvény szerint	6	200
<b>Összesen:</b>	<b>206</b>	<b>2.500</b>
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	60	1.300
<b>Összesen:</b>	<b>60</b>	<b>1.300</b>
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>	75.000	15.000
- törvény szerint		
<b>Összesen:</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>75.266</b>	<b>18.800</b>
<b><u>II. Gépjárműadó</u></b>		
-törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1.300	1.600
2. Mozcáskorlátozottság miatt	95	1.400
3. Egyéb	25	800
<b>Összesen:</b>	<b>1.420</b>	<b>3.800</b>
<b>MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>76.686</b>	<b>22.600</b>

### **Építményadó**

Mentes az adó alól a szükséglakás, a gyógy vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepeülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m<sup>2</sup>, a szociális egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési – oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha a z adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2010 évben törvény szerinti adómentességet 60 esetben 1.300 e Ft-tal tervezünk.

### **Iparüzési adó**

Az iparüzési adóban adható törvényi mentességek köre nem változott. Tervezés során csupán tapasztalati adatainkra hagyatkozhatunk, ezért 6 esetben 200 e Ft adómentességet prognosztizálhattunk. Az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 50% adókedvezmény illeti meg azon vállalkozókat, akiknek adóalapja nem haladja meg az 1.500 e Ft. Várhatóan 200 fő körül-belül 2.300 e Ft erejéig szeszi majd igénybe.

### **Gépjárműadó**

2010-es évben 1.420 esetben tervezünk 3.800 e Ft mentességet, valamint adókedvezmény érvényesítését.

Gépjármű fizetési mentességet a törvény 5.§-a biztosítja a költségvetési szervek, a társadalmi szervezetek, alapítványok gépjárművei után, a menetrendszerinti tömegközlekedést folytató autóbusz után, az egyházak tulajdonában lévő gépjárművek után, valamint a tűzoltó szerkocsik után. A legnagyobb számú mentességet természetesen súlyos mozgáskorlátozott személyek esetében kell figyelembe venni, amit a 120 db mentességből 95 esetben terveztünk. Az adókedvezményt a törvény által meghatározott környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárművek esetében kell tervezni, ami várhatóan 1.300 esetben 1.600 e Ft-ot tesz majd ki.

### **Idegenforgalmi adó**

Mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép – és felsőfokú oktatási intézmény tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, szolgálati kötelezettség teljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, bérlője vagy annak hozzátartozója.

2010. évben 75.000 vendégéjszaka, összesen 15.000 e Ft mentességgel számolunk.

2010. február 1.

**Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása**

T/2. számú melléklet

**Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár**

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		ezer Ft-ban					
					2009.12.31	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013-2019. év	2010-2019	2010-2019								
					lőke	kamat	összesen	lőke	kamat	összesen	lőke	kamat	összesen	lőke	kamat	összesen				
<b>A/ Rövid lejáratú hitelek</b>																				
<b>Működési célú hitelek</b>																				
Folyószámla hitel keret*	2008.05.30	2009.05.30	3havi Bubor+1.4	400000	294784	339617	294784	339617						339617			339617			
<b>B/ Fejlesztési célú hitelek</b>																				
Célhitel	2003.08.08	2010.06.28	11.40%	117000	40000	25000	44390	25000	1069	26069				25000	1069	26069				
Célhitel (szennyvíz III.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+ 2.5%	225000	2432	17027	3782	2432	524	2956	2877	2432	361	2793	9731	663	10394	1983		
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+ 1.18%	50000	5533	40514	8488	5533	1126	6659	964	6497	802	6335	23915	1594	25509	40514	4486	
Összesen:	2008.12.31	2020.12.31	3havi EURIBOR+ 1.18%	35000	0	35000	2450	1094	1111	2205	4375	5408	893	5268	25156	2415	27571	35000	5452	
				<b>224500</b>	<b>47965</b>	<b>117541</b>	<b>59110</b>	<b>34059</b>	<b>3830</b>	<b>37889</b>	<b>12340</b>	<b>14782</b>	<b>2056</b>	<b>14396</b>	<b>56802</b>	<b>4672</b>	<b>63474</b>	<b>117541</b>	<b>13000</b>	<b>40452</b>
Fejlesztési célú hitel	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+ 2.5%	103000	0	0	0	0	2197	2197	3296	6515	3039	15914	86906	9734	96640	103000	18266	121266
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+ 2.92%	40000	0	0	0	0	966	966	1200	2648	1339	6139	34000	4462	38462	40000	8215	48215
<b>Fel nem vett hitelek:**</b>				<b>143000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3163</b>	<b>3163</b>	<b>4419</b>	<b>9163</b>	<b>4378</b>	<b>22053</b>	<b>120906</b>	<b>14196</b>	<b>135102</b>	<b>143000</b>	<b>26481</b>	<b>169481</b>
<b>Viziközmű finanszírozásból átvett hitel</b>																				
Pásztó szennyvíz I.	2000	2010	3.8125%	22200	2220	2220	2385	2220	85	2305				2220			2220	85	2305	
Pásztó szennyvíz II.	2003	2011	7.424%	254797	0	12801	12801	18916	18916	18916	0	18916	15763	270560			254797	53595	308392	
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014	4.148%	137346	0	3297	3297	5847	5847	5847	150	5685	5835	136896	11350	148246	137346	28423	165769	
<b>Összesen:</b>				<b>414343</b>	<b>2220</b>	<b>394363</b>	<b>18483</b>	<b>27068</b>	<b>150</b>	<b>24687</b>	<b>2457</b>	<b>254947</b>	<b>21448</b>	<b>276395</b>	<b>11350</b>	<b>148246</b>	<b>394363</b>	<b>82103</b>	<b>476466</b>	
<b>Kötelezettség összesen folyószámla nélkül:</b>				<b>781843</b>	<b>511904</b>	<b>511904</b>	<b>77593</b>	<b>36429</b>	<b>31691</b>	<b>68120</b>	<b>16909</b>	<b>48702</b>	<b>27882</b>	<b>312844</b>	<b>316804</b>	<b>30218</b>	<b>346822</b>	<b>654904</b>	<b>121584</b>	<b>776488</b>
<b>Kötelezettség összesen folyószámlával:</b>				<b>1181843</b>	<b>344969</b>	<b>344969</b>	<b>372377</b>	<b>376046</b>	<b>31691</b>	<b>407737</b>	<b>16909</b>	<b>48702</b>	<b>27882</b>	<b>312844</b>	<b>316804</b>	<b>30218</b>	<b>346822</b>	<b>994521</b>	<b>121584</b>	<b>1116105</b>

Tájékoztató adatok:

2009.12.31

3 havi BUBOR mértéke

3 havi EURIBOR mértéke

117 mFt hitel kamata

6,19%

0,70%

11,40%

\* A kötelezettség kiadásai között szerepel, az éves átlagos khasználtság szerint.

Megjegyzés:

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

50000 eFt hitelből 48813 eFt hitel felvétele történt.

\*\* Hitel szerződés megkötése került, felvétele nem történt, várható hitel felhasználás 2010. május hó.

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

## Szociális ellátások 2010. év II. forduló

ezer Ft.

Megnevezés	2009. évi		2010. évi				Össz.	
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat terv	várható	Tervezett létszám/ fő/ eset	Onkorm. önerő támogatás	TB		Posta ktg.
<b>Rendszeres pénzbeni ellátások össz</b>	<b>631</b>	<b>9390</b>	<b>21390</b>	<b>551</b>	<b>17590</b>	<b>1000</b>	<b>620</b>	<b>19210</b>
Apolási díj: - törvényi*** - helyi	50	1500	1500	45	2000	1000	140	3140
Ápolási díj összesen:	50	1500	1500	50	2000	1000	140	3140
Rendszeres szociális segély *	50	2150	3750	50	1350		140	1490
Rendelkezésre állási támogatás ***	30	2100	12150	150	10300		120	10420
Lakásfenntart.tám: - normatív*	440	2200	2550	400	2500		200	2700
- helyi	60	1400	1400	50	1400		20	1420
Lakásfenntart.tám.összesen:	500	3600	3950	450	3900		220	4120
Időskorúak járadéka *	1	40	40	1	40			40
<b>Rendkívüli pénzbeni ellátások össz</b>	<b>1385</b>	<b>6990</b>	<b>7510</b>	<b>1365</b>	<b>6450</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>6535</b>
Mozgáskorl. közl. tám.**	160	40	40	150			20	20
Átmeneti szoc. segélyek	700	3000	3300	750	3300		35	3335
Temetési segély	90	650	650	60	600		10	610
Köztemetés	5	450	970	5	750			750
Közgyógyellátási ig.	30	850	850					0
Rendkív.gyermkv. tám.	400	2000	1700	400	1800		20	1820
Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**	-	-						
Otthon teremt. tám.**	-	-						
Gyermektart. megelől. **	-	-						
Alapítvány támogatás	-	-						
<b>Összesen:</b>	<b>2016</b>	<b>16380</b>	<b>28900</b>	<b>1916</b>	<b>24040</b>	<b>1000</b>	<b>705</b>	<b>25745</b>
70 éven fel. szemétsz. díj	20	130	130	20	120			120
Lakás.tám.kamatm.kölc.s.	4	2000	0	1	500			500
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2040</b>	<b>18510</b>	<b>29030</b>	<b>1937</b>	<b>24660</b>	<b>1000</b>	<b>705</b>	<b>26365</b>

\* 90%-os állami támogatás

\*\* 100%-os állami támogatás

\*\*\*80%-os állami támogatás

\*\*\*\*75%-os állami támogatás



## Városfenntartási kiadások 2010.

## II. forduló

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2009. évi várható	2010.			2010. I. forduló	II. forduló
			konceptió számítás	ebből			
				kötelező	vállalt		
<b>Közpark fenntartás</b>						<b>4000</b>	
- parkfenntartás	PVg Kft	4 850	4800	4800		3000	
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	210	500	500		500	
-játsszóter fenntartás	PVg Kft	255	300	300		300	
játsszóterek biztonságtechnikai felülvizsg.						200	
<b>Közutak, hidak fenntartása</b>						<b>5500</b>	
- út javítás, karbantartás		7 400			1000	2500	
- üzemeltetés	PVg Kft	4 200	4000	4000		1500	
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 400	1500	1500		1500	
- Muzsla villany úttársaság		1 800					
<b>Lakásgazdálkodás</b>						<b>6500</b>	
- lakóház fenntartás	PVg Kft	4 800	6 500	6500		6500	
- önkorm.lakások felúj.							
- céllelőirányzat*							
<b>Belvízelvezetés</b>						<b>600</b>	
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.		200	200	200		200	
- csapadék csatorna tisztítás		100	100	100		100	
- ZAVIT érd.hj.		300	300	300		300	
<b>Városgazdálkodás</b>						<b>16649</b>	
- szennyvízcsatorna üzemeltetés		11 500	11500	11500		9349	
- kényszerbontások, hat.fa. *		200	200	200		300	
- egyéb városgazd.f.a.		2 000	2000	2000		2000	
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5000	5000		5000	
- Strand üzemeltetés		10 000	10000		10000	0	
<b>Köztetető fenntartás</b>						3500	
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 800	4800	4800		3500	
<b>Közvilágítás</b>						<b>23300</b>	
- Közvilágítási szolg.	ÉMÁSZ	28 000	25000	25000		22500	
- díszkivilágítás, lámpatest bővítés		1 000	1000	1000		800	
<b>Állateü. és állattenyészt. fa.</b>						<b>800</b>	
- ebrendészet		700	700	700		700	
- döngkút karbantartás		100	100	100		100	
<b>Köztisztasági tevékenység</b>						<b>21800</b>	
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 700	1500	1500		1500	
- illegális személtérakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	300		300	
- közcélú foglalkoztatás (céllelőirányzat)		6 800	25000	25000		20000	
<b>Települési vízellátás</b>						<b>300</b>	
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	300		300	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>97 915</b>	<b>105 600</b>	<b>95 600</b>	<b>10 000</b>	<b>86 349</b>	
* MHSZ épület benne van							

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

2010. év

T/5. sz. melléklet

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
<b>Saját bevételek (01+...20)</b>	9	366 200
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	4 266
<b>Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)</b>	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 vagyontárggyal kapcsolatban	22	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>	23	68 120
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10</b>	24	212 922
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)</b>	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 vagyontárggyal kapcsolatban	36	
<b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)</b>	37	
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)	38	

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök  
Közvetett támogatások

e Ft

Megnevezés	Fennálló tartozás (2009. 12.31.)	2010. évben várható törlesztés
Önkormányzat bérlakás értékesítése	4.294	700
Lakásépítés munkáltatói támogatása	1.499	330
Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása	14.154	2.300
Hosszú lejáratú kölcsön	15.653	2.630
Rövid lejáratú szociális kölcsön	477	100
Mindösszesen	20.424	3.430

## Önkormányzat által nyújtott kölcsönök, közvetett támogatások szöveges indoklása

### Önkormányzati bérlakás értékesítése (OPT Bank tájékoztatása alapján)

	2008. év	2009. évi	2010. évi terv
Adósok száma	25 fő	23 fő	22 fő
Éves törlesztés	835.011 Ft	787.978 Ft	700.000 Ft
Év végén fennálló tartozás	5.082.352 Ft	4.294.374 Ft	

Az OTP tájékoztatása alapján 2009. december 31-én 4.294.374 Ft összegű hitelállomány áll fenn, ez 22 fő hitele.

### Lakásépítés munkáltatói támogatása

	2008. év	2009. évi	2010. évi terv
Adósok száma	16 fő	17 fő	15 fő
Folyósított támogatás	550.000 Ft	650.000 Ft	
Éves törlesztés	390.060 Ft	312.479 Ft	330.000 Ft
Év végén fennálló tartozás	1.161.373 Ft	1.498.587 Ft	

Munkáltatói kölcsönt 2009-ben 4 fő vett igénybe. A törlesztések rendszeresek, pontosak, hátralék nem fordul elő.

2009. december 31-én a fennálló hitelállomány 1.498.587 Ft. Várhatóan 2010-ben 2 fővel csökken az adósok száma, ugyanis hitelük kiegyenlítésre kerül.

### Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása

	2008. év	2009. évi	2010. évi terv
Adósok száma	100 fő	90 fő	85 fő
Folyósított támogatás	750.000 Ft	-	
Éves törlesztés	3.041.787 Ft	2.437.629 Ft	2.300.000 Ft
Év végén fennálló tartozás	16.134.594 Ft	14.154.405 Ft	

A hitelszámlákat az OTP kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról. Hátralékos tartozás

fennállása esetén a Pénzintézet felszólítja az adóst és értesíti az Önkormányzatot is. A Városgazdálkodási Osztály az év végi zárást követően szintén küld felszólítást a hátralékosoknak.

A fizetési fegyelem ennél a hitelnél nem minden személynél kifogástalan. 2009. év végén a fennálló egyenleg 14.154.405 Ft.

#### Rövid lejáratú szociális kölcsön

	2008. év	2009. évi	2010. évi terv
Adósok száma	36 fő	19 fő	13 fő
Folyósított támogatás	230.000 Ft	-	
Éves törlesztés	518.000 Ft	122.700 Ft	100.000 Ft
Év végén fennálló tartozás	477.433 Ft	354.733 Ft	

2009. év végén a fennálló tartozás 354.733 Ft. A hátralékosok az éves zárást követően felszólítást kapnak.

Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése önkormányzatunknál nemleges.

A lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés nemleges.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege nemleges.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges.

## ***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 kényszerintézkedéseket 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.

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

T/7. számú melléklet

eFt

Megnevezés	Sorszám	2010. Évre	2011. Évre	2012. Évre
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
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 lej.ártékpapírok ért. kibocsátása		319 757	294 231	225 648
Rövid lej.ártékpapírok ért. kibocsátása		-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.		-	-	-
<b>Működési célú bevételek összesen(1+...10)</b>		<b>2 511 560</b>	<b>2 535 334</b>	<b>2 517 480</b>
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 belülre)		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.ártékpapírok beváltása, vásárlása		-	-	-
Tartalékok		-	-	-
<b>Működési célú kiadások összesen(12+..23)</b>		<b>2 511 560</b>	<b>2 535 334</b>	<b>2 517 480</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
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 lej.ártékpapír kibocsátása		96 150	43 417	13 941
Hosszú lej.ártékpapír kibocsátása		-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.		-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..36)</b>		<b>981 300</b>	<b>251 481</b>	<b>318 844</b>
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 belülre		3 526	-	-
Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalm.kiadás		-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		-	-	-
Hosszú lej.ártékpapír kibocsátása		36 429	16 909	284 962
Hosszú lej.ártékpapír kibocsátása		31 691	31 793	27 882
Hosszú lej.ártékpapírok beváltása		-	-	-
Tartalékok		-	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..48)</b>		<b>981 300</b>	<b>251 481</b>	<b>318 844</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37)</b>		<b>3 492 860</b>	<b>2 786 815</b>	<b>2 836 324</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49)</b>		<b>3 492 860</b>	<b>2 786 815</b>	<b>2 836 324</b>

\* 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

## Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év

e Ft

Sorszám	Intézmények/feladatok megnevezése	2009 év		várható telj	2010 évi terv
		eredeti ei	mód ei		
<b>I.</b>	<b>Intézmények</b>				
<b>1</b>	<b>Kórház</b>				
	épület felújítás	-	303	303	-
	számítástechnikai eszk felújítása	-	299	299	-
	egyéb gépi, kr felsz. Felújítás	-	2 170	2 170	-
	<b>Kórház összesen</b>		<b>2 772</b>	<b>2 772</b>	
<b>2</b>	<b>Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája</b>				
	épület felújítása	-	324	-	
	<b>Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen</b>		<b>324</b>	<b>-</b>	
<b>3</b>	<b>TL Városi Könyvtár és Műv Közp.</b>				
	számítástechnikai eszk. Felújítás		12	-	
	<b>TL Városi Könyvtár és Műv Közp. Összesen</b>		<b>12</b>		
<b>I</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>		<b>3 108</b>	<b>2 772</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	Irinyi úti felújítás		23	23	
	Strandi aszfaltozás		300		300
	Mátyás király út járda felújítás		324	9	-
	Muzslára vezető út aszfaltozás		609	609	9 303
	Csermely út felújítás		2 548	133	2 415
	Muzsla út felújítás		9 649	778	
	Esze Tamás út felújítás		3 773	161	3 612
	Nyomda út felújítás		3 713	161	3 533
	Műv Közp. Villamoshálózat felújítás		807	807	
	G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás		8 551	7 867	
	Nyírfáccka út felújítás		2 680	171	2 509
	Intézményi inform. eszk. felújítás		1 168	898	270
	<b>Polgármesteri Hivatal felújítás összesen</b>		<b>34 145</b>	<b>11 617</b>	<b>21 942</b>
	<b>Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II</b>		<b>37 253</b>	<b>14 389</b>	<b>21 942</b>



				T/8/2 sz. melléklet	
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év				e Ft	
Ssz.	Intézmény megnevezés	2009. évi eredeti ei	2009. évimód ei	várható tejl	2010 évi terv
<b>I.</b>	<b>Intézmények</b>				
<b>1</b>	<b>Kórház</b>				
	egyéb gép, ber felsz		3 620	3 620	3 500
	számítástech eszközök besz		1 314	1 314	
	vagyoni értékű jogok besz		622	622	
	jármű		444	444	
	épület bővítés		1 347	1 347	3 500
	<b>Kórház összesen</b>		<b>7 347</b>	<b>7 347</b>	<b>7 000</b>
<b>2</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>				
	számítástech eszközök besz		161	142	
	egyéb gép, ber felsz		110	156	
	<b>Védőnői szolgálat összesen</b>		<b>271</b>	<b>298</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Idősek Átmeneti Otthona</b>				
	riasztó beszerelés		130	130	
	<b>Idősek Átmeneti Otthona összesen</b>		<b>130</b>	<b>130</b>	
<b>4</b>	<b>Pásztó Város Önkormányzat Óvodája</b>				
	egyéb gép beszerzés		73	73	
	<b>Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen</b>		<b>73</b>	<b>73</b>	
<b>5</b>	<b>TL Városi Könyvtár és Műv. Központ</b>				
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás		1 963	1 975	800
	<b>TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen</b>		<b>1 963</b>	<b>1 975</b>	<b>800</b>
<b>6</b>	<b>IPESZ</b>				
	számítástech eszköz besz		238	238	
	<b>IPESZ összesen</b>		<b>238</b>	<b>238</b>	
	<b>Intézmények mindösszesen</b>		<b>10 022</b>	<b>10 061</b>	<b>7 800</b>
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1</b>	<b>Fejlesztési kiadásai</b>				
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés		1 000	821	800
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg		1 898	1 631	1 280
	Fénymásológép lízindíj igazg.				320
	PH akadálymentesítése		12 969	12 969	-
	Okmányirodai fénymásológép besz		102	102	-
	Közcélú fogl.-hoz program besz		263	263	
	Lakásgazdálkodás céllelőirányzat		500	-	-
	Onk. Lakás gáztűzhely csere		77	77	-
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaaszfaltozás		950	950	
	Mkereszttes erdei isk pály előkészítés		204	204	
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.		1 700	1 653	
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése		16 731	15 418	
	Hunyadi út építés		52 982	19 388	87 985
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz		31 401	29 884	
	Csillag téri körforgalom		8 000	7 846	
	Funkcióbővítő település rehabilitációja		47 364	47 364	39 013
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv		2 320		2 469
	Kollégiumi gázmérőhely kial		1 013	1 013	
	Óvodai fűtőkorszerűsítés		27 667	1 370	26 297
	Szent Imre tér ingatlan vásárl		4 500	4 500	
	Szemételep rekultiváció		107	51	56
	Szemételep rekultiváció önerő		1 950		

	PH szervezetfejlesztés		5 350	8	13 778
	PV számítástechnika eszköz beszerzés		479		345
	PV egyéb gép, berendezés				345
	Kékesi út 75-79 támfal terv		300		1 100
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés		7 551		7 551
	Szakmai információs eszközbeszerzés (pályázat)		526	526	
	Településrendezési terv módosítása		1 600	617	2 276
	Kishegy híd építés (vis maior)		14 780	14 201	579
	Kövecses patak parafal (vis maior)		1 400	1 400	
	Kövecses patak mederfenék építés		4 863	4 667	
	Kövecses patak telekhatár rendezés (Pásztó)		143	143	3 209
	Járóbeteg szakrendelő építés		300 334	262	688 148
	Szökőkút építés				500
<b>1</b>	<b>Fejlesztési feladatok PH összesen</b>		<b>551 024</b>	<b>167 328</b>	<b>876 051</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök átadása</b>				
	Otthonteremtési támogatás		4 247	4 247	
	Kollégiumi fűtéskorszerűsítés önrész 50%-a		3 526		3 526
	Közműfejlesztés támogatása		324	324	
	Szeméttelep térségi reg. fejlt. h. j.		888	888	1 211
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök átadása összesen</b>		<b>8 985</b>	<b>5 459</b>	<b>4 737</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsön</b>				
	Fiatalok lakástámogatás				500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		650	650	150
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>		<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>4</b>	<b>Fejlesztési célú hiteltörlesztés kamata</b>		<b>77 593</b>	<b>79 453</b>	<b>68 120</b>
<b>5</b>	<b>Fejlesztési célú ÁFA befizetés</b>		<b>3 200</b>	<b>1 843</b>	<b>2 000</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)</b>		<b>641 452</b>	<b>254 733</b>	<b>951 558</b>
	<b>Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)</b>		<b>651 474</b>	<b>264 794</b>	<b>959 358</b>

**Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	2010. Évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK :</b>	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	20000
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1180
<b>Bevételt csökkentő tételek:</b>	
- Az épület elidegenítésére történő előkészíté költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	21180
<b>KIADÁSOK :</b>	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése	
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- város rehabilitáció	21180
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	21180

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

**Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás- átvétel**  
**Pásztó Város Önkormányzata és Pásztó Kistérség Többcélú**  
**Társulása között**

**A.) Pásztó Város Önkormányzata részére átadott pénzeszközök:**

Közoktatási feladatok:

	<b>Terv</b>
a. bejáró gyermekek támogatása	13 961 667 Ft
b. a székhely településen állandó lakhellyel rendelkező gyermekek támogatása	6 980 833 Ft
c. iskolabusszal utaztatott gyermekek támogatása	0 Ft
d. iskolabusszal külterületről utaztatott gyermekek támogatása	73 500 Ft
<b>Közoktatási feladatok összesen:</b>	<b>21 016 000 Ft</b>

Közoktatási szakszolgálati feladatok:

<b>Közoktatási szakszolgálati feladatok összesen:</b>	<b>354 000 Ft</b>
---	-------------------

Belső ellenőrzési feladatok:

Belsőellenőrzési feladatok:	<b>9 243 000 Ft</b>
-----------------------------	---------------------

Munkaszervezet működési költségei:

Melléklet szerint	<b>35 281 000 Ft</b>
-------------------	----------------------

<b>Támogatás értékű működési bevételek összesen:</b>	<b>65 894 000 Ft</b>
--	----------------------

**B.) Pásztó Város Önkormányzata által a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása részére átadott pénzeszközök:**

Megnevezés	2010.	Eltérés 2009/2010
------------	-------	----------------------

**Szociális feladatokra:**

- 55 fh-es idősek otthona	7.244 e Ft	7.244 e Ft
- 12 fh-es fiatalok átmeneti otthona	16.008 e Ft	16.008 e Ft
- idősek klubja	12.128 e Ft	12.128 e Ft
- Szőlő és bor ünnep pályázati saját erő	438 e Ft	438 e Ft

<b>Támogatás értékű működési kiadások összesen:</b>	<b>35 818 000 Ft</b>
---	----------------------

**Pásztó Város Önkormányzata**  
**Környezetvédelmi Alap mérlege**

T/12 számú melléklet

2010. év			
Bevételek	Kiadások		
Talajterhelési díj	4000		
	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.		
	Csatornázás hitelkamat	4000	
	Szennyvíztisztítás		
	Víz-bázisvédelem		
	Települési monitoring kialakítása és működtetése		
	Tartós környezetkárosodások kármentesítése		
	Potnecionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme		
<b>Összesen:</b>	<b>4000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4000</b>

Az önkormányzat a korábbi években Vizi közmű Társulat vezetésével és a lakosság Lakástakarék Pénztári részvételével a településen 100%-os a csatornázottságát megvalósította. A Vizi közmű Társulat megszűnt, hitelállományát kamataival együtt az önkormányzat „örökölte”.

A talajterhelési díj bevételt a hitel és kamatai visszafizetésre tervezzük.

Az önkormányzat folyamatosan 300 millió Ft-ot meghaladó folyószámla hitel a költségvetési számlán tartjuk nyilván a kamatok csökkentése érdekében.

Városközponti rehabilitáció beruházási és egyéb költségei

T/13. sz. melléklet

		BERUHÁZÁS			EGYÉB KTG			ÖSSZES		
1. Elszámolható önerők megoszlása PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁS szerint, Ft		Összes költség	Összes önerő	Összes támogatás	Összes költség	Összes önerő	Összes támogatás	Összes költség	Összes önerő	Összes támogatás
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
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft		130,000.000	65,000.000	65,000.000	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	77,000.000	7,700.000	69,300.000
Nógrád Megyei Önkormányzata		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	21,000.000	2,100.000	18,900.000
ÉMÁSZ Hálózati Kft.		44,083.333	22,041.667	22,041.667	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	908,323.332	202,457.394	705,865.938
2. Elszámolható önerők megoszlása tényleges biztosítás szerint, Ft		BERUHÁZÁShoz ténylegesen biztosított			EGYÉB KTG-hez ténylegesen biztosított			ÖSSZES ténylegesen biztosított önerő		
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 ÉMÁSZ-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		BERUHÁZÁShoz önerő			EGYÉB KTG-hez önerő			ÖSSZES költségéhez önerő		
Konzorciumi partnerek										
Pásztói Város Önkormányzata			8,816.667			0			8,816.667	
számolható (nettó)										
ÉMÁSZ Hálózati Kft.: ÉMÁSZ 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		BERUHÁZÁShoz biztosított összes			EGYÉB KTG biztosított összes önerő			ÖSSZES ténylegesen biztosított önerő		
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	

## Városközponti rehabilitáció beruházási költségei megoszlása

Funkció / projektem	Beruházás elszámolható	Beruházás elszámolója	Önerő biztosítás forrása és mértéke a BERUHÁZÁSHOZ, annak elszámolója felé
<b>Gazdasági funkciók:</b>	<b>145 000,000</b>		
1-2.A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése illetve piacon vizesblokk és parkoló kialakítása	145 000,000	Pásztói Városgazdálkodási KN Kft., a telekvásárlásnál Pásztó Város Önk.	Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. = 65 000 000 Ft, csak a telekvásárlásnál Pásztó Város Önk. = 7 500 000 Ft
<b>Közösségi funkciók:</b>	<b>123 000,002</b>		
3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása	9 000,001	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 900 000 Ft
4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb)	75 000,000	Magyar Katolikus Egyház, Vác	Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye: 7 500 000 Ft
5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb)	6 000,001	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 600 000 Ft
6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)	18 000,000	Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció	Nógrád Megyei Önkormányzat: 900 000 Ft, Pásztó Város Önkormányzata: 900 000 Ft
7. Művelődési Központ környezetének megújítása	15 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 1 500 000 Ft
<b>Városi funkciók:</b>	<b>394 983,333</b>		
8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje, Kolostorkert (műemlék tömb)	5 000,000	Magyar Katolikus Egyház, Vác (Templomkert); Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció (Kolostorkert)	Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye (Templomkert): 200 000 Ft, Pásztó Város Önkormányzata és Nógrád Megyei Önkormányzat (Kolostorkert): 150 000 - 150 000 Ft
9. Csillag téri közpark megújítása	34 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 5 100 000 Ft
10. A Fő utca megújítása	177 666,667	Pásztó Város Önkormányzata, csak a kfe hálózat átépítésnél ÉMÁSZ Kft.	Pásztó Város Önkormányzata: 28 133 333 Ft, csak a légvezetékek földkábellel történő kiváltásánál ÉMÁSZ Kft.: 2 600 000 Ft
11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)	10 833,333	ÉMÁSZ Kft.	Pásztó Város Önkormányzata: 2 916 667 Ft, csak a légvezetékek földkábellel történő kiváltásánál ÉMÁSZ Kft.: 2 500 000 Ft
12. A Deák Ferenc utca megújítása	27 783,333	Pásztó Város Önkormányzata, csak a kfe hálózat átépítésnél ÉMÁSZ Kft.	Pásztó Város Önkormányzata: 5 534 167 Ft, csak a légvezetékek földkábellel történő kiváltásánál ÉMÁSZ Kft.: 2 600 000 Ft
13. Zeneiskola körüli közterület megújítása	20 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 2 000 000 Ft
14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása	35 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 5 250 000 Ft
15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója	6 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 900 000 Ft
16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója	10 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 1 500 000 Ft
17. Bekötőtű kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsy u. megnyitása)	8 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 1 200 000 Ft
18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u.	2 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 300 000 Ft
19. A Kossuth utca rekonstrukciója	35 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 5 250 000 Ft
20. A Szent Imre tér rekonstrukciója	7 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 1 050 000 Ft
21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér)	4 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 600 000 Ft
22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése	1 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 100 000 Ft
23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása	11 700,000	Pásztó Város Önkormányzata, csak a kfe hálózat átépítésnél ÉMÁSZ Kft.	Pásztó Város Önkormányzata: 2 970 000 Ft, csak a légvezetékek földkábellel történő kiváltásánál ÉMÁSZ Kft.: 2 300 000 Ft
<b>Közsféra funkciók:</b>	<b>127 000,002</b>		
24. A Zeneiskola épületének megújítása	20 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 1 500 000 Ft, Nógrád Megyei Önkormányzat: 1 500 000 Ft
25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása	25 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 1 875 000 Ft, Nógrád Megyei Önkormányzat: 1 875 000 Ft
26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása	82 000,002	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 17 149 890 Ft
<b>ERFA soft:</b>	<b>28 476,200</b>		
27. Térfigyelő rendszer kialakítása a Fő u. - Deák F. u. - Kölcsey u. és a műemléki negyed térségében	20 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 3 000 000 Ft
28. Városi útbaigazító-táblarendszer kialakítása	4 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 600 000 Ft
29. Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról	4 000,000	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 600 000 Ft
30. A városi honlap megújítása, a városrehabilitációs projekt honlapon történő népszerűsítése	476,200	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 71 430 Ft
<b>ESZA soft:</b>	<b>7 619,000</b>		
31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése	3 809,500	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 571 425 Ft
32. Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók szemléletformáló akciók	3 809,500	Pásztó Város Önkormányzata	Pásztó Város Önkormányzata: 571 425 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>826 078,537</b>		

	Önerő mértéke	A BERUHÁZÁSHOZ az átvállalt önerő / önerőrész tényleges biztosítója és annak
<b>Ciszterci Rend, Zirci Kongregációnak biztosított átvállalt önerők a beruházási ktgk-ből</b>		
6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)	1 800 000	Nógrád Megyei Önkormányzat: 900 000 Ft, Pásztó Város Önkormányzata: 900 000 Ft
8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: (ebből CSAK A Kolostorkert!!!!)	300 000	Nógrád Megyei Önkormányzat: 150 000 Ft, Pásztó Város Önkormányzata: 150 000 Ft
<b>ÉMÁSZ Kft.-nek biztosított átvállalt önerők a beruházási ktgk-ből</b>		
10. A Fő utca megújítása (ÉMÁSZ elszámolású légvezetékek kiváltása tevékenységgrészt)	5 833 333	Pásztó Város Önkormányzata: 3 233 333 Ft
11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)	5 416 667	Pásztó Város Önkormányzata: 2 916 667 Ft
12. A Deák Ferenc utca megújítása (ÉMÁSZ elszámolású légvezetékek kiváltása tevékenységgrészt)	5 666 667	Pásztó Város Önkormányzata: 3 066 667 Ft
23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása (ÉMÁSZ elszámolású légvezetékek kiváltása tevékenységgrészt)	5 125 000	Pásztó Város Önkormányzata: 2 825 000 Ft
<b>Pásztó város Önkormányzatának biztosított átvállalt önerők a beruházási ktgk-ből</b>		
24. A Zeneiskola épületének megújítása	3 000 000	Nógrád Megyei Önkormányzat: 1 500 000 Ft
25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása	3 750 000	Nógrád Megyei Önkormányzat: 1 875 000 Ft

Átadó	BERUHÁZÁSRA átadott pénzeszköz összesen (Ft)
Nógrád Megyei Önkormányzat	4 425 000
Pásztó Város Önkormányzat	13 091 667

**KIMUTATÁS**  
**az IPESZ intézményei 2010. évi tervezett foglalkoztatottairól**

T/14. sz. melléklet

fő

Ssz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüliek	Összesen
<b>1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete</b>					
	2009.évi költségvetés létszámkerete	6,00	0,00	0,00	6,00
	2009.évi átlagos statisztikai létszám	5,20	0,00	0,00	5,20
	2010.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	4,00	0,00	0,00	4,00
	2010.január-i munkajogi nyitó létszám	4,00	0,00	0,00	4,00
	2010.évi költségvetési létszámkeret	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>2. Védőnői Szolgálat</b>					
	2009.évi költségvetés létszámkerete	5,00	0,75	0,00	5,75
	2009.évi átlagos statisztikai létszám	5,00	0,75	0,00	5,75
	2010.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	5,00	0,75	0,00	5,75
	2010.január-i munkajogi nyitó létszám	5,00	0,75	0,00	5,75
	2010.évi költségvetési létszámkeret	5,00	0,75	0,00	5,75
<b>3. Pásztó Város Óvodája</b>					
	2009.évi költségvetés létszámkerete	44,00	0,00	0,00	44,00
	2009.évi átlagos statisztikai létszám	43,00	0,00	1,00	44,00
	2010.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	41,00	0,00	0,00	41,00
	2010.január 1-i munkajogi nyitó létszám	41,00	0,00	0,00	41,00
	2010.évi költségvetési létszámkeret	41,00	0,00	0,00	41,00
<b>4. Pásztó Város Általános Iskolája</b>					
	2009.évi költségvetés létszámkerete	87,50	0,00	0,00	87,50
	2009.évi átlagos statisztikai létszám	85,80	1,00	1,00	87,80
	2010.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	84,00	2,50	0,00	86,50
	2010.január 1-i munkajogi nyitó létszám	85,00	3,00	0,00	88,00
	2010.évi költségvetési létszámkeret	87,50	0,00	0,00	87,50
<b>5. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</b>					
	2009.évi költségvetés létszámkerete	13,50	0,00	0,00	13,50
	2009.évi átlagos statisztikai létszám	15,40	0,00	0,00	15,40
	2010.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	14,00	0,00	0,00	14,00
	2010.január 1-i munkajogi nyitó létszám	14,00	0,00	0,00	14,00
	2010.évi költségvetési létszámkeret	13,50	0,00	0,50	14,00
<b>6. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>					
	2009.évi költségvetés létszámkerete	3,00	0,00	0,00	3,00
	2009.évi átlagos statisztikai létszám	3,00	0,00	0,00	3,00
	2010.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	3,00	0,00	0,00	3,00
	2010.január 1-i munkajogi nyitó létszám	3,00	0,00	0,00	3,00
	2010.évi költségvetési létszámkeret	3,00	0,00	0,00	3,00



**KIMUTATÁS**  
**a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett foglalkoztatottairól**

T/14. sz. melléklet

fő

Ssz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüliek	Összesen
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	2009.évi költségvetés létszámkerete	63,00	0,00	0,00	63,00
	2009.évi átlagos statisztikai létszám	59,00	0,00	0,00	59,00
	2010.január 1-i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	64,00	0,00	0,00	64,00
	2010.január-i munkajogi nyitó létszám	64,00	0,00	0,00	64,00
	2010.évi költségvetési létszámkeret	63,00	0,00	0,00	63,00

<b>MARGIT KÓRÁZ PÁSZTÓ</b>	<b>Teljes munkaidős</b>	<b>Rész- munkaidős</b>	<b>Állományon kív.</b>	<b>Összesen</b>
2009.évi költségvetés létszámkerete	222,0	15,5	2,0	239,5
2009.évi engedélyezett létszám	219,0	15,5	2,0	236,5
2009.évi átlagos statisztikai létszám	200,0	14,0		214,0
2010.január 01.i foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	223,0	10,0	3,0	236,0
2010.január 01.-i munkajogi nyitó létszám	218,0	14,0		232,0
2010.évi költségvetési létszámkeret	219,0	15,5	3,0	237,5
2010. Évi engedélyezett létszám	218,0	15,5	3,0	236,5

**KIMUTATÁS**  
**az IPESZ intézményeinek 2010. évi tervezett kihasználtságáról**

T/15 sz. melléklet

Oktatási intézmény neve	Feladatmutató megnevezése	Tanulók száma (fő)	Tanulócsoportok (db)	Kihasználtsági mutató (fő/csoport)
<b>2009/2010. tanév adatai</b>				
Pásztó Város Óvodája	óvodai nevelés	280	11	25,45
Pásztó Város Általános Iskolája	általános iskolai oktatás	930	33	28,18
<b>2010/2011. tanév adatai</b>				
Pásztó Város Óvodája	óvodai nevelés	270	10	27,00
Pásztó Város Általános Iskolája	általános iskolai oktatás	897	32	28,03

## Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- és fekvőbeteg ellátás:

<b>Ágy-kihasználtsági mutatók 2010. év:</b>				
Fekvőbeteg ellátó részleg	Teljesített ápolási napok	Teljesíthető ápolási napok	Ágykihasználási %	Ágyszámok db
<b>Belgyógyászat</b>	<b>5550</b>	<b>7300</b>	<b>76,03</b>	<b>20</b>
Krónikus o.	24887	25550	97,41	70
Rehabilitációs o.	25032	27375	91,44	75
Ápolási o.	3472	3650	95,12	10
<b>Krónikus összesen</b>	<b>53391</b>	<b>56575</b>	<b>94,37</b>	<b>155</b>

### **Járóbeteg statisztika 2010. terv 1-es térítési kategória**

Térítési kategória	Szakorvosi, nem szakorvosi óraszám	Összes esetszám	Összes pontszám	Pontszám/eset
Szakrendelések	549 +125	127.491	171.724.665	1346,97
Laboratórium	10 + 40	22.862	35.744.034	1563,47
<b>Járó összesen</b>	<b>559 + 165</b>	<b>150.353</b>	<b>207.468.869</b>	<b>1379,88</b>

<b>EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2010. év</b>	<b>ESETSZÁM</b>
Sebészet	174
Szülészet-nőgyógyászat	382
Traumatológia	142
Gastroenterológia	13
Szemészet	158
<b>Összesen</b>	<b>869</b>

## Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
<b>Város összesen</b>							
Létszám	459,3	222,8	222,8	222,8	459,3	219,8	-239,5
- ebből pedagógus	97,5	94,5	94,5	94,5	97,5	92,5	-5,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	1 009 979	586 418	582 973	575 821	1 040 331	577 046	-432 933
Munkáltatót terhelő járulékok	327 783	181 903	172 772	181 654	275 460	152 465	-175 318
Dologi kiadások	551 663	214 621	212 012	223 190	632 072	221 762	-329 901
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 263	4 263	3 785	4 777	4 759	4 759	496
Támogatásértékű műk.kiad.	0	3 141	3 141	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 800	4 557	4 215	2 800	9 800	2 400	600
Pénzeszk.átad.felhalm.célra	0	426	519	0	0	0	0
Felújítás kiadás	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 895 488</b>	<b>995 329</b>	<b>979 417</b>	<b>988 242</b>	<b>1 962 422</b>	<b>958 432</b>	<b>-937 056</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	162 366	75 162	68 627	73 793	156 642	74 895	-87 471
Felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	872 046	23 956	26 061	15 314	906 797	17 479	-854 567
Előző évi PM ingénybevétel	0	15 472	15 472	0	2 955	2 955	2 955
Önkorm.tám.normatívából	363 926	353 988	17 013	269 150	298 783	289 496	-74 430
Norm.állami tám.bérfeljesztés	0	0	0	0	0	0	0
Kistérségi társulástól kieg.hj.	0	0	0	0	0	0	0
Kistérségtől számla alapján	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.tám.saját forrásból	497 150	526 751	854 353	629 985	597 245	573 607	76 457
Önkorm.tám.SZJA kieg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 895 488</b>	<b>995 329</b>	<b>981 526</b>	<b>988 242</b>	<b>1 962 422</b>	<b>958 432</b>	<b>-937 056</b>

## Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
--	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Pásztó Város Önkormányzat  
Képviselőtestülete**

Létszám	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
- ebből pedagógus							0,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	31 639	31 541	31 538	30 050	30 050	30 050	-1 589
Munkáltatót terhelő járulékok	8 955	8 837	8 514	8 093	8 093	8 093	-862
Dologi kiadások	700	815	813	893	893	893	193
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0		0	0	0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 294</b>	<b>41 193</b>	<b>40 865</b>	<b>39 036</b>	<b>39 036</b>	<b>39 036</b>	<b>-2 258</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek							0
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök							0
Előző évi PM ingénybevétel							0
Önkorm.tám.normatívából							0
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	41 294	41 193	40 865	39 036	39 036	39 036	-2 258
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 294</b>	<b>41 193</b>	<b>40 865</b>	<b>39 036</b>	<b>39 036</b>	<b>39 036</b>	<b>-2 258</b>

## Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010- 2009 eredeti
<b>Igazgatás és Többcélú Kistérségi Társulás</b>							
Létszám	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	0,0
- ebből pedagógus							0,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	203 165	210 336	204 401	212 849	213 143	209 277	6 112
Munkáltatót terhelő járulékok	61 460	60 958	58 987	64 112	53 763	52 759	-8 701
Dologi kiadások	40 726	44 000	44 000	43 705	53 939	52 752	12 026
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0		0	0	0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 500	2 000	1 631	2 000	2 000	1 600	100
Pénzeszk.átad.felhalm.célra		324	324				0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>306 851</b>	<b>317 618</b>	<b>309 343</b>	<b>322 666</b>	<b>322 845</b>	<b>316 388</b>	<b>9 537</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	2 500	2 500	3 270	3 000	3 000	3 000	500
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök						0	0
Előző évi PM ingénybevétel							0
Önkorm.tám.normatívából	25 538	25 538	0	0	20 320	20 320	-5 218
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	278 813	289 580	306 073	319 666	299 525	293 068	14 255
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>306 851</b>	<b>317 618</b>	<b>309 343</b>	<b>322 666</b>	<b>322 845</b>	<b>316 388</b>	<b>9 537</b>

## Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
<b>Kórház</b>							
Létszám	230,5				230,5		-230,5
- ebből közhasznú	3,0				3,0		-3,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	438 856				443 803		-438 856
Munkáltatót terhelő járulékok	146 745				117 707		-146 745
Dologi kiadások	335 897				380 501		-335 897
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.							0
Felhalmozási kiadások					7 000		0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>921 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949 011</b>	<b>0</b>	<b>-921 498</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	88 204				81 867		-88 204
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök	826 675				857 817		-826 675
Előző évi PM ingénybevétel							0
Önkorm.tám.normatívából	6 619				9 327		-6 619
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból							0
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>921 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949 011</b>	<b>0</b>	<b>-921 498</b>



## Költségvetési számítás 2010. év

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
<b>Margit Kórház Ügyelet</b>							
Létszám	6,0				6,0		-6,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	13 149				12 801		-13 149
Munkáltatót terhelő járulékok	4 373				3 524		-4 373
Dologi kiadások	19 209				20 837		-19 209
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.							0
Felhalmozási kiadások							0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 162</b>	<b>0</b>	<b>-36 731</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	0				30		0
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök	31 463				31 501		-31 463
Előző évi PM ingyénybevétel							0
Önkorm.tám.normatívából							0
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	5 268				5 631		-5 268
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>36 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 162</b>	<b>0</b>	<b>-36 731</b>



Költségvetési számítás 2010. év

7. sz. melléklet

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
<b>Ipesz</b>							
Létszám	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
- ebből pedagógus							
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	9 676	10 536	10 470	9 778	10 163	10 163	487
Munkáltatót terhelő járulékok	3 106	3 060	3 026	3 147	2 684	2 684	-422
Dologi kiadások	1 846	1 608	1 454	2 063	2 226	2 226	380
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	391	391	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		238	238				0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 628</b>	<b>15 833</b>	<b>15 579</b>	<b>14 988</b>	<b>15 073</b>	<b>15 073</b>	<b>445</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek							0
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök		308	308				0
Előző évi PM ingénybevétel		391	391				0
Önkorm.tám.normatívából							0
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	14 628	15 134	15 134	14 988	15 073	15 073	445
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 628</b>	<b>15 833</b>	<b>15 833</b>	<b>14 988</b>	<b>15 073</b>	<b>15 073</b>	<b>445</b>

<b>Védőnők</b>							
Létszám	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	0,00
- ebből pedagógus							
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	9 965	10 504	10 673	10 894	11 305	11 305	1 340
Munkáltatót terhelő járulékok	3 296	3 390	3 240	3 598	3 101	3 101	-195
Dologi kiadások	737	4 377	2 133	1 602	3 067	3 067	2 330
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.							0
Felhalmozási kiadások		271	298				0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 998</b>	<b>18 542</b>	<b>16 344</b>	<b>16 094</b>	<b>17 473</b>	<b>17 473</b>	<b>3 475</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	90	90	93	90	90	90	0
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök	13 908	14 154	15 436	15 314	15 314	15 314	1 406
Előző évi PM ingénybevétel		3 910	3 910		1 579	1 579	1 579
Önkorm.tám.normatívából							0
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	0	388	388	690	490	490	490
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 998</b>	<b>18 542</b>	<b>19 827</b>	<b>16 094</b>	<b>17 473</b>	<b>17 473</b>	<b>3 475</b>

Költségvetési számítás 2010. év

7. sz. melléklet

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010- 2009 eredeti
<b>Városi Óvoda</b>							
Létszám	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	41,0	-3,0
- ebből pedagógus	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	22,0	-2
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	79 473	84 382	84 421	81 328	82 927	81 112	1 639
Munkáltatót terhelő járulékok	26 281	27 852	26 350	27 035	22 549	22 059	-4 222
Dologi kiadások	41 784	45 043	41 006	47 506	44 133	43 446	1 662
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0		0		0
Támogatásértékű műk.kiad.	0	461	461		0		0
Felhalmozási kiadások	0	73	73		0		0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 538</b>	<b>157 811</b>	<b>152 311</b>	<b>155 869</b>	<b>149 609</b>	<b>146 617</b>	<b>-921</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	26 388	26 982	20 586	25 070	22 276	22 276	-4 112
Felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0		0		0
Átvett pénzeszközök	0	832	977	0	0		0
Előző évi PM ingénybevétel		2 905	2 905				0
Önkorm.tám.normatívából	72 377	72 037	0	60 453	60 453	60 453	-11 924
Norm.állami tám.bérfeljesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	48 773	55 055	127 092	70 346	66 880	63 888	15 115
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 538</b>	<b>157 811</b>	<b>151 560</b>	<b>155 869</b>	<b>149 609</b>	<b>146 617</b>	<b>-921</b>
<b>Pásztó Városi Önk. Általános Iskolája</b>							
Létszám	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	0
- ebből pedagógus	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	187 046	196 256	198 680	193 114	199 165	198 165	11 119
Munkáltatót terhelő járulékok	61 464	64 386	60 176	63 738	54 542	54 272	-7 192
Dologi kiadások	92 877	99 087	103 503	105 788	105 000	100 001	7 124
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 263	4 263	3 785	4 777	4 759	4 759	496
Támogatásértékű műk.kiad.		494	494				0
Felhalmozási kiadások							0
Pénzeszköz átadás		102	195				0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>345 650</b>	<b>364 588</b>	<b>366 833</b>	<b>367 417</b>	<b>363 466</b>	<b>357 197</b>	<b>11 547</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	36 844	36 844	36 232	37 268	39 114	39 264	2 420
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök		2 650	3 211				0
Előző évi PM ingénybevétel		5 184	5 184				0
Önkorm.tám.normatívából	232 253	228 963	0	192 797	192 757	192 797	-39 456
Norm.állami tám.bérfeljesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	76 553	90 947	319 910	137 352	131 595	125 136	48 583
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>345 650</b>	<b>364 588</b>	<b>364 537</b>	<b>367 417</b>	<b>363 466</b>	<b>357 197</b>	<b>11 547</b>

Költségvetési számítás 2010. év

7. sz. melléklet

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
<b>Teleki</b>							
Létszám	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0
- ebből pedagógus							0,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	25 420	30 660	30 576	26 381	25 410	25 410	-10
Munkáltatót terhelő járulékok	8 491	9 733	8 887	8 790	6 513	6 513	-1 978
Dologi kiadások	16 387	18 122	17 667	20 301	19 754	17 655	1 268
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.		1 795	1 795				0
Felhalmozási kiadások	300	1 975	1 975	800	800	800	500
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 598</b>	<b>62 285</b>	<b>60 900</b>	<b>56 272</b>	<b>52 477</b>	<b>50 378</b>	<b>-220</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	8 340	8 736	8 426	8 365	10 265	10 265	1 925
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök		6 012	6 129		2 165	2 165	2 165
Előző évi PM ingénybevétel		2 646	2 646		1 154	1 154	1 154
Önkorm.tám.normatívából	10 437	10 437	0	0	0		-10 437
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból	31 821	34 454	44 891	47 907	38 893	36 794	4 973
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 598</b>	<b>62 285</b>	<b>62 092</b>	<b>56 272</b>	<b>52 477</b>	<b>50 378</b>	<b>-220</b>

<b>Tűzoltók</b>							
Létszám	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
- ebből pedagógus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	11 590	12 203	12 214	11 427	11 564	11 564	-26
Munkáltatót terhelő járulékok	3 612	3 687	3 592	3 141	2 984	2 984	-628
Dologi kiadások	1 500	1 569	1 436	1 332	1 722	1 722	222
Ellátottak pénzbeni juttatásai							0
Támogatásértékű műk.kiad.							0
Felhalmozási kiadások							0
Pénzeszk.átad.felhalm.célra							0
Felújítás kiadás							0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 702</b>	<b>17 459</b>	<b>17 242</b>	<b>15 900</b>	<b>16 270</b>	<b>16 270</b>	<b>-432</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek		10	20				0
Felhalmozási és tőkejell.bev.							0
Átvett pénzeszközök							0
Előző évi PM ingénybevétel		436	436		222	222	222
Önkorm.tám.normatívából	16 702	17 013	17 013	15 900	15 926	15 926	-776
Norm.állami tám.bérfejlesztés							0
Kistérségi társulástól kieg.hj.							0
Kistérségtől számla alapján							0
Önkorm.tám.saját forrásból					122	122	122
Önkorm.tám.SZJA kieg.							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 702</b>	<b>17 459</b>	<b>17 469</b>	<b>15 900</b>	<b>16 270</b>	<b>16 270</b>	<b>-432</b>

## Költségvetési számítás 2010. év

7. sz. melléklet

	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	2009. évi teljesítés	2010. évi koncepció	2010.évi költségvetés I.	2010.évi költségvetés II	Eltérés 2010-2009 eredeti
<b>IPESZ ÖSSZESEN</b>							
Létszám	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	155,8	-3,0
- ebből pedagógus	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	92,5	-2,0
<b>KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatások	323 170	344 541	347 034	332 922	340 534	337 719	14 549
Munkáltatót terhelő járulékok	106 250	112 108	105 271	109 449	92 373	91 613	-14 637
Dologi kiadások	155 131	169 806	167 199	178 592	175 902	168 117	12 986
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 263	4 263	3 785	4 777	4 759	4 759	496
Támogatásértékű műk.kiad.	0	3 141	3 141	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	300	2 557	2 584	800	800	800	500
Pénzeszk.átad.felhalm.célra	0	102	195	0	0	0	0
Felújítás kiadás	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>589 114</b>	<b>636 518</b>	<b>629 209</b>	<b>626 540</b>	<b>614 368</b>	<b>603 008</b>	<b>13 894</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
Működési bevételek	71 662	72 662	65 357	70 793	71 745	71 895	233
Felhalmozási és tőkejell.bev.	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	13 908	23 956	26 061	15 314	17 479	17 479	3 571
Előző évi PM ingénybevétel	0	15 472	15 472	0	2 955	2 955	2 955
Önkorm.tám.normatívából	331 769	328 450	17 013	269 150	269 136	269 176	-62 593
Norm.állami tám.bérfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Kistérségi társulástól kieg.hj.	0	0	0	0	0	0	0
Kistérségtől számla alapján	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.tám.saját forrásból	171 775	195 978	507 415	271 283	253 053	241 503	69 728
Önkorm.tám.SZJA kieg.	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>589 114</b>	<b>636 518</b>	<b>631 318</b>	<b>626 540</b>	<b>614 368</b>	<b>603 008</b>	<b>13 894</b>

A Pénzügyi Bizottság véleménye és javaslata a 2010. évi költségvetési javaslatához  
/ II. forduló/ a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére  
Jóváhagyta a pénzügyi bizottság **23/2010 (II.15.)** sz. határozatával

A Parlament megalkotta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetési törvényét. Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították. Az Államháztartási törvény is jelentősen módosult, ennek végrehajtási rendeletét új jogszabály váltotta fel. Jelenleg ezek is hatályosak és alapvetően meghatározzák önkormányzatunk szervezési, gazdálkodási feladatait. Az utóbbi több mint egy évben a bankválság és gazdasági világ válság hatásait tetézték a gázellátási problémák és az abból tovább gyűrűző hatások, a forint rendkívüli alacsony árfolyama.

Pásztó Város Pénzügyi Bizottsága megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. és II. fordulás javaslatát. A bizottság az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII..19.) Korm. Rendelet 36.§./5/ bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta :

A Pénzügy bizottság megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft számításai szerint a 2010. évi költségvetés I. forduló számításai szerint a bevételek és kiadások számított hiánya 471.249 e Ft, illetve 485.924 e Ft. A bizottsági és képviselő-testületi instrukciónak megfelelően elkészített, elfogadásra javasolt költségvetés szerinti hiány 2010-re hitelműveletekkel 415.907 e Ft, hitelműveletek nélkül 39.861 e Ft. Ezen belül a tárgyévi működési hiány 19.860 e Ft, azonban számolni kell a a folyószámlahitel 339.617 e Ft összegű év végi egyenlegének visszafizetésével. A fejlesztési kiadásoknál tárgyévben 59.721 e Ft mutatkozik, és ezen túl kell 36.429 e Ft hiteltörlesztést teljesíteni. A hiány finanszírozásához a városközponti rekonstrukcióhoz megkötött 103 millió Ft-os hitel 2010-re ütemezett feladatarányos része , illetve a 2009-ről áthúzódó fejlesztési feladatokhoz megkötött 40 millió Ft-os hitel, valamint a 400 millió Ft-os folyószámlahitel áll rendelkezésre. Ehhez azonban tudni kell, hogy a 400 millió Ft-os folyószámlahitel 2010 május 30-án lejár, tehát közbeszerzési eljárással intézkedni kell ennek a kiváltására.

A likviditási terv mutat olyan hiánycsúcsokat, mely pénzforgalmilag nem kezelhető.

A Pénzügyi Bizottság a külső és belső körülmények között mindenképpen azt, javasolja, hogy a bevételeket óvatosan a kiadásokat visszafogottan, takarékosnak kell tervezni.

A Pénzügyi Bizottság és a képviselő testület javaslata, hogy az előterjesztők a képviselő-testületi döntésnek megfelelően az elfogadásra javasolt költségvetésben a hiány maximális összegét 350.000 e Ft-ban határozzák meg, annak ellenére, hogy a gazdasági válság kivédhetetlen hatásaira, valamint arra, hogy az önkormányzat eladósodottsága, a kamatterhek a kiemelt projektek finanszírozása megköveteli ezt- nem volt betartható, mert a szakmai előírások, a hatályban lévő szerződések, vállalt kötelezettségek ettől több előírányt igényelnek.

1. Az önkormányzat az egy éve begyűrűzött bankválság és gazdasági válság hatására, illetve ebből eredően a tovább szorító költségvetési megvonások miatt finanszírozhatatlanul rossz helyzetbe került. Emiatt különös figyelemmel - a gazdálkodás biztonságáért - az önkormányzati törvényből eredő Képviselő-testületi felelősségre minden olyan intézkedést egyidejűleg meg kell tenni a Képviselő-testületnek, hogy a fizetéseképtelenség, az adósságrendezési eljárás elkerülhető legyen, még akkor is, ha ez az ellátásban mennyiségi, vagy minőségi visszalépést okoz, kiemelt figyelmet fordítva a kötelezően ellátandó feladatok biztosítására.
2. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete határozza meg, figyelembe véve a korábbi ide kapcsolódó testületi döntéseket.

Az önkormányzat odafigyelve a kötelezően ellátandó alapfeladatainak maradéktalan ellátására, valamint a 2009-ben a szociális ellátó rendszer többcélú kistérségi fenntartásba adására, vizsgálja meg intézményeiben a további ésszerűsítés, racionalizálás lehetőségeit. Különös tekintettel azokra, ahol az Önkormányzati törvény nem határozza meg a kötelező feladatellátás módját és mértékét.

Az intézmények létszámának és csoportszámának telephelyeinek kialakításánál szakmai és gazdaságossági szempontok előtérbe helyezése mellett fontos, hogy érvényesüljön a közös teherviselés, mely a város hosszú távú érdekeit, a kibontakozás lehetőségét szolgálja.

Az intézmények létszámának és csoportszámának kialakításánál a szakmai szempontok mellett a gazdaságosságot kell előtérbe helyezni.

- a városkörnyéki önkormányzat területéről bejáró ellátott csak akkor vehető fel, ha az érintett önkormányzat a saját bevételen, a normatíván felüli részt folyamatosan, tartósan vállalja

3. A működőképesség és likviditás biztosítása a jövő felélésének megelőzése érdekében a hiány további csökkentésén kell dolgozni.
4. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a társulási törvény szellemében, lehetőleg konszenzusos alapon segítse elő a közös feladatellátás formájában fennálló társulási megállapodások hatályosulását.
5. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő- testületnek és a Polgármesternek, hogy a többcélú kistérségi társulás részére átadott szociális ellátó rendszer, ezen belül az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthona, a fiatalok átmeneti elhelyezését biztosító intézmény, az idősek klubja, a házi szociális gondozás, a jelzőrendszeres házi szociális gondozás többcélú kistérségi társulás formában való ellátást kísérelje fokozottan figyelemmel, annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen és az átszervezés elérje célját. Ahol a normatíva igénylésre vonatkozó jogszabály értelmezésénél bizonytalanság tapasztalható, soron kívül értelmezést kell kérni az illetékes szervektől.
6. A közszférában dolgozók bérért már az előző évben befagyasztották, a 16 éve bevezetett 13. havi illetményt nem kell kifizetni és azt nem is kapják meg. A Pénzügyi Bizottság belátja, hogy az önkormányzat pénzügyi hiánya miatt nincs lehetőség önkormányzati támogatással a káféteria rendszer fedezetét általánosan biztosítani, ezért javasolja az intézményvezetőknek, hogy a költségvetés jóváhagyása után a többletbevételek, illetve költségmegtakarításokból igyekezzenek adómentes, vagy alacsony adózású juttatást adni dolgozóiknak.
7. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételére. Különös tekintettel újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében az ÖNHIKI, ÖM pályázat, Európai önerő alap, egyéb pályázatok lehetőségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak.
8. Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi működtetésen felül a városközponti rehabilitáció és az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelő Európai Unió támogatással történő megvalósítására, a Hunyadi út megépítésére. Meg kell vizsgálni, hogy Pásztó jogosult – e az Európai Unió önerő alap igénylésére.



9. A Margit Kórház rentábilis működésének biztosítására törekvés mellett az egészségügyi struktúra átalakítás biztosítsa a város és városkörnyéki lakosság színvonalas egészségügyi ellátását.
10. A Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai felé a szerződésben vállalt kötelezettségük pénzügyi hatását haladéktalanul közölni kell, hogy azt a költségvetésüknél figyelembe tudják venni, az aktuális összeget be kell szedni. Az önkormányzat felelősen álljon helyt az átadott intézményeihez a döntés szerinti saját erő határidőbeni biztosításával, és ezt a kistérségi társulás Elnöke követelje meg minden társult önkormányzattól is.
11. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, vízi közmű társulati követelések stb.) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.  
Ehhez a Polgármesteri Hivatalban a személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket biztosítani kell annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyan és eredményesen folyhasson.  
Különös figyelmet kell fordítani a vízi közmű társulattól átvett követelések, LTP szerződések érvényesítésére.  
Az ÁROP pályázat keretében beszerzendő integrált számviteli rendszer működését és számítógép állomány fejlesztését biztosítani kell.
12. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körű, radikális megtakarítást, takarékoskosságot kell biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezőek – átmeneti időre fel kell függeszteni, vagy csökkenteni kell. Ki kell használni a nagy létszámú közfoglalkoztatásból származó előnyöket mind a városgazdálkodás, mind az intézményi ellátás területén.
13. A Képviselő-testület és a Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg az értékesíthető ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetők – értékbecslés alapján értékesítésre meg kell hirdetni./ orvosi rendelők, lakó és üdülőtellek, lakások, egyéb ingatlanok./ A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a pályáztatás törvényi feltételeinek betartásával a polgármesteri hivatal a bizottságok támogatásával dolgozzon ki olyan konstrukciót, mellyel a vagyoneértékesítés elmozdul ( projekt javaslatok, kedvezőbb fizetési konstrukciók, stb.), de az önkormányzat számára megfelelő garanciák vannak.
14. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz.  
Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strand fürdő nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft és a VGKNKKFT által. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy külső hasznosítással az önkormányzati érdekek hogyan érvényesíthetők.
15. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.

16. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenőrzik és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintik kiemelt célnak. Ennek során :
- ellenőrzik a közterület használatot és a terület használókkal fizettség meg a díjat.
  - fokozottabban ellenőrzik az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól eltéréseket bírságozzák meg.
  - a közterület felbontóktól követelik meg az azonnali szakszerű helyreállítást és ellenőrzik azt.
  - a szociális segélyezetteket vizsgálják felül és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli viszonyok nem indokolják oda ne adjanak segélyt, illetve szüntessék meg, a lejárt határidejű követeléseket hajtsák be.
  - Fokozott figyelmet fordítsanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló embertársainkra.
17. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t olyan helyzetbe kell hozni, mely alkalmas a városi feladatok ellátására, a közfoglalkoztatási pályázatok elkészítésére, a közfoglalkoztatott személyek felvételére, munkájuk megszervezésére a technikai feltételek biztosítására, a munka ellenőrzésére, elszámolására 100 főt meghaladó foglalkoztatás esetén is. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a közfoglalkoztatás a gyakorlatban tényleges, jól szervezett és eredményes, értéket teremtő fenntartási, felújítási, és fejlesztési tevékenység legyen.
- Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a közmunkás foglalkoztatás adminisztrációja mindenben feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, amiatt, hogy esetleges ellenőrzés abban hibát ne találjon, visszafizetési kötelezettséget ne állapítson meg.
- Biztosítani kell azt, hogy a közfoglalkoztatott munkabéréből minden esedékes önkormányzat felé, vagy szolgáltatók felé fennálló esedékes tartozását, hátrálékát rendezze, lakókörnyezetét tartsa rendben.
18. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka a tervezett költségekben belül, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása.
19. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében körültekintően soron kívül biztosítani kell a 21. út négy nyomúsításához és az iparterület kialakításához szükséges településrendezési terv módosítást.
20. A pénzügyi bizottság felhívja minden érintett figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítsák munkájuk során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Vegyék figyelembe a megváltozott jogszabályi környezetből adódó eljárásrendeket.

Pásztó, 2010. február 15.

Volek György  
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Vélemény és javaslat  
Pásztó Város 2010. évi II. fordulós költségvetési javaslatához  
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elfogadta 12/2010 (II.15.) sz. határozatával

Pásztó Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) megismerte és megtárgyalta Pásztó Város 2010. évi költségvetési II. forduló tervezetét, arról az alábbi véleményt alkotja:

1. CKÖ az előterjesztésből, az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javaslataiból megállapítja, hogy az önkormányzat 2010-ben lényegesen kevesebb állami támogatást kap, a bankválság és a gazdasági válság közvetlen és közvetett hatásai miatt helyben képződő bevételei is kevesebbek lesznek. Emiatt az önkormányzat gazdálkodása, feladatellátása a korábbi költségtakarékossági, szervezési intézkedések ellenére is kritikus helyzetbe kerülhet.
2. A munkanélküliség növekszik, a családok jelentős része elszegényedik nem tudják közüzemi költségeiket fizetni, a családfenntartás komoly gondot okoz, amit a szociális ellátórendszer intézményi és pénzügyi segítségnyújtási formáival kezelni szükséges.
3. A város a támogatással megvalósuló projektjeit költségtakarékosan fejezze be.
4. A szociálisan rászorulóknak részére biztosítson közcélú munkát, aki erre nem képes, vagy nem alkalmas, annak juttasson szociális segílyt. A közcélú munkát szervezze, irányítsa, ellenőrizze, hogy a ráfordítással arányos teljesítmény biztosított legyen. Aki nem dolgozik ne kapjon fizetést. Ezt kis létszámú brigádok szervezésével, a brigádvezetők felelőssé tételével lehet a legjobban megoldani.
5. A CKÖ köszönettel veszi a koncepcióban a cigány lakosságra vonatkozó javaslatokat, valamint a 2009. évi döntés alapján az érintett területen pályázati pénzzel megvalósuló útfelújítást.
6. A CKÖ továbbra is felajánlja segítségét abban, hogy a közfoglalkoztatás területén az érintett lakosság aktívan és hasznosan részt vegyen. Továbbá a szociálisan rászorulóknak élethelyzetének feltárásában, az igazságosabb segélyezési gyakorlat kialakításában. A munkáért járó fizetésükből fizessék az önkormányzat felé és a közüzemi szolgáltató felé tartozásaikat.
7. A CKÖ tervezethez kapcsolódó összegzett véleményét az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
  - Kapjon lehetőséget a kisebbséghez tartozó közcélú foglalkoztatott is intézményi belső munkára.
  - Javasolja a közcélú foglalkoztatottak munkavégzésének fokozottabb ellenőrzését.
  - A nagy hidegben védőitalt biztosítsanak az utcán dolgozó közcélú foglalkoztatottak részére.

Pásztó, 2010. február 15.

Jusztin Istvánné  
CKÖ elnöke

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

### **A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtására**

1. a.) Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete ..... számú melléklete tartalmazza a 2010. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.  
  
b.) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
2. a.) A képviselő-testület a 2010. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során Pásztó Város Önkormányzat Óvodája létszámkeretének további csökkentését határozza el az alábbiak szerint:

<b>Pásztó Város Önkormányzat Óvodája</b>		fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzata szerint:		44
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. 01.01. eredeti előirányzata szerint:		44
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése 2010. március 1-től		3
A létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök		
	óvodapedagógus	2
	dajka	1
Engedélyezett létszám a létszámcsökkentés után		41

b.) Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.

c.) Pásztó Város Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók-munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.

d.) Pásztó Város Polgármestere kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan közalkalmazotti korengedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle kifizetések jogcímcsoportban megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe.

3. A képviselő-testület utasítja polgármesterét és az intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot

készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási határidőben az önkormányzat nevében a polgármester nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Sisák Imre polgármester

Pásztó, 2010. február 5.

Sisák Imre  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző