

## Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2012. évi módosított	2013.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás)	fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (köz foglalkoztatás)	
<b>Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1	0	0	0	0	2013. évtől nincs állami finanszírozás a szakszolgálati ellátáshoz. 2013. február 1-től át kívánjuk adni a KIK-nek
<b>Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája</b>	<b>82,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2013.01.01-től állami fenntartásba és működtetésbe került.
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	0	0	0	0	0	0	
<b>Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>		<b>0</b>	<b>12</b>		<b>0</b>	2013. március 1-től 1 fő szakalkalmazott és 0,5 fő technikai munkatárs munkaviszonya megszűnik. Ezzel csökken az engedélyezett létszám.
<b>Pásztói Múzeum</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>0</b>	<b>4</b>		<b>0</b>	2013. január 1-vel önkormányzati fenntartásba került
<b>Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével/</b>	<b>63</b>	<b>46</b>		<b>0</b>	<b>46</b>		<b>0</b>	2013. 01.01-től 17 fő került áthelyezéssel a járási hivatalhoz.
<b>IPESZ</b>	<b>19</b>	<b>19</b>		<b>0</b>	<b>21</b>		<b>0</b>	A három közoktatási intézményt érintő gyermekétkeztetés ellátásához 2 fő foglalkoztatás szükséges 2013. március 1-jétől
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75		0	5,75		0	
<i>Ebből: háziorvosi ügyelet</i>	7,25	7,25		0	7,25		0	A feladatot a Margit Kórháztól 2012.07.01-től átvette.
<b>Önkormányzat</b>	<b>0</b>			<b>151</b>			<b>151</b>	Közfoglalkoztatás 2013. április 1-től
<b>Város összesen</b>	<b>219,00</b>	<b>123,50</b>	<b>22,00</b>	<b>151,00</b>	<b>123,00</b>	<b>21,00</b>	<b>151,00</b>	

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

3. sz. melléklet

(Ft)

Jogcím	2011. kv. I. forduló	2012. évi I. forduló	2013. koncepció	Megjegyzés	2013. I. Forduló	2013. II. Forduló
<b>Egyéb feladatok</b>						
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	26 767 923	39 000 402	39 000 402	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Közzétartási feladatok	17 465 119	18 031 562	5 163 858			
- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	12 525 124	12 867 704	-	2013. I. 1-től a feladat a Járási Hivatalhoz fog kerülni		
- Építésügyi igazgatási feladatok	4 939 995	5 163 858	5 163 858	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	120 152	104 480	104 480	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
Üdülöhelyi feladatok	300 000	375 000	375 000	Központi adat hiányában 2012. évi adat		
<b>Egyéb feladatok összesen</b>	44 653 194	57 511 444	44 643 740	Helyi Önkormányzatok műk. ált. tám. (központilag kerül meghatározásra)	122 841 271	122 841 271
Átengedett SZJA bevétel	93 120 160	83 547 760	-	-	-	-
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére	100 266 278	104 188 966	-	-	-	-
<b>SZJA bevételek összesen</b>	193 386 438	<b>187 736 726</b>	-	2013. évtől a jogcím megszűnik	-	-
<b>Pénzbeli szociális juttatások</b>	66 450 958	<b>64 666 675</b>	64 666 675	Központi adat hiányában 2012. évi adat	35 704 414	35 704 414
Közzétartás (3. sz. melléklet szerinti)			Óvoda		Óvoda	Óvoda
Közzétartási alaphozzájárulások			46 800 000	Óvodapedagógusok bértámogatása	61 360 000	61 360 000
- Óvoda	53 345 000	51 778 334		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 672 000	20 672 000
- Általános iskola	148 676 665	147 893 333	16 776 000			
<b>Közzétartási alaphozzájárulások összesen</b>	202 021 665	<b>199 671 667</b>	63 576 000	összesen	82 032 000	82 032 000
Közzétartási kiegészítő hozzájárulások			13 446 000	Óvoda működtetés támogatása	13 176 000	13 176 000
- Óvoda	477 600	865 068	-	Általános Iskola	Óvoda összesen	Óvoda összesen
- Általános iskola	6 696 417	4 808 533				
<b>Közzétartási kiegészítő hozzájárulások összesen</b>	7 174 017	<b>5 673 601</b>			95 208 000	95 208 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások						
- Óvoda	6 052 000					
- Általános iskola	22 828 000					
<b>Szociális juttatások összesen</b>	28 860 000			Ingyenes és kedvezményes		
<b>Közzétartási hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)</b>	238 055 682	<b>205 345 268</b>		gyermekétkeztetés támogatása		
Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint)			4 964 000	- Óvoda (73 fő)	7 446 000	7 446 000
- Óvoda	1 431 000	6 370 600	18 224 000	- PV. Önk. Általános Iskolája (268 fő)	27 336 000	27 336 000
- Általános iskola	5 297 000	27 371 184		<u>Megyei fenntartású intézmények</u>		
<b>Közzétartási célú normatív kötött felhasználású támogatás</b>	6 728 000	<b>33 741 784</b>	816 000	- Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (12 fő)	1 224 000	1 224 000
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása	15 926 970			- Nm-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és		
<b>Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen</b>	565 201 242	<b>549 001 897</b>	4 284 000		6 426 000	6 426 000
				Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása összesen (416 fő)	42 432 000	42 432 000
			28 288 000			
			214 620 415		296 185 685	296 185 685
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				1140 Ft/fő 9520 fő	10 852 800	10 852 800
<b>Összesen</b>					307 038 485	307 038 485
Központosított előirányzat						
Üdülöhelyi feladatok támogatása					452 400	452 400
Lakott külter.kapcs.f.a. támog.						88 009
<b>Központosított ei. összesen</b>						<b>540 409</b>
Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek utaztatásának tám. /Kieg.felmérés/						<b>496 070</b>
<b>Mindösszesen</b>					<b>307 490 885</b>	<b>308 074 964</b>

**EU pénzeszközök felhasználása**

Kövicses patak hasznosi mederrendezése című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-eje, befejezése 2012. november 31-a.

Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül.

Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségtérítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100 %-os támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50 % részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte. A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiviteli előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek. A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakerületre az ingatlanulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták, az adásvételi szerződést megkötöttük a 988.500 Ft vételárat és a 66.000 Ft ügyvédi költséget kifizettük. A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez 56.250 Ft),
- az új eljárás eredménye közzétételi díja (80.000 Ft),
- ügyvédi munkadíj (66.000 Ft)
- videó felvétel (41.059 Ft),
- záró rendezvény költsége (127.520 Ft).

Támogatáson felül szükséges önerő összesen: 1360 e Ft.

**Pásztó Városi Önkormányzat Intézménye**

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Idő, tér és forma - találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón

(TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071)

A projekt keretében 7 közoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás keretében a következő tanórán kívüli foglalkozásokra kérünk támogatást: Nyitórendezvény: a projektben nyújtandó szolgáltatások sokszínű kínálója 2013. januárjában. Téma napok: Versünnep (versmondó találkozóval), könyvünnep (olvasónapló-verseny) népmeseünnep. Témahetek: Múltidézés (Bronzkor I-II, Honfoglalás kora, Államalapítás), Élő hagyományaink: szüret és őszi ünnepkör. Vetélkedők: Csokonai évhez kapcsolódóan, valamint egy zenével és irodalommal kapcsolatos pályázat. Zárórendezvény: Térben és időben távoli kultúrák kertje) Havi szakkörök (3x5x2 óra): roma gyermekek alkotóköre, tűzzománc, bütykölde (kreatív kézműves foglalkozások ovisoknak Pásztón és Szurdokpüspökiben), könyvkuckó klub az EGYMI tanulói részére. Tehetséggondozás: roma gyermekek alkotótábora I-II, párhuzamos műhelyek gyermekművészeti tehetséggondozó tábor I-II, kreatív kompetenciafejlesztő és tehetséggondozó tábor I-II.

Álmokat a gyakorlatba! - a pásztói kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében

(TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0004)Kulturális szakembereink továbbképzését valósítjuk meg a következőképpen: 2 fő kompetenciafejlesztő tréner, 1 fő új média-grafikus, 1 fő kreatív művészeti játszóház-vezető, 10 fő szervezetfejlesztés, 3 fő határon túli közművelődés lehetőségei. A pályázatban a képzéshez kapcsolódó költségekre (tandíj, külön eljárási díjak, étkezési- és szállásköltség, szakmai anyag, jegyzet, tankönyv, helyettesítési díj, útiköltség) és a projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenységekre kérünk támogatást.

*"ÉRTED! Hogy megértsed!" - Fejleszd magad a pásztói tudástárban!*

Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0020 könyvtári pályázat

A könyvtár tevékenységeiben olyan szolgáltatások fejlesztését irányozta elő, amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez. Tevékenységeiben egyrészt szövegértés fejlesztő képzésekre pályázik, másrészt a meglévő Corvina rendszer katalógusába beintegrálja Pásztó és térsége anyagát. Megteremti a feltételét a MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum Pont kialakításának, továbbá könyvtárosok részére képzéseket tervez.

## KIMUTATÁS

## Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

6.sz.melléklet

2013. évi költségvetés

E Ft-ban

## Bevételek-Kiadások

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2013)		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Kövicses patak mederrendezés Hasznos	ÉMOP- 2010- 3.2.1/F-2011-0021	88463			7777	83509	1360	79326	3594		

**KIMUTATÁS**

a több év alatt megvalósuló feladatokról

2013. évi költségvetés

(kiadások)

6.számú melléklet

e Ft-ban

	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzathoz			2012. évi előirányzathoz			2013. évi előirányzathoz		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
Megnevezés	1.	2.	3.	4.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.	7.	8.	9.
Kövecses patak mederrendezés Hasznos	88463	87103		1360	7777			7777	80437					
2012.évi megtérülés								-7777	6666		1360			
<b>Összesen:</b>	<b>88463</b>	<b>87103</b>		<b>1360</b>	<b>7777</b>			<b>0</b>	<b>87103</b>		<b>1360</b>			

Kimutatás

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2013. évi költségvetés

6.sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Unió és hazai forrásból (bevételek-kiadások)

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			2012. évi előirányzatból			2013. évi előirányzatból			2014. évi előirányzatból			2015. évi előirányzatból		
		Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
3.2.13-12/1-2010-007 Idő,tér és forma	21548140	21548140			869306			14106000			6572834			0		64644420
3.2.12/1-2012-0004	10170176	10170176			0			4646592			2737448			2786136		30510528
3.2.4-11/1-2012-0020 "Érted! Hogy megértse"	38090708	38090708			4480931			31019565			2590212					114272124
<b>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ összesen:</b>	<b>69 809 024</b>	<b>69 809 024</b>			<b>5 350 237</b>			<b>49 772 157</b>			<b>11 900 494</b>			<b>2 786 136</b>		<b>209 427 072</b>

Pásztó Városi Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, feladatok bevételei  
és költség struktúrája

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek						Költségek					Elismert de nem fedezett		
		Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz		Eu támogatás	Önk. Tám.	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.		Összesen	
				OEP	Egyéb										
1	Ipesz- étkezés (általános iskola, gimnázium, gyógypedagógia)	34986	37937				29126	102049			102049		102049		
1.a	Ipesz						19234	19234	13679	3600	1955		19234	3359	
1.b	Ipesz- Védőnő		500	14426				14926	10668	2880	1378		14926		
1.c	Ipesz - Háziorvosi ügyelet		152	24763	10138		7748	42801	16932	4572	22297		43801	1000	
2/1f.Int.	Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	102654	22937				24244	149835	79521	21362	48952		149835	3652	
Int.I.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10853	9560				56841	10000	87254	35833	8289	39819	3313	87254	25294
	Összesen :	148493	71086	39189	10138		56841	90352	416099	156633	40703	216450	3313	417099	33305



**2013.évi előirányzat felhasználási ütemterve**

8.sz.melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	8031	8031	8031	8031	8031	8031	7000	7000	8161	8161	8161	8162	94831
2. Átvett pénzeszközök	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10854	130182
3.Helyi adók,pótl.bírságok	1100	2100	116100	41500	5100	11000	1100	1200	36500	30300	10300	10200	266500
4.Támogatások	25631	25631	25631	25631	235638	25631	25631	25631	25631	25631	25631	25631	517579
5. Átengedett közp.adó	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1966	1966	1966	1966	23600
6. Felhalmozási bevétel			5000	5000	10000	15000	15000	5000	5000	850			60850
7. Előző évi pénzmaradvány						159802							159802
8. Adósságkonszolidáció						151480							151480
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47577</b>	<b>48577</b>	<b>167577</b>	<b>92977</b>	<b>271584</b>	<b>383759</b>	<b>61546</b>	<b>51646</b>	<b>88106</b>	<b>77756</b>	<b>56906</b>	<b>56813</b>	<b>1404824</b>
<b>Kiadások</b>													
1. Működési kiadások	84900	84800	80600	80580	80600	74500	74500	74500	85500	85500	85000	85257	976237
2. Adósságszolgálat	3219		7504		150	349435			7504			7503	375315
3. Felújítási kiad.						300	1411						1711
4. Felhalmozási kiad.			3313	8000	11000	14000	14000	1248					51561
5. Tartalék felhaszn.													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>88119</b>	<b>84800</b>	<b>91417</b>	<b>88580</b>	<b>91750</b>	<b>438235</b>	<b>89911</b>	<b>75748</b>	<b>93004</b>	<b>85500</b>	<b>85000</b>	<b>92760</b>	<b>1404824</b>
<b>Egyenleg bev-kiad</b>	<b>-40542</b>	<b>-36223</b>	<b>76160</b>	<b>4397</b>	<b>179834</b>	<b>-54476</b>	<b>-28365</b>	<b>-24102</b>	<b>-4898</b>	<b>-7744</b>	<b>-28094</b>	<b>-35947</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>		<b>-76765</b>	<b>-605</b>	<b>3792</b>	<b>183626</b>	<b>129150</b>	<b>100785</b>	<b>76683</b>	<b>71785</b>	<b>64041</b>	<b>35947</b>	<b>0</b>	
Intézmény finansz.előir.	42436	42500	41800	40500	39500	36800	36800	36000	44500	42500	42500	43000	488836

**Intézkedési terv  
2013. évi költségvetés végrehajtásához**

1. A 2013. évi költségvetési rendeltben a kiadások és bevételek különbözetének (hiányának) fedezetére beállított összeg, valamint az intézmények által kidolgozott, de fedezethiány miatt tervezhető költségek fedezetére meg kell vizsgálni a fejezeti tartalék és szerkezet átalakítási keret pályázat lehetőségét, és pályázati feltételek megjelenése után be kell nyújtani a pályázatot

Kötelezettség csak a költségvetésben szereplő, fedezettel biztosított feladatra vállalható.

Határidő: költségvetési törvény szerint

Felelős: Sisák Imre polgármester

2. A 2013. évi költségvetés fedezetének hiánya miatt az elfogadott programokon kívül új beruházás csak legalább 100%-os támogatási intenzitással indulhat. A folyamatban lévő beruházásokat költség- takarékosan, a jóváhagyott előirányzaton belül kell befejezni.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: polgármester, osztályvezetők, főmérnök

3. A/ Az önkormányzat a strand üzemeltetés pénzügyi feltételeit fedezethiány miatt nem tudja biztosítani. Ezért a közmunkások, az ÉRV ZRT, Dél-Nógrádi Vízmű Kft, a Városgazdálkodási KNKFT közös teherviselésével (esetleg pályázat igénybevételével) kell az üzemeltetést biztosítani, úgy hogy ez az önkormányzat részére ne okozzon veszteséget.

Dél-Nógrádi Vízmű KFT taggyűlésének támogatását kell kérni.

Határidő: 2013. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester

Horváth Imre igazgató

Robotka Róbert igazgató

Malomhegyi Lajos főmérnök

B/ Meg kell vizsgálni a strandfürdő vállalkozási célú hasznosításának lehetőségét

Határidő: 2013. április 10.

Felelős: Sisák Imre polgármester

Malomhegyi Lajos főmérnök

4. A polgármester a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium állásfoglalásának ismeretében keresse meg azokat az önkormányzatokat, amelynek területén állandó lakcímmel rendelkeznek a pásztói oktatási intézménybe bejárnak gyermekek, és az államnak fizetendő 145 millió Ft arányos részének, valamint a gyermekétkeztetési költség nem fedezett részének megfizetését kérje az érintett önkormányzatoktól.

Határidő: 2013. március 10.

Felelős: szöveg szerint.

5. A Polgármesteri Hivatal belső munkamegosztását a megváltozott (változó) feltételekhez kell igazítani. Fokozott hangsúlyt kell helyezni a törvényes működési feltételek biztosítására, a pénzgazdálkodási, adó behajtási szervezeti személyi feltételeinek biztosítására.

Határidő: 2013 június 30.

Felelős: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző

6. Az út-híd, temető, strand és parkfenntartási, felújítási feladatra foglalkoztatott személyek a Városgazdálkodási KNKFT-nél hatékonyabb, eredményesebb feladatellátást biztosítsanak. Ennek érdekében a **Városgazdálkodási KNKFT igazgatója készítsen feladat, pénzügyi és időtervet és azt a Főmérnökséggel való egyeztetés után terjessze a Pénzügyi és Településfejlesztési 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 hatékony, eredményes tevékenységére, melyet a nemzeti közfoglalkoztatási terv keretei között alkalmazott munkásaival segít.

Határidő: 2013.március 15.

Felelős: szöveg szerint

A képviselő-testület elvárja a Városgazdálkodási KNKFT igazgatójától, hogy az elemi városgazdálkodási, 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: 2013. március 31, illetve folyamatos

Felelős: Malomhegyi Lajos főmérnök

Robotka Róbert Városgazdálkodási KNKFT. Igazgató

7. ***A Képviselő-testület az önkormányzat rendkívül nehéz pénzügyi helyzetére figyelemmel az intézményvezetők fokozott felelősségét határozza meg a költségvetési keretek betartásáért, a takarékos gazdálkodásért. Az intézmények vezetőitől a Képviselő-testület elvárja, hogy bevételeiket az intézmény jobb kihasználásával, hasznosításával növeljék.***

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

8. A köznevelési, közművelődési, intézményekben 2013. évben végrehajtandó költségcsökkentést elősegítő intézkedésektől, az engedélyezett közalkalmazotti létszámokban bekövetkező változásoktól az önkormányzat 2013, és azt követő évek hiányát lényegesen csökkentő eredményt vár a Képviselő-testület.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

9. A képviselő-testület a többcélú kistérségi társulással együtt működtetett intézményei fenntartásához / 55 fh-es idők otthona, 12 fh-es családok átmeneti otthona/ a normatív állami támogatáson , SZJA kiegészítésen , és a saját bevételen túli részhez a Pásztóról ***szociális rászorultság alapján 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. A kérelmek egyedi elbírálását az Intézményirányítási és Szociális Bizottság végzi.

10. A képviselő testület fokozott hangsúlyt helyez a település lakossága és gazdálkodó szervei élet és vagyonvédelmének biztosítására.

Ennek érdekében:

- a) Továbbra is kiemelt hangsúlyt helyez a víztározóba érkező és az onnan érkező víz

mederben tartására és a városon való biztonságos átvezetésre.

- b) Folyamatos élő kapcsolatot alakít ki a víztározó üzemeltetőjével és rendszeres tájékoztatást biztosít a lakosság részére a víztározóban lévő vízszint állásáról és a biztonságos üzemeléshez szükséges beruházások állásáról.
- c) Tekintettel arra, hogy az eddigi árvizeket minden esetben a közigazgatási területen kívül lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta, és a záportározót is a település területén kívül kell megépíteni- a feladat összetettsége és magas bekerülési költsége miatt, - az Állami számvevőszék javaslatával egyezően kezdeményezi és szorgalmazza annak megvalósítását a kormányzati szerveknél és az érintett szomszédos településeknél, szakhatóságoknál. Az ÁSZ javaslatának megfelelően a helyi belvízrendezési feladatokra a közmunkásokat mint kiemelt célterületen foglalkoztatja, a szükséges előirányzatot biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

11. *A képviselő testület elvárja a lakosságtól, hogy a vonatkozó helyi rendelet szerint tegyen eleget adó, közüzemi tartozás-fizetési kötelezettségének, lakástakarék-pénztári befizetéseinek, gondoskodik az ingatlana előtt a csúszás mentesítéséről, a közterületek tisztán tartásáról. Azokkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek önként nem tesznek eleget behajtási intézkedést kell kezdeményezni.*

*A helyi rendeletek szabályainak betartását elmulasztókkal szemben intézkedést kell kezdeményezni, különös tekintettel a csapadékvíz akadálytalan levezetésnek biztosítása érdekében.*

*Az önkormányzati adóhatóság, ha szükséges, akkor bírósági végrehajtás útján is szerezzen érvényt a jogos követelések beszedésének, a polgármesteri hivatal pedig az önkormányzati követeléseknek.*

Határidő: 2013. április 15.

Felelős: aljegyző

12. 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 korrektek, a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz. Az önkormányzati tulajdon képviselői törekedjenek a strandfürdő nyári üzemeltetés költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. és a VGKN KFT által.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, alpolgármester

13. A polgármesteri hivatal és az intézmények az író- és irodaszer, valamint a számítástechnikai kellékanyagok beszerzésénél a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásához három ajánlat bekérése alapján döntsének.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: aljegyző

14. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.

Határidő: folyamatos

Felelős: aljegyző

15. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása a tervezett költségeken belül. A befejezett beruházásoknál a főmérnökség a fizetett lebonyolító közreműködésével szigorúan meg kell követelni a garanciális, a szavatossági és az építőipari kivitelezésre vonatkozó szabályok szerint az elvárt minőséget, tartósságot, működőképességet. Különös tekintettel az óvodai fűtőkorszerűsítésre, a városközponti rehabilitációra, a polgármesteri hivatal burkolat felújításaira.

Határidő: értelemszerűen, illetve 2013. április 15.

Felelős: főmérnök, szakterületi ügyintéző

**16. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében elsősorban azon munkahelyteremtések támogatandók, amelyek pásztoi lakosokat foglalkoztatnak, illetve adójukat Pásztóra fizetik**

17 Az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítani kell a munkák során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is. Figyelembe kell venni a megváltozott jogszabályi környezetből adódó eljárásrendeket.

Határidő: folyamatos

Felelős: aljegyző

18. Az önkormányzati vagyonhasznosítás javítása érdekében a polgármesteri hivatal tegye meg az intézkedéseket a szabad, illetve a felszabaduló vagyontárgyak értékesítésre, hasznosításra való előkészítésére. Készüljön aktuális értékbecslés, forgalomképességhez szükséges intézkedések, javaslat a képviselő testület elé a vagyontárgyak hasznosítására

Határidő: 2013. március 15.

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

19 Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója készítsen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a seprőgép hasznosításából hogyan lehet érdemleges bevételre szert tenni. Ezt tárgyalja meg a Felügyelő Bizottság, majd azt követően a képviselő-testület.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: szöveg szerint

20. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen hatékony és eredményre vezető intézkedést, a kezelésében lévő lakások vonatkozásában a lakbér, közös költségnél mutatózó hátralékok beszedésére úgy, hogy 2013. december 31.-ig a fennálló jogos hátralék legalább 2/3 részével csökkenjen (részletfizetés, letiltás, behajtás).

A KFT lakosság, önkormányzatok, gazdálkodó szervek, intézmények felé fennálló követelés érvényesítésére minden jogilag lehetséges eszközt haladéktalanul érvényesíteni kell.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem látszik megvalósíthatónak, akkor 2013. április 1.-ét követően meg kell kezdeni az alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetést vagy kilakoltatást.

Határidő: 2013. azonnal, illetve szöveg szerint

Felelős: VGKN Kft igazgatója

21. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél:

- a létszámot tovább kell csökkenteni 2013. március 1-i hatállyal.

- a béren kívüli juttatásokat (gépkocsi használat, telefon használat, stb) felül kell vizsgálni és csökkenteni kell
- a Kft működési költségeit csökkenteni kell.

Határidő: azonnal, illetve szöveg szerint

Felelős: VGKN Kft igazgatója

22. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója tegyen javaslatot a piac területének és a csarnok eredményesebb hasznosítására a helyi termelők árúinak értékesítésére, a vásárlók részére kedvezőbb feltételek biztosítására. . Ezt megelőzően konzultációt kell tartani a Pásztói vállalkozókkal, kistermelőkkel, ipartestülettel.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Robotka Róbert igazgató

23. A képviselő-testület áttekinti az önkormányzati vagyon helyzetét, hasznosítási, értékesítési lehetőségeit. Erre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége, Vagyonkezelője készítsen előterjesztést. Az előterjesztésben kiemelten kell foglalkozni az ipartelepítés, munkahelyteremtés elősegítése érdekében szükséges intézkedésekkel.

Határidő: 2013. április 15.

Felelős: főmérnök, vagyonkezelő

2013. évi költségvetés

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Fennálló hitel összege 2012.XII.31-én 60 ill. 100%-al	2013.évi törlesztés összege 60 ill. 100%-os átvállalással	2013. évet követő években az átvállalás összege 60 ill. 100 %-os átvállalással
1.	Az önkormányzat 2012. december 31-i fejlesztési hitelállománya	145 324	33 234	112 090
2.	Az önkormányzat 2012. december 31-i folyószámla hitelállománya	341 931	341 931	-
<b>3.</b>	<b>Átvállalandó hitelállomány alapja((1+2)-5)</b>	<b>476 651</b>	<b>372 809</b>	<b>103 842</b>
4.	Átvállalás törvény szerinti mértéke 60 % összege (3x60 %)	285 991	223 685	62 305
5.	Egészségügy fejlesztéséhez felvett 100 %-ban átvállalandó hitel	10 604	2 356	8 248
<b>6.</b>	<b>Allam által átvállalandó hitel 2013. június 30-ig (4+5)</b>	<b>296 595</b>	<b>226 041</b>	<b>70 553</b>
<b>7.</b>	<b>Önkormányzat által az átadás után fizetendő hitel összege ( (1+2)-6)</b>	<b>190 660</b>	<b>149 124</b>	<b>41 537</b>

**KIMUTATÁS**  
adókedvezmények, adómentességek  
2013. év  
Tervezett

<b>Megnevezés</b>	<b>Esetek száma</b>	<b>Összeg e Ft</b>
<b><u>I. HELYI ADÓK</u></b>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	250	1 500
- törvény szerint	5	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>255</b>	<b>3 500</b>
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	12	65
- törvény szerint	4	1700
<b>Összesen:</b>	<b>16</b>	<b>1 765</b>
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	68 000	13 600
<b>Összesen:</b>	<b>68 000</b>	<b>13 600</b>
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>68 271</b>	<b>18 865</b>
<b><u>II. Gépjárműadó</u></b>		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1 300	1 500
2. Mozgáskorlátozottság miatt	40	400
3. Egyéb	100	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 440</b>	<b>2 900</b>
<b>MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>69 711</b>	<b>21 765</b>

Pásztó, 2013. január 10.

Adócsoport

**Építményadó**

Mentes az adó alól a szükséglakás, az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó épület, ha az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja. 2013 évben törvény szerinti adómentességet 12 esetben 1.609 e Ft-tal tervezünk.

Önkormányzati döntés szerint üdülők kiegészítő helyiségei 12 adóalany 64.400,- Ft.

**Iparűzési adó**

Az 1.500 e Ft éves vállalkozás szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 50% adókedvezményben részesülnek, várhatóan 250 adóalany. A törvény szerint várhatóan vállalkozás részesül 2.000 e Ft adóelőnyben.



### **Gépjárműadó**

A 2013-as évben összesen 1.440 esetben tervezünk 2.900.000,- Ft értékben adómentesség, valamint adókedvezmény érvényesítést.

A gépjárműadó fizetési mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a biztosítja a társadalmi szervezetek, a költségvetési szervek, az egyházak tulajdonában lévő járművek és a tűzoltó szerkocsik után.

A törvényi változások miatt várhatóan a felére csökken a mozgáskorlátozott mentességben részesülők száma, viszont ez csak 800.000,- vagy 1.000.000,- Ft bevétel növelés esélye lehet.

### **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. 2013. évben 67.493 vendégéjszaka, összesen 13.499 e Ft mentességgel számolunk.

**Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása  
2013.évi költségvetés**

12.számú melléklet

**Pénzüintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárati éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés					
					tőke tart.			2013.év			2014.év			2015.év			2016.év			2017-2018			Mind összesen 2012-2019		
					2012.12.31	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat
<b>A/ Rövid lejáratú hitelek</b>																									
<b>Működési célú hitelek</b>																									
Folyószámla hitel keret*	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,5%	440000	341931	341931		341931													341931		341931		
Munkabér hitel	2012.12.21	2013.06.30	3havi Bubor+2,75%	30000	0			0																	
<b>Összesen:</b>				<b>470000</b>	<b>341931</b>	<b>341931</b>	<b>0</b>	<b>341931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341931</b>	<b>0</b>	<b>341931</b>		
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>																									
<b>B/ Fejlesztési hitelek</b>																									
Célhitel (szennyvíz.III.ú.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	9730	2432	237	2669	2432	172	2604	2432	106	2538	2433	40	2473	0	0	0	9729	555	10284		
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813	23916	5533	550	6083	5533	410	5943	5533	288	5821	5533	157	5770	1784	29	1828	23916	1434	25350		
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33853	24009	4375	590	4965	4375	474	4849	4375	359	4734	4375	296	4671	6509	173	6682	24009	1892	25901		
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	73067	60192	16094	1401	17495	12875	1055	13930	12875	709	13584	12875	363	13401	5474	52	5549	60193	3580	63773		
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2,92%	33477	27477	4800	895	5695	4800	728	5528	4800	561	5361	4800	393	5329	8277	281	8636	27477	2858	30335		
<b>Összesen:</b>				<b>211710</b>	<b>145324</b>	<b>33234</b>	<b>3673</b>	<b>36907</b>	<b>30015</b>	<b>2839</b>	<b>32854</b>	<b>30015</b>	<b>2023</b>	<b>32038</b>	<b>30016</b>	<b>1249</b>	<b>31644</b>	<b>22044</b>	<b>535</b>	<b>22695</b>	<b>145324</b>	<b>10319</b>	<b>155643</b>		
<b>C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel</b>																									
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	7,5516%	137346	136896	150	10338	10488	136746	3442	140188										136896	13780	150676		
<b>Összesen:</b>				<b>137346</b>	<b>136896</b>	<b>150</b>	<b>10338</b>	<b>10488</b>	<b>136746</b>	<b>3442</b>	<b>140188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136896</b>	<b>13780</b>	<b>150676</b>		
<b>Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:</b>				<b>349056</b>	<b>282220</b>	<b>33384</b>	<b>14011</b>	<b>47395</b>	<b>166761</b>	<b>6281</b>	<b>173042</b>	<b>30015</b>	<b>2023</b>	<b>32038</b>	<b>30016</b>	<b>1249</b>	<b>31644</b>	<b>22044</b>	<b>535</b>	<b>22695</b>	<b>282220</b>	<b>24099</b>	<b>306319</b>		
<b>Kötelezettség összesen működési célú hitellel:</b>				<b>819056</b>	<b>624151</b>	<b>375315</b>	<b>14011</b>	<b>389326</b>	<b>166761</b>	<b>6281</b>	<b>173042</b>	<b>30015</b>	<b>2023</b>	<b>32038</b>	<b>30016</b>	<b>1249</b>	<b>31644</b>	<b>22044</b>	<b>535</b>	<b>22695</b>	<b>624151</b>	<b>24099</b>	<b>648250</b>		

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

\*\*3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2012. december hónap, melyet a hitelintézet 2013. január 2-án emelt le.

A kamat számítás 2013. január 2-i kamatláb mértékével számított.

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez,  
a 2013. évi költségvetés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet 12. számú 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.

Folyószámlahitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12. 21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejáratú időpontja 2011. május 29. A lejáratot megelőző egy hónappal a képviselő-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható.

A képviselő-testület élt a szerződés adta lehetőséggel, a 72/2011. (III. 24.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, melynek lejáratú 2012. május 29. napja.

Önkormányzatunk 2012. június 1-el, folyószámla hitelszerződést kötött pénzügyintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejáratú 2012. december 21. A kamat mértéke 3 havi BUBOR + 2,5 %, ami a szerződéskötés időpontjában évi 9,77 % volt.

A 2012. évi CLXXIX. Törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2. § (1) bekezdése alapján önkormányzatunk folyószámla-hitel szerződése, változatlan ügyletérték mellett meghosszabbításra került 2012. december 21-én, melynek lejáratú 2013. június 30. A folyószámla-hitel igénybevételének összege 2012. december 31-én 341.931 e Ft. 2012. december 31-én az önkormányzatnak munkabér hitele nem keletkezett.

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 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. 2012. december 31-én fennálló tartozás összege 9.730 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,686 %, csökkenése 0,035% 2012. 12. 28.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratát 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 23.916 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg (2013.02.02.) 2,366 %, ami 2012. 12.31-i állapothoz képest 0,035 %-al csökkent.
  
3. 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 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük 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 önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2012. december 31-én fennálló tartozásunk 24.009 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke (2013.01.02.) 2,636 %, 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent.
  
4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.  
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészára, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e Ft, 2011. 09. 30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.  
A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott.  
Kamatláb mértéke 2012. 12. 31-hez viszonyítva 0,035 %-al csökkent, jelenleg 2,686 %.  
Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft.
  
5. 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 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik.

Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg (2013.01.02.) 3,486 %, ami 1,201 %-al csökkent 2012. 12. 31-hez képest.  
Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 27.477 e Ft.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitelek

Az önkormányzat a pásztoi 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, 2012, 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.

A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben, a szennyvíz beruházás II. ütemére felvett hitel visszafizetése 2012. évben volt.

Jelenleg a szennyvíz III. ütemre áll fenn hiteltartozás.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 2. ütem:

A 2. ütemben a szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 1492 fő szerződött kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést. Ez összességében 1528 db érdekeltségi egységet jelent, melynek összege 341.719.215,- Ft.

A 2. ütemnél a Víziközmű Társulat megszűnésével 254.797.000,- Ft víziközmű társulati hitelt vállalt át az önkormányzat 2012.10.28-ai megfizetési határidővel. A tőke összegét 2012.09.04-én teljes egészében visszafizettük, valamint 92.902.818,- Ft hitelkamat került megfizetésre.

2012.12.27-ei záró könyvelés alapján a lakosság 299.048.057,- Ft csatorna érdekeltségi hozzájárulást fizetett meg. 2013. március környékén kb. 29 millió Ft bevétel várható a még fel nem mondott szerződésekből. A 2. ütem kintlévősége 9.800.000 Ft, ezt 85 fő tartozása összesen. A behajtás érdekében folyamatosak a behajtási cselekmények, a munkahely, valamint bankszámlaszámok felkutatása.

Lakástakarék Pénztári szerződöttek 3. ütem:

A 3. ütemben a szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 607 fő szerződött kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést. Ez összességében 686 db érdekeltségi egységet jelent, melynek összege 153.423.045,- Ft.

A Víziközmű Társulat megszűnésével az önkormányzat 137.346.000,- Ft víziközmű társulati hitelt vállalt át a hozzá tartozó hitelkamatokkal együtt, melynek visszafizetése a következő bontás szerint volt esedékes, illetve lesz esedékes:

2010.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2011.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2012.05.28.	150.000,- Ft	→ megtörtént
2013.05.28.	150.000,- Ft	
<u>2014.04.28.</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>	
Összesen:	137.346.000,- Ft	

A budapesti OTP LTP 2012.12.31-i zárása alapján állami támogatással együtt 126.513.643 Ft-ot törlesztettek az állampolgárok.

A befizetési tendenciát tekintve becslés alapján kb. 130 – 132 millió Ft bevétel várható.

2012.12.28-ig összesen 44.406.035,- Ft hitelkamatot kellett megfizetnie az önkormányzatnak. 2013 illetve 2014.04.28-ig még kb. 14 millió Ft hitelkamatot kell megfizetni, de ez még a kamatláb változás miatt változhat.

Összes befizetés 2005.10.01.-2012.12.31-ig	89.229.126 Ft
Tárgydíszaki befizetés 202.01.01-2012.12.31-ig	11.660.531 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01- 2012.12.31-ig	27.358.200 Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2012.12.31-ig	4.479.883 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2012.12.31-ig	126.513.643 Ft

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

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

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

Megnevezés	2012. évi			2013. évi költségvetés /eft/			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
<i>Rendszeres pénzbeni ellátások össz:</i>	<b>898</b>	<b>24 757</b>	<b>23 655</b>	<b>905</b>	<b>20 650</b>	<b>790</b>	<b>21 440</b>
Ápolási díj:	60	6 057	5 500	0	0	0	0
Rendsz szociális segély *	60	2 000	1 900	60	1 800	70	1 870
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	302	13 000	13 000	350	15 500	350	15 850
Közgyógyellátás - méltányossági	6	500	195	5	150	0	150
Lakásfenntart.tám: - normatív*	470	3 200	2 900	490	3 200	370	3 570
- helyi	0	0	160	0	0	0	0
<i>Lakásfenntart.tám.összesen:</i>	<i>470</i>	<i>3 200</i>	<i>3 060</i>	<i>490</i>	<i>3 200</i>	<i>370</i>	<i>3 570</i>
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0	0	0	0
Óvodáztatási támogatás			0				0

\* 90%-os állami támogatás

\*\*80%-os állami támogatás

**A közfoglalkoztatás az I.fordulóban tervezetthez képest jelentősen csökken, ezért az FHT-ra jogosultak száma jelentősen nő. Így az első fordulóhoz képest 2500 eft. önkormányzati önerő növekménnyel számolunk**



**Önkormányzat által nyújtott kölcsönök**  
**Közvetett támogatások**

e Ft.

<b>Megnevezés</b>	<b>Fennálló tartozás 2012.12.31.</b>	<b>Adósok száma</b>	<b>2013. évben várható törlesztés</b>	<b>2013. évben nyújtott kölcsön</b>
<b>Önkormányzat bérlakás Értékesítése</b>	2.210	16 fő	920	-
<b>Lakásépítés munkáltatói támogatása</b>	1.131	12 fő	300	300
<b>Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása</b>	10.133	70 fő	2.300	-
<b>Rövid lejáratú szociális kölcsön</b>	252	7 fő	50	-
<b>Mindösszesen</b>	13.726	105 fő	3.570	300

<b>Egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése</b>							
M e g n e v e z é s		Esetek száma			Összeg (E Ft)		
		ÖSSZESEN	Kötelező	Önként vállalt	ÖSSZESEN	Kötelező	Önként vállalt
a.) Óvodai étkeztetés	50%-os kedvezmény (18 fő)	3168	3168	-	551	551	-
	100%-os kedvezmény (55 fő)	9680	9680	-	3369	3369	-
b.) Iskolai étkeztetés	50%-os kedvezmény - ált.iskola - menza (12 fő)	1998	1998	-	306	306	-
	50%-os kedvezmény - ált.iskola - napközi (59 fő)	9824	9824	-	2318	2318	-
	50%-os kedvezmény - középiskola (4 fő)	666	666	-	99	99	-
	50%-os kedvezmény - kollégium (11 fő)	1100	1100	-	378	378	-
	100%-os kedvezmény - ált.iskola - menza (51 fő)	8492	8492	-	2599	2599	-
	100%-os kedvezmény - ált.iskola - napközi (194 fő)	32301	32301	-	15214	15214	-
	100%-os kedvezmény - középiskola (0 fő)	0	0	-	0	0	-
	100%-os kedvezmény - kollégium (0 fő)	0	0	-	0	0	-
c.) Gyógypedagógiai étkezés	50%-os kedvezmény napközi (6 fő)	821	821	-	153	153	-
	50%-os kedvezmény kollégium (7 fő)	1191	1191	-	357	357	-
	100%-os kedvezmény napközi (24 fő)	3286	3286	-	1219	1219	-
	100%-os kedvezmény kollégium (42 fő)	7147	7147	-	4281	4281	-
<b>Összesen:</b>					<b>30844</b>		

Az egyéb közvetett támogatások: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésére az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 151.§, (5) bekezdése alapján kerül sor. Önkormányzati és intézményi saját hatáskörben térítési díj elengedés nem történt.

**Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK :</b>	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	1400
<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>	1400
<b>KIADÁSOK :</b>	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújításakorszerűsítése	1400
- Eu források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- 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>	1400

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

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

T/7 számú melléklet

2013. év			
Bevételek	Kiadások		
Talajterhelési díj	3.000		
	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.		
	Csatornázás hitelkamat	3.000	
	Szennyvíztisztítás		
	Víz-bázisvédelem		
	Települési monitoring kialakítása és működtetése		
	Tartós környeztkárosodások kármentesítése		
	Potencionális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző ill. utólagos műszaki védelme		
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3.000</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.

**Támogatásértékű működési kiadás (működési célú pénzeszköz átadás)  
a Többcélú Kistérségi Társulásnak**

	<b>203. évi költségvetés</b>	<b>Elismert, de nem fedezett</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	26.000	10.829

**2013. ÉVI MUTATÓSZÁMOK**

Intézmény, feladat mutatószám Megnevezése	Mennyiség /
	Egység
<b>1. Háziorvosi Ügyelet</b>	
Háziorvosi szolgálatot ellátók száma	20 fő
Ebből: vállalkozásban ellátók	19 fő
Ellátottak száma	20832 fő
<b>2. Védőnői szolgálat</b>	
Védőnői szolgálatot ellátók száma	5 fő
Ellátottak száma	1464 fő
<b>3. Étkeztetés</b>	
<u>3/a Általános Iskola</u>	
Ellátottak száma	512 fő
Élelmezési napok	85248 db
<u>3/b Középiskola, kollégium</u>	
Ellátottak száma	95 fő
Élelmezési napok	10165 db
<u>3/c Gyógypedagógia</u>	
Ellátottak száma	97 fő
Élelmezési napok	15508 db
<b>4. Óvodai ellátás</b>	
Férőhelyek száma	250 fő
Ellátottak száma	245 fő
Élelmezési napok	53900 db
<b>5. Könyvtár és Művelődési Központ</b>	
Művelődési egységek száma	4 db
Könyvtárak száma	1 db
Beszerzett kötetek száma	250 db
<b>6. Múzeum</b>	
Művelődési egységek száma	4 db
Kiállítások száma	10 db
Egyéb rendezvény	44 db

## Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

### **1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelye a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2013. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a koncepcióban megfogalmazottak megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésre való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2013. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásai az előterjesztésben részletesen ismertetésre kerülnek.

Az állam részére, az iskola működtetés miatt állami kötelezés alapján fizetendő 145 millió Ft-nak, valamint szintén jogszabály alapján teljesítendő gyermekétkeztetési költség 30%-ának, 30 millió Ft-nak nincs fedezete. A vonatkozó jogszabályokban szereplő megfogalmazás szerint a feladatot ellátó önkormányzat a más településről bejövő ellátott állandó lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. Amennyiben az önkormányzatok – akik Pásztóhoz hasonlóan forráshiányos helyzetben vannak – nem akarnak, vagy nem tudnak fizetni, akkor Pásztó ezt nem tudja biztosítani. Hitelt nem vehet fel, gazdálkodó szerveit, lakosságát tovább nem terhelheti.

A működtetés hozzájárulás miatt fizetendő 145 millió Ft-ból 60 millió Ft-ot, az étkeztetési többletköltségből 15 milliót, összesen 75 millió Ft-ot más településen állandó lakos és a Pásztó területén lévő oktatási intézményben ellátott gyermek után kell fizetni.

Részben ebből, részben pedig más kötelezően ellátandó alacsony finanszírozás miatt az önkormányzat a szaktörvényekben előírt kötelezettségeinek nem tud maradéktalanul megfelelni. Végső esetben – ha sem az érintett önkormányzatok nem fizetnek, sem állami ellentételezés nem lesz – előállhat fizetéseképtelen helyzet.

A 2013. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb. Az állami támogatás után másik legjelentősebb tétel a helyi adók, melynek mértékén az önkormányzat nem változtatott ugyan, de a teherviselő képesség csökkenése miatt a fizetési morál romlik. A feladatellátás biztosításához viszont intenzív adóbehajtás szükséges. További feszültséget fog okozni a közmunka tervezettől későbbi indítása, a tervezett hat órás foglalkoztatáshoz kapcsolódó alacsonyabb bér, ami elszegényedéshez vezethet. Az oktatási feladatok és az étkezési feladatok hiányának fedezése érdekében

kénytelenek leszünk megkeresni támogatásért a tanulók állandó lakóhelye szerinti önkormányzatokat. Ezek nagy része hasonlóan forráshiányos helyzetben van, emiatt várható elutasító válasz.

## **2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

## **3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest plusz adminisztratív terhet jelent az önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok pl. államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletekben foglalt új pl. a feladatellátás részletezését bemutató kimutatások készítésére, kötelezettségvállalási-nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírások.

Ezen túlmenően további adminisztratív terhet jelent az új intézmények és feladatok (háziiorvosi ügyelet, múzeum, gyermekékeztetés feladatainak alapító okirata, törzskönyvezése) az új ÁHT alapján minden intézmény részére kötelezően előírt költségvetés, időközi és év végi beszámoló elkészítése. További adminisztrációs terhet okoznak az adósságrendezéssel kapcsolatos szerződésmódosítások.

## **4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmazznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

## **5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2013. február 10.