

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2007./III.30/ rendelete
a város 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.)
rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Az R 3,4,5,10.§ helyébe az alábbi §-ok és táblázatok lépnek:

3.§ /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét
3.064.846 eFt-ban állapítja meg.

Ebből – beruházások összege:	209.999 eFt
- felújítások összege:	30.266 eFt
- intézményi felhalmozási kiadások összege:	7.307 eFt
- működési kiadások összege	2.817.274 eFt
=ebből = személyi jellegű kiadás	1.422.574 eFt
= munkaadókat terhelő járulék	463.247 eFt
= dologi jellegű kiadás	666.724 eFt
= ellátottak pénzbeni juttatása	38.588 eFt
= működési célú pénzeszköz átadás	39.229 eFt
= működési célú támogatásért.kiad.	6.768 eFt
= működési célú hiteltörl. és kamata	180.144 eFt
= kötelező tartalék	- 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 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét
3.064.846 eFt-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>1.013.607 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	228.909 eFt
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	784.698 eFt
2.1. Illetékek	- eFt
2.2. Helyi adók	307.000 eFt
2.3. Átengedett központi adók	471.518 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	6.180 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>571.119 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	554.054 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	640 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	7.320 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	9.105 eFt

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>150.395 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	43.700 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	82.095 eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	- eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	24.600 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	983.045 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	135.905 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	847.140 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	- eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8000 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	1000 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	7000 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	5.305 eFt
VII. Hitelek	<u>321.688 eFt</u>
1. Működési célú hitel	273.500 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	48.188 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	11.687 eFt
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11.687 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- eFt

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

5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület **321.688 eFt**-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

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

a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.
/Ennek számított összege: 28.925 e Ft./

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 273.500 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 200.000 eFt erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával 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 fejlesztési kiadásai finanszírozásához 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 48.188 eFt összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe.

Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be.

/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja.

/3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja.

2.§ Ez a rendelet 2007. március 30-án lép hatályba.

Pásztó, 2007. március 22.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: a rendelet kihirdetésének napja 2007. 03.30.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

**2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

S. sz.	MEGNEVEZÉS	2007. évi előir.	Ebből zárolás	Felhasználható ei.	Mód.javaslat		Új mód.ei.
					+	-	
	BEVÉTELEK						
	<i>Saját bevételek</i>						
1	Intézményi működési bevételek	235 089		235 089			235 089
2	Helyi adók	307 000		307 000			307 000
3	Felhalmozási bevételek	150 395		150 395			150 395
4	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	692 484		692 484			692 484
5	Működési célra átvett pénzeszközök	136 905		136 905			136 905
	-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	135 905		135 905			135 905
	-ÁH-on kívülről	1 000		1 000			1 000
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	847 140		847 140			847 140
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7 000		7 000			7 000
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)						
	-ÁH-on kívülről	7 000		7 000			7 000
8	Különböző visszatérülések (kölcsonók)	5 305		5 305			5 305
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	996 350		996 350			996 350
	<i>Átengedett bevételek</i>						
9	Személyi jövedelemadó	412 518		412 518			412 518
10	Gépjárműadó	59 000		59 000			59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	471 518		471 518			471 518
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>						
11	Normatív állami hozzájárulás	554 054		554 054			554 054
12	Normatív kötött felh. támogatás	7 320		7 320			7 320
13	Foly. lévő beruh. céltám.						
14	Új induló beruházás céltám.						
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	561 374		561 374			561 374
15	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.						
16	Közp. előirányzatokból várható tám.	9 745		9 745			9 745
17	Működésképtelen önk. kieg. tám.						
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	9 745		9 745			9 745
18	Előző évi pénzaradvány igénybevét.	11 687		11 687			11 687
	Hitelek						
19	Forg.célú ért.papírok bev.						
20	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)						
21	Működési célú hitel /hiány/	273 500	15 200	258 300			273 500
22	Fejlesztési célú hitel	40 938		40 938	7250		48 188
	<i>Hitelek összesen</i>	314 438	15 200	299 238	7250		321 688
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 057 596	15 200	3 042 396	7250		3 064 846
	KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	2 093 172		2 093 172			2 093 172
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	315 725		315 725			315 725
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	407 737	15 200	392 537			407 737
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	640		640			640
5.	Államháztartási tartalék						
6.	Forgatási célú értpapír kiadás						
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 817 274	15 200	2 802 074			2 817 274
6.	Intézmények felhalmozási kiadása	7 307		7 307			7 307
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	25 316		25 316	7250	2300	30 266
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	207 699		207 699	4100	1800	209 999
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	3 057 596	15 200	3 042 396	11350	4100	3 064 846

A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket, valamint a bonyolítási, továbbadási célú bevételeket és kiadásokat.

A folyószámlahitel forgalmát halmozott értékben tartalmazzák a teljesítési adatok.

Cím- szám	Alcím szám	Elő- írány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- írány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- írány- zat cso- port- név	KIADÁSOK (eFt)						
							Kiemelt előirányzat neve					2007. évi előír.	Ebből zárolás
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.				Polgármesteri Hivatal			446 129	5200	440 929				446 129
	1.			Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet			*315975		315 975				*315975
		1.		Működési költségvetés			315 975		315 975				315 975
			1.	Személyi kiadások			207 133		207 133				207 133
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			62 761		62 761				62 761
			3.	Dologi kiadások			42 196		42 196				42 196
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülről									
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)									
			7.	Felhalmozási kiadások			3 885		3 885				3 885
				-számítástechn.eszközök,programok			2 710		2 710				2 710
				-fénymásoló lízing			1 175		1 175				1 175
				-kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA)									
				-12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona									
				-12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz.									
	2.			Képviselő-testület kiadásai			39 237		39 237				39 237
			1.	Személyi kiadások			30 022		30 022				30 022
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			8 485		8 485				8 485
			3.	Dologi kiadások			730		730				730
			7	Felhalmozási kiadás (számítógép)									
	3.			Egyéb feladatok			90 917	5200	85 717				90 917
		1		Városi TV működtetés			1 200		1 200				1 200
			3.	Dologi kiadás			1 200		1 200				1 200
			7.	Felhalmozási kiadás									
		2		Pásztói Hírlap			1 200		1 200				1 200
			3.	Dologi kiadás			1 200		1 200				1 200
		3		Kiadványok									
			3.	Dologi kiadás									
		4		Szeméttelp rekult. kölcsön törl.			1 025		1 025				1 025
			7.	Felh.célú kölcsön törl.			1 025		1 025				1 025
		5		Könyvvizsgálói feladat			1 200		1 200				1 200
			3.	Dologi kiadás			1 200		1 200				1 200
		6		Tagsági díjak			2 241		2 241				2 241
*2007. évben Igazgatás és Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete													

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	K I A D Á S O K (eFt)					
							Kiemelt előirányzat neve					2007. évi előir.
	29			Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva)								
		3		Dologi kiadás								
	30			600 éves évforduló programterv költsége			3 000		3 000			3 000
		3		Dologi kiadás			3 000		3 000			3 000
	31			Rendkívüli kiadások			1 000		1 000			1 000
		3		Dologi kiadás			1 000		1 000			1 000
	32			Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján			1 908		1 908			1 908
		4		Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre			1 908		1 908			1 908
	33			2005. évi normatíva visszafizetés			2 713		2 713			2 713
		3		Dologi kiadás			2 713		2 713			2 713
	34			Házasságkötő terem kialakítás			2 139		2 139			2 139
		4		Átadott pénzeszköz			2 139		2 139			2 139
				Támogatás ért.felhalm.c.tám.			2 139		2 139			2 139
	35			Beruházás ösztönzés kiadásai			650		650			650
		3		Dologi kiadás			650		650			650
	36			Turisztikai marketing tevékenység			1 000		1 000			1 000
		3		Dologi kiadás			1 000		1 000			1 000
2.				Felhalmozási kiadások			36 546		36 546	11350	4100	43 796
	1.			Fejlesztési kiadások			36 546		36 546	11350	4100	43 796
		1.		Beruházások			8 200		8 200	4100	1800	10 500
		1.		Szeméttelep rekultiváció								
		2.		Szennyvízcsatorna építés III. ütem								
				Ebből: -építés								
				-céltámogatás lemondás								
				-áthúzódó céltámogatás előir.								
		3		Városi strandfürdő építés								
				Ebből: -építés								
				-Lebonyolítás								
				-Eszközbeszerzés								
		4		célelőirányzat gázkötvény ért.terhére								
				-Polg.Hivatal akadálymentesítése			1 400		1 400			1 400
				-Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás*								
		5		Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem								
		6		Mátraker.árvízkarok helyreáll.								

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 (eFt)							
							Kiemelt előirányzat neve					2007. évi előír.	Ebből zárolás	Felhasználha tó ei.
								-Tüdőgondozó felújítás	2 856		2 856			2 856
								-Műv.közp.felújítás	12 098		12 098			12 098
								-Hasznos Iskola felújítás						
								-Házasságkötő terem kial.						
			5					Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása						
								- Vidróczki út felújítása						
								-Ifjúság út felújítása						
								-Vár út felújítása						
			6					Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior)	7 266		7 266			7 266
			7					Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior)						
			8					Buszmegálló felúj. M.keresztes						
			9					Iskolához vezető út felújítása						
			10					Kékesi út felújítása						
			11					Kékesi út parkoló felújítása						
			12					Dobó út felújítása						
			13					Körtélyes út felújítása						
			14					Régivásártér út felújítása						
			15					Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg.	120		120			120
			16					Célelőirányzat (Mker.adomány)	2 576		2 576		2300	276
			17					Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj)				7250		7 250
		3						Felhalmozási kiadások	3 430		3 430			3 430
			1					Földterület,telekvásárlás	1 585		1 585			1 585
			2					Intézményi szakmai inform.eszk.besz.						
								-sztech.eszköz						
								-szoftver beszerzés						
			3					Terület és tulajdon rendezés(Mker.adomány)	1 845		1 845			1 845
		3.						Adósságszolgálat kiadásai	265 839		265 839			265 839
			1.					Fejlesztési célú hitel törlesztése	85 695		85 695			85 695
								1. Célhitel törlesztés	85 695		85 695			85 695
								1. Tőketörlesztés	70 934		70 934			70 934
								2. Kamattartozás	14 761		14 761			14 761
			2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése	180 144		180 144			180 144
								1. Tőketörlesztés	175 904		175 904			175 904
								2. Kamat	4 240		4 240			4 240

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	K I A D Á S O K (eFt)					
							Kiemelt előirányzat neve					2007. évi előir.
4.				Költségvetési intézmények támogatása			982 453		982 453			982 453
	1.			Intézmény finanszírozás			982 453		982 453			982 453
		4.		Pénzeszköz átadás			982 453		982 453			982 453
V. fejezet összesen							1 730 967	5200	1 725 767	11350	4100	1 738 217

* Sporttelep felújítás terv

**2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS
KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

S. sz.	M E G N E V E Z É S	2007. évi előir.	Ebből zárolás	Felhasználh ató ei.	Módosítási javaslat		Új mód.ei.
					+	-	
	<i>BEVÉTELEK</i>						
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek						
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	150 395		150 395			150 395
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	7 000		7 000			7 000
	- önkormányzat						
	- intézmények	7 000		7 000			7 000
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/	3 929		3 929			3 929
5.	Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.						
6.	Új induló beruházások címzett és céltám.						
7.	Központosított célleírányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	9 105		9 105			9 105
8.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 640		1 640			1 640
9.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628		15 628			15 628
10.	Felhalmozási célú hitel	40 938		40 938	7250		48 188
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 687		11 687			11 687
12.	Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint						
13.	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	240 322		240 322	7250		247 572
	<i>KIADÁSOK</i>						
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 307		7 307			7 307
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	25 316		25 316	7250	2300	30 266
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	207 699		207 699	4100	1800	209 999
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	240 322		240 322	11350	4100	247 572