



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1 - 163 / 2011.

JAVASLAT

**Pásztó Város Önkormányzata
2012. évi
költségvetési koncepciójának
elfogadására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 29-i ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

**Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
az Érdekegyeztető Tanács**

**Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a polgármesteri hivatal
szakosztályai**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepció lényege, hogy a tárgyévi költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatainak ismeretében, az év végéig várható bevételeket és számított kiadásokat megismerve, az áthúzódó bevételeket és kiadásokat számba véve, a következő évi költségvetési törvénynek az önkormányzatra vonatkozó adatai alapján meghatározza a 2012. évi költségvetés alapjait, peremfeltételeit.

A Kormány a parlament elé terjesztette és ez évben elfogadják a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényét. Ismeretes, hogy a nemzetközi gazdasági válság miatt a költségvetési törvény tervezetét a 3%-os hiány célnak rendelték alá. Emiatt a költségvetési előirányzatok a lehetséges legszigorúbbak.

A költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították, és jelenleg is folyamatosan módosítják. Az előterjesztés készítésének idejében a parlament a költségvetési törvényt tárgyalja. Az már a tárgyalások e stádiumában is világosan látható, hogy az önkormányzatok számára a 2012. év igen nehéz lesz, és egyre több önkormányzat kerül fizetésképtelen helyzetbe.

A 2012 évi költségvetési koncepciót olyan körülmények között kell elkészíteni, amilyen a költségvetés készítésével foglalkozó szakemberek, illetve a Képviselő Testület tagjainak életében nem fordult elő.

A világban gazdasági válság van, amihez bankválság jelei társulnak.

A gazdasági termelés a világban, országunkban és településünkön is visszaesik.

Neves szakemberek arra a kérdésre, hogy milyen válságban vagyunk azt mondják, hogy alacsony és csökkenő a gazdasági növekedési ütem, magas a munkanélküliségi ráta, stagnáló foglalkoztatás, tartósan csökkenő beruházás és fogyasztás, krónikus költségvetési hiány és magas államadósság jellemzője a folyamatoknak. A kilátások a közeljövőre nézve is kedvezőtlenek: -1 és +1% közötti GDP- változás várható.

Az már igazolni látszik, hogy ez a válság elhúzódó W alakú és elhúzódó válság lesz.

/ a mélypont után volt egy enyhe javulás, majd újra mélyülő helyzet./

Az önkormányzat életére ezenkívül meghatározó jelentőségű az, hogy a jogi, gazdálkodási, szabályozási környezet teljesen átalakulóban van.

Magyarországnak új alaptörvénye van, a Parlament elfogadta a Közbeszerzési törvényt, mely 2012. január 1.-től szinte teljes újraszabályozást jelent.

A Közigazgatás teljes átszervezés alatt áll.

A Parlament jelenleg tárgyalja az Önkormányzati törvényt, a 2012 évi Költségvetési törvény tervezetét, valamint a Nemzeti Köznevelési törvény tervezetét. A Kormány elfogadta a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos perem feltételeket tartalmazó jogszabályt, és a jelenlegi információink szerint a járási hivatalok kialakítását a 2013. január 1-i tervezett időponttal szemben 2012 július 1-vel kívánják megvalósítani.

A megyei önkormányzatok intézményfenntartó szerepe megszűnik, a megyei önkormányzatok elnökei politikai megállapodást írtak alá a kormánnyal, arra vonatkozóan, hogy az általuk fenntartott intézményeket 2012 január 1-el vagyonnal együtt átadják.

Szakmai konferencián arra a kérdésünkre, hogy mi lesz azokkal az intézményi vagyonokkal, amely intézményeknek a fenntartását a megye települési önkormányzattól vette át – nem tudtak válaszolni.

Jelenlegi információink szerint a megyei önkormányzatok által fenntartott egészségügyi intézményeket és a települési önkormányzatok által fenntartott fekvőbeteg ellátó intézményeket az integrált járóbeteg szakrendelővel együtt szintén kormányzati fenntartásba veszik. Ennek időpontjával kapcsolatban is több változat ismert.

Az Önkormányzati törvény alapvetően újrafogalmazza az önkormányzatok feladatait, és kötelező feladatait.

Ebből is következtethető, hogy az általános iskolai oktatás 2013 szeptember 1-től nem települési önkormányzati kötelező feladat lesz, hanem kormányzati.

Ma még ezzel kapcsolatban is több anomália van részben az időpontra vonatkozóan, részben az épület fenntartására vonatkozóan.

Az egyértelműnek látszik, hogy a feladat ellátást a vagyonnal együtt átveszik itt is, úgy mint a kórháznál. A jelenlegi információink szerint 2012-ben lesz utoljára normatív állami támogatás alapú finanszírozás, ezt követően feladatfinanszírozási rendszer lesz.

2012-ben működhetnek utoljára és igényelhetnek támogatást a többcélú kistérségi társulások.

2013-tól hogy mi és milyen formában működik azt jelenleg nem lehet tudni.

A katasztrófavédelem szervezete és finanszírozása teljesen átalakul. Pásztón a Pásztói Polgármesteri Hivatalban nem lesz Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság. A megyében Salgótarjánban és Balassagyarmaton lesz Állami Tűzoltóság, Pásztón minden valószínűség szerint közvetlen beavatkozási feladattal, eszközzel és létszámmal ellátott tűzoltóság fog működni, melynek szervezeti formája, vagyoni és finanszírozási viszonyai jelenleg nem tisztázottak.

A Költségvetési törvény jelenleg ismert tervezetéből az következik, hogy a Kormány mindenáron megfelelve a 3% alatti Államháztartási hiány követelmény-rendszerének, valamint az elképzelt 1%-os gazdasági növekedésnek rendkívül komoly megszorításokat tervez.

Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy minden, az önkormányzatokat, intézményeket, és a lakosságot érintő kiadásoknál, költségeknél növekedés várható: jövedéki adó növekedés, gázolaj- és benzin árnövekedés, ami szinte minden termék árába beépül. Az áfa 25%-ról 27%-ra emelése, ami szinte minden termék és szolgáltatás árát növeli.

Összefoglalva az alábbi szabályozó változásokra lehet számítani:

- Fokozatosan vezetik ki a szuperbruttót, így egyelőre marad tulajdonképpen a kétkulcos rendszer, havi 202.000 Ft keresetig 16%, a fölött pedig 20.32% a tervezett adókulcs. A kevés nem változó tétel között szerepel a családi adókedvezmény, melynek összege nem változik, de szélesedne azoknak a köre, akik igénybe vehetik.

- A nyugdíjjárulék-fizetési felső határát napi 21.000 Ft helyett (évi 7.665.000) 21.700 Ft-ra (évi 7.920.500) tervezik megemelni a 2012. évi adótörvények bevezetésével

- Teljesen átalakul a béren kívüli juttatások köre, a cafeteria rendszer tervezett átalakítása egyelőre átláthatatlan, de azt már tudni, hogy valószínűleg kevesebb lesz az évi keret, kikerül a körből az internet költségek átvállalhatósága

- Az egészségügyi járulék havi összege 5.100 forintról 5.400 forintra emelkedik, a munkavállaló által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 7,5%-ról 8,5%-ra emelkedik.

- Megszűnik az adójóváírás intézménye, mely az alacsonyabb keresetűeket igen hátrányosan fogja érinteni.

- Megszűnik a reprezentáció és az üzleti ajándék adómentessége. Ezek a juttatások „egyes meghatározott juttatásnak minősülnek, melyek után a juttatás 1,19-szeres értékére vetített 16% szja-t és 27% eho-t kellene majd fizetni.

- A jövőben a gépjármű vásárláskor fizetendő átírási illetéket nem a hajtómotor hengerűrtartalmának megkezdett cm³-e, hanem a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye után kellene megfizetni a gépjármű életkorától függő differenciálásban.–

Változik a cégautók adózási rendje, még ez sem egészen átlátható, de úgy tűnik, hogy a jövőben a motor teljesítményétől és környezetvédelmi besorolásától függően 12 adómérték lesz hatályban a cégautóadóval kapcsolatban, mely mértéke 7.700 Ft/hó és 44.000 Ft/hó közé eshet.

– A helyi önkormányzatoknak a jövőben lehetőségük lesz ún. települési adók beszedésére, de a törvény többféle korlátot is szab a települési adók kivetésére vonatkozóan, meghatározza azt is, hogy az adóalany települési adóterhe az előző évihez képest maximum 20%-kal emelkedhet, 10.000 forintban szabja meg, a települési adó első ízben történő befizetésének felső határát, valamint a vállalkozókat terhelő települési adó nem haladhatja meg az iparüzési adója mértékét.

Ezzel szemben a normatív állami támogatások nagy része csökken, vagy jó esetben stagnál.

A teljesség igénye nélkül néhány példa:

- a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladataira javasolt előirányzat növekszik, ami részben pótolja a helyben maradó személyi jövedelemadó csökkenését.

- egyes önkormányzati méltányossági segélyek megszűnnek (helyi lakásfenntartási támogatás), illetve támogatások csökkennek (helyi ápolási díj) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege mérséklődik az öregségi nyugdíj minimum 80%-ára.

A jövedelem különbség mérséklés számítás alapja a két évvel korábbi bevételekből számított iparüzési adóerő képesség (2012-ben a 2011. június 30-ai) kiszámítható, stabil támogatás. Teljesen megszűnik az évközi többszöri lemondás és pótigénylés, valamint az adóerő képességgel való év végi elszámolás.

A közoktatás vonatkozásában 2013-tól feladatfinanszírozási rendszert vezetnek be, amely a normatívák évek közötti áthúzódó hatályának további fenntartását nem indokolja.

Közoktatási alap hozzájárulásoknál nincs változás sem összegében sem feltételrendszerében.

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások közül a kedvezményes óvodai iskolai étkezés, a tanulók ingyenes tankönyvellátására támogatása a szakmai informatikai feladatok támogatása jogcímű normatívák átcsoportosulnak a normatív kötött felhasználású támogatások közé.

A közoktatási kiegészítő hozzájárulások mind a megmaradó mind az átcsoportosuló normatívák fajlagos összegei, igényjogosultságos összegei változatlanok lesznek.

A közoktatási normatív kötött támogatások változatlanul maradnak

Pedagógia szakszolgálatok, támogatások (1.000,- Ft/fő fajlagos összeggel), osztályfőnöki pótlék (26.000,- Ft/fő fajlagos összeggel), gyógypedagógia pótlék kiegészítése (65.000,- Ft/fő fajlagos összeg).

Pedagógiai szakvizsga támogatása 105.000,- Ft/fő összegről 63.000,- Ft/fő fajlagos összegre csökken.

Többcélú Kistérségi Társulások közoktatási célú normatív kötött támogatások:

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás:

Ha Többcélú Társulásra fenntartó 100.000,- Ft/fő fajlagos összegről 98.000,- Ft/fő összegre.

Ha intézményi társulás fenntartó az 5-8 évfolyamos tanulók után 90.000,- Ft/fő fajlagos összegről 78.000,- Ft/fő fajlagos összegre.

Az autóbusszal utaztatott gyermekek után járó támogatás 80.000,- Ft/fő fajlagos összegről 70.000,- Ft/fő fajlagos összegre csökken.

Többcélú Kistérségi Társulások közoktatási célú normatív kötött támogatások:

Tagintézmény támogatás 90.000,- Ft/fő fajlagos összegről 70.000,- Ft/fő összegre.

Kistélepülési tagintézmény támogatás 21.000,- Ft/fő fajlagos összegről 16.710,- Ft/fő összegre.

Változások a segélyezési feladatoknál:

A kormányzat által meghatározott alapelvek:

Határozottabban jelenjen meg a foglalkoztatási szándék, szűnjön meg a szociális ellátó rendszerben kapható támogatások munkavállalással szembeni ellenőrző hatása

A valóban rászorulóknak a jövőben is számíthatnak a szociális háló védelmére, de a normatív feltételeket nem teljesítő segélyezése szűküljön.

2011. szeptemberétől a bérpótló juttatás helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatás lépett.

Álláskeresési támogatások és a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításával összhangban a foglalkoztatást helyettesítő támogatás is módosul, összege a start munkabérhez igazodóan csökken az öregségi nyugdíj minimum 80%-ára.

A rendszeres szociális segély összege maximalizálásra kerül (ha a családban csak Rszs-re jogosult személy él) ennek összege nem lehet magasabb mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a.

2011. szeptemberétől a korábbi gázár és távhő támogatás beépül a normatív lakás fenntartási támogatásba (változott a jogosultsági küszöb, az öregségi nyugdíj minimum 150%-ról 250%-ára emelkedett és enyhültek a feltételek) ennek eredményeképpen folyamatosan és jelentősen nő az e támogatásban részesülők száma. Ezzel párhuzamosan megszűnik a helyi lakásfenntartási támogatás.

Az önkormányzatnak a helyben képződő bevételei a gazdálkodó szervek termelés visszaesése, a lakosság elszegényesedése miatt alacsonyabbak.

Az önkormányzatok nem, vagy nehezen jutnak hitelhez, ha igen, annak költsége egyre magasabb lesz, törvényi korlátozásokra lehet számítani.

A gyakorlatban tapasztaljuk azt /és ez látható a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi tájékoztatójából is/, hogy a munkanélküliek, és a szociális rászorulóknak száma növekszik annak ellenére, hogy több mint kétszáz embert foglalkoztatunk közfoglalkoztatás keretében.

Kevés kivétellel a normatívák csökkentek, illetve szinten maradtak, vagy az igénybevétel lehetősége szigorodik. Növekedés a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, kommunális és sport feladatokhoz kapcsolódó normatívánál tapasztalható .

Az egészségügyi struktúra átalakítással kapcsolatos ismert információk:

A Semmelweis Terv az egészségügyi kormányzat által megfogalmazódott, és ennek a megvalósítása, többszöri módosítást, átdolgozást követően 2012-ben folyamatosan várható. 2012. január 01-től a volt súlyponti, azaz megyei kórházak, klinikák és fővárosi intézmények állami tulajdonba kerülnek. Pontos idő nem ismert, de valamikor leghamarabb 2012. év folyamán, vagy 2013-ban az önkormányzati tulajdonban lévő valamennyi fekvő- és járóbeteg ellátó egység is állami tulajdonba kerül a tervezet szerint. Várhatóan 2012. május 01-től létre jönnek egészségügyi régiók, amelyek nem egyeznek meg a mai közigazgatási régiókkal. Ezen régiók kb. 1-1,5 millió lakos egészségügyi ellátásáért fog felelni. A régióban szerepelnek: egy vezetői intézmény, volt megyei kórházak és területi kórházak, valamint szakrendelők, egyedül az alapellátás nem kerül ezen ellátási szerveződésekbe. A progresszivitás elvének megfelelően a különböző szinteken lévő intézmények várhatóan megkapják, hogy az adott osztályokon, ellátó egységeken mi a szakmai kompetencia, milyen típusú betegeket lehet ellátni. Ehhez fogják rendelni a területi ellátási kötelezettséget, valamint a finanszírozást is. Szakmánként kettő vagy három ellátási kompetencia szint várható. Pl.: a traumatológia terén három szint várható, az egyes szinten kb. az ellátottak 70 %-a, kettős szinten az ellátottak 20 %-a, a harmas szint, ahova a klinikák, centrumok, országos intézetek tartoznak a speciális ellátási területekhez, a lakosság kb. 10 %-át kell ezen a szinten ellátni. Ezen egészségügyi szerveződés irányításához egy kb. 10 főből álló menedzsmentet kívánnak felállítani, ők lennének az ún. TESZI (Területi Ellátási Szervező Irodák)

dolgozói. A mi kórházunk a mai ismereteink szerint egy központi régióhoz tartozna, ahol a vezető szerepet a budapesti Honvéd Kórház látná el. Ide tartozna még Vác, Nógrád megyei, valamint Heves megyei intézmények egy bizonyos része.

Reményeink szerint ebben az egészségügyi struktúrában intézményünk megtalálja helyét és szerepét, nevezetesen a járóbeteg ellátást változatlan formában, és bízunk abban, hogy a fekvőbeteg ellátás is a jelenlegi formájában működhet. Szeretnénk, ha a szakmailag magas szinten működő rehabilitációs osztályunk ebben a régióban akár egy rehabilitációs centrumként működhetne.

Finanszírozással kapcsolatban pontos információ nem áll rendelkezésre, a német pont 1,50 Ft, valamint az egy TVK 150 ezer forint nem változik jelen információnk szerint, viszont az egyes betegségek besorolása és a hozzá tartozó finanszírozás módosulhat. Bízunk benne, hogy ez nem fogja kedvezőtlenül érinteni intézményünket.

Az átmeneti év gazdálkodási szabályaira vonatkozó információk:

2012-ben az elmúlt időszak gyakorlatának megfelelően továbbra is „bevételek orientált” gazdálkodás lesz. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat részére járó és az általa biztonsággal megszerezhető bevételek mértékéig tudja ellátni a kötelező feladatait.

Ahhoz, hogy a város következő évi lehetőségeit konkrétan meghatározhassuk, ismernünk kell a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvény tervezetét. Ennek megismerésével fontos információkhoz juthatnak az önkormányzati forrásszabályozás változásaira vonatkozóan. A költségvetési törvény, az új önkormányzati törvény tervezete és még néhány fontos jogszabály tervezete hozzáférhető az interneten. Az elektronikusan kiküldött meghívóban az elérési lehetőségeket megjelöltük, ezzel is segítve munkájukat.

Az önkormányzat mozgásteret a központi szabályozás és forrás elosztás miatt nagyrészt determinált. A helyben képződő bevételek aránya kisebb és részben konkrét kiadási tételekhez kapcsolódik, így nem képez szabad forrást. A normatív állami támogatásból származó bevételeket a 3.sz. a fajlagos mutatókat pedig a 3/A.sz. melléklet mutatja be összehasonlító módon.

Normatív kötött felhasználású támogatások részletes feltételeit a költségvetési törvény 8. melléklete tartalmazza. Ennek részleteit is a törvény indoklásának kivonata mutatja be.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok részletes feltételeit a költségvetési törvény 5. sz. melléklete tartalmazza.

A nyugdíjrendszerre épülő önkormányzati szociális ellátások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi támogatás) továbbra is a minimál nyugdíj növekedés arányában emelkednek. A központi finanszírozás aránya várhatóan nem változik az előző évihez képest.

Továbbra is működik az ÖNHIKI pályázati rendszer, de az előzőekhez képest egy teljesen új, megváltozott feltételrendszerrel fog rendelkezésre állni.

A törvényi feltételeket a Költségvetési törvény 6. sz. melléklete tartalmazza.

A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képességéből eredően az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe levő települési önkormányzatok támogatást igényelhetnek a megadott feltételek szerint.

Pásztó már évek óta nem volt jogosult ÖNHIKI támogatásra, a 2011. évi újraszabályozott rendszerben két pályázatunk is sikeres volt, összesen 83 millió Ft értékben.

Önkormányzatunknál 2009.-2010. évben végrehajtott, a 2011. évi költségvetésre hatással lévő változások:

1. Gazdasági kényszer intézkedés hatására önkormányzati döntés alapján a két általános iskolát egy OM azonosító alá összevontuk és társulási formában tartjuk fenn.
2. A Területi Gondozási Központot és az általa nyújtott intézményi szociális ellátást a többlet kiegészítő normatíva érdekében 2009. október 1-i hatállyal a többcélú kistérségi társulás fenntartásába adtuk.
3. Nyertes pályázat alapján megvalósítottuk a kistérségi központ rehabilitációját.
4. Szintén nyertes pályázat alapján megvalósítottuk az aktív kórházi járó-beteg szakrendelő építését.
5. Eredményt értünk el a Település lakossága és ingatlanai védelme érdekében, mert elkészült a Mátrakereszttest védő árvíztározó tanulmányterve, a Hasznosi ivóvíztározó gátjára építendő árvíz apasztó mű tanulmányterve, az alvizi csatorna biztonságossá tételének terve, illetve a tó kotrási terve, és mindezek költségbecslése.
6. Megkezdtük a Kövicses patak egy szakaszának kiépítését.

Kiemelt figyelmet érdemel, hogy Pásztó lakosság száma folyamatosan csökken:

2004. 01.01-én	10.035 fő
2005. 01.01-én	9.980 fő
2006. 01.01-én	9.975 fő
2007. 01.01-én	9.875 fő
2008. 01.01-én	9.837 fő
2009. 01.01-én	9.784 fő
2010. 01.01-én	9.667 fő
2011. 01. 01-én	9.573 fő

II.

Az Önkormányzat várható bevételei

A működési bevételeket az infláció mértékével arányosan indokolt emelni, tekintettel a megkötött szerződések adta lehetőségekre is. Az intézményi térítési díjak esetében a koncepció 4 % növekedéssel számol. A SODEXHO, aki jelenleg biztosítja az oktatási intézmények részére az étkezést 5,2 %-os növekedést javasolt eredetileg.

A Pásztó részére számítható normatívákat a 2011. évvel összehasonlító módon a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az igénylés feltételeiben és a támogatás által fedezett ellátás tekintetében bizonyos fokú átrendeződés, pontosítás és adott esetben szigorítás figyelhető meg.

Az Önkormányzatok önálló gazdálkodási feltételei megteremtésének egyik eszköze a helyi adók rendszere. A helyi adók lehetőséget teremtenek a helyi adópolitika kialakítására és az Önkormányzatok önálló gazdálkodási feltételeinek biztosítására. Aránylag nagy pontossággal meghatározható nagy pénzügyi eszközrendszer lenne, ha nem a mai pénzügyi és gazdasági válság közben lennénk.

Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók mértékén, tekintettel a lakosság és a vállalkozások évek óta folyamatosan romló anyagi helyzetére.

Az alábbi táblázatban felsoroltak szerint teszünk javaslatot a 2012. évi adóbevételekre.

Várható adóbevételek

Adónem	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény szeptember 30-ig	Ft-ban
			Költségvetési koncepció 2012.
Építményadó	32.000.000	31.735.040	32.000.000
Iparúzési adó	214.000.000	234.374.741	230.000.000
Gépjárműadó	61.000.000	57.068.675	60.000.000
Idegenforgalmi adó	200.000	235.000	250.000
Pótlék, bírság	2.000.000	2.441.373	2.500.000
Egyéb bevétel	1.300.000	1.508.819	1.500.000
Összesen	310.500.000	327.363.648	326.250.000
Talajterhelési díj	5.000.000	3.671.894	4.000.000
Mind összesen:	315.500.000	331.035.542	330.250.000

Iparúzési adó:

2012. évre az iparúzési adó megtervezése nagy gondot jelent számunkra. A gazdasági válság okozta termelés kiesés, valamint a törvényi változások hatása jelen pillanatban még nem ismeretesek így a becsült adó csak a tapasztalati adatokon alapulhat. 2011. évi tapasztalatai alapján 230.000.000,- Ft iparúzési adó prognosztizálható.

Gépjárműadó:

Figyelembe véve a 2011. évben befolyt gépjárműadót, 2012. évre 60.000.000,- Ft bevétellel terveztünk. Várható a gépjárműadóról szóló törvény módosítása, ahogyan az illetékről szóló törvény is változik. Ismerve a tervezetet, valószínűleg még kevesebb gépjármű adásvételére kerül sor, valamint csökkenni fog a takarékoságból kivont gépjárművek forgalomba visszahelyezése. Az előző évek tendenciáit tekintve emelkedik a valamilyen hátralék (hiteltartozás, kötelező felelősségbiztosítás fizetése, gépjárműadó fizetés) behajtása miatti forgalomból kitiltások száma, ami szintén csökkenti az adóbevétel összegét.

Építményadó:

2012. évben 32.000.000,- Ft adóbevétel várható a 2011. évi adómértékek alapján. Adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki.

Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértékének törvény szerinti felső határa 1100,- Ft/m².

Önkormányzatunknál:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. az üdülő, hétvégi ház, illetve a város kiemelt övezetében | 400,- Ft/m ² |
| 2. egyéb övezetben lévő építmény | 300,- Ft/m ² |
| 3. garázs | 100,- Ft/m ² |
| 4. külterületi építmény | 75,- Ft/m ² |

Idegenforgalmi adó:

Idegenforgalmi adót 2012-ben 250.000,- Ft-ot terveztünk, a 2010. évi befolyt adót figyelembe véve.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke 200,- Ft/fő/vendégéjszaka.

Az idegenforgalmi adó mértékének törvény szerinti felső határa 300,- Ft/fő/vendégéjszaka.

Talajterhelési díj:

4.000.000,- Ft bevétel tervezhető a 2012. évre. A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.

Egyéb bevétel:

A bevétel megtervezésekor figyelembe kell venni a rendőrkapitányságoktól és egyéb szervektől érkezett adók módjára behajtandó köztartozások behajtása iránti megkeresések számának fokozatos emelkedését. Ezért nő 200.000,- Ft-tal a tervezett egyéb bevétel 2012-re várható teljesítése.

Viziközmű

2011. évre az analitikusan nyilvántartott ügyfelek viziközmű érdekeltségi tagoknál (2 ütem hátralékosok + 3 ütem) 1.000.000,- Ft bevétel várható.

Lakástakarék Pénztár Szerződések (LTP)

A Lakástakarék Pénztár Szerződés II. ütemének 2011. október 28-án egyösszegű hiteltörlesztésre kerül a sor, melynek összege 254.797.000,- Ft.

2011. 09.30-án a megtakarítási számla egyenlege 285.544.752,- Ft . A bevétel 2012 évre 300 millió Ft körül várható a hitel visszafizetés időpontjáig. A hiány a 15 millió Ft-ot meghaladja, viszont a behajtásra a megtakarítási idő leteltéig (2012.03.01-ig) nincs lehetőségünk.

Az LTP szerződések 80%-a 2012. február 29-ig jár le, 2012. március 01-től 3 hónapos kiutalási időszak következik, melynek lejáta után az Önkormányzat által megadott számlaszámra kerül a zárolt összeg utalása, mellyel a hitel visszafizetés időpontjáig az önkormányzat rendelkezhet.

Azok a szerződöttek, akik rendszertelenül fizették a hozzájárulást, illetve egyáltalán nem teljesítettek befizetést 2012.02.01-én fel kell mondani a hátralékos szerződéseket.

A 3 ütemnél 2012.05.28-án 150.000,- Ft hiteltörlesztésre kerül a sor, melynek fedezete biztosított.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a járó és fekvőbeteg-ellátást, valamint a Védőnői szolgálatokat. A Kórház referencia lapján azzal számol, hogy Pásztó Város Önkormányzat 5.631 E Ft-ot biztosít az ügyeleti ellátáshoz saját forrásából.

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival

Pásztó Város Önkormányzata a szakmai érvek és indokok ellenére kezdeményezte, szorgalmazza az intézmények társulásos formában való fenntartását.

Az elmúlt évek folyamán a társulási megállapodás ellenére több önkormányzat továbbra sem tett eleget fizetési kötelezettségének. Ez több szempontból is problémás: nem teljesül a társulási megállapodás és Pásztónak az adott időben nem realizálódik a tervezett bevétele.

Az ilyen és hasonló esetek kiküszöbölése miatt módosították a Többcélú Kistérségi Társulásokra vonatkozó törvényt, melynek értelmében a feladatot ellátó társult önkormányzatnak azonnali beszédési megbízásra van joga. Sajnos ezzel a lehetőséggel csak akkor élhetne az önkormányzat, ha a társult önkormányzat ehhez írásban hozzájárul. Nemhogy ezt, hanem egy érdemi egyeztető tárgyalást sem sikerült elérni több társult önkormányzattal. Emiatt a kölcsönös gazdasági érdekek és előnyök elérése érdekében az érintett önkormányzatokkal újra kell tárgyalni és érvényesíteni a társulási megállapodásokban foglaltakat. Az intézményen keresztül ellátott szociális feladatokat 2009. október 1-től átadtuk a többcélú kistérségi társulásnak. Ez azt jelenti, hogy nem Pásztó város önkormányzat követel pénzt a társult önkormányzatoktól, hanem átadás után Pásztó város is – úgy ahogy a többi önkormányzat a rá eső részt adja át a kistérségi társulásnak. Nem Pásztónál halmozódik a sok meg nem fizetett tartozás.

A többcélú kistérségi társulástól az alábbi pénzeszközök átvételét tervezzük:

Megnevezés	2009.	2010. (várható)	2011.	2012
Munkaszervezet működésére:	31.641 e Ft	35.281 e FT	36.000 e FT	26.693 e Ft
Belső ellenőrzésre:	7.600 e Ft	9.243 e FT	8.769 e FT	7.142 e Ft
<u>Ágazati feladatokra:</u>	<u>39.110 e Ft</u>	<u>31.795 e FT</u>	<u>30.826 e Ft</u>	<u>31.762 e Ft</u>
Összesen	78.351 e Ft	76.319 e Ft	75.595 e FT	65.602 e Ft

Az önkormányzat évek óta működési forráshiánnyal küzdött, illetve küzd. Ennek kezelésére elsősorban kiegészítő állami támogatást vett igénybe különböző mértékben. Bízunk abban, hogy a megváltozott ÖNHIKI pályázati rendszer feltételeinek az előző évihez hasonlóan 2012.-ben megfelelünk, és lehetőségünk lesz pályázat benyújtására.

Az aktuális hiány kezelésére minden évben a keresleti viszonyoktól függően sor került vagyoneértékesítésre. Ez értelemszerűen a forgalomképes vagyon működési célú felhasználását /felélését/ jelentette, ami hosszú távon nem lehet cél. Nem beszélve arról, hogy a folyamat a végéhez közeledik. Ezzel nem csak az ilyen irányú bevételi lehetőség korlátozódik, hanem a hitelfelveteleknél nélkülözhetetlen háttér /jelzálog/ fedezetet jelentő ingatlanok köre is szűkül. /Ezek az ingatlanok ugyanis nem képezhetik törzsvagyontárgyát, forgalomképesnek kell lenniük, és értékbecsléssel kell rendelkezni.

Az önkormányzat a fenti kiegészítő forrásokon túl jelentős hiteket vett fel részben a működési hiány pótlására, részben fejlesztésre, részben pedig a lejáró hitelei kiváltására.

A hitelfelvételnek szigorú törvényi korlátai vannak, azon túl, hogy a hitelező pénzintézet folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, adósságállományát, vagyoni helyzetét.

2009-ben a város egyik legnagyobb célkitűzése, a városközponti rehabilitáció megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárással 103 millió Ft MFB finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést. Ezen túlmenően a feladatok saját erő fedezéséhez további 40 millió Ft hitelt vettünk fel. A VG Kft. hitelfelvelete nem sikerült az eredetileg tervezett MFB finanszírozású konstrukcióban. A szükséges saját erőt 39 millió forint erejéig hitel felvételével biztosította a KFT, illetve az önkormányzat jelentős törzstőke emelést hajtott végre. A hitelekkel kapcsolatos részletesebb információt az adósság szolgálati kiadásokhoz csatolt szöveges indoklásban olvashatunk.

Lényeges változás lesz az önkormányzat életében, hogy 2012-ben letelik a lakástakarék pénztári szerződések futamideje. Várhatóan körülbelül 300 millió Ft kerül át az önkormányzat számlájára, melyből 254 millió Ft-ot kell a hiteltörlesztésre kifizetni. Ezen túlmenően az adósságszolgáltatás táblán szerepel ennek a hitelnek az időarányos kamata. A különbözet szolgál az önkormányzat által eddig kifizetett hitelkamatok fedezésére, valamint a harmadik ütemnél várhatóan a befizetéseknel mutatkozó hiány fedezésére.

Az adósságszolgálati kiadásokat a 7 sz. melléklet részletezi

A kiegészítő forrásoknál (hitel igénybevételénél) a fentebb leírtakat is figyelembe véve tekintettel kell lenni a vonatkozó törvényi előírásokra, valamint az önkormányzat jelenleg fennálló hitelállományára, illetve az esedékesség időpontjában előállítható forrásokra és az egyre csökkenő mobilizálható vagy jelzáloggal terhelhető vagyonállományra, a visszafizetés lehetséges forrásaira.

A jelenlegi Ötv. 88. §. /2/ bekezdése szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitel felvételének és járulékainak, valamint kötvény kibocsátásának, garancia és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. A korrigált saját folyó bevétel: a rövidlejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a.

Az új önkormányzati törvény tervezete szerint az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségei törvényileg is korlátozva lesznek illetve az intézmény államosítása kapcsán olyan vagyon vesztésen megy át az önkormányzat, hogy hitelfelvételi pozíciói banki megítélés szempontjából is lényegesen romlanak.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a víziközmű társulat működése idején vállalt készfizető kezességet a társulás megszűnése után felváltotta az önkormányzat a hitel adósi minősítése. A társulás megszűnése átváltott közvetlen adósi pozícióba, ami a hitelfelvételi korlátot jelentősen rontja. A gyakorlatban a társulási hitel mögött ott van 1494 db lakás takarékpénztári szerződés, ami megfelelő biztonságot jelent a hitel visszafizetéshez (bár megjegyzem, hogy több személy nem vagy nem rendszeresen fizet. Ez a tendencia az érintetteknel egyre több munkahely elvesztése, szociális rászorultság miatt fokozódik, akikkel szemben a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A szennyvízberuházás III. üteméhez felvett 137.346 e Ft hitel mögött 609 db LTP szerződés van.

A gazdálkodás biztosításához a jelenlegi hitelállomány éves költsége meghaladja az 70 millió Ft-ot.

A gazdálkodás folyamatában óhatatlanul előfordul, hogy a naptári év végén (december 31-én) a tárgyévben megkezdett tranzakciók nem valósulnak meg maradéktalanul. Ebből eredően számolni kell áthúzódó bevételekkel és áthúzódó kiadásokkal, melyek tartalmát és mértékét csak a beszámoló után lehet pontosan megállapítani, azonban az eredeti költségvetésben már számolni kell velük. Jelenleg úgy számoltunk, hogy a folyószámlahitel állomány 380 millió Ft lesz év végén.

A likviditási helyzetre, ezáltal a működőképességre jelentős hatással lesz a nagy összegű pályázati támogatással megvalósuló feladatok finanszírozása.

A koncepció készítésénél a működő intézmények (kötelező és vállalt) létszámát az utolsó módosítás szerint vettük figyelembe. A tervezett létszám irányszámokat a 6. számú melléklet mutatja be.

Az Állami Számvevőszék legutóbbi ellenőrzése során felhívta a figyelmet arra, hogy a Képviselő-testület ismerje meg a kötelező és önként vállalt feladatok költségvetési hatását, ezért ebben a formában is bemutatjuk a számításokat.

III.

Az önkormányzat várható kiadásai

Működési kiadások

Az önkormányzat feladatait, kiadásait a fentebb jelzett bevételekre alapozva- azok mértékéig lehet csak meghatározni.

Az állami költségvetés tervezetében előirányzott megszorító intézkedések alapvetően az önkormányzatokat érintik.

Az állami támogatás jelentős csökkenését, az önkormányzat bevételi forrásainak hihetetlen szűkülését figyelembe véve ismételen át kell tekinteni, a kötelező és nem kötelező feladatok körét az intézményi struktúrát, az ésszerűsítés lehetőségeit, a szolgáltatások elhagyását, vagy más módon való ellátását.

Az egyszeri bevételektől és kiadásoktól megtisztított, az évközi változásokat szintre hozó előirányzatra nem számítottunk személyi kiadás és járulék növekedést, mert a központi költségvetés nem számol ezzel, helyben képződő forrása pedig nincs. Az érdekegyeztetés folyamatban van. Ezen túlmenően dologi kiadásoknál átlagosan 4%-os növekedést vettünk figyelembe.

A Polgármesteri Hivatal, mint kötelező önkormányzati igazgatási szerv, feladatai ellátásához a létszám és tárgyi-technikai feltételek elengedhetetlenek, ellenkező esetben a lakosság, a képviselő-testület, a bizottságok eddig megszokott kiszolgálása szenved csorbát.

Az elmúlt évek létszámleépítései után az alkalmazásban álló létszámra megnövekedett teher hárul /ügyiratforgalom háromszorosára nőtt, számos feladat került a körzetközponthoz/

Az ügyintézők jelentős részének leterheltsége tovább nem növelhető, már a jelenlegi is a tűrőképesség határán van. Egyes területeken már az éves szabadságok kivétele is problémákat okoz.

A Hivatal dolgozóinak illetménye nem emelkedett, azt az elmúlt évi szinttől alacsonyabban, illetve a Ktv-ben meghatározott, alanyi jogon járó juttatásokkal terveztük.

Takarékossági okokból közlönyöket, folyóiratokat mondtunk le, minimális mennyiségre szorítva azokat.

A cafetériára vonatkozó szabályok is változnak. A végleges jogszabálytól valamint kötelező/adható feltételtől függően kell majd pontosítani a számításokat.

A központi döntésektől függően kell majd, várhatóan évközben a járási hivatalok létrehozásával, és egyéb szervezési intézkedésekkel összefüggésben további intézkedéseket tenni.

A képviselő-testület költségeit az elfogadott rendeletben szereplő összegekkel vettük számításba.

Összességében megállapítható, hogy az ellátandó feladat nem áll arányban a központi finanszírozással. Az önkormányzatnak továbbra is jelentős forrásokat kellene biztosítani az igazgatási feladatok ellátásához.

Személyi juttatások

A köztisztviselők részére a köztisztviselői törvényben előírt alanyi jogon járó juttatások lettek tervezve. Az előző évhez képest semmilyen többletet nem vettünk számításba.

A köztisztviselői illetményalap 2012.-ben is változatlan marad. (2008. év óta)

Az intézmények működési kiadásain belül továbbra is a legjelentősebb volument a személyi juttatások és annak járulékai képviselik. A közalkalmazotti bértábla az előzetes információk alapján várhatóan nem fog változni.

Mivel a működési kiadások döntő részét a személyi juttatások teszik ki, ezért azok finanszírozhatósága érdekében tovább kell keresni azokat a belső szervezeti lehetőségeket, amelyek további létszám megtakarításokat eredményeznek. Ezen igényeket az intézményeknek a belső struktúrájuk átalakításával, a feladatkörök újragondolásával, azok további összevonásával, átcsoportosításokkal kell megoldani. Költség-haszon és hatékonysági számításokkal alátámasztva keresni kell a lehetőséget további szakmai és kiegészítő tevékenységek esetleges kiszervezésére, átalakítására, a közös beszerzésre.

A létszám csökkentések egyszeri pénzügyi kezelésére egyrészt az e célra elkülönített központi pénzekből nyerhető pályázati támogatás.

A végleges költségvetés összeállításához a személyi kiadásoknál alapvetően csak a jogszabályi kötelezettségek biztosítását lehet célként megfogalmazni.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni.

Létszám bővítésekre nincs lehetőség, erre csak rendkívül indokolt esetben, új belépő, illetve megnövekedett feladat ellátás esetén kerülhet sor.

Az előző években jelentős létszám és bér megtakarításokat tudtunk elérni a közfoglalkoztatással.

2012-ben azonban ezen a területen is jelentős változások várhatók: Nemzeti

-Dologi kiadások növekedésére – a korábbi évekhez hasonlóan – a központi állami támogatások, átengedett bevételek 2012. évben sem tartalmaznak plusz-forrásokat. Ugyanakkor az infláció várhatóan 4 % körüli lesz. A közüzemi díjak, ezen belül is az energia árak ez évi és további változásának hatásai az intézmények közvetlen működési, üzemeltetési költségeit emelik. A dologi kiadások változásához – figyelemmel a központi források beszűkítésére – csak a tervezett inflációtól kisebb mértékű támogatás-bővülést lehet felvállalni, azt is intézményenként differenciáltan.

A szociális ágazatban az intézményeknél a saját bevételekből eredő többlet biztosíthat forrást a dologi kiadások növekményére. Az intézményi saját források biztosítása, fokozásának lehetősége több intézmény esetében igen szűkös és korlátozott, ezért egyes dologi kiadásoknál további visszalépéssel is számolni kell.

A szociális intézményeket a kistérségi többlet normatíva érdekében átadtuk a többcélú kistérségi társulás részére. Ebben is várható változás, mert a szakellátás átkerül kormányzati fenntartásba.

Elsődleges feladat minden intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása.

Szociális ellátás

A 2011. évi tapasztalatok alapján a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében változásokra számíthatunk. A legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése prognosztizálható. A legkomolyabb változás az aktív korúak ellátására jogosultak körében várható.

A szociális ellátások részletezését a 4/C melléklet tartalmazza.

Szociális, gyermekvédelmi és foglalkoztatási jogszabályok változása

November végén terjesztették az Országgyűlés elé az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosügyei és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatot.

A javaslat több ponton módosítja a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerét. A változtatás célja egyrészt a szociális gáz- és távhő támogatás megszűnése miatt ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése.

A jogosultsági jövedelemhatárt a törvényjavaslat az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékában határozza meg a korábbi 150 százalék helyett, ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírást. A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kellene nyújtani az előterjesztés alapján.

A javaslat indoklása szerint a tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érdekében - a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban foglaltakkal összhangban egységes közfoglalkoztatást vezetnek be. Az új típusú közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályokat a foglalkoztatási tárgyú jogszabályok fogják tartalmazni, azonban a jogszabályi koherencia megteremtéséért módosulnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvénynek az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályai is.

A javaslattal kibővül a közfeladatot ellátó személyek köre az intézményi ellátás keretében foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó és szociális, mentálhigiénés munkatárs, továbbá a falu- és tanyagondnok személyével.

Az előterjesztés szól arról is, hogy a települési önkormányzatok bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló kötelezettségének - a bölcsőde működtetése mellett - családi napközi formájában is eleget tehet.

Egy módosítás az óvodáztatási támogatást érinti, amelynek első alkalommal történő folyósításának nem három, hanem kéthavi rendszeres óvodába járást írnának elő.

A kisebbségi önkormányzatok támogatását az előző évi szinten terveztük.

Közfoglalkoztatás 2012

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) kormányrendelet értelmében a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatási formák hasonlóan az idei évhez a közfoglaltatók részére pályázható lehetőségek lesznek. Pásztó Város Önkormányzata a napokban nyújtja be pályázatát 118 fő foglalkoztatására, 2012.03.01-2012.11.30-ig terjedő 9 hónapos időtartamra. Pozitív támogatói döntés esetén ezen ún. start-munkaprogram keretében, belvízelvezetési és illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozó feladatok kerülnek megvalósításra Pásztó, Hasznos és Mátrakeresztes

városrészekben. A projektek elvileg 100 %-ban támogatottak, mintegy 85.000.000 Ft értékben, gyakorlatilag az Önkormányzat részére csak a szakképzési hozzájárulás jelent minimális kiadást. Természetesen a start közmunkaprogramok mellett a bevezetőben említett rövid (4 órás) és hosszú időtartamú (6-8 órás) közfoglalkoztatási programok is megmaradnak és pályázhatóak lesznek. A napi 4 órás rövid időtartamú programokban csak foglalkoztatást helyettesítő támogatáson (Fht) lévő munkanélküliek foglalkoztathatók 5%-os önerő mellett. Ez személyenként 1960-Ft-os kiadást jelent havonta a foglalkoztatónak. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási formánál nagy valószínűséggel továbbra is 30% önerőt kell biztosítani. Ennél a formánál 78.000 Ft-os minimálbérnél 26.559 Ft míg esetleges 92.000 Ft-os minimálbér esetén 31.326 Ft-ba kerül egy fő egy havi foglalkoztatása. Az Önkormányzat és az Intézményeik külön-külön pályázhatnak majd 2012 évben saját költségvetési kereteiken belül. Önkormányzatunkra levetítve mindez a következőket jelenti. Ebben az évben szociális oldalon a betervezett 23.000.000 Ft-tal szemben ez év végéig 13.000.000 Ft önerő kerül kifizetésre foglalkoztatás helyettesítő támogatásokra. Természetesen ez szorosan összefügg a rövid időtartamú foglalkoztatással, ahol átlagban 70 főt foglalkoztattunk április hónaptól a foglalkoztatási támogatásra jogosultak közül. Jövőre a helyzet annyiban változik, amennyiben sikerül a 118 fős közmunka pályázat melyben többségében Fht-eket alkalmazunk majd, továbbá ha figyelembe vesszük a továbbra is futó 4 órás foglalkoztatási lehetőséget, melyekre az intézmények is pályázhatnak majd, s mely foglalkoztatási formán csak és kizárólag Fht-ek foglalkoztathatók az idei szociális oldalon kifizetett 13.000.000 Ft 10.000.000 Ft alá csökkenhet. Továbbá az Önkormányzat az idei költségvetésébe betervezett 18.000.000 Ft-tal szemben a jövőbeni közfoglalkoztatást 5.000.000 Ft-ból meg tudja valósítani, úgy hogy a tavalyival szemben a kiadásai ez évben betervezett költségekhez képest a közfoglalkoztatási és szociális oldalon 13.000.000 - 13.000.000 Ft-tal, azaz összesen 26.000.000 Ft-tal csökkenhet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló helyi és központi információk alapján a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük a város 2012. évi költségvetési koncepcióját.

Ez a koncepció számítás, összehasonlító elemzés a jelenlegi intézményhálózat, a feladatok a kötelezettségek és források, lehetőségek egybevetése. A számítást nem kell jóváhagyni, elfogadni. Annak ismeretében kell döntéseket hozni, amelyek a végleges költségvetési javaslatot elkészítő polgármesteri hivatalnak és az intézményeknek olyan célokat határoz meg, amely alapján elkészíthető a képviselő testület által elvárt, elfogadható költségvetési javaslat.

Az előterjesztésből és a híradásokból is tudhatják, hogy a 2012. évi költségvetési törvény tervezete sok helyen és összességében is rendkívül nagy feszültségeket tartalmaz. Ez automatikusan átgyűrűzik önkormányzatunk költségvetésére is.

Ma a költségvetési tervezéssel, gazdálkodással foglalkozó szakemberek szakmai életútjában eddig elő nem fordult körülmények között kell dolgozni. Szinte nincs is fix pont (gazdasági válság, bank válság, gazdasági recesszió, lakosság és gazdálkodás szervek, önkormányzatok eladósodása).

Teljesen átalakuló jogi környezet (új alkotmány, új közbeszerzési törvény, önkormányzati törvény, adó törvények, nemzeti köznevelési törvény tervezete).

Megyei és települési önkormányzatok helyének, szerepének újra fogalmazása, járási hivatalok létrehozásának tervezete, amelynek pontos időpontja még nem ismert.

IV.

Összefoglalás

A nemzetközi bankválság, a gazdasági válság s az azzal együtt járó recesszió hatására soha eddig nem tapasztalt hátrányos helyzet alakult ki önkormányzatunk számára.

A csökkenő normatív támogatás ellenére továbbra is elvárják, hogy 2011.01.01-től ismeretlen időpontig az önkormányzatok a hatáskörük változatlanul hagyása mellett a helyben képződő bevételek növelésével (adótételek növelésével, érték alapú ingatlan adóztatással, díjak emelésével) lássák el feladataikat. Nyilvánvaló, hogy sem a lakosság, sem a gazdálkodó szervezetek terhei nem növelhetők tovább a környezeti hatások által keletkezett eladósodás miatt.

A koncepcióban meghatározott feladatok költségigénye messze meghaladja a város pénzügyi lehetőségeit. A végleges költségvetés összeállításánál ezért alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét, hitelfelvételi korlátait. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat az önhibáján kívül bekövetkezett hiánynövekedést központi pénzek igénybevétele útján biztosítsa.

A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az államilag előírt kötelező feladatok és ehhez nem megfelelő mértékben biztosított állami támogatás valamint az önkormányzati saját bevétel termelő képesség maximális szintjének elérése miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került. Komoly nehézségekbe ütközik a magyar és EU pályázatokhoz a saját erő biztosítása.

Az intézmények fenntartási költségeihez az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez igazodó mértékű támogatást biztosít amit a kiskincstári rendszeren keresztül időarányosan finanszíroz, ezzel biztosítva az intézmények működőképességének megőrzését.

A képviselő-testület a többi önkormányzathoz hasonlóan megrendítőnek tartja, hogy az állami költségvetési törvény tervezete a közalkalmazottak, a köztisztviselők részére ez évben sem tartalmaz bérfejlesztési fedezetet, így a bér nominálértéke sem tartható. Az önkormányzat az eddig megkezdett és több éve tartó következetes racionalizálási intézkedések során intézményei és a polgármesteri hivatal szervezetét és létszámát annyira lecsökkentette, hogy az a feladatellátás sérelme nélkül törvényesen nem biztosítható.

Az önkormányzati tulajdonú vagyon tervezett állami tulajdonba vétele, a feladat és szervezeti átalakítások teljesen az önkormányzat véleményének kikérése nélkül történtek. A jogszabályok ismeretében az önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell, és az önkormányzati érdeket érvényesíteni kell.

A költségvetési törvény nem számol a dologi kiadás növekedés ellentételezésével, az önkormányzat pénzügyi helyzetéből adódóan saját erőből pedig nem tud erre előirányzatot biztosítani.

Az önkormányzat a továbbiakban is törekszik a gazdálkodó szervezetekkel, a városkörnyéki önkormányzatokkal fennálló kapcsolatának javítására, közreműködik a munkanélküliség mérséklésében illetve az ipartelepítést és munkahely teremtést saját lehetőségei szerint támogatja.

A szociális segélyezési és támogatási keretek reálértékét megőrzi. Fejlesztési feladatai közül elsősorban a megkezdett és áthúzódó feladatai befejezéséhez biztosít fedezetet.

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete arra törekszik, hogy működőképességét, fizetőképességét mindenáron megőrizze, önkormányzati kötelező feladatait ellássa, hiteleit esedékességkor rendezze. Ennek rendeli alá minden korábbi döntését.

A képviselő-testület a végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elveket

tartja kiemelten fontosnak:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenő mentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása.
- Az előző évektől kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell biztosítani az önkormányzat újra fogalmazott kötelező feladatainak ellátását, az intézményhálózat folyamatos működését, a vállalt feladatok mennyiségének és költségének csökkentését, a kényszerű pénzügyi helyzetben a kötelező feladatok ellátásának módját a jelenlegi helyzethez igazítja.
- A feladatok ellátásához még az eddigőtől is takarékosabb, a pénzügyi hiány csökkentését középpontba állító szemléletre lesz szükség minden területen.
- Az „olcsóbb működtetés” kiemelt követelmény minden ágazatban.
- Az önkormányzat továbbra is kiemelt feladatának tekinti a munkahely teremtés és megőrzés ügyét. Ehhez saját jogi és gazdasági keretei között mindent megtesz.
- Az önkormányzat kiemelt fontosságúnak tekinti a lakosság és a gazdálkodó szervezetek, személyek, műszaki és technikai, természeti értékek védelmét a vízgyűjtő területen lehulló csapadék, a víztározó esetleges károsodása estére. Emiatt első rendű feladatának tekinti, hogy az ÉRV ZRT, a Műszaki egyetem szakértői által, Dr Kertai István vezetésével elkészített tanulmány megvalósítását szorgalmazza az illetékes szerveknél.

Ennek keretében

- az árvízi tározó megépítését a Békás-tó felett, (száraz tározó)
- A hasznosi víztározóban felgyülemlett hordalék kotrását
- A hasznosi víztározó gátján vész ár apasztó megépítését
- A megfelelő jelző és monitoring rendszer kiépítését
- A Kövicses patak hasznosi, pásztoi szakaszának kiépítését, amely biztonságosan le tudja vezetni a vizet vészhelyzetben is.

Ezúton is kérem Képviselő Társaimat, az intézmények vezetőit, bizottságok tagjait, hogy az előterjesztések tanulmányozása után fogalmazzák meg véleményeiket, javaslataikat. A fő célkitűzés, a város működőképességének megőrzése érdekében fogadjuk el a 2012. évi költségvetés elkészítését megalapozó költségvetési koncepció határozatát.

Milyen előnyei és hátrányai várhatók a tervezett kormányzati intézkedéseknek :

Hátrányok

1. A Hivatalos Önkormányzati Tűzoltóság Pásztón megszűnik, a hatósági feladatok intézése a megyére kerül.
2. Az egészségügy átszervezése során a kitartó munkával elért korszerű egészségügyi ellátórendszer, melyben kiváló szakemberek szervezeten, hatékonyan és eredményesen dolgoztak, a több milliárd Ft értékű kórházi vagyoni kormányzati tulajdonba és fenntartásba kerül. A tüdőgondozó épülete, melynek hasznosítására számítottunk a legújabb pályázat megvalósulása után kikerül rendelkezési jogunkból.
3. Az alapfokú oktatási rendszer, személyi állománya amely összetartó, lelkiismeretes és eredményes munkát végzett - mind a város, mind a kistérség megelégedésére-új irányítás alá kerül. Az iskolai vagyoni – kormányzati tulajdonba, fenntartásba kerül. Ma még nem tudjuk, hogy mikortól és milyen feltételekkel.
4. Az a középiskolai és zeneiskolai épület és berendezési vagyoni, aminek fenntartását és működését átadtuk a Nógrád Megyei Önkormányzatnak – legalábbis eddig megkérdezésünk nélkül kormányzati tulajdonba és fenntartásba kerül.
5. A járási hivatalok szervezésével a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak kb. 1/3-a eddig

nem ismert körülmények között várhatóan átkerül az új járási hivatalhoz.

A fenti intézmények felett, melyek hatékonyan és eredményesen dolgoznak – az irányítási jogot az önkormányzat elveszíti.

Az önkormányzat jogszabályi kötelezés mellett ha kell fogadja a környező települések társulási szándékát, amiből ma nem lehet tudni milyen terhek következnek.

6. Az 55 férőhelyes idősek otthona, melyet mint a értékűen megvalósított az önkormányzat – mint a sok ellátó intézmény kormányzati fenntartásba kerül. Az intézmény rendkívül fontos feladatot lát el. Személyi állománya áldozatos és eredményes munkát végez.

7. Az új önkormányzati törvény tervezete szerint az önkormányzatnak kötelező feladata lesz a közfoglalkoztatás.

A parlament a megalkotandó önkormányzati törvénnyel és más kapcsolódó jogszabályokkal olyan feladatokat és hatásköröket, vagyont és intézményeket vesz el, amelyek hatékonyan működtek és az ott ellátottak joggal voltak elégedettek a feltételekkel.

A parlament olyan adó és járulék törvényeket fogad el, amely a most látható feladat és hatáskör elvonást meghaladó támogatást és saját bevételt von el mint amennyibe az önkormányzati működtetés került.

A gazdasági programban az önkormányzat arról döntött, hogy a lejáró lakástakarék pénztári befizetések és a víziközmű társulati befizetések helyébe maximum azzal egyező összegű helyi adót vet ki, amit a fennálló hitelek törlesztésére vagy fejlesztési feladat saját erő fedezetére lehetett volna fordítani.

Ezzel szemben az állami feladat és vagyon átvétel nem jár a hitelállomány átvételével.

Ezzel az önkormányzat magára marad – saját forrásaiból kell visszafizetni a terheket. Sőt újabb adók kivetésére ösztönzi a várost a kormány a lakosság és a vállalkozások tekintetében.

Új szabályozás lesz a cafetéria rendszerre vonatkozóan jelenlegi ismereteink szerint átlagosan 5000,- Ft lesz, melegétkeztetést biztosító intézménynél 12.500,- Ft. A részletszabályok nem ismertek (adó és járulék vonatkozásában, kötelező, adható stb).

V.
Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évi költségvetési törvény tervezetéből, az új önkormányzati törvény tervezetéből és a nemzeti köznevelési törvény tervezetéből, az új adó törvénytervezetektől, az önkormányzatokat érintő lényeges feltételeket, a 2012. évi koncepciót és számításokat megismerte.

A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolását és intézkedések megtételét igénylik, melyek a várható bevételek és kiadások jelenlegi nagymértékű aránytalanságát egyensúlyba hozzák.

2012. évre vonatkozóan a finanszírozható hiány összege 400 Millió Ft-ban valószínűsíthető..

Az önkormányzat a 2012. évben történt jogszabályi változások és helyi döntések, illetve a 2012. évi költségvetési törvény tervezetét, valamint az azt megalapozó jogszabály tervezeteket figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:

1. A Polgármesteri Hivatal és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2012. évi költségvetési törvényből az új önkormányzati törvényből, az új adótörvényekből, a nemzeti köznevelési törvényből stb. és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változást vezessék át és a végleges költségvetést a jogszabályi előírásoknak megfelelő /szerkezeti változás, szintrehozás/, teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a hivatal a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassa be.
2. Az önkormányzat a gazdasági és szakmai szempontok szerinti érdekei szem előtt tartásával a többcélú kistérségi társulásban a továbbiakban is részt vesz, addig ameddig a jogszabályok azt lehetővé teszik A társult önkormányzatok arányos anyagi hozzájárulását várja a feladatellátással összhangban kibővülő működési költségeihez. A társult önkormányzatok Pásztó Város Önkormányzata felé fennálló tartozásainak kiegyenlítéséről az önkormányzatokkal tárgyalásokat kell folytatni.
3. A Képviselő-testület nem kíván további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni, 2012. évi hiányának, illetve hitelfelvételének határát a törvényi feltételek szerint határozza meg.
4. A Képviselő-testület a jelenlegi helyzetben lehetőség szerint igényelni kívánja az ÖNHIKI támogatást. Ennek érdekében 2012. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell elkészíteni, hogy az a törvényi feltételeknek ebből a szempontból is megfeleljen.
5. A Képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, magasabb szinten tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében realizálják. A Képviselő-testület a hiány mértékére és a rendkívüli helyzetre figyelemmel elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2012-ben mind a költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálna takarékosan gazdálkodjanak.

6. Az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által ellátott (felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott) nem kötelező szolgáltatásokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költsége, bevétele).
7. A Képviselő-testület az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és lakásfelújítását a jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával tervezi továbbra is segíteni.
8. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla kötelező besorolása és a soros előlépések miatt tartalmaznak előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.
9. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembe vételével határozza meg.
10. A 2012. évi tételes intézményi tervezésnél a pénzhiány miatt a túlóra és helyettesítés előirányzatát limitálni kell.
11. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása érdekében a hivatali, intézményi, városgazdálkodási feladatok segítésére 2012-ben is foglalkoztat közcélú munkásokat. E foglalkoztatási formával az önkormányzat városgazdálkodási (út-híd, közterületi gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.) feladatait kell tehermentesíteni.
E foglalkoztatási formánál alapelveként határozza meg, hogy a közfoglalkoztatással mérhető, az önkormányzat érdekében álló többletbevételt vagy költség csökkenést kell elérni. A közfoglalkoztatottak kötelesek adók módjára behajtandó köztartozásukat jövedelmükből kifizetni, illetve abból le kell tiltani.
12. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.
13. A hivatal tegyen hatékony intézkedést a szabad rendelkezésű, hasznosításra kijelölt önkormányzati vagyon értékesítésére.
14. A Képviselő-testület
 - Az önkormányzat intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a cigány tanulók felzárkóztatására.
 - A Képviselő-testület a cigány kisebbség munkához juttatása érdekében közbenjár a gazdálkodó szervek és a Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés keretében.
- 15.- A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ülési megtartásához illetve elnöki fogadónaphoz a polgármesteri hivatal épületében havonta 2 alkalommal 4-4 órára 1 db irodát biztosít, támogatásként.
16. Az önkormányzati tulajdonú vagyon tervezett állami tulajdonba vétele, a feladat és szervezeti átalakítások teljesen az önkormányzat véleményének kikérése nélkül

történtek. A jogszabályok ismeretében az önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell, és az önkormányzati érdeket érvényesíteni kell.

Pásztó, 2011. november 18.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

JAVASLAT A 2012. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft által elvégzendő feladatok előirányzati összege ÁFA-val együtt

A kft. tevékenységi köre sokrétű. Fontossági sorrend nélkül felsorolom feladatainkat.

1. Ingatlanüzemeltetés
2. Hulladékszállítás: - közületi
- lakossági
3. Temetők üzemeltetése
4. Parkok fenntartása
5. Úttisztítás
6. Útfenntartás
7. Városi piac üzemeltetése
8. Strand nyitva tartása alatt a terület rendben tartása
9. Közmunkaprogram szervezése, elszámolása, irányítása, kiszolgálása
10. Vásár üzemeltetése
11. Ebrendészet
12. Parlagfű mentesítés
13. Csúszásmentesítés, hó-eltakarítás
14. Játsszótérek üzemeltetése

2012. évben a **hulladékszállító autó bérleti díját** kérem betervezni a költségvetésbe mivel a kft. anyagi helyzete jelenleg nem teszi lehetővé azt fizetni (5.786 eFt/2012).

1. Városi köztemetők kezelése, üzemeltetése

Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes köztemetők

Pásztó (34.342 m ²), Hasznos (13.618 m ²), Mátrakeresztes (4.884 m ²) köztemetők			
- áramdíj (világítás, halott-hűtők, bojler stb.)	302.eFt	tényleges	25.200,-Ft/hó
- víz- és csatornadíj	324.eFt	-,-,-	20.000,-Ft/hó
- konténeres szemétszállítás folyamatosan (Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes köztemetők együtt 416 forduló/év)	8.242 eFt	-,-,-	8 konténer/hét 19.812,-Ft/konténer
- sírok közül szemét összegyűjtés, kitalicskázás			
- fűnyírás, gépi kaszálás évente 8 alkalommal 52.844 m ² x 40 % = 21.000 m ² 21.000 m ² x 8 alkalom x 3,- Ft =	504.eFt	-,-,-	
- temetőgondnoki feladatok ellátása	2.000.eFt	-,-,-	
összesen:	11.372 eFt		

2. Parkfenntartás költségei

A kezelendő parkok és zöldterületek

- Polgármesteri Hivatal környéki parkok (Millecentenárium)	5.261 m ²	
- 1848-as emlékpark		190 m ²
- Francia tagozatos Gimnázium előtti park	464 m ²	
- Fő út melletti önkormányzati terület		12.600 m ²
- Műemléki terület (Romkert)		40.000 m ²
- Csillag téri park	18.000 m ²	
- Zsigmond előtti park		90 m ²
- Vasúti park		1.860 m ²
- Géza fejedelem úti park (Kastélykert)	9.699 m ²	
- Cserhát lakónegyedi közterületek	25.000 m ²	
- Mágnes utca stranddal szemközti tér + strand területe	84.668 m ²	
- Deák F. úti közterület		450 m ²
- '56-os emlékmű	347 m ²	

- Hunyadi belső udvar + külső terület	15.196 m ²
- Kishegy szabadidőpark	83.442 m ²
- Művelődési Központ belső udvara	417 m ²
- Bezárt temető	43.190 m ²
- Flamingó előtti tér	32.000 m ²
	<hr/>
összesen:	381.000 m ²

Elvégzendő feladatok:

- belső utak hetenkénti takarítása, nyesedék, hulladék, szemét összegyűjtése, elszállítása
- tavaszi-őszi munkálatok elvégzése
- fűnyírás géppel rendszeresen minimum 8 alkalommal
- sövények folyamatos nyírása, sövényalj szükség szerinti kapálása, gaztalanítása
- egynyári virágok, örökzöld növények, dísfák ültetése, gondozása, locsolása, pótlása
- virágtartó edények kihelyezése, meglévőkben virágok ültetése, gondozása, pótlása
- padok kihelyezése, pótlása, karbantartása
- rózsák, sövények, cserjék szükség szerinti permetezése
- balesetveszélyes viharkárt szenvedett fák kivágása
- Kővicses patak medrének tisztítása
- strand üzemeltetése

Már a 2011. III. negyedévi beszámolóban is jeleztem, hogy nem elég a parkok karbantartására juttatott összeg.

Költségszámítás

Négyszeri vágás történik áprilisban és októberben:

$$4 \times 3 \text{ Ft} \times 212.669 \text{ m}^2 = 2.552.028,-\text{Ft}$$

Május, június, július, augusztus, szeptember havakban heti rendszerességgel vágunk 212.669 m²-t:

$$5 \text{ hó} \times 4 \text{ hét} \times 3 \text{ Ft} \times 212.669 \text{ m}^2 = 12.760.140,-\text{Ft}$$

Kastélykert	9.699 m ²
Kishegyi szabadidő park	83.442 m ²
Bezárt temető	43.190 m ²
Flamingó előtti tér	32.000 m ²
	<hr/>
	168.331 m ²

Ezen területek egy évben 4 x vannak vágva:

$$4 \times 3 \text{ Ft} \times 168.331 \text{ m}^2 = 2.019.972,-\text{Ft}$$

Egynyári virágok költsége 6000 tő x 150 Ft = 900.000,-Ft

Parkokból zöldhulladék elszállítása 3 konténer/hét = 156 x 19.812 Ft = 3.090.672,-Ft

Strand üzemeltetése (áprilistól – szeptemberig) 1.000.000,-Ft

Tehát a parkok összköltsége: **22.322.812,-Ft**

3. Úttisztítás

Elvégzendő feladatok:

- városközponti utak, közterületek, járdák kézi seprése, takarítása 5.000 m²
- buszmegállók rendszeres takarítása,(18 db)
szemégyűjtőkből összegyűjtött szemét elszállítása
- a városi rendezvények és ünnepek helyszínén
esetenkénti nagytakarítás
- Pásztó-Hasznos kerékpárút takarítása, a kihelyezett
szemégyűjtő edények folyamatos ürítése, fűnyírás

- téli időszakban kézi csúszásmentesítés végzése önkormányzati területeken
- utcai szemétyűjtők pótlása, karbantartása

Szinte minden munkát /ami nem kevés/ közmunkásokkal végeztetünk el.

Csak érdekességképpen írjuk le, hogy egy hétköznapi általában 25 db 110 l-es zsák szemetet gyűjtünk össze a városban. Ez hétvége után 50-60 zsák.

Szemétyűjtőedények száma 133 db (97 új, 36 db régi). Űrmérete 20 l.

Az összegyűjtött szemet 25 db 110 l-es zsákban fér el.

A zsák ára $25 \times 365 \times 60 \text{ Ft} = 547.500,-\text{Ft}$

A szemet mennyisége naponta $2.750 \text{ l/nap} \times 365 = 1.003.750 \text{ l/év}$

Ez $100 \text{ m}^3/\text{év} : 5 \text{ m}^3 = 20$ konténer

$20 \text{ konténer} \times 19.812 \text{ Ft} = 396.240,-\text{Ft}$

Utak /kerékpárutak/ melletti fűnyírás havonta $1 \times /50.000 \text{ m}^2/$

$50.000 \text{ m}^2 \times 7 \text{ alkalom} \times 3 \text{ Ft} = 1.050.000,-\text{Ft}$

Összesen: **1.993.740,-Ft/év**

4. Téli csúszásmentesítés utakon

Téli csúszásmentesítés feladatait Mátravölgyi Zsolt és Pusztai Gábor urak, mint szerződött partnereink alvállalkozóként látják el.

Azt nem lehet pontosan meghatározni, hogy mennyi lesz a költség, mert időjárás függő tevékenységet vizsgálunk. Általában 1.500.eFt és 3.000.eFt között történt a szolgáltatás finanszírozása.

Előirányzat: 2.000 eFt.

5. Lakásgazdálkodás

39 db lakást és 25 db egyéb ingatlant kezelünk.

Ingyanüzemeltetés:

- bérleti szerződések megkötése, lakások átadása, visszavétele jegyzőkönyv alapján
- bérleti szerződésben foglaltak nyilvántartása, rendeltetésszerű használat ellenőrzése
- lakásbérleti díjak beszedése, nyilvántartása, számlák kiállítása
- önkormányzat felé negyedévenként történő elszámolás a bérleti díjakkal
- üresen álló bérleményeknél a közüzemi díjak és a közös költség megfizetése
- a bérbeadóra tartozó javítási, karbantartási munkák lebonyolítása
- vegyes tulajdon esetében a közgyűlés által meghatározott közös költségek önkormányzati tulajdon utáni megfizetése, megállapodás megkötése, nyilvántartása

- 100 %-os önkormányzati tulajdon esetén kéményseprés elvégztetése, közös helyiségek világítása, takarítása, tűzvédelmi berendezések biztosítása, rágcsálók szükség szerinti irtása
- hibaelhárítás a vonatkozó rendeletek szerint
- a tulajdonossal együttműködve gondoskodás a díjhátralékok behajtásáról, szükség esetén javaslat a bérleti szerződés felmondására
- az évenként szükséges statisztikai jelentések elkészítése
- hasznosítatlan önkormányzati tulajdon esetén az ingatlanhoz tartozó területen téli csúszásmentesítési feladatok ellátása, közüzemi díjak fizetése

Lakásgazdálkodás költségei: 6.500 eFt.

6. Önkormányzati utak üzemeltetésének költségei

Az önkormányzattal kötött útüzemeltetési szerződésben meghatározott feladatok ellátása.

Útüzemeltetési feladatok:

A közúti forgalom biztonságos és kultúrált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elősegítő szolgáltatások, rendszeres beavatkozások összessége.

- útburkolat tisztántartása, vízvezetés biztosítása,
- forgalom biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása,
- műtárgyellenőrzés, elemi károk elhárítása,
- úttartozékok tisztítása, jelzőtáblák helyreállítása,
- forgalomterelés, útelzárás,
- közúti növényzet gondozása: - kaszálás, fametszés, levágott gallyak elszállítása

Útfenntartási feladatok:

A forgalmi igénybevételtől és az időjárás, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása, amely alkalmas a meglévő közutak, illetve járdák állagának megővására.

- hidak és műtárgyak fenntartása,
- vízvezetési feladatok: útpadkák lenyese, közterületen rézsük-, árkok karbantartása; ingatlan tulajdonosok által az árkokból kitermelt föld, hordalék elszállítása,
- közúti jelzések és úttartozékok fenntartása: oszlopok, táblák kihelyezése, korlátok javítása, kihelyezése, mázolása.

2011. évben beszereztünk egy takarítógépet, mely söpri, locsolja az útszegélyeket, járdákat. Aki nyitott szemmel jár, az látja az utak tisztaságánál a különbséget.

- Útburkolatok, szegélyek tisztítása két hetente géppel

22 alkalom x 8 óra x 12.000 Ft = 2.122.000,-Ft

- Jelzőtáblák helyreállítása

52 hét x 2 db = 104 db x 5.000 Ft = 520.000,-Ft

- Jelzőtáblák pótlása kb. 20 db

20 db x 25.000 Ft = 500.000,-Ft

- Közúti növényzet gondozása, kaszálás, levágott gallyak elszállítása

Kaszálás:	42.000 m ² x 7 alkalom x 3 Ft =	882.000,-Ft
Gallyazás, elszállítás: évente 2 x 92 db fa = 184 db		
	12 konténer x 19.812 Ft =	237.744,-Ft

- Árkokból kitermelt föld elszállítása

kb. 20 konténer x 19.812 Ft =	396.240,-Ft
-------------------------------	-------------

Ez összesen **4.657.984,-Ft**

7. Közterület gyommentesítésének költségei

Az önkormányzattal kötött vállalkozói szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt Pásztó Város Önkormányzata tulajdonát képező területeken évi kétszeri kaszálás, gaztalanítás, május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű-mentesítés érdekében a további szaporodás megakadályozására.

A kezelendő terület nagysága a kataszteri nyilvántartás szerint: 210.647 m²

A hasznosítatlan önkormányzati területeket vagy bérbe kell adni, vagy eladni akkor csökken a költség mértéke.

Gépi	15 ha x 7.000 = 105.000 x 2 =	210.000,-Ft
Kézi	6 ha x 5 Ft/m ² = 300.000 x 2 =	<u>600.000,-Ft</u>
		810.000,-Ft

Önkormányzat tulajdonát képező területek kaszálása, gaztalanítása, parlagfű mentesítése:

<u>Ingtalan megnevezése,</u>	<u>címe</u>	<u>terület/m²</u>	
Vásártér, mérlegház	Tar külterület	14000	(traktor)
Lezárt temető	Gyöngyösi út	16877	(traktor)
Közterület	névtelen	508	Kövicses-Dankó út végi zöldter.
Dögtér	Külterület	1218	Kerítésen belüli zöldterület
Beépítetlen terület	Gábor Á. u.19.	365	Zöldterület
Közterület	Bánya úti névtelen	58	Az út végén balra, zöldter.
Közterület	névtelen utca	929	
Beépítetlen ter.	Cserhát ln.	1197	Játszótér és környéke
Beépítetlen ter.	Damjanich út vége	344	Úttörő úti sarok
Közterület	Damjanich út	176	Május 1. úti sarok
Közterület	Élgép udvar	22144	Közmunkások (traktor)
Közút	Mágnes utca	44668	Stranddal szemközti tér
Parkoló	Régivásártér út	3738	Játszótér

- 7 -

Parti sáv	Régivásártér út	1168	
Szabadidő park	Kishegy	83442	(traktor)
Lakásépítési telek	Derkovits u. 46.	848	-,,-
Lakásépítési telek	Derkovits u. 48.	865	-,,-
Lakásépítési telek	Derkovits u. 50.	1520	-,,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	806	-,,-

Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	780	-,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	787	-,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	794	-,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	800	-,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	807	-,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	853	-,-
Közút	Fő út menti zöldter.	1651	
Ált.Isk.Hasznos	Alkotmány út 181.	1202	Közm. emlékmű
Közterület	Dobó út Hasznos	1449	Elágazás jobbra a földút felé
Árok,közt.Hasznos	Dobó út Hasznos	1230	Játszótér
Közterület	Alkotmány út Hasznos	2341	Műv.Ház melletti
Közterület	Vidróczki út Hasznos	1037	(traktor) Sportpálya aljánál
Építési telek	Jávor út	602	-,-
Építési telek	Jávor út	604	-,-
Építési telek	Vezér út	609	-,-
Árok	Gyöngyösi út	230	Kegyeleti parkkal szemben
Összesen:		210647	m ²

8. Játszóterek fenntartásának költségei

Az önkormányzattal kötött vállalkozói szerződés keretében az önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek helyszíni karbantartása, szerelése, balesetveszély elhárítása, szükség szerinti fűnyírás, fűkaszálás.

Közterületi játszóterek karbantartása:

Mágnes út, Mátraszőlősi út, Cserhát lakónegyed (barna ház), Diófa út, Béke út, Kövicses út, Szt. Imre tér, Margit út, Kastélykert, EFG udvar, Millecentenáriumi park, Kölcsey udvar, Dobó úti, Vár úti, Kékesi úti

Fűnyírás 15 db játszótér 10.000 m²

$$10.000 \text{ m}^2 \times 8 \text{ alkalom} \times 5,- \text{ Ft} = 400 \text{ eFt}$$

Egyéb: festés, javítás, karbantartás:

$$15 \text{ játszótér} \times 15.0000,- \text{ Ft} = 225 \text{ eFt}$$

Játszóterek fenntartási költségei: 625 eFt

A költségek csak úgy csökkenthetők, ha a feladatok is csökkennek.

9. Ebrendészet

A hivatal jelzésére, illetve állampolgári bejelentésekre indítjuk a sintért. A befogott ebeket 2 hétig tartjuk, majd állatorvos leoltja és jön érte a gyűjtőjárat, aki Salgótarjánba a megsemmisítő helyre szállítja, ahol a lánc végállomása van.

Többen szóvá tették, hogy nem keresünk gazdit a befogott állatoknak. Ez nem a mi feladatunk, erre nincs személyzetünk, kapacitásunk. Talán az állatvédőknek kellene nagyobb propagandát kifejteni az ebtartók között, hogy mikor megunják az állatot, ne Pásztón engedjék szabadjára, hanem keressenek neki gazdát. Továbbra is az álláspontunk, hogy minden a városban hivatalosan tartott kutyát meg kell jelölni. Erre kötelezni kellene a tulajdonosokat.

Egész évre igényelt összeg: **600 eFt**

10. Közcélú munkaerő költségei

Két fő alkalmazott bére	
120.000 Ft + 140.000 Ft = 260.000 x 1,285 x 12 =	4.009.200,-Ft
- Iroda rezsiköltsége/hó:	
víz /5.667/, fűtés /12.000/, telefon /31.000/, nyomtatvány /47.000/, számítógép /34.000/, festékpátron /34.000/, villany /28.000/	2.300.000,-Ft
- Alkatrészek, damil, damilfej, kés:	510.000,-Ft
- TB kifizetőhely működtetése:	438.160,-Ft
Összesen:	7.257.360,-Ft

11. Saját üzemeltetés, fenntartás

Piac

A Kft. 2011. év közepétől üzemelteti a város rehabilitációs pályázat keretében megújított piacot. Folyamatosan reklámozunk a helyi médiában a szabad kapacitásunkat. Eddig az új csarnokból 1 fix bérlőnek van szerződése.

Előszerződés van 2 üzlethelyiség bérletére egy vállalkozónak. Ő hitelre vár az átalakítás befejezéséhez..

A megmaradt 5 üzlet jelenleg kiadásra vár.

Az általunk tervezett szociális bolt megnyitásához szükség lenne arra, hogy a közmunkások bérüket kártyára kapják és a boltban vásárolhatnak le. Ezt jelenleg a BM nem engedélyezi, de megfontolásra befogadták javaslatunkat.

Döntésre várunk, utána 3 héten belül tudnánk nyitni a COOP-pal közösen.

Tehát 2012-ben fennálló tőke és kamat törlesztést nem tudja a Kft. Vállalni, ezért kérünk 2012-re 11.000 eFt-ot a törlesztésre.

Gépek

A hulladékszállító autó lízing díja 2012-ben lejár. A fennálló tartozás 5.786 eFt. Ezen összeg szintén hiányzik költségvetésünkből.

A 2011. évben vásárolt takarítógép lízing díját a Kft. finanszírozza önerőből.

Előirányzati összeg tevékenységenként

- Hulladékszállító autó bérlete	5.786 000 eFt
- Városi köztemetők üzemeltetése	11.372 000 eFt

- Parkfenntartás	22.322.812 eFt
- Úttisztítás	1.993.740 eFt
- Csúszásmentesítés	2.000.000 eFt
- Lakásgazdálkodás	6.500.000 eFt
- Útüzemeltetés	4.657.984 eFt
- Parlagfű mentesítés	810.000 eFt
- Játzóterek fenntartása	625.000 eFt
- Közcélú irodai ktg.	7.257.360 eFt
- Ebrendészet	600.000 eFt
- Piac hiteltörlesztés	11.000.000 eFt

Bruttó	74.894.696. eFt
Nettó	54.673.275 eFt

Pásztó, 2011. november 16.

Robotka Róbert
 ügyvezető igazgató

Javaslat

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
javaslata

- 1.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat megismerte a 2012. évi költségvetési koncepció lehetséges számadatait, és azt az alábbi táblázat szerint jóváhagyja.
- 2.Az önkormányzat felkéri Elnökét, hogy a pontos számok ismeretében a végleges költségvetési javaslatot terjessze a Kisebbségi Önkormányzat elé olyan határidőben, hogy a városi önkormányzat költségvetése határidőben elfogadható legyen.
- 3.A kisebbségi önkormányzat megismerte a Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetés koncepcióját, és a kisebbségi lakosságra vonatkozó szabályokat tudomásul veszi és támogatja / szociális segélyezés, közmunka, oktatási feltételek/.
- 4.A kisebbségi önkormányzat a feladat alapú támogatás megnyerése esetén annak ismeretében dönt annak felhasználásáról.

Bevételek	Összege	eFt-ban
Állami hozzájárulás	210	
Önkormányzati támogatás		természetbeni.
Bevételek összesen:		210

Kiadások:

1. Személyi juttatások	
<u>1. Személyi jutt.összesen:</u>	
2. Járulékok	
- <u>egészségügyi hozzájárulás</u>	
<u>2. Járulék összesen:</u>	
7. Dologi kiadások	110
4. Speciális kiadások CKÖ döntése alapján	100
<u>1-4. Kiadás összesen:</u>	<u>210</u>

Pásztó, 2011. november 22.

Jusztin Istvánné
CKÖ elnöke

Vélemény és javaslat
Pásztó Város 2012. évi költségvetési javaslatához
(tervezet)

Pásztó Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) megismerte és megtárgyalta Pásztó Város 2012. évi költségvetési koncepció tervezetét, arról az alábbi véleményt alkotja:

1. CKÖ az előterjesztésből, az önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslataiból megállapítja, hogy az önkormányzat 2012-ben lényegesen kevesebb állami támogatást kap, a bankválság és a gazdasági válság közvetlen és közvetett hatásai miatt helyben képződő bevételei is kevesebbek lesznek.
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 támogatással megvalósuló projektjeit fejezze be.
4. A szociálisan rászorulóknak részére biztosítson közcélú munkát, aki erre nem képes, vagy nem alkalmas, annak juttasson szociális segítyt.
5. A CKÖ köszönettel veszi a koncepcióban a cigány lakosságra vonatkozó javaslatokat.
6. A CKÖ továbbra is felajánlja segítségét abban, hogy a közfoglalkoztatás területén az érintett lakosság aktívan és hasznosan részt vegyen. A munkáért járó fizetésükből fizessék az önkormányzat felé és a közüzemi szolgáltató felé tartozásaikat.

Pásztó, 2011. november 22..

Jusztin Istvánné
CKÖ elnöke

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye és javaslata a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére

/ tervezet/

A Parlament még tárgyalja a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvény tervezetét. Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították, módosítják. Különös figyelmet érdemel az önkormányzati törvény tervezete, a nemzeti köznevelési törvény tervezete, az ún. saláta törvény. Jelenleg ezek is alapvetően meghatározzák önkormányzatunk szervezési, gazdálkodási feladatait. Az utóbbi több mint egy évben a bankválság és gazdasági válság, a forint rendkívüli alacsony árfolyama mind a gazdálkodó szervezetet, mind a háztartásokat jelentősen hátrányosan érintette.

Pásztó Város Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját, a bizottság az Államháztartási törvény végrehajtási rendeletének /292 /2009. (XII. 19.) 35.§. /3/ bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta :

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft számításai szerint a 2012. évi költségvetési koncepció alapján a bevételek és kiadások számított hiánya meghaladja az 500 millió Ft-ot. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a kedvezőtlen külső és belső körülmények között mindenképpen azt javasolja, hogy a bevételeket óvatosan a kiadásokat visszafogottan, takarékosnak kell tervezni.

A Bizottság javasolja, hogy az előterjesztők a képviselő-testületi döntésnek megfelelően az elfogadásra javasolt költségvetésben a hiány maximális összegét 400.000 e Ft- ban határozzák meg, tekintettel a gazdasági válság kivédhetetlen hatásaira.

1. Az önkormányzat a 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; kiemelt figyelmet fordítva a kötelezően ellátandó feladatok ellátására.
2. Az önkormányzat a pályázati támogatással folyamatban lévő pályázatait fejezze be; új feladat nem indítható, mert saját erőt és előfinanszírozást az önkormányzat nem tud biztosítani.
3. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete alapján határozza meg, figyelembe véve a korábbi ide kapcsolódó testületi döntéseket.
Az intézmények létszámának és csoportszámának kialakításánál a szakmai szempontok mellett a gazdaságosságot kell előtérbe helyezni.
 - városkörnyéki önkormányzat területéről bejáró ellátott csak akkor vehető fel, ha az érintett önkormányzat a saját bevételen, a normatívan felüli részt folyamatosan, tartósan vállalja
4. A működőképesség, a likviditás biztosítása és a jövő felélésének megelőzése érdekében a hiány további csökkentésén kell dolgozni.

5. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a társulási törvény szellemében, lehetőleg konszenzusos alapon segítse elő a közös feladatellátás formájában fennálló társulási megállapodások hatályosulását.
6. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételére. Újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében az ÖNHIKI, , Európai önerő alap, egyéb pályázatok lehetőségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak
7. Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi működtetésen felül a városközponti rehabilitáció Európai Uniós támogatással történő elszámolására.
8. A Margit Kórház rentábilis működésének biztosítására törekvés mellett az egészségügyi struktúra átalakítása biztosítsa a város és városkörnyéki lakosság színvonalas egészségügyi ellátását. A tervezett vagyoni és szervezeti változásnál érvényesíteni kell az önkormányzat érdekét.
9. 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. Minden önkormányzat felelősen álljon helyt az átadott intézményeihez a döntés szerinti saját erő határidőben történő biztosításával, és ezt a kistérségi társulás munkaszervezete és vezetője követelje meg minden társult önkormányzattól is.
10. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell a lejárt határidejű és esedékes önkormányzati követelések (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, víziközmű társulati követelések stb.) 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 víziközmű társulattól átvett követelések, LTP szerződések érvényesítésére.
11. Minden költségvetési kiadási tételnél a takarékoságot kell elsődleges szempontnak tekinteni. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezőek átmeneti időre fel kell függeszteni.
12. A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg az értékesíthető ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetők értébecslés alapján értékesítésre meg kell hirdetni. A Bizottság javasolja, hogy a pályáztatás törvényi feltételeinek betartásával a polgármesteri hivatal a bizottságok támogatásával dolgozzon ki olyan konstrukciót, mellyel a vagyonértékesítés elmozdul (projekt javaslatok, kedvezőbb fizetési konstrukciók, stb.), és az önkormányzat számára megfelelő garanciákat biztosít.
13. 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 strandfürdő nyári üzemeltetési költségeinek vállalására a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-n keresztül.

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

15. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai a központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenőrzik és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintsek kiemelt célnak.

Ennek során :

- ellenőrzik a közterület használatot és a terület használókkal fiztessék meg a díjat.
- fokozottabban ellenőrzik az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól eltérőket szankcionálják.
- a közterület felbontóktól követeljük meg az azonnali szakszerű helyreállítást és ellenőrzik annak elvégzését.
- a szociális segélyek jogosságát vizsgálják felül; és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli viszonyok nem indokolják ne adjanak segélyt; illetve szüntessék meg annak folyósítását.
- Fokozott figyelmet fordítsanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló embertársainkra.

16.. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft- közreműködésével a közfoglalkoztatást ki kell használni az anyagi lehetőségek és a támogatási lehetőségek keretei között. 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 megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, azért, hogy esetleges ellenőrzés abban hibát ne találjon, visszafizetési kötelezettséget ne állapítson meg.

Biztosítani kell, hogy a közfoglalkoztatott a munkabéréből minden az önkormányzat, vagy szolgáltatók felé fennálló esedékes tartozását, hátrálékát rendezze, lakókörnyezetét tartsa rendben.

17. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka a tervezett költségeken belül, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása.

18. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely - teremtés és megtartás ügyének.

19. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felhívja minden érintett figyelmét, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításait, javaslatait hasznosítsák munkájuk során, a költségvetési tervezésnél és beszámolásnál is.

20. A kormány által tervezett vagyoni és szervezeti átalakításoknál, a jogszabályok megjelenése után/ járási hivatal szervezés, egészségügy átalakítása, oktatás átalakítása, szociális intézmény átalakítása/ a képviselő-testületet soron kívül tájékoztatni, és az önkormányzat érdekét érvényesíteni kell.

Pásztó, 2011. november 22.

Édes Attila
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke

M E L L É K L E T E K

1. 2012. évi költségvetési koncepció mérleg
2. Intézményenkénti referencialapok a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz
3. Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekről
- 3/A. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatása fajlagos összegeinek alakulása
- 4/A. Városfenntartási kiadások 2012
- 4/B. Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai, pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
- 4/C. Szociális ellátások
- 4/D. Fejlesztési—felújítási kiadások
5. Kimutatás a 2012. évi bevételek számításához
- 5/A. Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek számítása
- 5/B. Működési célú pénzeszköz átadás Pásztó Város Önkormányzata részére
6. Intézményi létszámkeretek
7. Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
8. Kimutatás a több év alatt megvalósuló feladatokról

10. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT által elvégzendő feladatokról

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ MÉRLEG

eFt

BEVÉTELEK	2012		KIADÁSOK		2012		
	koncepció	A	B	Megnevezés	koncepció	A	B
Megnevezés				I. Működési kiadások			
1. Intézmények működési bevételei (átv. pe. és OEP támogatást is tartalmazza)	1 308 153			1. Egészségügyi ellátás			
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	30 766			Margit Kórház összesen	1 268 824		
3. Helyi adók	270 250			/Kórház + ügyeleti ellátás/			
- iparüzési adó	230 000			2. Egyéb szociális ellátás	55 196		
- építményadó	32 000			- Területi Gondozási Központ	-		
- egyéb helyi adó	8 250			- Idősek Atmeneti Otthona	-		
4. Átengedett központi adók	243 814			- Védőnői Szolg.	13 846		
- SZJA	183 814			-Gyermekek Atmeneti Otthona	-		
- gépjárműadó	60 000			- Szociális segély (saját forrásból)	41 350		
5. Normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás	363 599			3. Alapfokú oktatás (Óvodai ellátás)	152 753		
6. Helyi Kisebbségi Önkormányzat támog.*	210			4. Alapfokú oktatás (Általános iskolai ellátás)	360 590		
7. Felhalmozási bevételek	6 400			5. Kőművelődés	59 993		
Építési telek, földterület	5 000			6. Városfenntartás	77 939		
Önkormányzati lakásértékesítés (OTP résztulajlás)	1 400			7. Polgármesteri Hivatali igazgatási tev.	315 458		
Egyéb ingatlan értékesítése	-			8. Képviselő-testület kiadásai	26 861		
8. Céltámogatás	-			9. Polgármesteri Hivatal egyéb felad.	58 850		
9. Felhalmozási célra átv. pe.	415 358			10. Pénzeszköz átadás e. tám.	50 292		
- AH-on belülről	120 358			11. IPESZ	18 233		
- AH-on kívülről	295 000			12. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	-		
10. Működési célra átvett pénzeszköz	70 910			13. Helyi Kisebbségi Önkormányzat	210		
Többcélú Kistérségi Társulástól	65 602			Összesen:	2 445 199		
Városközponti rehabilitáció pályázat bev.				II. Egyéb kiadások			
Helyi szervezési inthéz kapcs. többlet kiad.	-			1. Felújítási kiadások és Felhalmozási kiadások	92 832		
11. Különböző visszatérülések	2 650			2. Adósságszolgálat kiadásai	319 129		
- rövid lejáratú szociális kölcsön	50			3.Folyószámlahitel és kamata ***	-		
- hosszú lejáratú kölcsön (lakásépítés munkáltatói támogatása)	300						
- fiatalok lakástámogatása	2 300			Kiadás összesen :	2 857 160		
Bevételek összesen :	2 712 170			Folyószámlahitel törlesztés várhatóan	380 000		
Tárgyvévi hiány :	145 050			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 237 160		
Áthúzódó bevételek : **							
Bevételek mindösszesen :	2 712 110						
Összes hiány (folyószámlahittel együtt):	525 050						

* Információ hiányában 2010. évi adat

** TIOP pályázat Kórház szakrendelő építés

*** A folyószámlahitel kamata az egyéb

feladatok között szerepel

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete**

A 2012.év működési konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	17 000	18 077	18 233	100,00%	107,25%		
- Személyi juttatások	12 203	12 916	12 945	71,00%	106,08%		
- Járulékok *	3 004	3 185	3 495	19,17%	116,34%		
- Dologi kiadások	1 793	1 817	1 793	9,83%	100,00%		
- Felhalmozási kiadások		159					
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	17 000	18 077	18 233	100,00%	107,25%		
- Intézményi saját							
- Átvett pénzeszköz							
- Pénzmaradvány		150					
- Önkormányzati támogatás	17 000	17 927	18 233	100,00%	107,25%		
- normatívából							
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból	17 000	17 927	18 233	100,00%	107,25%		

* Járulékok számítási módja: - a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a 2012-re áthúzódó bevétel: +

- a munkaerőpiaci járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a 2012-re áthúzódó kiadás: +

- az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénz.) 2012-ben 2% 2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	6	6		
- szakalkalmazott, ebből:	6	6		
- magasabb vezető	1	1		
- vezető				
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető				
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)				
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tantermek (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Pásztó Város Önkormányzat Óvodája**

A 2012.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			összeg			2012	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	141 163	156 188	152 753	100,00%	108,21%		
- Személyi juttatások	75 841	83 024	80 931	52,98%	106,71%		
- Járulékok *	20 337	22 026	21 834	14,29%	107,36%		
- Dologi kiadások	44 985	50 838	49 988	32,72%	111,12%		
- Felhalmozási kiadások		300					
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	141 163	156 188	152 753	100,00%	108,21%		
- Intézményi saját	23 491	23 491	25 341	16,59%	107,88%		
- Átvett pénzeszköz		6 295	2 304	1,51%			
- Pénzmaradvány		2 644					
- Önkormányzati támogatás	117 672	123 758	125 108	81,90%	106,32%		
- normatívából	61 306	61 713	58 941	47,11%	96,14%		
- SZJA kieg.tám.	746	746	957	0,76%	128,28%		
- önkormányzati saját forrásból	55 620	61 299	65 210	42,69%	117,24%		

* Járulékok számítási módja: - a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a 2012-re áthúzódó bevétel: +

- a munkaerőpiacii járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a 2012-re áthúzódó kiadás: +

- az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénz.) 2012-ben 2% 2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			2012	
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	41	41		
- szakalkalmazott, ebből:	32	32		
- magasabb vezető	1	1		
- vezető	3	3		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	3	3		
- konyhai alkalmazott	4	4		
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	2	2		
- Ellátottak átlagléttszáma	280	271		
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró	4	1		
- Mátrakeresztesről bejáró	7	10		
- más településről bejáró +	6	8		
- ebből kistérségi megállapodás alapján	4	8		
- Tantermek (foglalkoztatók) száma	10	10		
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám	28	27		
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma	10	10		
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma	28	27		
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)			4	

Minimálbér 2012-ben: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája**

A 2012.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			összeg			2012	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	356 550	387 242	360 590	100,00%	101,13%		
- Személyi juttatások	194 997	211 224	193 500	53,66%	99,23%		
- Járulékok *	52 071	56 278	52 073	14,44%	100,00%		
- Dologi kiadások	104 082	112 864	109 677	30,42%	105,38%		
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 400	5 400	5 340	1,48%	98,89%		
- Felhalmozási kiadások		1 223					
- Felújítási kiadások		120					
- Pénzeszköz átadás		133					
Bevételi előirányzat összesen	356 550	387 242	360 590	100,00%	101,13%		
- Intézményi saját	35 723	35 723	36 186	10,04%	101,30%		
- Átvett pénzeszköz		8 423	3 657	1,01%			
- Pénzmaradvány		2 933					
- Önkormányzati támogatás	320 827	340 163	320 747	88,95%	99,98%		
- normatívából	183 478	183 277	180 695	56,34%	98,48%		
- SZJA kieg.tám.	25 456	25 456	24 734	7,71%	97,16%		
- önkormányzati saját forrásból	111 893	131 430	115 318	31,98%	103,06%		

- * Járulékok számítási módja:
- a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a
 - a munkaeöripiaci járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a
 - az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénzben) 2012-ben 2%
- 2012-re áthúzódó bevétel: +
2012-re áthúzódó kiadás: +
2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	87,50	82,5		
- szakalkalmazott, ebből:	64,50	64,5		
- magasabb vezető	1,00	1,0		
- vezető	5,00	3,0		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	4,00	3,0		
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	13,00	11,0		
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség	876,00	871,0		
- Hasznosról bejáró	62,00	64,0		
- Mátrakeresztesről bejáró	19,00	18,0		
- más településről bejáró +	214,00	205,0		
- ebből kistérségi megállapodás alapján	141,00	126,0		
- Tanterem (foglalkoztatók) száma	46,00	47,0		
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám	19,00	19,0		
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma	32,00	32,0		
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma	27,00	27,0		
- Napközisek száma	459	453,0		
- napközis csoportok száma	18	18,0		
- napközis csoportok átlagléttszáma	26	25,0		
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Értéktételrel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben: 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése:

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Védőnői Szolgálat

A 2012.év működési konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	15 380	17 255	13 846	100,00%	90,03%		
- Személyi juttatások	9 444	9 444	10 031	72,45%	106,22%		
- Járulékok *	2 543	2 543	2 709	19,57%	106,53%		
- Dologi kiadások	3 393	5 268	1 106	7,99%	32,60%		
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	15 380	17 255	13 846	100,00%	90,03%		
- Intézményi saját	150	243	250	1,81%	166,67%		
- Átvett pénzeszköz	15 230	14 718	13 596	98,19%	89,27%		
- Pénzmaradvány		2 294					
- Önkormányzati támogatás	0	0	0				
- normatívából							
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból							

- * Járulékok számítási módja:
- a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a
 - a munkaeöripiaci járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a
 - az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénzben) 2012-ben 2%
- 2012-re áthúzódó bevétel: +
2012-re áthúzódó kiadás: +
2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	5,75	5,75		
- szakalkalmazott, ebből:	5,00	5,00		
- magasabb vezető				
- vezető				
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető				
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	0,75	0,75		
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tantermek (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**

A 2012.év működési konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	49 121	86 638	59 993	100,00%	122,13%		
- Személyi juttatások	26 016	33 603	28 520	47,54%	109,62%		
- Járulékok *	6 890	8 730	7 668	12,78%	111,29%		
- Dologi kiadások	16 215	40 553	23 805	39,68%	146,81%		
- Felhalmozási kiadások		3 714					
- Felújítási kiadások		38					
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	49 121	86 638	59 993	100,00%	122,13%		
- Intézményi saját	10 590	10 590	10 322	17,21%	97,47%		
- Átvett pénzeszköz		34 743	10 331	17,22%			
- Pénzmaradvány		1 463					
- Önkormányzati támogatás	38 531	39 842	39 340	65,57%	102,10%		
- normatívából							
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból	38 531	39 842	39 340	65,57%	102,10%		

* Járulékok számítási módja: - a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a 2012-re áthúzódó bevétel: +

- a munkaerőpiacii járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a 2012-re áthúzódó kiadás: +

- az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénz.) 2012-ben 2% 2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	13,50	13,50		
- szakalkalmazott, ebből:	10	10		
- magasabb vezető	1	1		
- vezető	1	1		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	3	3		
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	3	3		
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró	2	2		
- Mátrakeresztesről bejáró	1	1		
- más településről bejáró +	1	1		
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tantermek (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *	3	5		
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)	22	37		
- minimálbérre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)		561 000		
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Margit Kórház Pásztó ÖSSZESEN** A 2012.év működési konstrukciója: intézményi 2.sz.melléklet
 Működési helye: Pásztó Semmelweis u. 15-17. A feladat jellege: vállalt
 A működési helyének tulajdonosa: Pásztó város Önkormányzata eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	1 139 315	1 284 035	1 268 824	100,00%	111,37%		
- Személyi juttatások	486 064	515 569	499 895	39,00%	102,85%		
- Járulékok *	128 250	136 269	149 969	12,00%	116,93%		
- Dologi kiadások	525 001	582 872	598 960	47,00%	114,09%		
- Felhalmozási kiadások	0	6 798	20 000	2,00%	0,00%		
- Felújítási kiadások	0	2 500	0	0,00%	0,00%		
- Pénzeszköz átadás	0	41 390	0	0,00%	0,00%		
Bevételi előirányzat összesen	1 139 315	1 284 035	1 268 824	100,00%	111,37%		
- Intézményi saját	229 043	229 043	294 839	23,00%	128,73%		
- Átvett pénzeszköz Összesen							
-OEP	889 134	889 134	905 127	71,00%	101,80%		
- Átvett pe. ÁH-n belülről	6 299	6 299	6 200	1,00%	98,43%		
- Önkormányzati támogatás	14 839	20 238	5 300	0,00%	35,72%		
- normatívából	0	0	0	0,00%	0,00%		
- SZJA kieg.tám.	0	0	0	0,00%	0,00%		
- önkormányzati saját forrásból	14 839	20 238	5 300	0,00%	35,72%		
Felh.célú kölcsön vissz.tér	0	40 182	0	0,00%	0,00%		
Pénzmaradvány -előző évi	0	99 139	57 358	5,00%	0,00%		

- * Járulékok számítási módja:
- a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a 2012-re áthúzódó bevétel: + 0
 - a munkaerőpiacii járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a 2012-re áthúzódó kiadás: + 0
 - az eü.hozzájárulás mértéke (termés pénzben) 2012-ben 2% 2011.évi pénzmaradvány: + 57358

	2011.év 12.31.	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	251,9	251,9	0	
- szakalkalmazott, ebből:	158,80	158,8	0	
- magasabb vezető	4	4	0	
- vezető	13	13	0	
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	13,7	13,7	0	
- konyhai alkalmazott	21	21	0	
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	41,4	41,4	0	
- Ellátottak átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *		41		
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)		16		
- minimálbérré jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)		6 345		
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)	100	110		

Minimálbér 2012-ben: 92 000
 Garantált bérminimum 2012-ben: 108 000
 + Tétélesen!

.....
 Dombos Jenő

.....
 Mucsina Gáborné

Szöveges indoklás:

1. OEP bevételeinket a jelenleg érvényben lévő finanszírozási feltételekkel és optimális kapacitáskihasználtsággal kalkuláltuk, a mellékelt számítások alapján.
2. Intézményi saját bevételeinkben a nem OEP finanszírozott egészségügyi ellátást óvatos tervezéssel érvényesítettük. Kalkuláltunk a Gyógyszertár egész évi bevételeivel, és a Kávézó egész évi forgalmával.
3. Kalkuláltunk továbbá a háziiorvosi ügyeleti támogatásokkal.
- 4.A Személyi juttatásokat a Gyógyszertár, a Kávézó és a mozgó őrség többletlétszám bértömegével tervezzük. Jelentős tétel volt a tervezés során a kötelező minimálbérre valamint a garantált bérminimumra történő emelés összege. A járulékokat a megadott paraméterek alapján számítottuk.
5. A dologi kiadásokat a Gyógyszertár forgalmának egy évre szóló növekedésével, valamint a Kávézó forgalmával, illetve az egyéb anyagok bázishoz viszonyított, inflációval növelt mértékével tervezzük.
6. A felhalmozási kiadások tervezésekor a megvalósuló rehabilitációs beruházás saját erejével valamint egyéb eszközök pótlásával számoltunk.
7. A feladataink ellátását 2012. évben a bázisév létszámával: 251,9 fővel kívánjuk megoldani. A minimálbér alatt foglalkoztatottak száma 41 fő és a garantált bérminimumot 102 fő nem éri el.
8. A kórház 10% normaérték emelést javasol megvalósítani.
9. Kiadásaink inflációval növelt összegének fedezetére az önkormányzati támogatások összegét is az infláció mértékével korrigáltuk.

Pásztó, 2011. november 17.

Dr Boczek Tibor
igazgató főorvos

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése:

Szociális alapellátás

A 2012.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			összeg			2012	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	59 457	58 279	59 529	100,00%	100,12%		
- Személyi juttatások	30 608	29 681	30 902	51,91%	100,96%		
- Járulékok *	7 797	7 546	7 580	12,73%	97,22%		
- Dologi kiadások	21 052	21 052	21 047	35,36%	99,98%		
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	59 457	59 457	59 529	100,00%	100,12%		
- Intézményi saját	16 218	16 218	13 914	23,37%	85,79%		
- Átvett pénzeszköz							
- Önkormányzati támogatás	43 239	43 239	45 615	76,63%	105,50%		
- normatívából	39 557		35 599		89,99%		
- társult önkormányzatoktól	2 275		2 475		108,79%		
- önkormányzati saját forrásból	1 407		7 541		535,96%		

* Járulékok számítási módja:

- a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a

2012-re áthúzódó bevétel: +

- a munkaerőpiacii járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a

2012-re áthúzódó kiadás: +

- az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénz.) 2012-ben 2%

2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			2012	
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	25	22		
- szakalkalmazott, ebből:	21	20		-1 fő házigondozó
- magasabb vezető				
- vezető	5	5		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető				
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	4	2		-2. fő kisegítő
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *		6		
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)		27		
- minimálbére jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)		720		
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Területi Gondozási Központ**

A 2012.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	191 315	190 138	201 948	100,00%	105,56%		
- Személyi juttatások	100 692	99 765	107 318	53,14%	106,58%		ebből min.bér emelés 3584 eFt
- Járulékok *	25 842	25 592	27 451	13,59%	106,23%		ebből min.bér emelés 968 eFt
- Dologi kiadások	64 351	64 351	66 829	33,09%	103,85%		Áfa emelés, 4%-os nyersanyag emelés
- Ellátottak pénzbeli juttatása	80	80	0		0,00%		
- Felhalmozási kiadások	350	350	350	0,17%	100,00%		
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételei előirányzat összesen	191 315	191 315	201 948	100,00%	105,56%		
- Intézményi saját	59 182	59 182	57 071	28,26%	96,43%		4% tér.díj növekedés 07.01-től
- Átvett pénzeszköz	1 550	1 550	1 556	0,77%	100,39%		
- Önkormányzati támogatás	130 583	130 583	143 321	70,97%	109,75%		
- normatívából	88 258	88 258	85 581		96,97%		
- Falvak hozzájárulása	11 314	11 314	16 713		147,72%		
- önkormányzati saját forrásból	31 013	31 013	41 027		132,29%		

- * Járulékok számítási módja:
- a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a
 - a munkaerőpiacii járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a
 - az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénz.) 2012-ben 2%
- 2012-re áthúzódó bevétel: +
2012-re áthúzódó kiadás: +
2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	65	62		
- szakalkalmazott, ebből:	45	44		-1 fő házigondozó
- magasabb vezető	2	2		
- vezető	8	8		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	5	5		
- konyhai alkalmazott	5	3		-2. fő kiegészítő
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	10	10		
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *		29		
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)		47		
- minimálbérré jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)		3 584		
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben 108 000

+ Tételesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése:

Családok Átmeneti Otthona

A 2012.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			összeg			2012	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	18 335	18 335	17 722	100,00%	96,66%		
- Személyi juttatások	10 784	10 784	11 525	65,03%	106,87%		
- Járulékok *	2 797	2 797	3 023	17,06%	108,08%		
- Dologi kiadások	4 674	4 674	3 174	17,91%	67,91%		
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Ellátottak pénzbeli jutt.	80	80			0,00%		
Bevételi előirányzat összesen	18 335	18 335	17 722	100,00%	96,66%		
- Intézményi saját	900	900	450	2,54%	50,00%		
- Átvett pénzeszköz							
- Önkormányzati támogatás	17 435	17 435	17 272	97,46%	99,07%		
- normatívából	4 506	4 506	5 095		113,07%		
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból	12 929	12 929	12 177		94,18%		

* Járulékok számítási módja:

- a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a

2012-re áthúzódó bevétel: +

- a munkaerőpiacii járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a

2012-re áthúzódó kiadás: +

- az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénz.) 2012-ben 2%

2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			2012	
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	6	6		
- szakalkalmazott, ebből:	6	6		
- magasabb vezető				
- vezető	1	1		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető				
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)				
- Ellátottak átlagléttszáma	8	8		
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *		2		
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)		33		
- minimálbére jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)		264		
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Idősek Otthona**

A 2012.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			összeg			2012	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	113 523	113 523	124 697	100,00%	109,84%		
- Személyi juttatások	59 297	59 297	64 891	52,04%	109,43%		
- Járulékok *	15 249	15 249	16 848	13,51%	110,49%		
- Dologi kiadások	38 627	38 627	42 608	34,17%	110,31%		
- Felhalmozási kiadások	350	350	350	0,28%	100,00%		
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	113 523	113 523	124 697	100,00%	109,84%		
- Intézményi saját	42 062	42 062	42 707	34,25%	101,53%		
- Átvett pénzeszköz	1 550	1 550	1 556	1,25%	100,39%		
- Önkormányzati támogatás	69 911	69 911	80 434	64,50%	115,05%		
- normatívából	44 195		44 887		101,57%		
- falvak hozzájárulása	9 039		16 348		180,86%		
- önkormányzati saját forrásból	16 677		19 199		115,12%		

- * Járulékok számítási módja:
- a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a 2012-re áthúzódó bevétel: +
 - a munkaerőpiacii járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a 2012-re áthúzódó kiadás: +
 - az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénz.) 2012-ben 2% 2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			2012	
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	34	34		
- szakalkalmazott, ebből:	18	18		
- magasabb vezető	2	2		
- vezető	2	2		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	5	5		
- konyhai alkalmazott	3	3		
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	8	8		
- Ellátottak átlagléttszáma	55	55		
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *		21		
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)		62		
- minimálbére jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)		2 600		
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Polgármesteri Hivatal és Többcélú Kistérs. Társ.**

A 2012.év működési konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye: Pásztó

A feladat jellege: kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	301 458	315 458	315 458	100,0%	104,6%		
- Személyi juttatások	199 737	203 338	203 338	64,4%	101,8%		
- Járulékok *	49 663	54 900	54 900	17,4%	110,5%		
- Dologi kiadások	51 558	56 720	56 720	18,0%	110,0%		
- Felhalmozási kiadások	500	500	500	0,2%	100,0%		
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	301 458	315 458	315 458	100,0%	104,6%		
- Intézményi saját	3 000	3 800	3 800	1,2%	126,7%		
- Átvett pénzeszköz	32 845	33 835	33 835	10,7%	103,0%		
- Önkormányzati támogatás	17 465	18 032	18 032	5,7%	103,2%		
- normatívából	17 465	18 032	18 032	5,7%	103,2%		
- társult önkormányzatoktól							
- önkormányzati saját forrásból	248 148	259 791	259 791	82,4%	104,7%		

- * Járulékok számítási módja:
- a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a
 - a munkaerőpiacii járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a
 - az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénz.) 2012-ben 2%
- 2012-re áthúzódó bevétel: +
2012-re áthúzódó kiadás: +
2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2012	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	63	63		
- szakalkalmazott, ebből:	50	50		
- magasabb vezető	1	1		
- vezető	4	4		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	7	7		
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	1	1		
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben:

Garantált bérminimum 2012-ben

+ Tétélesen!

Referencialap a 2012. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Képviselő Testület**

A 2012.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye: Pásztó

A feladat jellege: kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2012.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2012 terv / 2011 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			összeg			2012	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	26 262	26 861	26 861	100,0%	102,3%		
- Személyi juttatások	20 361	20 361	20 361	75,8%	100,0%		
- Járulékok *	5 594	6 100	6 100	22,7%	109,0%		
- Dologi kiadások	307	400	400	1,5%	130,3%		
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen							
- Intézményi saját							
- Átvett pénzeszköz							
- Önkormányzati támogatás							
- normatívából							
- társult önkormányzatoktól							
- önkormányzati saját forrásból							

- * Járulékok számítási módja:
- a TB járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 27%-a
 - a munkaerőpiacii járulék mértéke 2012-ben a személyi juttatás 1%-a
 - az eü.hozzájárulás mértéke (term.és pénz.) 2012-ben 2%
- 2012-re áthúzódó bevétel: +
2012-re áthúzódó kiadás: +
2011.évi pénzmaradvány: +

	2011.év	2012.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			2012	
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)				
- szakalkalmazott, ebből:				
- magasabb vezető				
- vezető				
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető				
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)				
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoporthoz (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoporthoz jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoporthoz (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkeztetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2012-ben:

Garantált bérminimum 2012-ben

+ Tétélesen!

3.sz.mellék

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

(Ft)

Jogcím	Lakosságszám: 9784		Lakosságszám: 9667		2011. kv. I. forduló	Lakosságszám: 9573 2012. évi koncepció
	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható ei.	2011. évi koncepció	Megjegyzés		
Egyéb feladatok						
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	19 049 448	19 049 448	26 767 923	2012: 4074 Ft/fő 2011: 2769 Ft/fő 2010: 1947 Ft/fő	26 767 923	39 000 402
Közzetű igazgatási feladatok	20 319 568	20 319 568	17 915 072		17 465 119	18 031 562
- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	15 640 793	15 640 793	13 023 580		12 525 124	12 867 704
- Építésügyi igazgatási feladatok	4 678 775	4 678 775	4 891 482		4 939 995	5 163 858
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	117 540	117 540	120 152		120 152	104 480
Üdülőhelyi feladatok	200 000	200 000	200 000		300 000	375 000
Egyéb feladatok összesen	39 686 556	39 686 556	45 003 147		44 653 194	57 511 444
Átengedett SZJA bevétel	103 890 480	103 890 480	93 120 160		93 120 160	83 547 760
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére	92 986 944	110 563 412	110 563 412	Központi adat hiányában a 2010. évi adat	100 266 278	Központi adatbázis hiányában 2011. évi adat 100 266 278
SZJA bevételek összesen	196 877 424	214 453 892	203 683 572		193 386 438	183 814 038
Pénzbeli szociális juttatások	74 769 328	74 769 328	74 769 328	Központi adat hiányában a 2010. évi adat	66 450 958	Központi adatbázis hiányában 2011. évi adat 66 450 958
Közzetű (3. sz. melléklet szerinti)						
Közzetű alaphozzájárulások						
- Óvoda	53 971 667	54 598 334	53 345 000		53 345 000	51 778 334
- Általános iskola	161 209 999	161 523 333	147 579 999		148 676 665	147 932 500
Közzetű alaphozzájárulások összesen	215 181 666	216 121 667	200 924 999		202 021 665	199 710 834
Közzetű kiegészítő hozzájárulások						
- Óvoda	945 933	926 967	477 600		477 600	730 667
- Általános iskola	7 332 801	6 684 441	6 696 417		6 696 417	5 204 133
Közzetű kiegészítő hozzájárulások összesen	8 278 734	7 611 408	7 174 017		7 174 017	5 934 800
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások						*
- Óvoda	4 615 000	4 615 000	6 052 000		6 052 000	-
- Általános iskola	23 514 000	21 863 000	22 808 000		22 828 000	-
Szociális juttatások összesen	28 129 000	26 478 000	28 860 000		28 860 000	-
Közzetű hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)	251 589 400	250 211 075	236 959 016		238 055 682	205 645 634
Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerinti)						
- Óvoda	900 000	900 000	1 431 000		1 431 000	6 432 200
- Általános iskola	2 700 000	2 700 000	5 297 000		5 297 000	27 558 783
Közzetű célú normatív kötött felhasználású támogatás	3 600 000	3 600 000	6 728 000		6 728 000	33 990 983
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása	15 926 970	15 926 970	15 926 970		15 926 970	-
Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen	582 449 678	598 647 821	583 070 033		565 201 242	547 413 057

*A szociális juttatások (a kedvezményes étkeztetés, valamint a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása) 2012. évben átkerült a normatív kötött felhasználású támogatások közé, a 2012. évi törvényjavaslat 8. számú mellékletébe.

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatása			
Fajlagos összegek alakulása			
Megnevezés	Fajlagos összeg		2012 koncepció
	2010	2011	
3. sz. melléklet			
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, kommunális és sport feladatai	1 947 Ft/fő	2 769 Ft/fő	4074 Ft/fő
2.a. Okmányirodák műk. és gyámügyi igazgatási feladatai			
2.a.a. Alaphozzájárulás	3 000 000 Ft/körsz. közp.	3 000 000 Ft/körsz. közp.	3 000 000 Ft/körsz. közp.
2.a.b. Okmányirodák működési kiadásai	276 Ft/ ügyirat	276 Ft/ ügyirat	276 Ft/ügyirat
2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok	229 Ft/fő ellátási körzet lakosságszámla alapján	28 600 Ft/ fő gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek száma alapján	28600 Ft/fő
2.b. Építésügyi igazgatási feladatok			
2.b.a. Térségi normatív hozzájárulás	56 Ft/fő	56 Ft/fő	56 Ft/fő
2.b.b. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729 Ft/döntés	7 729 Ft/döntés	7729 Ft/döntés
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612 Ft/fő	2 612 Ft/fő	2612 Ft/fő
8. Üdülőhelyi feladatok	1 Ft/idegenforgalmi adó Ft	1 Ft/idegenforgalmi adó Ft	1,5 Ft/idegenforgalmi adó Ft
10. Pénzbeli szociális juttatások	4 100- 20 300 Ft/fő	3 800-1 9000 Ft/fő	1500-25000 Ft/fő
	2 350 000 Ft/teljesítménymutató/év	2 350 000 Ft/teljesítménymutató/év	2350000 Ft/teljesítménymutató /év
15. Közoktatási alaphozzájárulás			
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			
16.2.1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás (óvodákban, általános iskolában)	224 000 Ft/fő/év	224 000 Ft/fő/év	224000 Ft/fő/év a 2012/2013 nevelési évre, tanévre, a 2012 ktg.vetési évben időarányosan 4 hónap
16.2.1. b. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás	134 000 Ft/fő/év	134 400 Ft/fő/év	134400 Ft/fő/év alap hozzájárulás 60 %-a
16.2.1. c. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás	358 400 Ft/fő/év	358 400 Ft/fő/év	358 400 Ft/fő/év alap hozzájárulás 160 %-a
16.2.1. d. Gyógypedagógiai nevelés, ellátás	179 200 Ft/fő/év	179 200 Ft/fő/év	179 200 Ft/fő/év alap hozzájárulás 80 %-a
16.2.1. e. Gyógypedagógiai nevelés, ellátás	134 400 Ft/fő/év	156 800 Ft/fő/év	évben: alap hj. 60 %-a 2011. évben alap hj. 70 %-a
16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása	36 300 Ft/fő/év	36 300 Ft/fő/év (8 hónapra 24 200 Ft/fő)	32000 Ft/fő/év a 2012/2013 nevelési évre, tanévre a 2012. ktg.vetési évben időarányosan 4 hónapra
16. e. c. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása		1 750 Ft/fő/év	1 750 Ft/fő/év
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
17.1. a. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	65 000 Ft/fő/év	68 000 Ft/fő/év	68 000 Ft/fő/év
17.1. b. Kiegészítő hozzájárulás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános isk. tanulók ingyenes étkeztetéséhez (5-7. évfolyam)	20 000 Ft/fő/év		
17.2. a. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	10 000 Ft/fő/év	12 000 Ft/fő/év	12 000 Ft/fő/év
17.2. b. Általános hozzájárulás tanulók tankönyv ellátásához	1000 Ft/fő/év		

8. sz. melléklet			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
- Pedagógiai szakszolgálat	900 000 Ft/fő/év	1 200 000 Ft/fő/év	1 200 000 Ft/fő/év
- Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása		10 500 Ft/fő/év	6300 Ft/fő/év
- Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez			
a, Osztályfőnöki pótlék kiegészítése		26 000 Ft/fő/év	26 000 Ft/fő/év
b, Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése		65 000 Ft/fő/év	65 000 Ft/fő/év
- Készenléti szolgálattal nem rendelkező Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása			-
- Személyzeti juttatásokhoz	4.808.990 Ft/fő/év	4.808.990 Ft/fő/év	-
- Dologi kiadásokhoz	500 000 Ft/fő/év	500 000 Ft/fő/év	-

Városfenntartási kiadások 2012. koncepció

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2011.évi várható kiadás	2012. Koncepció	
			A alternatíva	B alternatíva
Közpark fenntartás		4 000	4 300	23 758
- parkfenntartás *	PVg Kft	3 200	3 200	22 323
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	400	400	810
-játszótér fenntartás *	PVg Kft	400	700	625
Közutak, hidak fenntartása		4 000	6 100	6 757
- út javítás, karbantartás		1 200	2 500	2 657
- üzemeltetés	PVg Kft	800	1 500	2 000
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1 900	2 000	2 000
- Muzsla villany úttársaság		100	100	100
Lakásgazdálkodás		6 500	6 500	6 500
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6 500	6 500	6 500
- önkorm.lakások felúj.				
- céllelőirányzat*				
Belvízelvezetés		1 000	1 000	1 000
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.				
ÁSZ ell.javaslat hasznosításra		900	400	400
- csapadék csatorna tisztítás		100	600	600
- ZAVIT érd.hj.				
Városgazdálkodás		22 339	22 539	22 539
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 439	11 439	11 439
- kényszerbontások, hat.fa.		300	300	300
- egyéb városgazd.fa.		2 000	2 000	2 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000	5 000
- Strand üzemeltetés		3 500	3 500	3 500
- Strand vízkészlet járulék		100	300	300
Köztetető fenntartás		3 500	3 500	11 372
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	3 500	3 500	11 372
Közvilágítás		26 000	27 000	27 000
- Közvilágítási díj + karbantartás	ÉMÁSZ	23 000	25 000	25 000
- díszkivilágítás, szerződéssel leköttöt díszvil.		3 000	1 000	1 000
új lámpatestek felszerelése			1 000	1 000
2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj				
Állateü. és állattenyészt. fa.		400	400	600
- ebrendészet		400	400	600
Köztisztasági tevékenység		19 300	6 300	27 551
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1 000	1 000	1 994
- illegális személtlerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300	300
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		18 000	5 000	25 257
- közcélú iroda költségei				
Települési vízellátás		300	300	300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)				
MINDÖSSZESEN		87 339	77 939	116 005

A B alternatíva a Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. számítása

**Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai pénzeszköz átadások,
egyéb támogatások 2012. évi koncepció**

eFt

PH. Egyéb kiadások	2011. évi	2012.	Ebből		A	B
	várható	koncepció	kötelező	vállalt		
Városi TV	1200	1200		1200		
Pásztói Hírlap /saját erő/	1200	1200		1200		
Szőlő és borünnep		1500		1500		
Városi ünnepségek	1400	1000		1000		
Nemzetközi kapcsolatok	200					
Könyvvizsgálói feladatok	1200	1200	1200			
Tagsági díjak	3000	3000		3000		
Nívódj, különdj, díszpolgári cím	650	650		650		
Fizetendő ÁFA						
Tárgyévben felvett hitel kamata	37000	40000	40000			
Rendkívüli kiadásokra	1000	2000		2000		
Felsőoktatási ösztöndj rendszer X	1000	-		-		
Viziközmű társulat műk. támog.(hitelkamat)						
Pásztó és kistérsége turisztikai füzet megj. LEADER pályázat		5100		5100		
Térfigyelő kamerarendszer működtetése	2000	2000		2000		
Összesen:	49850	58850	41200	17650		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás,						
Civil szervezetek, alapítványok tám	1282	1000		1000		
Verseny és diáksport támog.	1000	1000		1000		
Önkéntes tűzoltóság támog.	7000	7000	7000			
Társulás útján megvalósuló feladatok (Többc. Kist. Társ.)	31000	41027	41027			
- PV. Igazgatási Társulás /saját erő/	-	265		265		
ÖSSZESEN:	40282	50292	48027	2265		
Pásztó Városgazd. Kft.-t terhelő kiadások						
- Szemétszállító autó bérleti díja		5786		5786		
- Piac - hiteltörlesztés		11000		11000		
PVG Kft. terhelő kiadások összesen:		16786		16786		

Szociális ellátások 2012. évi költségvetés koncepció

Megnevezés	2011. évi		2012. évi koncepció					Össz.
	Ellátottak létszáma/	Eredeti előirányzat terv	Tervezett létszám/	Onkorm. önerő	TB	Posta ktg.	Össz.	
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	905	34297	24950	31500	1430	830	33760	
Ápolási díj: - törvényi*** - helyi	50	4757	5894	6000	1430	210	7640	
Ápolási díj összesen:	50	4757	5894	6000	1430	210	7640	
Rendszeres szociális segély *	55	1650	1902	2000	0	180	2180	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	350	23940	14045	20000	0	200	20200	
Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi	400	2450	2056	3500	0	240	3740	
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	3950	3109	3500	0	240	3740	
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0	0	0	0	
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1345	7280	6900	6980	0	90	7070	
Mozgáskorl. közl. tám.**	95		20	0		20	20	
Átmeneti szoc. segélyek	750	3300	3300	3300		38	3338	
Temetési segély	70	700	500	600		10	610	
Köztemetés	5	780	780	780			780	
Közgyógyellátási ig.	25	700	500	500			500	
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1800	1800	1800		22	1822	
Rendszer.gyermv.kedvezmény egyszkieg**			0					
Orthon teremt. tám.**			0					
Gyermektart. megelől.**			0					
Alapítvány támogatás			0					
Óvodáztatási támogatás			0					
Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ)			0					
Összesen:	2250	41577	31850	2145	1430	920	40830	
70 éven fel. szemétsz. díj	4	20	20	20			20	
Lakás.tám.kamatm.köles.	1	500	0	500			500	
Nyári gyermekékeztetés			0					
Mindösszesen:	2255	42097	31870	2150	1430	920	41350	

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Fejlesztési - felújítási kiadások
2012. évi koncepció

(e Ft.)

Feladat megnevezése	2011. évi várható	2012. évi koncepció
Településrendezési terv felülvizsg.		2000
Kövecses patak telekhatár rend.	70	1000
Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat előkészítés)	10	1208
Szeméttelep rekultiváció (fejl.hozzájárulás.)	1534	1534
Zagyván túli terület betorkolás kiépítése		1000
Kövecses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	4840	86090
Összesen:	6454	92832

KIMUTATÁS
a 2012. évi bevételek számításához
KONCEPCIÓ

Megnevezés	2011. évi várható	2012. évi koncepció
1. Intézmények saját bevételei (tartalmazza a műk. c. átvett pénzeszközt és OEP tám.is)	1 258 852	1 308 153
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	32 717	30 766
3. Helyi adó bevételek	285 000	270 250
- iparűzési adó	245 000	230 000
- építményadó	32 000	32 000
- egyéb adó	8 000	8 250
4. Felhalmozási bevételek	1 400	6 400
- egyéb felhalmozási bevétel	-	-
- lakásért. bev. (OTP résztörl. + lakás értékesítés)	1 400	1 400
- építési telek, földterület		5 000
- egyéb ingatlan ért.		-
5. Átengedett központi adók	253 386	243 814
- személyi jövedelemadó (áteng. rész + jöv. differenciálás mérs.)	193 386	183 814
- gépjárműadó	60 000	60 000
6. Normatív állami hozzájárulás összesen	373 760	363 599
- Normatív állami hozzájárulás	351 115	329 608
- Normatív kötött felhasználású támogatás	22 645	33 991
7. Helyi Kisebbségi Önkorm. tám.	210	210
8. Címzett támogatás		-
9. Céltámogatás		-
10. Műk. c. átvett pe. (ÁH-n belülről)	72 664	70 910
Kistérségi Társulástól átvett pe.	63 671	65 602
- normatívából (közoktatási feladatra és szakszolgálati feladatra)	30 826	31 767
- belső ellenőrzési felad.	8 769	7 142
- munkaszervezetre	24 076	26 693
Helyi szerv. int. kapcs. többletkiad. tám. (Margit Kórház)	8 993	
Informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP)		1 994
Szőlő és borünnep tám. (LEADER)		617
Turisztikai kiadvány megj. (LEADER)		2 697
11. Felhalm. c. átvett pénzeszközök (ÁH-on belülről)	353 686	120 358
12. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	4 266	295 000
13. Különböző visszatérülések	2 680	2 650
- Rövid lejáratú szoc. k.	50	50
- Lakásépítés munkáltatói támogatása	330	300
- Fiatalok lakástámogatása	2 300	2 300
MINDÖSSZESEN:	2 638 621	2 712 110

Egyéb adó (2012. évi számítás)

Idegenforgalmi adó :	250
Pótlék, bírság :	2 500
Egyéb bevételek :	1 500
Talajterhelési díj :	4 000
Összesen :	8 250

Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek számítása

(e Ft.)

Jogcím	2011. évi várható	2012. évi koncepció
- Jogtalanul igénybevett szociális ellátások visszafizetése	800	900
- Közterület használati díjak	500	500
- Bérleti díjak	1600	1600
- Lakbérbevétel	6500	6500
- Ivóvíz és szennyvíz csatorna használati díja (ÁFA-val)	14299	14299
- Mátrakeresztes (ivóvíz és szennyvíz)	8049	8049
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat II. ütem	5000	5000
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat III. ütem	1250	1250
- Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	30	-
- Okmányiroda bevétele	3600	3800
- Kamatbevétel	280	-
- Városi ünnepség bevétele	1108	-
- Hozzájárulás intézményfenntartó társuláshoz	4000	3167
- Óvoda	550	1402
- Általános iskola	3450	1765
ÖSSZESEN	32717	30766

Mátraszőlős Önkormányzatától nem számolunk hozzájárulással, mert az Intézményfenntartó Társulás megszűnt.

5/b.sz. melléklet

**Pásztó Kistérség Többcélú Társulás által Pásztó Város Önkormányzatának
2012-ben várhatóan átadott pénzeszközei**

	PKTT által átadandó	Pásztó Város által átadandó	Két szervezet közötti átadás egynevege
Munkaszervezet működtetésére várhatóan átadandó pénzeszköz	26 693 000	0	26 693 000
Belső ellenőrzés költségeire átadandó pénzeszköz	7 142 000	0	7 142 000
Közoktatási feladatok támogatására átadandó pénzeszköz	25 692 000	0	25 692 000
Szakszolgálati feladatellátásra átadandó pénzeszköz	6 076 000	0	6 076 000
Területi Gondozási Központ működtetéséhez várható hozzájárulás nértéke	0	41 027 000	-41 027 000
2012-ben összesen átadandó pénzeszköz	65 603 000	41 027 000	24 576 000

Készítette: PKTT Munkaszervezete

Pásztó, 2011. november 21.

Pásztó Város közoktatási kiegészítő támogatások
2012. évi koncepció

	2011/12 tanév				2012/13 tanév			
	Mutató (fő)	Fajlagos összeg(Ft) 8/12	Támogatás (Ft)	Mutató (fő)	Fajlagos összeg(Ft) 4/12	Támogatás (Ft)	Összesen	
Megnevezés								
Óvoda								
Bejáró tanulók	10	70 000	466 667	7	70 000	163 333		
Helyben tanulók	10	35 000	233 333	7	35 000	81 667		
Külter. autb. ut.	1	12 000	8 000	1	10 500	3 500		
Ovoda összesen			708 000			248 500	956 500	
Iskola 1-4 évf.								
Bejáró tanulók	79	70 000	3 686 667	57	70 000	1 330 000		
Helyben tanulók	79	35 000	1 843 333	57	35 000	665 000		
Külter. autb. ut.	3	12 000	24 000	3	10 500	10 500		
1-4 évf. összesen			5 554 000			2 005 500	7 559 500	
Iskola 5-8. évf.								
Bejáró tanulók	141	90 000	8 460 000	115	78 000	2 990 000		
Helyben tanulók	141	45 000	4 230 000	115	39 000	1 495 000		
Külter. autb. ut.	0	12 000	0	0	10 500	0		
5-8. évf. összesen			12 690 000			4 485 000	17 175 000	
Iskola összesen			18 244 000			6 490 500	24 734 500	
Mindösszesen			18 952 000			6 739 000	25 691 000	

Készítette: PKTT Munkaszervezete

Pásztó, 2011. november 21.

(e Ft.)

Működési célra átvett ÁH-n belülről

- Több c. Kistérségi Társulástól átvett:	65.602
- Informatikai infrastruktúra fejlesztése Ált. Iskolában TIOP 1.1.1. pályázat	1.994
- Szőlő és borünnep támogatása (LEADER pályázat)	617
- Pásztó - Kistérség című turisztikai könyv megjelentetés támogatása (LEADER)	<u>2.697</u>
	70.910

Felhasználási célra átvett ÁH-n belülről

- Köcsies patak mederrendezés Hasznos (EMOP pályázat)	86.090
- Funkció bővítő település rehabilitációja (EMOP pályázat)	<u>34.268</u>
- EU önerő alap:	13.381
- Végelszámolás:	20.887
	120.358

Felhalmozási célra átvett ÁH-n kívülről

- OTP LTP lakáskassza bevétele:	294.000
- Víziközmű Társulattól átvett p.e.:	<u>1.000</u>
	295.000

Intézményi létszámkeretek

6.számú melléklet

Intézmény megnevezése	2011. évi módosított	2012.01.01			Létszámcsökkentés/fejlesztés utáni állapot		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás	fő	egyéb alkalmazás	
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	41	41	22		41		
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1		1		
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	82,5	82,5	67,5		82,5		
<i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	3	3		3		
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5			13,5		
Margit Kórház	251,9	251,9			251,9		
<i>Ebből: összevont ügyelet</i>	6	6			6		
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63			63		
IPESZ	11,75	11,75			11,75		
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			5,75		
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	3			3		
Város összesen	466,65	466,65	89,50		466,65		

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2012. évi koncepció

Pénzünet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitelek felvételének évi ütemezése	Fennálló hitelek tart. 2010.12.31.		Fennálló hitelek tart. 2011.09.30.		Fennálló hitelek tart. 2011.12.31.		Törlesztés 2013. évi kamat		Törlesztés 2014. évi kamat		Törlesztés 2015. évi kamat		Törlesztés 2016. évi kamat		Törlesztés 2017. évi kamat		Törlesztés 2018. évi kamat		Törlesztés 2019. évi kamat						
		összesen	lökete	összesen	lökete	összesen	lökete	összesen	lökete	összesen	lökete	összesen	lökete	összesen	lökete	összesen	lökete	összesen	lökete	összesen	lökete					
A/ Rövid lejáratú hitelek																										
Működési célú hitelek																										
Folyószámla hitelek keret**	2010.05.21.	490000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000	350000				
Munkabérek hitelei**	2010.12.03.	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000				
Összesen:		520000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000				
B/ Felkészítési hitelek																										
C/ Jogutódlóként átvett hitelek																										
Céltulajdonosi (személyi) III. (L)	2006.12.22.	22500	14595	12770	12163	2432	2917	2432	385	2817	2433	2712	2433	2433	173	2606	2433	40	2473	0	0	0	12163	1622	13525	
Felkészítési kölcsön***	2007.09.03.	50000	34981	30831	29449	5533	6602	5533	863	6396	5533	6178	5533	5533	452	5985	5533	246	5779	1784	46	1830	29449	3321	32770	
Felkészítési kölcsön****	2008.12.31.	35000	32759	29478	28394	4375	5441	4375	892	5267	4375	5093	4375	4375	543	4916	4375	286	4671	6509	173	6682	28384	3688	32072	
Felkészítési célú hitelek (Városi területi rehabilitáció)*****	2009.10.28.	103000	39509	73087	69849	12875	15281	12875	1929	14804	12875	14328	12875	977	13852	12875	13852	500	13775	5474	72	5546	69849	7337	77186	
Felkészítési célú hitelek (Városi területi rehabilitáció)*****	2009.12.10.	40000	33477	33477	32277	4800	6031	4800	1037	5837	4800	5643	4800	649	5449	4800	455	4800	455	5255	8277	317	8594	32277	4532	36809
Összesen:		250500	153321	178623	172122	30015	36272	30015	5106	35121	30016	39394	30016	30016	2794	32810	30016	1537	31833	22044	608	22852	172122	20240	192382	
C/ Jogutódlóként átvett hitelek																										
Pásztó szennyvíz II.	2003.	2012.10.28.	254797	254797	254797	254797	254797	254797	16962	271759	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641
Pásztó szennyvíz III.	2005.	2014.04.28.	137346	137346	137346	137346	137346	137346	10848	11088	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848	10848
Összesen:			392143	391933	391843	391843	391843	391843	254847	282857	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641	150	3641
Kötelezettség összesen működési célú hitelek nélkül:			642643	547314	571468	563965	284862	34167	319129	30165	16042	46207	30165	30016	2794	32810	30016	1537	31833	22044	608	22852	172122	20240	192382	
Kötelezettség összesen működési célú hitelekkel:			1162643	866912	829933	843965	664862	34167	699129	30165	16042	46207	30165	30016	2794	32810	30016	1537	31833	22044	608	22852	172122	20240	192382	

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

**A költségvetés kiadásait között szerepel, szükség szerint.

48813 eFt, *33853 eFt, *****33477 eFt lett igénybevéve, mivel a közbeszerzés alapján a beruházások bekerülési összege csökkent.

*****2010. december 31-ig 39.509 eFt, 2011. 02.14-ig összesen 54.613 eFt, 2011. 09.30-ig 73067 eFt igénybevétele történt meg.

A kamat számítás 2011. szeptember 30-H kamattal méntékével számított.

Tájékoztató adat:

3Hbubor 5,5800%

3HEurbor 1,0060%

2010.09.30-án

Kimutatás

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2012. koncepció

8.sz. melléklet

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

Megnevezés	A feladat teljes költsége		A feladat teljes költségéből				Maradvány e Ft	2011. évi előirányzatból				2011. III. n.évi			2012. évi előirányzatból		
	1.	2.	Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Bevétel e Ft		Kiadás e Ft	Unió forrás	Előző évi maradvány e Ft	Saját forrás	Bevétel e Ft	Kiadás e Ft	Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus-továbbképzés"	8 856	8 856				3 099	1 275	1 824	3 453	1 824	3 525	2 549	2 304				
TÁMOP 3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért"	2 868	2 868				717	512	205	2 151	205	843	1 394					
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	11 724	11 724	11 724			3 816	1 787	2 029	5 604	2 029	4 368	3 943	2 304				
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában	15 995	15 995				5 598	2 785	2 813	6 740	2 813	4 011	4 546	3 657				
TÁMOP 3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért"	850	850				212	64	148	638	148	347	135					
Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája	16 845	16 845	16 845			5 810	2 849	2 961	7 378	2 961	4 358	4 681	3 657				
TÁMOP 3.4.4/B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért"	1 510	1 510				378	19	359	1 132	359	736	907					
TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Művház Körei"	37 780	37 780							27 449		25 312	19 157	10 331				
NKA Közművelődési Kollégiuma "Kistérségi Összművé-szei Fesztivál	1 000			800	200	800	25	775		975		975					
ESZA pályázat "Új vizeken" - Ifjúsági programok támogatására	200					200		200		200		200					
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	40 490	39 290	1 000		200	1 378	44	1 334	28 581	1 534	26 048	21 239	10 331				

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet 7.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.

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.

2010. december 31-én 408.598 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, továbbá 30.000 e Ft munkabér hitelt, melyet 2011. január hónap került visszafizetésre.

2011. szeptember 30-án 328.467 e Ft folyószámlahitelt, és 30.000 e Ft munkabér hitelt vettünk igénybe.

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthatelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. Jelenleg fennálló tartozás összege 12,770 e Ft, kamatláb jelenlegi mértéke 4,37 %, növekedés 2011. 06.30-ához képest 0,639 %. 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 lejáratú 2017. június 15. 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. Jelenleg fennálló tartozásunk 30.831 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 3,717 %, 2011. 06. 30-hoz viszonyítva 0,306 %-al növekedett.

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 önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft. A lemondás folyamatban van. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, jelenleg fennálló tartozásunk 28.478 e Ft, a kamatláb 3,987 %, 2011. 06. 30-hoz viszonyítva 0,306 %-al növekedett.

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 önrészeire, 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, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, 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 változatlanul marad.
Kamatláb mértéke 2011. 06. 30-hoz viszonyítva 0,031 %-al csökkent, jelenleg (2011. 09. 30.) 3,7 %.

5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészeinek 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. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg 4,031 % az Új Magyarország Fejlesztési terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása, 4,837 % az általános hitelcéloknál, 4,031 % a közoktatási beruházások megvalósításánál. A felsorolt hitel céloknál a kamatláb mértéke 0,306 %-al növekedett 2011. 06. 30-áig képest.

➤ 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, 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 megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás.

Szennyvíz beruházás II. ütem:

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.

A hátralékok behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, míg 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 8,060 %, 2010. évben 6,594 % , 2011. 06. 30-án 7,9783% 2011. 09. 30-án 7,9883 % volt.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

Összes befizetés 2004. 02. 01-2011. 09. 30-ig:	205.624.701Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011. 07. 01-2011. 09. 30-ig:	6.738.866 Ft
Jóváírt állami támogatás 2004. 02. 01-2011.09.30-ig:	59.348.442 Ft
Hiányos megtakarítás 2004. 02. 01-2011. 09. 30-ig:	14.958.568 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2011. 09. 30-ig:	285.544.752 Ft

(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)

Szennyvíz beruházás III. ütem:

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,

A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 3,72 %, 2010. évben 6,594 %, 2011. 06. 30-ig 5,366 %. 2011. 09.30-ig, 7,9883 %.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP):

Összes befizetés 2005. 10. 01-2011. 09.30-ig	74.469.817 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011. 07. 01-2011. 09. 30-ig	3.029.964 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2011. 09. 30-ig	19.377.984 Ft
Hiányos megtakarítás 2005. 10. 01-2011.09.30-ig	3.608.954 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2011. 09. 30-ig	99.181.858 Ft

(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)

A Lakástakarék Pénztári Szerződötteknél behajtási cselekményekre intézkedés csak a 96 hónap megtakarítási idő lejártával van lehetőség.

EU pénzeszközök felhasználása

Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját erő. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, szerződések megkötése megtörtént.

2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. A záró dokumentumok vizsgálata megtörtént. A közreműködő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább. 2011. szeptember 30-ig önkormányzatunk a fenti összeget még nem kapta meg, további vizsgálatokat végez a közreműködő hatóság.

1. 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. Szerződés módosítás hatására 98.984 eFt az összköltség, melyből 89.086 e Ft a támogatás, 9.898 e Ft az önrész, melyet csökkent BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Önerő Alap által biztosított összeg, 4.949 eFt-al.

A beruházásnál 10.647 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésből, üzembehelyezési engedélyekből és ingatlan vásárlási többlet költségekből tevődik össze. Tehát az összköltség 109.631 e Ft-ra változott. A beruházás befejeződött, üzembehelyezése megtörtént.

Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010. december 30-án kellett kifizetni.

Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket a támogató hatóság átutalta, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezett bevételként.

2. 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 Kincsestár: 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.

2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt.

3. 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 támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódott át.
4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezett.
A projekt tervezett bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben, 2011. szeptember 30-ig 10.513 e Ft-al, a végelszámolásban, melyre kb. 2011. november hónapban kerül sor 3.230 e Ft-al
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitel szerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe.
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, azonban 22,5 millió forintot tudunk érvényesíteni, ami a hitel igénybevételeinket csökkenteni fogja. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.
A végelszámolás folyamatban van, a kiadások teljesítése megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, mely összeg 2012. áll az önkormányzat rendelkezésére.
5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 31.870 e Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt teljes bekerülési összege 26.685 e Ft. A projekt befejeződött, végelszámolása folyamatban van. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térülnek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.

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.

Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél:

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A TÁMOP- 3.2.4/08/1 sz. „Tudásdepó Express” pályázatot az önkormányzat nyújtotta be. Feladatait a könyvtár három ütemben valósította meg: első ütem 2010. december 15-tel lezárult, a 2. ütem 2011. június 30-val fejeződött be.

A harmadik ütem 2011. július 1 – 2011. december 31. között zajlik. A I-III. negyedévben 2.641 eFt került felhasználásra.

A TÁMOP-3.2.3-09/2010-0023 „Művház körei” pályázathoz a 2010-2011. gazdasági évre ütemezett előirányzat 27.449 e Ft. 2011. szeptember 30-ig felhasználásra került 19.682 e Ft. Az elfogadott és kiutalt 2 kifizetési kérelem összege 12.089 e Ft. Jelenleg benyújtották a 3. kifizetési kérelmüket 9.125 e Ft összegben, melynek jóváhagyása remélhetőleg az év végéig realizálódik. A tervezett előirányzat felhasználása minimális mértékben eltér az időarányostól egyes szakkörök, képzések tervezett időpontjának csúszása miatt.

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

A TÁMOP-3.1.5 -09/A2 „Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című projekt keretén belül 4 kolléga képzése valósul meg. Közülük ketten már jelen tanévben is hasznosítják megszerzett tudásukat. 2011-2012-es tanév végén zárul a pályázat szakmai teljesítése. A pályázat kiadási előirányzata 9.554 e Ft, teljesítés 4.546 e Ft, bevételi előirányzata 9.554 e Ft, teljesítése 4.011 e Ft.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1 „Felelős vagy a rózsáért” című projektben konzorciumi tagként vett részt az iskola. A tehetség felismerése, a tehetséggondozás területén kaptak segítséget a 2010-2011-es tanévben. A pályázat kiadási előirányzata 786 e Ft, teljesítése 135 e Ft, bevételi előirányzata 786 e Ft, teljesítése 347 e Ft. A projekt menedzsment elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmet, melynek elbírása folyamatban van.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 „Felelős vagy a rózsáért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekekért Pásztón és kistérségében. A projekt kezdete: 2010.06.01., befejezése: 2011.05.31. Elnyert támogatás összege: 7.656 e Ft. A záró projekt előrehaladási jelentés 2011. 09. 22-én határidőben megtörtént, az ESZA munkatársai a pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak. Az elszámolás ellenőrzése folyamatban van.

A TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0235 Pedagógusképzések pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése „Nyitnikék és megújulás felé” pedagógusok új szerepben Pásztó Város Önkormányzat Óvodájában. A projekt kezdete: 2010.05.01., befejezése, 2012. 08. 31. Az elnyert támogatás összege: 8.856 e Ft. A projektben két fő pedagógus képzésének teljes finanszírozása történik két év időtartamban. A pályázati projekt megvalósítása folyamatban van, az első évet a pályázati céloknak és indikátor értékeknek megfelelően teljesítették, a megvalósítás folyamatban van.

A gazdasági fejlődés főbb jellemzői

Százalékban	2010	2011	2012
	<i>Tény</i>	<i>Előrejelzés</i>	
1. GDP növekedése,%	1,2	1,9	1,5
2. GDP értéke folyó áron (milliárd forint)	26 748	27 947	29 111
3. GDP deflátor,%	2,9	2,6	2,6
4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag)	4,9	3,8	4,2
5. Munkatermelékenység növekedési üteme	1,2	1,2	0,0
6. Beruházási hányad (a GDP %-ában)	19,3	18,6	19,0

A növekedés forrásai: százalékos változás, változatlan áron

7. Háztartások fogyasztása	-2,2	0,5	0,0
7/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása	-2,1	0,7	0,2
8. Közösségi fogyasztás	-0,6	-2,5	-0,2
9. Bruttó állóeszköz-felhalmozás	-5,6	-2,0	3,2
10. Belföldi felhasználás	-1,1	0,4	0,6
11. Termékek és szolgáltatások exportja	14,1	8,8	8,4
12. Termékek és szolgáltatások importja	12,0	7,7	8,1

Külső egyensúly

13. Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró)	2,0	2,6	4,0
14. Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP %-ában)	2,1	2,5	3,7