



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1 - 166 / 2012.

A határozati javaslat elfogadásához
minősített szavazat többség szükséges

JAVASLAT

**Pásztó Város Önkormányzata
2013. évi
költségvetési koncepciójának
elfogadására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 . novemberi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, a Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról rendelkező 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt előírások alapján 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 2013. évi költségvetés alapjait, peremfeltételeit.

1. A nemzetgazdaság helyzete, az önkormányzati forrásszabályozás várható alakulása a tervre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével

A 2013. költségvetési évet teljesen új szabályozási környezetben készítjük elő.

Új Magyarország Alaptörvénye

Új Magyarország Önkormányzati törvénye

Új Államháztartási törvény

Új az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete

Új a közbeszerzési törvény

Új a köznevelési törvény, melynek értelmében az általános iskola fenntartása állami feladat lesz 2013. január 1.-től

Új a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény

Új, hogy az OTP (és más bankok is csak 2012. december 21.-ig kötöttek folyószámlahitel szerződést a stabilitási törvény következtében.

Új és jelentős módosuláson ment át betérjesztése óta Magyarország 2013. évi költségvetési törvény tervezete. Több megszorító csomagot jelentettek be, több módosító javaslat van forgalomban.

Új a módosítási javaslatban lévő szabály tervezet, hogy az intézményfenntartó szerv állományába átkerülő köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók 2012. december havi 2013. januárban esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai, valamint közterhei kifizetésének kötelezettsége az átvevő fenntartót terheli.

A Gyvt. 151. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat ***az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.*** Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

(2a) Ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

Ez a gyakorlatban a jelenlegi értelmezés szerint azt jelenti, hogy nemcsak az óvodában, hanem az átadásra tervezett általános iskolában, a már korábban átadott gimnáziumban

és kollégiumban is, sőt az önkormányzat területén lévő gyógypedagógiai intézményben is az önkormányzatnak kellene megszervezni és biztosítani az étkezést, és beszédni a térítési díjat.

Hatályát veszteszte a többcélú kistérségi társulásról szóló törvény

2012. május 1-től a korábban önkormányzati tulajdonú és fenntartású kórházat és szakrendelőt a kormány nevében eljáró GYEMSZI vette át. Ezzel az önkormányzat jelentős vagyont veszített. Ezen túlmenően a költségvetési volumen megcsappant, ami hitelbíráltnál is komoly hátrányt okoz. 2012. októberében a vonatkozó törvény és a képviselő-testület döntése alapján a polgármesteri hivatal épületéből az okmányirodai részt, a II. emelet nyugati irodasorát a Pásztói Járási Kormány Hivatal létrehozásához biztosítottuk 2013. január 1.-i időponttal. Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal állományából 17 fő átkerül a Járási Kormány Hivatalhoz.

A képviselő-testület 2012. november 15.-i határidővel egy törvényben rögzített, költségvetési adatokat tartalmazó táblázat rendszer alapján nyilatkozott arról, hogy nem képes az önkormányzati tulajdonban lévő oktatási épületek fenntartási költségét, valamint az egyéb dologi kiadásait finanszírozni. (nem csak az általános iskola, hanem a gimnázium, a kollégium és a zeneiskola tekintetében is hasonló nyilatkozatot tettünk!)

A feldolgozott adatok alapján megállapítják, hogy az önkormányzat:

- Képes-e az intézmények működési kiadásait vállalni,
- nem képes vállalni, de ettől függetlenül hozzájárulás fizetésére kötelezik
- nem képes vállalni és hozzájárulás fizetésére sem kötelezik.

2012. október végén a Miniszterelnök Úr bejelentette, hogy az 5000 lakos alatti települések adósságát teljes mértékben, az a fölötti lakosságszámmal rendelkező települések esetén részlegesen vállalják át. Az előterjesztés készítésekor ennek részlet szabályai nem ismertek (milyen fajta hitelek, milyen mértékben, mikor, milyen módon, stb.) Emiatt az önkormányzatunk komoly dilemmában van, hogy a 2012. december 21.-én lejáráó 440 millió Ft összegű hitelt – a lehetőségek keretei között kormányzati engedéllyel – milyen összegű, fajtájú hitellel váltsa ki. Önkormányzatunk a II. körben ÖNHIKI pályázatot nyújtott be, melynek eredménye nem ismert. 2013. január 1.-től működnie kellene a járási tankerületeknek, melyhez a létszám egy részét az érintett polgármesteri hivatalokból, illetve intézményekből kellene biztosítani, továbbá irodai elhelyezést és berendezéseket. Ezzel kapcsolatban is teljes körű információ hiány van.

Meghatározó jelentőségű, hogy 2013. január 1.-től nem lesz hatályos a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI törvény, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. Törvény. Emiatt egy sor komoly személyi és pénzügyi hatású intézkedést kell tenni még 2012-ben, aminek 2013-ra is lesznek áthúzódó hatásai.

A Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás tagjai nem nyilatkoztak semmikor és semmilyen módon az előterjesztés készítéséig arról, hogy kívának-e társulni, vagy nem. Tény, hogy a legtöbb önkormányzat tartozik a többcélú kistérségi társulásnak is és Pásztónak is.

Sem a munkaszervezet működtetésére, sem a belső ellenőrzésre nem lesz többet forrás.

Egy a 2013. évi költségvetési törvény tervezetéhez benyújtott, és a kormány által is támogatott módosító javaslat szerint 2013. évi VI. hóig a kistérségi társulási feltételeknek megfelelő többlet normatíva igényelhető bizonyos racionális intézményi feladatokra abban az esetben, ha a társulás a Möt. feltételeknek megfelelően átalakul. Az, hogy mikor felel meg a Möt. szerint az önkormányzatok önkéntes társulása a többlettámogatás feltételeinek jelenleg nem tudható.

Új társulási feltételek szerint a társulásnak önálló munkaszervezete nem lehet, hanem úgy ahogy jelenleg is van, a székhely település önkormányzatának (polgármesteri hivatalának) kell a munkaszervezeti feladatokat biztosítani.

Társulás esetén a jelenlegi számítás szerint ez Pásztó részére 10 millió Ft többlettámogatást jelentene, ha a szociális feladatokat továbbra is társult formában látnánk el. Erről addig a jelenleg társult önkormányzatok közül senki nem nyilatkozott. Normatívát e feladatcsoportra kizárólag a kistérség igényelhet, mert neki van működési engedélye.

Amennyiben nem jön létre önkéntes társulás, akkor is gondoskodni kell az egymás felé és kifelé fennálló kötelezettségeknek és követelések realizálásáról, a vagyon felosztásáról, a gazdálkodási beszámolók és jelentések elkészítéséről. A jelenlegi többcélú kistérségi társulási munkaszervezet négy alkalmazottját létszámcsökkentési és költségmegtakarítási okból - a velük való egyeztetés alapján – felajánlottuk a Járási Kormány Hivatal részére. Emiatt a helyzetet ismerő gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakember nem lesz a beszámolóhoz. E feladatot a polgármesteri hivatal pénzügyi dolgozóinak és az intézményi pénzügyeseknek kell megoldani.

Az önkormányzatok tervezési és finanszírozási rendszere teljesen átalakul. A normatív finanszírozást felváltja a feladatfinanszírozás (bár megjegyzem, hogy a klasszikus feladatfinanszírozás esetén a feladat pontosan körülhatárolt és a támogatás minden költséget fedez.)

Lényeges váltás az is, hogy 2013-ban költségvetési hiány nem tervezhető és nem fogadható el.

A gépjárműadó 60 % - át elvonják. Az iskolafenntartással kapcsolatos nyilatkozat kitöltési útmutatójában olvasható, hogy attól függően, hogy az önkormányzat 2012.-ben mennyit költött, illetve 2013.-ban mennyit tervez költeni nem kötelező, vállalt feladatokra – kell hozzájárulást fizetni az iskola fenntartáshoz.

A járási hivatal működésének beindításával a létszám és feladatátadással egyidejűleg a polgármesteri hivatal létszáma és költségvetési előirányzata csökken.

A jogszabályváltozás következtében a ***múzeumi feladatokat át kell venni***. A meglehetősen szűkös költségvetési előirányzat miatt a feladatellátás a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár intézménnyel integrálva képzelhető el.

A 2012. évi előkészületi szakasz után úgy számolunk, hogy a ***Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság megszűnik és 2013. január 1.-től Pásztón Hivatásos Állami Tűzoltóság működik önkormányzati támogatás nélkül.***

Az önkormányzati finanszírozásban új elem, hogy a korábbi település üzemeltetési normatíva helyett egy sokkal több feladattartalommal megtöltött csomag található.

A költségvetési törvény tervezete az alábbiak szerint fogalmaz:

„I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 107 897,3 millió forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az ***igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaság szervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.***

A támogatás településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosság száma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40 %-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti.

Az elvárt helyi adó a 2011. évi iparüzési adóalapról a maximális adókulcs felével, 1 %-kal számított összeget, valamint a további helyi adókból származó 2011. évi bevétel felét együttesen jelenti. A 2011. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a 2011. évi iparüzési adóalap összegéről.

Arra vonatkozóan, hogy e feladatokra mennyit kap az önkormányzat- nem lehet tudni. Az egészen biztos, hogy ez nem lesz feladatfinanszírozás, hiszen sem a feladat nincs pontosan körülhatárolva, sem a hozzá tartozó támogatás. Egészen biztos, hogy ez csak hozzájárulás lesz a töménytelen mennyiségű feladathoz, amit saját erővel kell pótolni

A parlament jelenleg tárgyalja az adótörvényeket, mely érinti a helyi adórendeletek alapját képező helyi adótörvényt. Amennyiben az önkormányzat módosítani kíván, vagy kénytelen módosítani helyi adórendeletein, akkor azt 2012. december 2.-ig meg kell tennie.

Az önkormányzati feladatellátáshoz elengedhetetlenül szükség van a helyi adó bevételekre.

A Kormány a parlament elé terjesztette és ez évben elfogadják a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetési törvény tervezetét. Ismeretes, hogy a nemzetközi gazdasági válság miatt a költségvetési törvény tervezetét a 3%-os hiánycélnak rendelték alá. Emiatt a költségvetési előirányzatok a lehetséges legszigorúbbak.

A költségvetési törvényt megalapozó törvényeket teljesen újra írták, illetve többet rövid fennállása óta 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 2013. év igen nehéz lesz, és egyre több önkormányzat kerül fizetése képtelen helyzetbe. Az is jellemzi a szorult helyzetet, hogy a betervezés óta már harmadik megszorító csomag is elkészült, melyek együttes hatása 900 milliárd Ft megszorítás.

Az önkormányzatok nem, vagy nehezen, előzetes kormányzati engedéllyel jutnak hitelhez, ha igen, annak költsége egyre magasabb lesz.

A gyakorlatban tapasztaljuk azt /és ez látható a 2012. 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.

A 2013. évi költségvetés kockázati tényezői

- A polgármesteri hivatal létszámában, szakmai összetételében a járási hivatal szervezése után is erős marad, tehát a szakmai tevékenységet, a gazdálkodás hátrányosan nem érinti. A polgármesteri hivatal feladatát a járási kormányhivatallal egy épületben, együttműködve továbbra is eredményesen el tudja látni.
- Az önkormányzat számára az egyik legnagyobb kockázatot a 2013. évi állami költségvetésből származó források új struktúrája, de a feladatellátáshoz nem

elégséges mértékű összege jelent. A helyben képződő bevételek – amelyeknek a mértéke, növelésének lehetősége véges – nem képesek a feladatellátáshoz szükséges forrást biztosítani. Emiatt az önkormányzat kénytelen létszámot csökkenteni, feladatot csökkenteni, vagy elhagyni, átütemezni.

- A másik legnagyobb kockázati tényező a finanszírozáshoz, feladatellátáshoz szükséges külső források (hitelek) visszafizetésének fedezet biztosítása a szükséges időben és mértékben.

Mindenesetre az önkormányzatnak a jogszabályi változásoknak, a pénzügyi feltételeknek megfelelően át kell rendeznie szervezetét, feladatellátását.

2. Az önkormányzati intézményvezetők és szakreferensek által benyújtott igények

Az intézményi igényeket és a szakfeladati igényeket a csatolt mellékleten szereplő referencia lapok tartalmazzák.

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés

A településrendezési terv módosítása múlt évi módosításával az elmúlt 11 év alatt történt módosításokat tartalmazó helyi építési szabályzatunk van. 10 év elteltével kötelező a teljes településrendezési terv felülvizsgálata, az alábbiaknak megfelelően. Szükséges: 2 000 e Ft

Az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) változásai miatt is szükséges a rendezési terv felülvizsgálata, melyre az utóbbi egyszerű módosításnál az állami főépítész külön felhívta a figyelmet.

Az Építésügyi hatóság engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) 2013. január 1-i bevezetésével csak elektronikus úton lehet benyújtani az engedélykérelmeket. Ehhez szükséges a rendezési terv szerkezeti és szabályozási tervlapjait elektronikusan elérhető, letölthető formában előállítani és feltölteni a honlapra.

Területrendezés

A Régi Vásártér útnál a 2878 hrsz Kövicses patak korábbi térképi nyilvántartási állapotának visszaállítása elhúzódik. Eddig csak egy ingatlannal határos szakaszon rendeztük a határokat.

A teljes szakasz rendezésére és részbeni burkolására az engedélyezési terv és a megvalósíthatósági tanulmány elkészült. Az engedélyezési eljárás folytatható. Pályázati felhívás esetén a teljes szakasz területe rendezhető és biztonságossá tehető.

Befejezetlen beruházások

Kövicses patak hasznosi mederrendezése.

A Kövicses patak hasznosi mederrendezése című ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021 számú pályázatunk kivitelezése, elszámolása megtörtént, a kifizetés áthúzódik a 2013. évre.

Közterek, parkok

A játszóterek előírt ismételt biztonságtechnikai felülvizsgálata 2012-ben megtörtént. A vizsgálat által feltárt hiányosságok kijavítására szükséges előirányzatot biztosítani.

Tervezett beruházások

◆ Térségi hulladék rekultiváció

Az elkészült rekultivációs tervek a létesítési engedélyt megkaptuk, a terveket felhasználtuk a térségi rekultivációs KEOP-3.1.1 kétfordulós pályázathoz.

A második forduló pályázatát a Társulás benyújtotta, a pályázatot befogadták, döntés eddig nem született. A Pásztóra eső 100%-ban támogatható beruházási költség **519 Millió Ft** amely kettő önkormányzati ingatlanon (015/3, 015/50 hrsz.) lerakott hulladék (részben gabion falak közé) rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal. Az önkormányzatnak a megvalósítást követő 20 évig (2015-től) fenntartási kötelezettsége van (fűkaszálás évi 2, vízmintavétel-, vizsgálat, stb.).

◆ Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső költségei

A Kelet- Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001 számú pályázatának megvalósítása érdekében a társulás tagjainak önerőt kellett biztosítaniuk. Az **előkészítési pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának 9.308 Ft-nak a **megvalósítási pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának várhatóan 233.460 Ft-nak a megfizetését vállalta az önkormányzat.

A 2013-as tagdíjat 10 Ft/fő-ben határozta meg a Társulás.

Jogsabályi változás miatt a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő műszaki megoldások átdolgozása szükséges.

◆ Gárdonyi tagiskola fejlesztése

A benyújtott pályázatunk támogatása esetén megvalósulhat az iskolacentrumban a Gárdonyi iskola akadálymentesítése és egy új sportcsarnok építése 100% támogatással **397 674.- eFt**

Eredményes pályázat esetén megvalósul:

- 46/46 m befoglaló méretű sportcsarnok, 400 fős egyoldali lelátóval, 20/40 m méretű hézagmentes burkolatú pályával, 4+2 sportöltözővel, kapcsolódó vizesblokkokkal, 4 szertárral, férfi-női mosdó-WC és az OTÉK szerint előírt helyiségekkel.
- az iskola meglévő oktatási főépületének akadálymentesítése, a főbejárat előtti lépcsők valamint a vizesblokk átépítésével.
- terület előkészítés határrendezéssel (a csarnok elhelyezéséhez terület szükséges a 2352 hrsz ingatlanból) és a tervezett sportcsarnok területén a részben használaton kívüli épületek elbontásával (Büfé, volt konyha - étkeзде, volt kazánház a kéménnyel).

◆ Orvosi rendelő korszerűsítés

Az „EMOP-4.1.1/A Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázat kiírásra került. A kiírás házi-orvosi rendelők, fogorvosi rendelők ügyeleti ellátás épületének felújítására, átépítésére, bővítésére és akadálymentesítésére vonatkozik.

Az elérhető támogatás összege 10-60 millió Ft. **a támogatás mértéke 100%!**

A támogatás keretében lehetőség nyílik a fogorvosi rendelő és az orvosi ügyelet elhelyezésére a rendelő emeleti részén, így a fogorvosi rendelőt teljes egészében fel tudjuk szabadítani. A pályázat lehetőséget biztosít a rendelő épületének:

- Akadálymentesítésére (lift építés, mozgáskorlátozott WC kialakítás, belső nyílászárók cseréje, burkolat csere)
- Energetikai korszerűsítésére (kazánok cseréje, hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje)
- Egyéb felújítási korszerűsítési munkákra (vizes blokk felújítás, festés-mázolás, stb.)

Az átalakítás engedélyezési terve elkészült, az építési engedély rendelkezésre áll. Mivel a támogatás mértéke 100% is lehet, javasoljuk a maximális 60 m Ft. összegre pályázat benyújtását.

A pályázat írásra a Képviselő-testület a MAPI Zrt. ajánlatát fogadta el. A szerződést megkötöttük, a pályázat kitöltése a pályázati elektronikus felület megnyitása hiányában nem lehetséges.

◆ Pásztó, Nagymező út 8. és 14. önkormányzati bérlakások

A II./4. számú önkormányzati bérlakás belső gázellátásának tervét megrendeltük. A hálózatsatlakozási szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelezést még ez évben meg kell valósítani, erre rendelkezésre áll 950 e Ft. Az átadás és a számlázás áthúzódhat a 2013-as évre.

A Nagymező út 14. számú lépcsőház egyedi gázfűtés kialakítását nem tudta vállalni, ezért itt a közös vezeték sem épül ki. A II./6. számú önkormányzati bérlakásba elektromos fűtést tudunk kiépíteni, melyre szintén rendelkezésre áll 500 e Ft. A megvalósítás áthúzódhat a 2013-as évre.

◆ Közutak, hidak

A 21-es főút – Irinyi úti csomópont (felüljáró) a fejlesztési tervek szerint a 21-es főútvonal Hatvan-Pásztó közötti szakasza teljes négy nyomúsításával együtt 2013-ban megkezdődik.

Útépítési rangsor alapján az önkormányzati utak közül a Derkovits, a Munkácsy utak és a Régivásártér út folytatásánál megépített lakóházak előtti (~120m) útszakaszok kiépítése indokolt.

Útfelújítás részben a rangsor, illetve új igények alapján szükséges burkolat felújítás.

Járda-kerékpárút építés az Alkotmány út egy szakaszán a járda kialakításának tervei még 2001-ben elkészültek. Pályázati lehetőség esetén a tervek korszerűségi felülvizsgálata után épülhetne járda, vagy kerékpárút. A meglévő kerékpárút továbbépítése indokolt a Hősök útig.

Járdafelújítás a Szentlélek temető előtt és több balesetveszélyt jelentő szakaszon szükséges.

◆ Középületek, intézmények

A középületek és a közlekedés akadálymentesítésére 2002-2006 közötti időszakra szóló programunkat részben tudtuk megvalósítani. A program felülvizsgálata, átdolgozása szükséges. Középületeink fele felel meg az akadálymentes követelményeknek.

Egyéb intézményi kisebb felújításokra szükséges előirányzat.

VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK

A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi. A szerződések összege és a feladat ellátás több éve úgy sem tartható, hogy a feladatra jelentős közmunkaerőt biztosítunk, ami nem lehet eléggé hatékony.

A városfenntartási kiadások alulfinanszírozottak. Az előirányzatok a városi rangnak megfelelő feladatellátást nem teszik lehetővé. Különösen igaz ez az útjavítás - karbantartásra. A városban található itatott aszfaltmakadám utak (Bástya utca, Ágasvár út alsó szakasza, Budai Nagy Antal utca, József A. utca, stb.) állapota olyan, hogy kátyúzni szinte lehetetlen. A kikopott felületek egymást érik, a kátyúzásuk sokba kerül, célszerű ezeket egybefüggő aszfaltréteggel felújítani.

Közterek, parkok

Közpark fenntartást a Városgazdálkodási Kft végzi. A közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a karbantartását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói arra a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők. A kiadások csak úgy csökkenthetők, ha a karbantartandó területet csökkentjük.

Gyommentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás összesen 25 ha területen.

A *köztéri játszóterek* karbantartását a Városgazdálkodási Kft végzi. A Kőlcsey udvari játszótér üzemeltetését az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint végzi.

Közutak, hidak

A *helyi utak fenntartása* 2013-ban is kiemelt feladat. Biztosítani kell a tavaszi, őszi kátyúzást, útburkolati jelek festését, járdák burkolati hiányosságainak javítását.

Útüzemeltetési feladatok ellátását a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, elszállítja az ingatlan tulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöldhulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Téli csúszásmentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi a közmunkások bevonásával és az átadott traktorral, esetenként alvállalkozó bevonásával.

A *külterületi (zártkerti) utak* is az önkormányzat tulajdonában és kezelésében vannak. Az utak hossza meghaladja a 100 km-t. Karbantartásukra több éve nem képezhettünk előirányzatot!

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft 39 lakás és 9 nem lakás bérleménynél végez ingatlanüzemeltetést. A társasházaknál a jogszabály módosítás következtében megújított társasház alapító okiratok, valamint a lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségyszerű kisebb felújítására szükséges előirányzat.

Belvízelvezetés

A város csapadékcatorna rendszere több helyen eltömődött, elhasználódott. 2012-ben a víznyelő rácsok aknái jelentős részben kitisztításra kerültek közmunka program keretében. A további aknák és a hálózat tisztítása, mosatása továbbra is szükséges.

Az élő vízfolyások medrének karbantartására, gépi földmunkára szükséges előirányzat.

Városgazdálkodás

A *közmunkások foglalkoztatása* a városfenntartás több fejezete előirányzati összegének szinten tartását teszi lehetővé. A közcélú és a közhasznú munkásokat a Városgazdálkodási Kft. foglalkoztatja.

Kényszerbontások: A városi területek rendezése céljából esedékes épületbontások miatt szükséges előirányzat.

Vagyonbiztosítás: A vagyonbiztosítás teljes körű felülvizsgálata megtörtént a legkedvezőbb ajánlattevővel határozatlan időre szóló szerződést kötöttünk. Az épületek értékét a vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerződés mellékletének felülvizsgálata, kiegészítése az ingatlanforgalomtól függően évente megtörténik.

2012. május 1-jével a Kórház és a Járóbeteg szakrendelő és a Tüdőgondozó épülete átadásra került a GYEMSZI részére. Az önkormányzat 2012. június 30-ával a biztosítónál fenti ingatlanokra felmondta a biztosítást. Így a biztosítási díj összegéből ezen épületekre vonatkozó díjtétel kikerült.

Köztemető fenntartás

A Városgazdálkodási Kft végzi Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj, konténeres és rácsos szemétyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a temetőgondnoki teendők ellátását, a ravatalozók-, kerítések javítását.

Közvilágítás

A közvilágítási közszolgáltatást jogszabályváltozás miatt nem kellett az önkormányzatoknak megversenyeztetni, maradhattunk az egyébként kedvező díjat ajánló ÉMÁSZ-nál. A villamos energia beszerzésre a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, melynek eredményeként 2 évre 15%-al nagyobb előirányzat szükséges az áram díjára.

Köztisztasági tevékenység

Utak járdák tisztántartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemétyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítás végez a Városgazdálkodási Kft.

Illegális szemét-lerakóhelyek felszámolása terén előrelépés történt. A bezárt szeméttelep előtti teljes lekerítéssel a Városgazdálkodási Kft megakadályozta az illegális lerakást, ami eltakarítás után időnként újratermelődött. A város más részein lerakott hulladék felszámolása előtt a lerakó felderítése érdekében a rendőrséget be kell vonni.

Települési vízellátás

A 2005-ben elfogadott intézkedési terv alapján a közkifolyók egy részének leszerelésére intézkedés történt. A megmaradó közutak fenntartására szükséges vízdíjon felül számítani kell a kialakított csobogók és az ivókút vízfogyasztásával.

VAGYONKEZELÉS

A jelenlegi gazdasági helyzet negatív kihatással van a város vagyongazdálkodására is. 2012. évben több vételi ajánlat is érkezett az önkormányzathoz zárkerti, külterületi ingatlanokra, melyek adásvételi szerződése áthúzódhat a 2013-as évre.

A 0190/4 hrsz-ú 3100 m²-es külterületi ingatlan adásvételi szerződése csak az elővásárlásra jogosultak tájékoztatását követően, a kötelező 15 napos közzététel után köthető meg vételi ajánlatot tevővel **124 000 Ft** összeggel, amennyiben nem történik rájelentkezés elővásárlási joggal rendelkezőtől.

Szintén vételi ajánlat érkezett a Pásztó, Gyöngyösi úton lévő **819/10 hrsz-ú**, 1367 m² területű, művelés alól kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanra. Az ingatlan értékének meghatározása érdekében megrendeltük az ingatlan értékbecslését **20 eFt+ÁFA**, bruttó 25 400 Ft összegért. A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság 2012. nov. 14-én született döntése szerint az önkormányzati tulajdonú ingatlant **2 870 700 Ft + 27%ÁFA** összegért, azaz bruttó 3 645 790 Ft vételáron értékesíti a vételi szándékot benyújtó részére.

A vagyongazdálkodás során a vagyonban történő változás a vagyonkataszterben átvezetésre kerül. A tulajdonjog változás értékesítés a vétel esetében a földhivatali bejegyzést követően kerül átvezetésre.

Értékesítésre tervezett és folyamatosan értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak:

Pásztó, Mátraszőlősi út közművesítetlen telkek (2.482 Ft/m² + 27%ÁFA)

| Hrsz. | Alapterület [m ²] | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
|---------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 2946/72 | 806 | 2.000.000 + 540 000 ÁFA | 2.540 000 |
| 2946/73 | 780 | 1.936.000 + 523 000 ÁFA | 2.458 720 |
| 2946/74 | 787 | 1.953.340 + 527 000 ÁFA | 2.480 741 |
| 2946/75 | 794 | 1.970.710 + 532 000 ÁFA | 2.502 800 |
| 2946/76 | 800 | 1.985.600 + 536 000 ÁFA | 2.521 712 |
| 2946/77 | 807 | 2.002.975 + 541 000 ÁFA | 2.543 778 |
| 2946/78 | 853 | 2.117.146 + 571 630 ÁFA | 2.688 775 |

Pásztó, Derkovits út végénél közművesített (áram, víz, szennyvíz) lakótelkek (3.500 Ft/m² + 27%ÁFA)

| Hrsz. | Alapterület [m ²] | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 2946/48 | 832 | 2 912 000 + 786 240 ÁFA | 3 698 240 |
| 2946/50 | 965 | 3.377 500 + 911 925 ÁFA | 4 289 425 |
| 2946/51 | 1.520 | 5.320 000 + 1.436 400 ÁFA | 6 756 400 |

Pásztó, Jávor utcai lakótelkek (2.100 Ft/m² + 27%ÁFA)

| Hrsz. | Alapterület [m ²] | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
|-------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 866 | 602 | 1.264 200 + 341 334 ÁFA | 1.605 534 |
| 867 | 604 | 1.268 400 + 342 468 ÁFA | 1.610 868 |

Vezér utcai lakótelek (2.100 Ft/m² + 27%ÁFA)

| Hrsz. | Alapterület [m ²] | Nettó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
|--------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 897/10 | 609 | 1.278 900 + 345 303 ÁFA | 1.624 203 |

Családi házak:

| Ssz. | Ingyatlan címe Pásztó | Helyrajzi szám | Státusz | Terület m ² | Értékbecslés szerinti ár [Ft] |
|------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. | Csohány K. út 4. | 2815/8 | Bérlő által lakott | 99 (164) | 12.600.000 |
| 2. | Hasznos, Alkotmány út | 3208/A/2 | Orvosi lakás | 125,54 | 7.600.000 |
| 3. | Sport út 1. sz. | 206 | Bérlő által rendbetett | | 4.500.000 (ÁFA mentes) |

Lakások:

| Ssz. | Ingyatlan címe Pásztó | Helyrajzi szám | Státusz | Terület m ² | Értékbecslés szerinti ár [Ft] |
|------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. | Cserhát ln. I/B. I/2 | 1973/1/A/23 | Bérlő által lakott | 57 | 7.500.000 |
| 2. | Cserhát ln. 8. II/1 | 1973/29/A/6 | Bérlő által lakott | 54 | 7.100.000 |
| 3. | Kölcsey út 20. 2/4 | 1809/2/A/33 | Bérlő által lakott | 58 | 7.400.000 |
| 4. | Kölcsey út 20. 2/5 | 1809/2/A/34 | Bérlő által lakott | 55 | 7.000.000 |

| | | | | | |
|----|----------------------|--------------|--------------------|----|-----------|
| 5. | Kölcsey út 20. 2/6 | 1809/2/A/35 | Bérlő által lakott | 58 | 7.400.000 |
| 6. | Kölcsey út 20. 3/8 | 1809/2/A/37 | Üres | 90 | 9.500.000 |
| 7. | Nagymező út 8. 2/4. | 2388/6/A/17 | Üres | 55 | 6.700.000 |
| 8. | Hunyadi út 18. 4/10. | 2388/10/A/10 | Bérlő által lakott | 51 | 6.200.000 |

Egyéb ingatlnok:

- 72 hrsz-ú 719 m2 területű Hársfa úti Rendelő – Pásztó
Induló vételár: 67 millió forint
Jelige: Hársfa úti rendelő
- 1442/3 hrsz-ú 359 m2 területű Gyermekorvosi Rendelő – Pásztó, Fő út 59.
Induló vételár: 24 millió forint
Jelige: Gyermekorvosi rendelő
- 2388/6/A/1 hrsz-ú 184 m2 területű Fogorvosi Rendelő – Pásztó, Nagymező út 6-8.
Induló vételár: 22 millió forint
Jelige: Fogorvosi Rendelő
- 2800 hrsz Homok beépítetlen terület 2 ha 1131 m2 27,89 aranykorona érték, szántó művelési ág
Induló vételár: 88 millió forint
Jelige: Mátraszőlősi úti terület
- 3308/3 hrsz-ú Hasznos Iskola és Posta 1102 m2 területű (215 m2 + 94 m2) Hasznos, Alkotmány út 181.
Induló vételár: 21 millió forint
Jelige: Hasznos Iskola és posta

Iparterületek előkészítése:

- A 21-es út mentén mintegy 60 ha terület ipari célra is felhasználható. Önkormányzati tulajdonú telek nincs, érdeklődés időnként van.
- Az Északi iparterületen lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vételi szándék érkezett, a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. (A területen jelenleg bérlik a 2950/10,2950/11,2950/12,2950/13 hrsz-ú ingatlanokat összesen évi 83 140 Ft-ért.)
- A Déli iparterületen lévő 0124, 0121/4, 0121/6 hrsz-ú külterületi ingatlanokat fentebb említett Mátrai Lovas Egylet részére haszonbérbe adtuk 2018. szept. 30-ig. Ebből 5000 Ft/ha/ év bérleti díj bevétel származik.

Marketing tevékenység a folyamatos bemutatás és hirdetés. Mintegy 4 éve lényegesen kevesebb értékesítésre kijelölt ingatlan kerül értékesítésre kereslet hiánya miatt.

3Kötelezettségvállalások fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségek következő évre gyakorolt hatását a 7.sz.. melléklet tartalmazza szöveges indokolással, figyelembe véve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdését, ami a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítását. (9. melléklet)

3. A költségvetési egyensúly várható alakulása

A 2013-január 1-től hatályos, ismert Önkormányzati törvény és a szintén hatályos államháztartási törvény a megváltozott feladat és finanszírozási rendszer mellett azt is előírja, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletben hiány nem szerepelhet.

A 2012. év ismert problémái, feszültsége, hiánya, az önkormányzat jelenlegi adósság állománya mellett nem látunk esélyt arra, hogy a törvényi feltételeknek megfeleljünk, és a hiányt egy csapásra eltüntessük, és mérleg egyezőséges költségvetést készítsünk. Ma még annyi információ hiány van, a jelenlegiek pedig változnak, nem egyértelműek. Gondolok itt például arra, hogy önkormányzatunk adósság állományából mikori állapot szerint milyen adósságot, mikor, milyen mértékben és módon, kamataival, vagy anélkül, stb vállal át az állam.

Ma nem tudható, hogy az oktatási intézmények működtetési feladatainál melyik alternatívát fogadják el, kell-e fizetni, vagy nem.

Továbbá jelenleg beláthatatlan helyzetet okoz az is, hogy a településen lévő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést milyen módon, és bevételből kell megoldani. Jelenleg csak az látható, hogy ingyenes és a kedvezményes étkezők költségeihez járul hozzá az állam. A „fizetős” étkezők költségeiből csak a nyersanyagköltséget fizeti a szülő- az eddigi gyakorlat szerint- a rezsit az önkormányzatnak kell fizetnie.

Annak érdekében, hogy mindezeket teljesíteni tudjuk a jelenlegi és a még a költségvetési rendelet előterjesztéséig rendelkezésre álló információk alapján:

- *bevételek növelése,*
- *kiadások csökkentése,*
- *hitel felvételére,*
- *stb. intézkedésekre kell sort keríteni.*

4. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések és azok (2013. évet érintő) kihatásainak számbavétele

Nagy valószínűséggel arra kerül sor, hogy nem a költségvetést kell a gazdasági programhoz igazítani, hanem az alapjaiban megváltozott jogszabályi és gazdasági környezet miatt a gazdasági programot kell a költségvetési lehetőségekhez és szabályozási feltételekhez igazítani.

5. A 2013-ban elérhető bevétele

Normatív támogatások helyébe lépő egyes ágazati feladatok, feladat finanszírozás jogszabályi feltételeit,a költségvetési törvény melléklete tartalmazza, amit 10. mellékletként csatolunk.

Az ezzel kapcsolatos felmérést 2012 november 20-ig kell teljesítenünk. E tájékoztatóból az látható, hogy mely feladatra mennyi a költségvetési törvényben lévő, országos előirányzat. Az intézmények adatszolgáltatása alapján a polgármesteri hivatal kitölti a felmérő lapokat elektronikus rendszerben, melyből a program további adatokat generál. Ebből következik, hogy az adatszolgáltatás alapján azt, hogy az önkormányzat mennyi támogatást fog kapni- az előterjesztés készítésének időpontjában nem lehet tudni.

Korábban utaltunk rá, hogy a többcélú kistérségi társulás fenntartásában lévő, és jelenleg ottani működési engedéllyel rendelkező szociális intézmény állami támogatását a kistérség igényelheti, és majd átadja az önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatban egy sor intézkedést kell megtenni az egyes önkormányzatoknak is és a kistérségi társulásnak is.

A költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának feltételrendszerét. Ebben van az a fejezeti tartalék amely a helyi

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásul szolgál, ezért csatoljuk./ 10/B melléklet./

A tervezetben jelenleg több ismeretlen tényező van, emiatt a Pásztót megillető összeg jelenleg nem számszerűsíthető.

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.

A működési bevételeket az infláció mértékével arányosan indokolt emelni, tekintettel a megkötött szerződések adta lehetőségekre is. Az intézményi térítési díjak esetében a koncepció 5 % növekedéssel számol. A SODEXHO, aki jelenleg biztosítja az oktatási intézmények részére az étkezést 6 %-os növekedést javasolt eredetileg.

A jelenleg ismert jogszabály tervezetek szerint a Mikszáth Kálmán Gimnázium, és , Postaforgalmi Szakközépiskola étkezési térítési díj bevételeit is Önkormányzatunknak kell jóváhagyni és beszedni / Korábban azért mondott le az önkormányzat a feladatellátásról , mert nem bírta fedezni/ Ezen túlmenően ugyanezeket a feladatokat a jelenleg a Nógrád megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Egyesített Gyógypedagógiai Intézménynél is el kell látnunk.

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 lennének.

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 2013. évi adóbevételekre.

Várható adóbevételek

Ft-ban

| Adónem | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi tény szeptember 30-ig | Költségvetési koncepció 2013. | Ebből önkormányzati bevétel 2013-ban a gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatoké, a többit elvonja az állam |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Építményadó | 32.000.000 | 32.574.982 | 34.000.000 | 34.000.000 |
| Iparüzési adó | 240.000.000 | 256.591.165 | 230.000.000 | 230.000.000 |
| Gépjárműadó | 63.000.000 | 53.682.307 | 59.000.000 | 23.600.000 |
| Idegenforgalmi adó | 300.000 | 324.400 | 300.000 | 300.000 |
| Pótlék, bírság | 3.000.000 | 2.743.113 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Egyéb bevétel | 1.500.000 | 1.065.180 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Összesen | 335.800.000 | 346.981.147 | 327.000.000 | 291.600.000 |
| Talajterhelési díj | 4.000.000 | 4.066.468 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Mind összesen: | 343.800.000 | 351.047.615 | 330.000.000 | 294.600.000 |

Iparüzési adó:

A 2013. évi iparüzési adó tervezésénél már nem csak a tapasztalataink által befolyt adót kell figyelembe vennünk. A 2008-tól jelzett válság már nem csak adóalap csökkenésben mutatja magát, hanem a jó közép, vagy elég nagy adóalanyokat is érinti. Telephelyek megszüntetésére is sor került az év folyamán, illetve a telephely léte vált kétségessé, valamint megszűnt a szerencsejátékok üzemeltetők fő tevékenysége, mely adóalap és adóelőleg csökkenést okozhat. Ebből következően több mint 20.000.000,- Ft-tal csökkenhet bevételeink. További csökkenés várható a 20.000.000,- Ft túlfizetés visszaigényléséből, illetve adóbeszámításból. A bevételt a hátralékok behajtása emelheti meg, melyből 10.000.000,- Ft-ra számoltunk.

Adóerő képességünk 2013. évre /a 2011. évi bevallások feldolgozásából/ 211.748.906,- Ft. A 2012. évihez viszonyítottan emelkedett a vezeték nélküli szolgáltatók bejelentkezése miatt, valamint egy vállalkozás 2011. évi bejelentését követően. Sajnos a cég még 2012-ben sem kezdte meg tevékenységét így élt az adóelőleg módosítás lehetőségével.

2012-ben több mint 200 kisvállalkozás részesült 1.319.955,- Ft adóelőnyben. Ezt az adókedvezményt a képviselő-testület a törvény keretein belül határozta meg a hiányszolgáltatások és kisvállalkozások megsegítésére. A kedvezmény megszüntetése nem jelent olyan összegű bevétel növekedést, mely a szolgáltatás színvonalának csökkenése mellett tényezőként jelentős lenne. Az előbbieket figyelembe véve 230.000.000,- Ft 2013. évre várható iparüzési adóbevételt tervezünk.

Gépjárműadó:

2013. évre 59.000.000,- Ft gépjárműadó bevétellel kívánunk számolni. Figyelembe véve a 2012-es év nagy iramú adócsökkenését, valamint a várható törvényi változást, miszerint az adó 60%-át az állami költségvetésnek kell utalni, tulajdonképpen csak a közel 25.000.000,- Ft gépjárműadó bevételt lehet prognosztizálni. Ebbe már beleszámítottuk a mozgáskorlátozottaknak törvény által biztosított adófizetési mentesség 2012-hez viszonyított kb. 50%-os csökkenését is.

Építményadó:

2013. évben várható bevétel 34.000.000,- Ft. Építményadó 1994. január 1. napjával került bevezetésre. Helyi rendeletünk alapján építményadó köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül nem lakás céljára szolgáló építmény. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Az adómérték üdülő és belterületen a kiemelt övezetben 400,- Ft/m²/év minden más építmény esetében belterületen 300,- Ft/m²/év, külterületen 75,- Ft/m²/év, garázs esetén 100,- Ft/m²/év. Az 1990. évi C. törvény alapján az építmény m²-ben számított hasznos alapterület szerinti adóalap-megállapításnál az építményadó felső határa 1100,- Ft/m²/év.

Ft

Építményadóban mentes a szükséglakás, a kizárólag önálló tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, valamint az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetés-szerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységekhez kapcsolódóan használja. Törvény szerinti mentesség 4 adóalany 1.608.750,- Ft.

Önkormányzati döntés szerint üdülők kiegészítő helyiségei 13 adóalany 64.400,- Ft.

Idegenforgalmi adó:

Idegenforgalmi adóban 300.000,- Ft adóbevétel várható.

Adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki az önkormányzat illetékességi nem állandó lakásként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke 200,- Ft/fő/vendégéjszaka.

A törvény alapján az idegenforgalmi adó felső határa 300,- Ft/fő/vendégéjszaka.

2012. szeptember 30-ig a törvény adta lehetőség alapján 61.926 vendégéjszaka került mentesítésre, 12.385.200,- Ft adóbevétel csökkenést jelent. Az adómentes vendégéjszakák 96,3%-a a szociális intézményekben ellátottak és a gyógyintézetben fekvőbeteg ellátásban részesülők számából adódik.

1,3%-a 18. év alatti magánszemélyek, 2,4%-a a szakképzés, szolgálati kötelezettségteljesítése, munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély által eltöltött adómentes vendégéjszaka.

Az idegenforgalmi adóból számottevő bevétel nem származik. Az önkormányzat idegenforgalmi fejlesztési pályázat elnyerése érdekében vezette be.

Talajterhelési díj:

2013. évre 3.000.000,- Ft bevétel várható.

2012. február 1. napjától a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. §. (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1.200,- Ft/m³-re emelkedik. A területérzékenységi szorzó változatlanul 1,5. ez azt jelenti, hogy minden egyes elfogyasztott m³ ivóvíz után 1.800,- Ft-ot (1.200,- Ft x területérzékenységi szorzó) kell majd megfizetni annak a fogyasztónak, aki a kiépített csatornahálózatra nem köt rá.

Egyéb bevétel:

2013-ra az ez évi bevétellel azonos összegű, azaz 1.500.000,- Ft egyéb bevétellel kell számolnunk. A szabálysértési törvény változása folytán várhatóan csökken a rendőrségi helyszíni bírságok behajtására irányuló kérelmek száma. A gazdasági helyzetből eredendően az állampolgárok anyagi helyzetének romlása és a jogkövető magatartásuk hátrányba helyezése végett nem várhatunk a tervezettől nagyobb arányú befizetésekre.

Viziközmű

A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) II. ütem csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének futamideje lejárt.

254.797 e Ft-t hitelt visszafizettünk. 2012.12.01-ig még 138 db szerződés kerül felmondásra, ebből kb. 29.000.000,- Ft bevétel várható még. Ezen összeg kb. 2013.02.- 03. hóban jelentkezik bevételként. 2012-ben felmondtuk azon szerződéseket, melyeket nem fizettek rendszeresen, vagy egyáltalán. Ezen személyeknél (52 fő) munkabér letiltást kezdeményeztünk, ebből 2013-as évre kb. 5.000.000,- Ft bevétel várható.

A 3. ütemnél 2013.05.28-án 150.000,- Ft hiteltörlesztésre kerül sor, melynek fedezete biztosított. A hitel visszafizetésének időpontja 2014. 04. 28.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza 2013-tól esetünkben az ügyeleti ellátást részben, valamint a Védőnői szolgálatokat. Az Ipesz referencia lapján azzal számol, hogy Pásztó Város Önkormányzati is és a társult önkormányzatok is több támogatást adnak az ügyeleti ellátáshoz saját forrásából a megnövekedett költségek miatt.

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival

Pásztó Város Önkormányzata alapítója és motorja volt és az jelenleg is a a többcélú kistérségi társulásnak. Ennek ellenére több önkormányzat visszaélt a helyzettel és jogos, elvégzett munkáért járó díjat, vagy hozzájárulást nem fizetett meg, és ezzel lehetetlen helyzetbe hozta a többcélú kistérségi társulást is és Pásztó Város önkormányzatát is. Az új gazdasági és szabályozási feltétel új helyzetet teremt.

Emiatt a kölcsönös gazdasági érdekek és előnyök elérése érdekében az érintett önkormányzatokkal újra kell tárgyalni és érvényesíteni a társulási megállapodásokban foglaltakat. A munkaszervezet működésére, a belső ellenőrzésre, a közoktatási feladat ellátására ezután nem lesz többeltámogatás. Ugyanakkor egy sor olyan feladat van, amire jelenleg igényeltünk támogatást, működik a tevékenység, személyek dolgoznak a feladat ellátáson./ Pl: logopédus, gyógytestnevelő, stb./

2013-ra nem lesz ilyen feladata az önkormányzatnak, támogatást sem kap- dönteni kell az ellátás további sorsáról.

A szociális feladatellátást továbbra is lehet többcélú kistérségi társulási formában működtetni, az erre vonatkozó igénylést a munkaszervezet el is készítette,. A továbbiakról a városnak is és a kistérségi társulásnak is soron kívül döntenie kell.!!

Az önkormányzat évek óta működési forráshiánnyal küzdött, illetve küzd. Ennek kezelésére elsősorban kiegészítő állami támogatást vett igénybe különböző mértékben. Csak remélni tudjuk, hogy a megváltozott ÖNHIKI pályázati rendszer feltételeinek 2013.-ban megfeleljünk, és lehetőségünk lesz pályázat benyújtására.

Az aktuális hiány kezelésére minden évben a keresleti viszonyoktól függően sor került vagyonértékesítésre. 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 hitelfelvételeknél nélkülözhetetlen háttér /jelzálog/ fedezetet jelentő ingatlanok köre is szűkül. /Ezek az ingatlanok ugyanis nem tartozhatnak a törzsvagyomba, forgalomképesnek kell lenniük, és értékbecsléssel kell rendelkezni.

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

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

2009-ben a város egyik legfontosabb célkitűzése, a városközponti rehabilitáció megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárással 103 millió Ft MFB finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést. Ezen túlmenően a feladatok saját erő finanszírozásához további 40 millió Ft hitelt vettünk fel. A VG Kft. hitelfelvétele nem sikerült az eredetileg tervezett MFB finanszírozású konstrukcióban. A szükséges saját erőt részben 39 millió forint erejéig deviza alapú hitellel, a további 30 millió Ft-ot az önkormányzati lakásgazdálkodási alap terhére, illetve hitelből kellett biztosítani.

Az adósságszolgálati kiadásokat a 7 sz. melléklet részletezi

A kiegészítő forrásoknál (hitel igénybevételeknél) 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 gazdálkodás biztosításához a jelenlegi hitelállomány éves költsége meghaladja a 60 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 állományt a testületi döntésnek és azt várhatóan jóváhagyó kormány engedélynek megfelelően kiváltjuk egy 3 éves futamidejű 276 millió Ft összegű adósságmegújító célhitellel. Ennek 2013. évi és az azt követő évekre vonatkozó törlesztő részleteit a 7./A sz és a 7/B mellékletek tartalmazzák.

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

A koncepció készítésénél a működő intézmények (kötelező és vállalt) létszámát az utolsó módosítás, illetve az ismert struktúraváltás 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., a költségvetési rendelet az új szabályok szerint működési hányt nem tartalmazhat.

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

Az állami támogatás jelentős csökkenését átstrukturálódását, feladatokhoz kötését, az önkormányzat bevételi forrásainak hihetetlen szűkülését figyelembe véve ismételten 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 a költségvetési törvény növekedést nem ismer el, így az önkormányzat sem lesz képes finanszírozni.

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,- benne a 2012. év a járási hivatal szervezésével kapcsolatos 17 fő létszám csökkenés- létszámleépítései után az alkalmazásban álló létszámra megnövekedett teher hárul. 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.

Az igazgatási kiadásoknál az intézményekhez hasonló paraméterekkel az előző évi kiadások szintre hozásával számoltunk.

Személyi juttatások: a Polgármesteri Hivatalban 46 fő engedélyezett létszámra számoltunk.

2012. évben a képviselő-testület a költségvetési rendeletben 63 fő létszámot engedélyezett. 2013. január 1-jétől a járási kormány hivatalok felállításával 17 fő kerül átadásra, ebből 2

üres álláshely. A 2013. évi költségvetési törvénytől függően várhatóan további létszámcsökkentéssel kell számolni, mert az ismert törvényjavaslat szerint az önkormányzati hivatalok foglalkoztatotti létszámának finanszírozását korlátozni kívánják a település lakosságától függően.

A minimálbér várhatóan 2013-ban az infláció mértékével megegyező, 4.2 %-kal fog emelkedni, így 97 ezer forint lesz a minimálbér, és 113 ezer forint a garantált bérminimum. Ez utóbbi érinti a Polgármesteri Hivatal egyes ügykezelőit és egy ügyintézőt is. Az ő illetményük is emelkedni fog.

A járási kormány hivatali feladatátadás a dologi kiadásoknál várhatóan csökkenést fog eredményezni, így postaköltségben, irodaszerben, fűtési, világítási, épület fenntartási költségekben stb.

A járási kormány hivatalok személyi és tárgyi feltételeiről kötött megállapodás szerint a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztása érdekében 2013. január 31-ig külön megállapodást kell kötni, mivel a közösen használt ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket közösen kell viselni.

A **képviselő-testület** költségeit az új jogszabályi feltételek és az elfogadott rendeletben szereplő összegekkel vettük számításba. A testületnek újra kell dönteni saját juttatásairól a új szabályozás ismeretében.

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

Az intézmények működési kiadásain belül továbbra is a legjelentősebb volument a személyi juttatások és annak járulékai képviselik. Ez alól kivétel az általános iskolai oktatás, mert ott a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők kinevezése, személyi juttatásainak tervezése a járási tankerületi igazgatóságok feladata lesz, amelyek alakítása most van folyamatban.

A tervezett közalkalmazotti bértáblát az előterjesztéshez csatoljuk./ 12. sz. melléklet/
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. A társadalombiztosítási és munkaerő piaci járulék mértéke 27 % lesz.

Az előző években jelentős létszám és bérmegtakarításokat tudtunk elérni a közfoglalkoztatással.

2013-ben azonban ezen a területen is jelentős változások várhatók: A kormányzat szándéka szerint az előirányzat kismértékű növelése mellett lényegesen több létszámot kíván foglalkoztatni. Ebből arra lehet következtetni, hogy lényegesen szigorúbbak lesznek az igénylés és az elszámolás feltételei.

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 2013.-ban is változatlan marad. (2008. év óta) 38.650 Ft.

A köztisztviselők cafetéria kerete a költségvetési törvény tervezet 53§-a szerint adókkal és járulékokkal együtt 200.000 ft/év.

A közfoglalkoztatás tervezett megvalósítását a 13. sz. melléklet tartalmazza

-Dologi kiadások növekedésére – a korábbi évekhez hasonlóan – a központi állami támogatások, átengedett bevételek 2013. évben sem tartalmaznak plusz-forrásokat. Ugyanakkor az infláció várhatóan 4,3% körüli lesz a költségvetési törvény tervezet makrogazdasági mutatója szerint 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.

Az oktatási intézmények esetében az étkezési költségek növekményét vettük figyelembe (a kihasználtság emelkedése és az új ellátandó feladatok miatt).

A **szociális ágazatban** az intézményeknél a saját bevételekből eredő többletforrást biztosíthat fedezetet 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.

Elsődleges feladat minden intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása.

A szociális ellátások részletezését a 4/C melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló helyi és központi információk alapján a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük a város 2013. évi költségvetési koncepcióját.

Ez az első alkalom, hogy mérlegszerűen nem tudjuk bemutatni a számított bevételeket és kiadásokat, illetve annak különbözetét, a hiányt. Ennek oka, hogy a legnagyobb bevételi forrás, az állami támogatás összege nem ismert, és még nem is becsülhető, hiszen az a beérkezett információk-és az igény nagyságrendje függvényében- később lesz ismert.

Ez a koncepció számítás, összehasonlító elemzés a jelenlegi intézményhálózat, a feladatok a kötelezettségek és források, lehetőségek egybevetése. A számítást nem kell jóváhagyni, elfogadni. Úgy kell döntéseket hozni, hogy a végleges költségvetési javaslatot elkészítő polgármesteri hivatalnak és az intézményeknek pontos feladatokat határozzon meg a képviselő-testület, amely alapján elkészíthető az általa elvárt, elfogadható költségvetési javaslat.

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 megváltozott feladat ellátási és finanszírozási rendszer, a megváltozott finanszírozás, csökkenő támogatás ellenére továbbra is elvárják, hogy az önkormányzatok a hatáskörük változatlanul hagyása mellett a helyben képződő bevételek növelésével 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 hiánya miatt hátrányos helyzetbe kerül. 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 ott a feladatellátás annak sérelme nélkül törvényesen nem biztosítható.

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 időben 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 zökkenőmentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása.
- Az előző évektől kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell biztosítani az önkormányzat 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 eddigitől is takarékosabb, a pénzügyi hiány csökkentését középpontba állító szemléletre lesz szükség minden területen.
- Az „olcsóbb működtetés” kiemelt követelmény minden ágazatban.

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 2013. évi költségvetés elkészítését megalapozó költségvetési koncepció határozatát.

V.
Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évi költségvetési törvény tervezetéből és ahhoz kapcsolódó, vagy azt megalapozó jogszabályokból, jogszabály tervezetekből az önkormányzatokat érintő lényeges feltételeket, a 2013. évi koncepciót és számításokat megismerte.

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

Az önkormányzat a 2012. évben történt jogszabályi változások és helyi döntések, illetve a 2013. 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 2013. évi költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változást vezessék át és a végleges költségvetést a jogszabályi előírásoknak megfelelő /szerkezeti változás, szintre hozás/, 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. A társult önkormányzatok arányos anyagi hozzájárulását várja a feladatellátással összhangban kibővülő működési költségeihez. A társult önkormányzatok Pásztó Város Önkormányzata felé fennálló tartozásainak kiegyenlítése a további társulási együttműködés feltétele, valamint az, hogy a társuló önkormányzatok az azonnali beszédési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet aláírják.
3. A Képviselő-testület nem kíván további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni, 2013. 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 a 2013. 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 2013-ban mind a költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
6. A Képviselő Testület rendkívül nehéz pénzügyi helyzete ellenére- különös tekintettel az érintett adóalanyokat (lakosság, vállalkozások) hasonlóan hátrányosan érintő pénzügyi és gazdasági válságra, a kiszámítható adópolitikára – nem emeli az

építményadó tételeket.

8. Az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által ellátott (felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott) nem kötelező szolgáltatásokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költsége, bevétele).
9. A Képviselő-testület az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és lakásfelújítását a jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával tervezi továbbra is segíteni.
10. 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 a 2013. évi költségvetési törvényben rögzített feladatfinanszírozási rendnek megfelelően.
11. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás módosulása, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembe vételével határozza meg. Ennek tervezete a 6. mellékletben található.
12. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása érdekében a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a hivatali, intézményi, városgazdálkodási feladatok segítésére 2013-ben is foglalkoztat közcélú munkásokat. E foglalkoztatási formával az önkormányzat városgazdálkodási (út-híd, közterületi gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.) feladatait kell tehermentesíteni. Elvárás a feladatot ellátó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel szemben, és a résztvevőktől, hogy munkavégzésre pontosan, munkára képes állapotban jelenjenek meg, hatékony és eredményes munkát végezzenek, tartozásaikat rendezzék és törekedjenek az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajuttatásra.
13. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak. A hivatal tegyen hatékony intézkedést a szabad rendelkezésű, hasznosításra kijelölt önkormányzati vagyont értékesítésére a Pénzügyi - Településfejlesztési Bizottság javaslata, iránymutatása szerint.
14. A Képviselő-testület
 - Az önkormányzat intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a roma tanulók felzárkóztatására.
 - A Képviselő-testület a roma kisebbség munkához juttatása érdekében közbenjár a gazdálkodó szervek és a Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés keretében.
- 16.- A Képviselő-testület a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ülésai megtartásához illetve elnöki fogadónaphoz a polgármesteri hivatal épületében havonta 2 alkalommal 4-4 órára 1 db irodát biztosít, támogatásként.

17. A, Strandfürdő működését az önkormányzat kiadásainak növekedése nélkül a Dél-Nógrádi Vízmű KFT, a Városgazdálkodási KFT és a közmunkások bevonásával kell biztosítani annak érdekében, hogy a támogatási szerződés szerinti kötelezettségét az önkormányzat teljesítse
B, A képviselő-testület a strandfürdő hosszabb távú gazdaságos működtetésére nyilvános pályázatot ír ki.
18. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési koncepciót elfogadja.
19. A Képviselő-testület a RNÖ véleményét figyelembe veszi a 2013. évi költségvetési koncepció tekintetében
20. A főmérnökség készítsen elő megállapodás-tervezetet arra vonatkozóan, hogy a térfigyelő kamerarendszert az önkormányzat továbbra is biztosítja a város közrendjének, biztonságának megfigyeléséhez, rögzítéséhez, de a rendszeres kamera megfigyeléséhez költséget nem tud biztosítani.
21. A főmérnökség a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.- által ellátandó feladatokra (a számviteli törvény szerinti beszerzés gazdaságosságának igazolásához, illetve a közbeszerzési törvény szerinti IN-HAUS beszerzés igazolásához) kérjen be kontroll ajánlatokat.
22. A képviselő-testület felhívással él a város mezőgazdasági termelői, a lakosság felé, hogy a helyben foglalkoztatást és a mezőgazdasági termelést helyezték előtérbe, a település élelmiszer szolgáltatói pedig vásároljanak a helyben előállított mezőgazdasági termékekből.
23. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT igazgatója a költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg készítsen hasznosítási javaslatot a piaccsarnokra.

Pásztó, 2012. november 25.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

M E L L É K L E T E K

1. 2013. évi költségvetési koncepció mérleg
2. Intézményenkénti referencialapok a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz
3. Kimutatás az állami hozzájárulás, kötött felhasználású támogatás bevételekről
- 3/A. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású , valamint a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó támogatások fajlagos összegeinek alakulása
- 4/A. Városfenntartási kiadások 2013.
- 4/B. Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai, pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
- 4/C. Szociális ellátások
- 4/D. Fejlesztési—felújítási kiadások
5. Kimutatás a 2013. évi bevételek számításához
- 5/A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek számítása
- 5/B. Működési célú pénzeszköz átadás Pásztó Város Önkormányzata részére
6. Intézményi létszámkeretek
- 7./A Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
- 7/B Adósságmegújító célhitel tervezett törlesztési üteme
8. Kimutatás a több év alatt megvalósuló feladatokról
9. Kitekintő számítás hitelképesség vizsgálatához
- 10./A A 2013. évi költségvetési törvény feladat finanszírozásra vonatkozó feltételrendszere
- 10/B A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
11. A 2013. évi költségvetési törvényben lévő makrogazdasági mutatók
12. 12A közalkalmazotti fizetési osztályok tervezete 2013-ra
13. A közfoglalkoztatás lehetőségei 2013-ra
14. A 2013-tól hatályos önkormányzati törvény szerint feladat és hatáskörök

Javaslat

a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
javaslata

- 1.A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megismerte a 2013. 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé olyan határidőben, hogy a városi önkormányzat költségvetése határidőben elfogadható legyen.
- 3.A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megismerte a Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés koncepcióját, és a roma lakosságra vonatkozó szabályokat tudomásul veszi és támogatja / szociális segélyezés, közmunka, oktatási feltételek/.
- 4.A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a feladat alapú támogatás megnyerése esetén annak ismeretében dönt annak felhasználásáról.

| Bevételek | Összege | eFt-ban |
|--|---------|---------|
| Állami hozzájárulás | | |
| <u>Önkormányzati támogatás</u> | | |
| <u>Bevételek összesen:</u> | | |
| <u>Kiadások:</u> | | |
| 1. Személyi juttatások | | |
| <u>1. Személyi jutt.összesen:</u> | | |
| 2. Járulékok | | |
| - <u>egészségügyi hozzájárulás</u> | | |
| <u>2. Járulék összesen:</u> | | |
| 1. Dologi kiadások | | |
| <u>4. Speciális kiadások RNÖ döntése alapján</u> | | |
| <u>1-4. Kiadás összesen:</u> | | |

Pásztó, 2012. november 20.

Jusztin Istvánné
RNÖ elnöke

Vélemény és javaslat
Pásztó Város 2013. évi költségvetési koncepcióhoz
(tervezet)

Pásztó Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) megismerte és megtárgyalta Pásztó Város 2013. évi költségvetési koncepció tervezetét, arról az alábbi véleményt alkotja:

1. RNÖ az előterjesztésből, az önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslataiból megállapítja, hogy az önkormányzat 2013-ban lényegesen kevesebb állami támogatást kap, finanszírozása, feladatai az új önkormányzati törvény és a járási hivatal szervezése, illetve az oktatási feladatok állami kézbe vétele miatt lényegesen változtak. 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem látja tisztán a közigazgatási és oktatási átszervezések szakmai és gazdasági hatását, eredményét. Mindenesetre kérése és javaslata az a fenntartókhoz, működtetőkhez, hogy a roma lakosság igényeit kéréseit a jelenlegi jó színvonalon biztosítsák továbbra is. A város az újabb pénzügyi kötelezettséget ne vállaljon, támogatással megvalósuló projektjeit fejezze be.
4. A szociálisan rászorulóknak részére biztosítson közcélú munkát, aki erre nem képes, vagy nem alkalmas, annak juttasson szociális segílyt.
5. A RNÖ köszönettel veszi a koncepcióban a roma lakosságra vonatkozó javaslatokat.
6. A RNÖ 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.
7. A RNÖ köszönetét fejezi ki Pásztó város önkormányzatának azért, hogy a fenntartásában lévő intézményekben megkülönböztetés nélkül, egyenlő eséllyel önzetlenül segítette a roma gyermekek tanulását, beilleszkedését, a szükséges esetben a felzárkózást.

Pásztó, 2012. november 20.

Jusztin Istvánné
RNÖ elnöke

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye és javaslata a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére

/ tervezet/

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésének értelmében a Pénzügyi Bizottságának a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotni.

2013. évi költségvetést megalapozó jogszabályok még csak részben ismertek. A koncepció áttekinti a kiemelt bevételi és kiadási jogcímekeket, s körültekintően mutatja be mindazokat a hatásokat, amelyekre a rendelkezésre álló jogszabályokból következtenni lehet. Sajnálatos módon az előterjesztő csak jelentős szórással tud számolni a pontosan még nem ismerhető állami támogatásokkal, valamint jelentős a bizonytalanság a forrásmegosztásból származó iparűzési adónál is.

A kiemelt kiadási előirányzatokon belül jelentős a bizonytalanság a személyi juttatásoknál és a kapcsolódó járulékoknál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 88. §-ában foglaltakra tekintettel.

Valamennyi keretgazdánál a 2012. évi eredeti előirányzat alatti tervezés indokolt.

Szükséges az önkormányzat valamennyi szerződésének tételes felülvizsgálata.

A hatályos szerződések oly módon történő felülvizsgálatával, ami hosszútávon lehetővé teszi az Önkormányzat számára a támogatás csökkenését, illetve az Önkormányzatnál dologi kiadásként elszámolt előirányzat csökkenését.

A 2013. évi költségvetési koncepció szűkíti a 2013. évre tervezett feladatokat, belátva, hogy a rendelkezésre álló jogszabályi környezetben csak egy rendkívüli óvatos irányelv megfogalmazására helyezheti a hangsúlyt.

Konkrét összecszerű javaslattal nem él, az irányelvek felkészültek az elkövetkező időszakban megjelenő jogszabályok rugalmas követésére.

A Pénzügyi Bizottság a fentiekkel együtt az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak ítéli.

A Parlament még tárgyalja a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetési törvény tervezetét. Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították, módosítják. 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 2013. évi költségvetési koncepcióját, A bizottság az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete kormányrendelet bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta :

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a külső és belső körülmények között mindenképpen azt javasolja, hogy a bevételeket óvatosan a kiadásokat visszafogottan, takarékosnak kell tervezni. A költségvetés elfogadására beterjesztett változatát a törvény előírásoknak megfelelő formában és tartalommal, költségvetési hiány nélkül kell beterjeszteni.

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 semmilyen mértékű saját erőt és az előfinanszírozását az önkormányzat nem tudja biztosítani.
3. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények szaktörvényekkel alátámasztott javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete határozza meg, figyelembe véve a korábbi ide kapcsolódó testületi döntéseket.
Az intézmények létszámának és csoportszámának kialakításánál a szakmai szempontok mellett a gazdaságosságot kell előtérbe helyezni.
 - a városkörnyéki önkormányzat területéről bejáró ellátott csak akkor vehető fel, ha az érintett az őt terhelő részt folyamatosan, tartósan vállalja. A vállalt összeg átutalásának biztosítására az azonnali beszédési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást becsatolja.
4. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a társulási törvény szellemében, lehetőleg konszenzusos alapon segítse elő a közös feladatellátás formájában fennálló társulási megállapodások hatályosulását.
5. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételére.
Különös tekintettel újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében az ÖNHIKI pályázat, Európai önerő alap, egyéb pályázatok lehetőségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak
6. 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.
7. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, víziközmű társulati követelések stb.) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
Ehhez a Polgármesteri Hivatalban a személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket biztosítani kell annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyan és eredményesen folyhasson.
Különös figyelmet kell fordítani a víziközmű társulattól átvett követelések, LTP szerződések érvényesítésére.
8. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körű, radikális megtakarítást, takarékoságot kell biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezőek – átmeneti időre fel kell függeszteni, illetve el kell hagyni.

9. 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 – értékbecslés 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 vagyonerőértékesítés elmozdul (projekt javaslatok, kedvezőbb fizetési konstrukciók, stb.), de az önkormányzat számára megfelelő garanciák vannak.
10. 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.
11. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járuléki kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.
12. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenőrizték és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintsek kiemelt célnak. Ennek során :
- ellenőrizték a közterület használatot és a terület használókkal fiztessék meg a díjat.
 - fokozottabban ellenőrizték az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól eltérőket bírságolják meg.
 - a közterület felbontóktól követeljük meg az azonnali szakszerű helyreállítást és ellenőrizték azt.
 - a szociális segélyezetteket vizsgálják felül és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli viszonyok nem indokolják oda ne adjanak segélyt, illetve szüntessék meg, a lejárt határidejű követeléseket hajtsák be.
 - Fokozott figyelmet fordítsanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló embertársainkra.
- 13.. 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 feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, amiatt, hogy esetleges ellenőrzés abban hibát ne találjon, visszafizetési kötelezettséget ne állapítson meg.
- Biztosítani kell azt, hogy a közfoglalkoztatott munkabéréből minden esedékes önkormányzat felé, vagy szolgáltatók felé fennálló esedékes tartozását, hátrálékát rendezze, lakókörnyezetét tartsa rendben. A közfoglalkoztatottól elvárás, hogy munkahelyükön pontos időben, munkára készen jelenjenek meg, pontos, fegyelmezett munkát végezzenek.
- Törekedni kell arra, hogy a közmunkások munkára orientálása eredményt érjen el, és képesek legyenek a verseny szférában elvárt követelmények teljesítésére.

14. 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.
15. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében az önkormányzati és hivatali feladatellátást úgy kell szervezni, hogy az a vállalkozások tevékenységét, feladatellátását, a foglalkoztatást elősegíti.
16. 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.

Pásztó, 2012. november 21

Édes Attila
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság Elnöke

Referencialap a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz

Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiad.

INTÉZMÉNY / FELADAT

A 2013. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2013.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|--|------------|
| | | | összeg | | | 2013 | |
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 316 043 | 270 681 | 270 681 | | 86,0 | | |
| - Személyi juttatások | 203 338 | 167 620 | 167 620 | 62,0 | 82,0 | | |
| - Járulékok * | 54 900 | 45 256 | 45 256 | 17,0 | 82,0 | | |
| - Dologi kiadások | 56 720 | 56 720 | 56 720 | 21,0 | 100,0 | | |
| - Felhalmozási kiadások | 1 085 | 1 085 | 1 085 | | 100,0 | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 316 043 | 270 681 | 270 681 | | | | |
| - Intézményi saját | 3 800 | 3 800 | 3 800 | | | | |
| - Átvett pénzeszköz | 33 835 | - | - | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| - normatívából / feladatfin. | 18 032 | | | | | | |
| - SZJA kieg.tám. | | | | | | | |
| - önkormányzati saját forrásból | 260 376 | | | | | | |

* Járulékok számítási módja: - a TB járulék mértéke 2013-ban a személyi juttatás ___%-a

2013-ra áthúzódó bevétel: +

- a munkapiaci járulék mértéke 2013-ban a személyi juttatás ___%-a

2013-ra áthúzódó kiadás: +

2013.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|------------|
| Egyéb adatok | | | | |
| - Alkalmazotti létszám összesen (fő) | 63 | 48 | | |
| - 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 | | | | |
| - 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 | | | | |
| Étkezéssel kapcsolatos adatok | | | | |
| - Javasolt norma emelés (%-ban) | | | | |

Minimálbér 2013-ban:

+ Tételesen!

Referencialap a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz

Képviselő-testület _____ INTÉZMÉNY / FELADAT
Működési helye:

A 2013. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

A feladat jellege: kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2013.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|--|------------|
| | | | összeg | | | 2013 | |
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 27 332 | 27 332 | 27 332 | | | | |
| - Személyi juttatások | 20 586 | 20 586 | 20 586 | 75,30% | 100,0 | | |
| - Járulékok * | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 22,30% | 100,0 | | |
| - Dologi kiadások | 646 | 646 | 646 | 2,40% | 100,0 | | |
| - Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | | | | | | | |
| - Intézményi saját | | | | | | | |
| - Átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| - normatívából / feladatfin. | | | | | | | |
| - SZJA kieg.tám. | | | | | | | |
| - önkormányzati saját forrásból | 27 332 | 27 332 | 27 332 | | 100,0 | | |

* Járulékok számítási módja: - a TB járulék mértéke 2013-ban a személyi juttatás ___%-a 2013-ra áthúzódó bevétel: +

- a munkapiaci járulék mértéke 2013-ban a személyi juttatás ___%-a 2013-ra áthúzódó kiadás: +

2013.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés | Megjegyzés |
|--|---------|---------|--|------------|
| | | | 2013 | |
| 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 | | | | |
| - 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 2013-ban:

+ Tételesen!

Referencialap a 2013. évi koncepcióhoz

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

A 2013.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat (technikai + dologi) összeg | Megosztás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|---------------|---|---|------------|
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 365 568 | 373 455 | 142 723 | 100,00% | 39,04% | | |
| - Személyi juttatások | 195 339 | 201 676 | 20 055 | 14,05% | 10,27% | | |
| - Járulékok * | 52 570 | 54 535 | 5 415 | 3,79% | 10,30% | | |
| - Dologi kiadások | 112 319 | 113 651 | 111 913 | 78,41% | 99,64% | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 253 | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| - Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 340 | 3 340 | 5 340 | 3,74% | 100,00% | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 365 568 | 373 455 | 142 723 | 100,00% | 39,04% | | |
| - Intézményi saját | 37 484 | 37 484 | 37 198 | 26,06% | 99,24% | | |
| - Átvett pénzeszköz | 3 657 | 2 246 | | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | 324 427 | 333 725 | 105 525 | 73,94% | 32,53% | | |
| - normatívából | 180 073 | | | | | | |
| - SZJA kieg.tám. | 24 732 | | | | | | |
| - önkormányzati saját forrásból | 119 622 | | | | | | |

* Járulékok számítási módja: - a szociális hozzájárulási adó mértéke: 27 %

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-re áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|------------|
| Egyéb adatok | | | | |
| - Alkalmazotti létszám összesen (fő) | 82,5 | 15,0 | | |
| - szakalkalmazott, ebből: | 67,5 | 0,0 | | |
| - magasabb vezető | 1,0 | 0,0 | | |
| - vezető | 3,0 | 0,0 | | |
| - pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető | 3,0 | 3,0 | | |
| - konyhai alkalmazott | | | | |
| - egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető) | 12,0 | 12,0 | | |
| - Ellátottak átlagléttszáma | 851,0 | 830,0 | | |
| Egy ellátottra jutó működési költség | | | | |
| - Hasznosról bejáró | 58,0 | 51,0 | | |
| - Mátrakeresztesről bejáró | 21,0 | 18,0 | | |
| - más településről bejáró + | 154,0 | 131,0 | | |
| - ebből kistérségi megállapodás alapján | 18,0 | 13,0 | | |
| - Tantermek (foglalkoztatók) száma | 46,0 | 46,0 | | |
| - egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám | 18,5 | 18,0 | | |
| - Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma | 32,0 | 32,0 | | |
| Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség | | | | |
| - tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma | 26,6 | 25,9 | | |
| - Napközisek száma | 449,0 | 441,0 | | |
| - napközis csoportok száma 2 felső + 16 iskolaotthon | 18,0 | 18,0 | | |
| - napközis csoportok átlagléttszáma | 24,9 | 24,5 | | |
| - 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 2013-ban: 93 000

Garantált bérminimum 2013-ban: 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2013. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **IPESZ - Központi Háziorvosi Ügylet**

A 2013.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|--|------------|
| | | | összeg | | | 2013 | |
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 37 690 | 0 | 37 262 | | | | |
| - Személyi juttatások | 13 691 | | 16 320 | | | | |
| - Járulékok * | 3 731 | | 4 406 | | | | |
| - Dologi kiadások | 20 268 | | 16 536 | | | | |
| - Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 37 690 | 0 | 37 262 | | | | |
| - Intézményi saját | 200 | | | | | | |
| - Átvett pénzeszköz | 31 584 | | 31 358 | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | 5 906 | 0 | 5 904 | | | | |
| - normatívából | | | | | | | |
| - SZJA kieg.tám. | | | | | | | |
| - önkormányzati saját forrásból | 5 906 | | 5 904 | | | | |

* Járulékok számítási módja: - a szociális hozzájárulási adó mértéke: 27 %

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-re áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|------------|
| Egyéb adatok | | | | |
| - Alkalmazotti létszám összesen (fő) | 6 | 7 | | |
| - szakalkalmazott, ebből: | 3 | 3 | | |
| - magasabb vezető | | | | |
| - vezető | | | | |
| - pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető | | | | |
| - konyhai alkalmazott | | | | |
| - egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető) | 3 | 4 | | |
| - 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 2013-ban: 93 000

Garantált bérminimum 2013-ban: 108 000

Referencialap a 2013. évi koncepcióhoz

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

A 2013.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|---|------------|
| | | | összeg | | | | |
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 18 567 | 28 847 | 18 953 | 100,00% | 102,08% | | |
| - Személyi juttatások | 13 117 | 14 088 | 13 421 | 70,81% | 102,32% | | |
| - Járulékok * | 3 495 | 3 754 | 3 577 | 18,87% | 102,35% | | |
| - Dologi kiadások | 1 955 | 1 841 | 1 955 | 10,31% | 100,00% | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 123 | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | 9 041 | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 18 567 | 28 847 | 18 953 | 100,00% | 102,08% | | |
| - Intézményi saját | | 9 | | | | | |
| - Átvett pénzeszköz | | 556 | | | | | |
| - Pénzmaradvány | | 11 072 | | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | 18 567 | 17 210 | 18 953 | 100,00% | 102,08% | | |
| - normatívából | | | | | | | |
| - SZJA kieg.tám. | | | | | | | |
| - önkormányzati saját forrásból | 18 567 | 17 210 | 18 953 | 100,00% | 102,08% | | |

* Járulékok számítási módja: - a szociális hozzájárulási adó mértéke: 27 %

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-re áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|------------|
| <u>1</u> | | | | |
| - 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 | | | | |
| <u>Étkeztetéssel kapcsolatos adatok</u> | | | | |
| - Javasolt norma emelés (%-ban) | | | | |

Minimálbér 2013-ban: 93 000

Garantált bérminimum 2013-ban: 108 000

Referencialap a 2013. évi koncepcióhoz

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

A 2013.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|--|------------|
| | | | összeg | | | 2013 | |
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 64 786 | 0 | 55 201 | 100,00% | 85,21% | | |
| - Személyi juttatások | 28 710 | | 26 910 | 48,75% | 93,73% | | |
| - Járulékok * | 7 668 | | 7 214 | 13,07% | 94,08% | | |
| - Dologi kiadások | 28 408 | | 21 077 | 38,18% | 74,19% | | |
| - Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 64 786 | 0 | 55 201 | 100,00% | 85,21% | | |
| - Intézményi saját | 10 322 | | 10 322 | 18,70% | 100,00% | | |
| - Átvett pénzeszköz | 10 331 | | | | 0,00% | | |
| - Önkormányzati támogatás | 44 133 | 0 | 44 879 | 81,30% | 101,69% | | |
| - normatívából | | | | | | | |
| - SZJA kieg.tám. | | | | | | | |
| - önkormányzati saját forrásból | 44 133 | | 44 879 | 81,30% | 101,69% | | |

* Járulékok számítási módja: - a szociális hozzájárulási adó mértéke: 27 %

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-re áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|------------|
| Egyéb adatok | | | | |
| - Alkalmazotti létszám összesen (fő) | 13,5 | 13,5 | | |
| - szakalkalmazott, ebből: | 10 | 10 | | |
| - magasabb vezető | 1 | 1 | | |
| - vezető | 1 | 1 | | |
| - pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető | 1 | 1 | | |
| - konyhai alkalmazott | | | | |
| - egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető) | 2,5 | 2,5 | | |
| - 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: 92 000

Garantált bérminimum 2012-ben 108 000

+ Tétélesen!

Referencialap a 2013. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése:

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

A 2013.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|---|------------|
| | | | összeg | | | | |
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 153 644 | 156 019 | 152 524 | 100,00% | 99,27% | | |
| - Személyi juttatások | 81 168 | 83 833 | 81 770 | 53,61% | 100,74% | | |
| - Járulékok * | 21 781 | 22 512 | 21 912 | 14,37% | 100,60% | | |
| - Dologi kiadások | 50 695 | 49 658 | 48 842 | 32,02% | 96,34% | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 16 | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 153 644 | 156 019 | 152 524 | 100,00% | 99,27% | | |
| - Intézményi saját | 25 965 | 25 965 | 24 422 | 16,01% | 94,06% | | |
| - Átvett pénzeszköz | 2 304 | 779 | | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | 125 375 | 129 275 | 128 102 | 83,99% | 102,18% | | |
| - normatívából | 59 014 | | | | | | |
| - kistérségi normatíva | 957 | | | | | | |
| - önkormányzati saját forrásból | 65 404 | | | | | | |

* Járulékok számítási módja:

- a szociális hozzájárulási adó mértéke: 27 %

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-re áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|------------|
| 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 | 271 | 251 | | |
| Egy ellátottra jutó működési költség | | | | |
| - Hasznosról bejáró | 1 | 3 | | |
| - Mátrakeresztesről bejáró | 10 | 8 | | |
| - más településről bejáró + | 8 | 7 | | |
| - ebből kistérségi megállapodás alapján | 8 | 7 | | |
| - Tantermek (foglalkoztatók) száma | 10 | 10 | | |
| - egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám | 27 | 25 | | |
| - Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma | 10 | 10 | | |
| Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség | | | | |
| - tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma | 27 | 25 | | |
| - Napközisek száma | | | | |
| - napközis csoportok száma | | | | |
| - napközis csoportok átlagléttszáma | | | | |
| - Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma * | | | | |
| - minimálbérrel érintettek létszámaránya (%) | | | | |
| - minimálbérré jutó kiegészítés számított összege (eFt/év) | | | | |
| - Egyéb, az intézményt jellemző mutatók | | | | |
| Étkeztetéssel kapcsolatos adatok | | | | |
| - Javasolt norma emelés (%-ban) | | | | |

Minimálbér 2013-ban: 93 000

Garantált bérminimum 2013-ban 108 000

+ Tételesen!

| | |
|---------------------|------------------|
| Hegy Benedek | Cserhátszentiván |
| Csirke Ábel | Felsőtold |
| Németh Nelli | Bokor |
| Cservölgyi Szabolcs | Cserhátszentiván |
| Kovács Krisztián | Cserhátszentiván |
| Klátyik Luca | Felsőtold |
| Ambrus Florenszia | Felsőtold |

Referencialap a 2013. évi koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **IPESZ- Védőnői Szolgálat**

A 2013.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|---|------------|
| | | | összeg | | | | |
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 13 539 | 16 522 | 15 563 | 100,00% | 114,95% | | |
| - Személyi juttatások | 9 778 | 10 119 | 10 626 | 68,28% | 108,67% | | |
| - Járulékok * | 2 640 | 2 732 | 2 869 | 18,43% | 108,67% | | |
| - Dologi kiadások | 1 121 | 3 559 | 2 068 | 13,29% | 184,48% | | |
| - Felhalmozási kiadások | | 112 | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 13 539 | 16 522 | 15 563 | 100,00% | 114,95% | | |
| - Intézményi saját | 250 | 345 | 350 | 2,25% | 140,00% | | |
| - Átvett pénzeszköz | 13 289 | 13 289 | 15 213 | 97,75% | 114,48% | | |
| Pénzmaradvány | | 2 497 | | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | 0 | 391 | 0 | | | | |
| - normatívából | | | | | | | |
| - SZJA kieg.tám. | | | | | | | |
| - önkormányzati saját forrásból | | 391 | | | | | |

* Járulékok számítási módja: - a szociális hozzájárulási adó mértéke: 27 %

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-re áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|------------|
| <u>Egyéb adatok</u> | | | | |
| - 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 | | | | |
| <u>Értéktételrel kapcsolatos adatok</u> | | | | |
| - Javasolt norma emelés (%-ban) | | | | |

Minimálbér 2013-ban: 93 000

Garantált bérminimum 2013-ban: 108 000

Az intézmény megnevezése: Területi Gondozási Központ összesen

A 2013.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat összeg | Megosztás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|---|------------|
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 194 032 | 194 032 | 197 231 | 100,00% | 101,65% | | |
| - Személyi juttatások | 103 122 | 103 122 | 103 847 | 52,65% | 100,70% | | |
| - Járulékok * | 27 060 | 27 060 | 24 424 | 12,38% | 90,26% | | |
| - Dologi kiadások | 63 500 | 63 500 | 68 960 | 34,96% | 108,60% | | |
| - Felhalmozási kiadások | 350 | 350 | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 194 032 | 194 032 | 197 231 | 100,00% | 101,65% | | |
| - Intézményi saját | 59 559 | 59 559 | 59 238 | 30,03% | 99,46% | | |
| - Átvett pénzeszköz | 1 556 | 1 556 | 0 | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | 132 917 | 132 917 | 137 993 | 69,97% | 103,82% | | |
| - normatívából | | | 96 765 | | ##### | | |
| - látsult önkormányzatoktól | | | | | ##### | | |
| - önkormányzati saját forrásból | | | 41 228 | | ##### | | |

* Járulékok számítási módja: - a Szociális hozzájárulási adó 2013-ban a személyi juttatás 27%-a

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-ra áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---|---------|---------|---|-----------------------------------|
| Egyéb adatok | | | | |
| - Alkalmazotti létszám összesen (fő) | 59 | 58 | | +4. fő támogatott foglalkoztatott |
| - szakalkalmazott, ebből: | 41 | 40 | | |
| - magasabb vezető | 2 | 2 | | |
| - vezető | 3 | 2 | | |
| - pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető | 5 | 5 | | |
| - konyhai alkalmazott | 3 | 3 | | |
| - egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető) | 10 | 10 | | |
| - Ellátottak átlagléttszáma | 0 | 0 | | |
| 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 (%) | | | | |
| - minimálbére jutó kiegészítés számított összege (eFt/év) | | | | |
| - Egyéb, az intézményt jellemző mutatók | | | | |
| Értéketessel kapcsolatos adatok | | | | |
| - Javasolt norma emelés (%-ban) | | | | |

Minimálbér 2013-ban: 93 000

Garantált bérminimum 2013-ban: 108 000

+ Tételesen!



2012. NOV. 20

Oldeste! (handwritten signature)

Az intézmény megnevezése: Szociális alapellátás

A 2013. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szintrehozott korigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat összeg | Megosztás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|---|------------|
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 59 483 | 59 483 | 60 075 | 100,00% | 101,00% | | |
| - Személyi juttatások | 31 054 | 31 054 | 31 549 | 52,52% | 101,59% | | |
| - Járulékok * | 8 118 | 8 118 | 7 196 | 11,98% | 88,64% | | |
| - Dologi kiadások | 20 311 | 20 311 | 21 330 | 35,51% | 105,02% | | |
| - Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 59 483 | 59 483 | 60 075 | 100,00% | 101,00% | | |
| - Intézményi saját | 14 485 | 14 485 | 13 398 | 22,30% | 92,50% | | |
| - Átvett pénzeszköz | | | 0 | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | 44 998 | 44 998 | 46 677 | 77,70% | 103,73% | | |
| - normatívából | | | 33 688 | | ##### | | |
| - társult önkormányzatoktól | | | | | ##### | | |
| - önkormányzati saját forrásból | | | 12 989 | | ##### | | |

* Járulékok számítás módja: - a Szociális hozzájárulási adó 2013-ban a személyi juttatás 27%-a

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-ra áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|-----------------------------------|
| Egyéb adatok | | | | |
| - Alkalmazotti létszám összesen (fő) | 19 | 19 | | +3. fő támogatott foglalkoztatott |
| - szakalkalmazott, ebből: | 17 | 17 | | |
| - magasabb vezető | | | | |
| - vezető | 5 | 5 | | |
| - pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető | | | | |
| - konyhai alkalmazott | | | | |
| - egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető) | 2 | 2 | | |
| - Ellátottak átlagléttszáma | | | | |
| Egy ellátottra jutó működési költség | | | | |
| - Hasznosról bejáró | | | | |
| - Mátrakeresztesről bejáró | | | | |
| - más településről bejáró + | | | | |
| - ebből kistérségi megállapodás alapján | | | | |
| - Tanteremek (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 (%) | | | | |
| - minimálbérré jutó kiegészítés számított összege (eFt/év) | | 989 | | |
| - Egyéb, az intézményt jellemző mutatók | | | | |
| Étkezéssel kapcsolatos adatok | | | | |
| - Javasolt norma emelés (%-ban) | | | | |

Minimálbér 2013-ban: 93 000

Garantált bérminimum 2013-ban: 108 000

+ Tételesen! *



2012. NOV 20

Odloré 16m2

Az intézmény megnevezése: Idősek Otthona

A 2013. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szintrehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat összeg | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|---|------------|
| | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 115 301 | 115 301 | 119 228 | 100,00% | 103,41% | | |
| - Személyi juttatások | 59 776 | 59 776 | 60 383 | 50,64% | 101,02% | | |
| - Járulékok * | 15 725 | 15 725 | 14 606 | 12,25% | 92,88% | | |
| - Dologi kiadások | 39 450 | 39 450 | 44 239 | 37,10% | 112,14% | | |
| - Felhalmozási kiadások | 350 | 350 | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételei előirányzat összesen | 115 301 | 115 301 | 119 228 | 100,00% | 103,41% | | |
| - Intézményi saját | 43 124 | 43 124 | 45 540 | 38,20% | 105,60% | | |
| - Átvett pénzeszköz | 1 556 | 1 556 | 0 | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | 70 621 | 70 621 | 73 688 | 61,80% | 104,34% | | |
| - normatívából | | | 56 975 | | ##### | | |
| - társult önkormányzatoktól | | | | | ##### | | |
| - önkormányzati saját forrásból | | | 16 713 | | ##### | | |

* Járulékok számítási módja: - a Szociális hozzájárulási adó 2013-ban a személyi juttatás 27%-a

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-ra áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---|---------|---------|---|-------------------------|
| Eqyéb adatok | | | | |
| - Alkalmazotti létszám összesen (fő) | 34 | 33 | | +1. fő támogatott fogl. |
| - szakalkalmazott, ebből: | 18 | 17 | | |
| - magasabb vezető | 2 | 2 | | |
| - vezető | 2 | 1 | | |
| - 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 | | | | |
| - 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 (%) | | | | |
| - minimálbérrre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év) | | | | |
| - Egyéb, az intézményt jellemző mutatók | | | | |
| Étkeztetéssel kapcsolatos adatok | | | | |
| - Javasolt norma emelés (%-ban) | | | | |

Minimálbér 2013-ban: 93 000

Garantált bérminimum 2013-ban: 108 000

+ Tétélesen!



2012. NOV. 29.

Callorie Ilma

Az intézmény megnevezése: Családok Átmeneti Otthona

A 2013. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

| Az intézmény adatai | 2012.évi eredeti előirányzat | 2012.évi szinthehozott korrigált előirányzat | 2013.évi számított előirányzat | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2013 terv / 2012 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|---|------------|
| | | | összeg | | | | |
| Költségvetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 19 248 | 19 248 | 17 928 | 100,00% | 93,14% | | |
| - Személyi juttatások | 12 292 | 12 292 | 11 915 | 66,46% | 96,93% | | |
| - Járulékok * | 3 217 | 3 217 | 2 622 | 14,63% | 81,50% | | |
| - Dologi kiadások | 3 739 | 3 739 | 3 391 | 18,91% | 90,69% | | |
| - Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | | | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 19 248 | 19 248 | 17 928 | 100,00% | 93,14% | | |
| - Intézményi saját | 1 950 | 1 950 | 300 | 1,67% | 15,38% | | |
| - Átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | 17 298 | 17 298 | 17 628 | 98,33% | 101,91% | | |
| - normatívából | | | 6 102 | | ##### | | |
| - ársult önkormányzatoktól | | | | | ##### | | |
| - önkormányzati saját forrásból | | | 11 526 | | ##### | | |

* Járulékok számítás módja: - a Szociális hozzájárulási adó 2013-ban a személyi juttatás 27%-a

2013-ra áthúzódó bevétel: +

2013-ra áthúzódó kiadás: +

2012.évi pénzmaradvány: +

| | 2012.év | 2013.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2013 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|------------|
| 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 | | | | |
| 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 (%) | | | | |
| - minimálbérré jutó kiegészítés számított összege (eFt/év) | | | | |
| - Egyéb, az intézményt jellemző mutatók | | | | |
| Étkeztetéssel kapcsolatos adatok | | | | |
| - Javasolt norma emelés (%-ban) | | | | |

Minimálbér 2013-ban: 93 000

Garantált bérminimum 2013-ban: 108 000

+ Tétélesen!



2012. NOV 20

Ollósné Ilm.

Önkormányzati hozzájárulás 2013. évi tervezés

| Megnevezés | Szociális Alapellátás | Idősek Otthona | Családok Átmeneti Otthona | Pásztó összesen |
|--|-----------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Intézményfinanszírozás önk. saját forrásból | 12 989 | 16 713 | 11 526 | 41 228 |
| Ebből: Idősek Otthona | | 2697 | | |
| Jelzőrendszeres hsnv. | | 4941 | | |
| Integrált int. pü. ir. Ktg. | | 9075 | | |
| Társult települések hozzájárulása | -3293 | -5560 | 0 | -8853 |
| Ebből: Int. Ir., pénzügy | | -5560 | | |
| Hsnv. vezető gondozó | -2546 | | | |
| Családsegítés tanácsadó | -747 | | | |
| Pásztót terhelő (falvak hozzájárulása esetén) | 9 696 | 11 153 | 11 526 | 32 375 |

Az Idősek Otthonában az átmeneti és tartós elhelyezés állami támogatását a tervezett költségek-tervezett térítési díj alapján, (a 2013. évi támogatást megalapozó felmérés szerinti) 56.975 e Ft-tal számítottuk. A tényleges támogatás mértéke jelenleg nem ismert. Az előző évhez képest az 56.975 e Ft támogatás 12.088 e Ft többlet központi forrást jelentene (az előző évi normatíva 44.887 e Ft volt). Ettől alacsonyabb támogatási szint esetén nagyobb önkormányzati saját forrás szükséges. A teljes költség elismerése esetén a társult településektől az Idősek Otthona működéséhez hozzájárulás nem igényelhető, így azzal jelenleg nem számolunk. A társulás által fenntartott integrált intézmény működtetése esetén (pénzügyi és szakmai irányítási költségekre), a jelenlegi társult településekkel, azonos feladatellátással, egész évre számítva a korábbi években alkalmazott módszer alapján 8.853 e Ft hozzájárulás igényelhető. Az idősek Otthona működéséhez kimutatott 2.697 e Ft önkormányzati saját forrás a támogatás felmérése során el nem ismerhető, nem kötelező személyi juttatásokat tartalmazza (Erzsébet utalvány és törzsgárda jutalom) és ezek közterheit. Az intézmény pásztói szervezeti egységeit tekintve a nem kötelező személyi juttatások és közterhei teljes összege 4.997 e Ft (3.540 e Ft Erzsébet utalvány, 153 e Ft törzsgárda jutalom)

2012 NOV 20



Odlevec Kuv

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

(Ft)

| Jogcím | 2011. kv. I. forduló | 2012. évi I. forduló | 2013. koncepció | Megjegyzés |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| Egyéb feladatok | | | | |
| Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 26 767 923 | 39 000 402 | 39 000 402 | Központi adat hiányában 2012. évi adat |
| Közzétartási feladatok | 17 465 119 | 18 031 562 | 5 163 858 | |
| - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok | 12 525 124 | 12 867 704 | - | 2013. I. 1-től a feladat a Járási Hivatalhoz fog kerülni |
| - Építésügyi igazgatási feladatok | 4 939 995 | 5 163 858 | 5 163 858 | Központi adat hiányában 2012. évi adat |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 120 152 | 104 480 | 104 480 | Központi adat hiányában 2012. évi adat |
| Üdülöhelyi feladatok | 300 000 | 375 000 | 375 000 | Központi adat hiányában 2012. évi adat |
| Egyéb feladatok összesen | 44 653 194 | 57 511 444 | 44 643 740 | Helyi Önkormányzatok műk. ált. tám. (központilag kerül meghatározásra) |
| Atengedett SZJA bevétel | 93 120 160 | 83 547 760 | - | |
| SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére | 100 266 278 | 104 188 966 | - | |
| SZJA bevételek összesen | 193 386 438 | 187 736 726 | - | 2013. évtől a jogcím megszűnik |
| Pénzbeli szociális juttatások | 66 450 958 | 64 666 675 | 64 666 675 | Központi adat hiányában 2012. évi adat |
| Közzétartás (3. sz. melléklet szerinti) | | | Óvoda | |
| Közzétartási alaphozzájárulások | | | 46 800 000 | Óvodapedagógusok bértámogatása |
| - Óvoda | 53 345 000 | 51 778 334 | | óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása |
| - Általános iskola | 148 676 665 | 147 893 333 | 16 776 000 | |
| Közzétartási alaphozzájárulások összesen | 202 021 665 | 199 671 667 | 63 576 000 | összesen |
| Közzétartási kiegészítő hozzájárulások | | | 13 446 000 | Óvoda működtetés támogatása |
| - Óvoda | 477 600 | 865 068 | - | Általános Iskola |
| - Általános iskola | 6 696 417 | 4 808 533 | | |
| Közzétartási kiegészítő hozzájárulások összesen | 7 174 017 | 5 673 601 | | |
| Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | | | | |
| - Óvoda | 6 052 000 | | | |
| - Általános iskola | 22 828 000 | | | |
| Szociális juttatások összesen | 28 860 000 | | | <u>Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása</u> |
| Közzétartási hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet) | 238 055 682 | 205 345 268 | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerinti) | | | 4 964 000 | - Óvoda (73 fő) |
| - Óvoda | 1 431 000 | 6 370 600 | 18 224 000 | - PV. Önk. Általános Iskolája (268 fő) |
| - Általános iskola | 5 297 000 | 27 371 184 | | <u>Megyei fenntartású intézmények</u> |
| Közzétartási célú normatív kötött felhasználású támogatás | 6 728 000 | 33 741 784 | 816 000 | - Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (12 fő) |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása | 15 926 970 | | | - Nm-i Egységes |
| Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen | 565 201 242 | 549 001 897 | 4 284 000 | Gyógynevelési Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (63 fő) |
| | | | 28 288 000 | Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása összesen (416 fő) |
| | | | 214 620 415 | |

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Városgazdálkodási Osztály
Főmérnökség

Indokolás
A 2013. évi költségvetéshez

| Szám | Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre | E Ft.-ban |
|------|---|---------------|
| | VÁROSFENNTARTÁSI KIADÁSOK | |
| 1. | Közparkok, zöldterületek fenntartása | 13.701 |
| | 1.1 Parkfenntartás (márciustól novemberig) | 10.926 |
| | 9 hó havonta átl.két fűnyírással 18 x 130 832 m ² x3 | 7.065 |
| | virágok ültetése, fapótlás és a kertész bére 6000 tő x 150 Ft + 2 313 000 Ft | 3 213 |
| | parkokból zöldhulladék elszállítása 9x4hét x 3 konténer x 6 000 Ft/ kont. | 648 |
| | 1.2 Közterület gyommentesítés | 810 |
| | Gépi kaszálás 15 ha x 7.000 = 105.000 Ft x 2 | 210 |
| | Kézi kaszálás 6 ha x 5 Ft/m ² = 300.000 Ft x 2 | 600 |
| | 1.3 Köztéri játszóterek karbantartása | 465 |
| | Fűnyírás 8 db játszótér 10.000 m ² x 8 alkalom x 3,- Ft/m ² | 240 |
| | Egyéb, festés, javítás, karbantartás 15 játszótér x 15.000,- Ft | 225 |
| | 1.4 Köztéri játszóeszközök szabványossági javítása | 1 500 |
| | a 4 megfelelő játszótéren felüli eszközök javítására, vizsgálatára | |
| 2. | Helyi közutak fenntartása | 8 124 |
| | 2.1 Üzemeltetési feladatok | 2 124 |
| | Jelzőtáblák helyreállítása 52 hét x 2 db = 104 db x 5.000 Ft | 520 |
| | Jelzőtáblák pótlása 20 db x 25.000 Ft | 500 |
| | Közúti növényzet gondozása 42.000 m ² x 7 alkalom x 3 Ft | 882 |
| | Gallyazás, elszállítás évente 2 x 92 db fa, 12 konténer x 6.600 Ft | 80 |
| | Árkokból kitermelt föld elszállítása kb. 20 konténer x 6.600 Ft | 132 |
| | 2.2 Téli csúszásmentesítés | 2 000 |
| | 2.3 Út javítás, karbantartás, kátyúzás | 4 000 |
| | Tavaszi és őszi útkátyúzás | |
| | - Szentlélek temető előtti járda javítás | |
| | 2.4 Külterületi utak fenntartása (földutak közmunkaprogram keretében) | |
| 3. | Lakásgazdálkodás (bevétele feletti kiadás) | 1 000 |
| | 3.1 Lakóház fenntartás 39 lakás lakbérbevétele (6 000) és a kiadás különbsége | 1 000 |
| | 3.2 Lakóház felújítás | 0 |
| 4. | Belvízelvezetés | 650 |
| | 4.1 Csapadéksatorna üzemeltetés, tisztítás | 350 |
| | 4.2 Csapadékvíz elvezető árkok, vízfolyások karbantartása (közmunkán felül) | 300 |
| 5. | Városgazdálkodás összesen | 14 703 |
| | 5.1 Kényszerbontások | 600 |
| | 1 épület elbontásra | |
| | 5.2 Egyéb városgazdálkodási feladat | 1 000 |
| | Nem lakás üzemeltetés 26 ingatlan (bevétele feletti hozzájárulás) | 1 000 |
| | 5.3 Vagyonbiztosítás és üzemeltetés | 5 000 |
| | vagyonbiztosítás éves díja határozatlan idejű szerződés szerint | 2 391 |
| | egyéb üzemeltetési feladatok | 1 723 |

| | |
|--|---------------|
| 5.5 Strand üzemeltetés | 6 103 |
| Vízmű üzemeltetési költsége, vízkészlet járulékkal (bevétel feletti kiadás) | 2 600 |
| Városgazdálkodási Kft terület gondozás, tisztántartás | 1 000 |
| áram díja (önkormányzat) | 2 503 |
| 5.6 Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás | 2 000 |
| a rendőrséggel kötött megállapodás szerint | |
| 6. Köztemető fenntartás (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes) bevétel feletti kiadás | 3.543 |
| - áramdíj (világítás, halott-hűtők, bojler stb.) havi 25 200 Ft x 12 hó | 303 |
| - víz- és csatornadíj 20 000 Ft/hó x 12 hó | 240 |
| - konténeres szemétszállítás, 8 konténer/hét x 52 hét x 6 000 Ft/ kont. | 2 496 |
| - fűnyírás, gépi kaszálás évente 8 alkalommal x 52 844 m ² x 40 % 3 Ft/m ² | 504 |
| - temetőgondnoki feladatok ellátása saját bevételből | 2 000 |
| 7. Közvilágítás összesen | 24 562 |
| sz szerződés szerinti áramdíj 94,811 kW x 4000 óra x 17,15Ft/kWó x 1,27 | 8 260 |
| egyéb díjak (rendszerhasználati díj, stb.) 94,811 x 4000 x 1,27x20,56 | 9 903 |
| aktív elemek karbantartása (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes) | 5 499 |
| új lámpatestek felszerelés, 4 db (az ÉMÁSZ díjmentesen felszereli) | 0 |
| diszvilágítás fel és leszerelése 700 eFt, díszek javítása, pótlása 200 eFt | 900 |
| 8. Állategészségügyi feladatok | 1.200 |
| 8.1 Ebrendészet | 600 |
| 8.2 Állatvásár üzemeltetés | 600 |
| 9. Köztisztasági tevékenység | 15 622 |
| 9.1 Utak járdák tisztántartása | 1.993 |
| szemetes zsákok ára 25db/nap x 365 nap x 60 Ft | 547 |
| szemét mennyisége 2.750 l x 180 nap = 1.003.m ³ /év töm. 20 kont. x 19.812 Ft | 396 |
| Utak /kerékpárutak/ melletti fűnyírás 50.000 m ² x 7 alkalom x 3 Ft | 1.050 |
| 9.2 Illegális szemét-lerakók felszámolása (közmunka prog.) csak gépktg. | 700 |
| 9.3 Közcélu foglalkoztatás | 7 250 |
| a 100% támogatású közmunka pályázaton kívüli tevékenységekre | |
| 9.3 Közcélu iroda | 5 679 |
| két fő irodai alkalmazott bére (120.000 + 140.000) x 1,285 x 12 | 4 010 |
| iroda rezsi víz, villany, fűtéstelefon, nyomtatvány,szám.gép 60 000 x 12 | 720 |
| alkatrészek, damil, damilfej, kés /2 év átlagából számolva/ | 510 |
| TB kifizetőhely működtetése | 439 |
| 9.4 Kommunális hulladék szállítása és ártalmatlanítása | |
| 10. Települési vízellátás 7db közkút, közkifolyó éves vízfogyasztása | 300 |
| 9 közkút x 12 x (625 Ft alapidj+ 4m ³ x 531 Ft/m ³) | 300 |
| 2013. évi városfenntartási kiadások összesen: | 89 508 |

Megjegyzés:

A mátrakeresztesi kultúrház-orvosi rendelő PB gázellátás költségét nem tartalmazza 420 eFt.

Pásztó, 2012. november 16.

aláírás

**Szociális ellátások 2013. évi költségvetés koncepció
(jegyzői hatáskör)**

| Megnevezés | 2012. évi | | | 2013. évi költségvetés koncepció | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | Ellátottak létszáma/ fő | Eredeti előirányzat | | Tervezett létszám/ fő/eset | Önkorm. önerő támogatás | Posta ktg. | Össz. |
| | | terv | várható | | | | |
| <i>Rendszeres pénzbeni ellátások össz</i> | 892 | 24 257 | 23 460 | 860 | 18 100 | 840 | 18 940 |
| Apolási díj: | 60 | 6 057 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendsz szociális segély * | 60 | 2 000 | 1 900 | 60 | 1 900 | 120 | 2 020 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás** | 302 | 13 000 | 13 000 | 310 | 13 000 | 350 | 13 350 |
| Lakásfenntart.tám: - normatív* | 470 | 3 200 | 2 900 | 490 | 3 200 | 370 | 3 570 |
| - helyi | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Lakásfenntart.tám.összesen:</i> | <i>470</i> | <i>3 200</i> | <i>3 060</i> | <i>490</i> | <i>3 200</i> | <i>370</i> | <i>3 570</i> |
| Időskorúak járadéka * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 90%-os állami támogatás

**80%-os állami támogatás

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

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

Intézményi létszámkeretek

| Intézmény megnevezése | 2012. évi módosított | 2013.01.01 | | | Megjegyzés |
|---|----------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| | | fő | ebből pedagógus álláshely | egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás) | |
| Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | 41 | 41 | 22 | 0 | |
| <i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i> | 1 | 1 | 1 | | 2013.évtől nincs állami finanszírozás a szakszolgálati ellátáshoz |
| Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 2013.01.01-től állami fenntartásba kerül. A működtetési kötelezettség alóli felmentési kérelem elbírálásáig nem számolunk a nem pedagógus alkalmazottak létszámával. |
| <i>Ebből: kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i> | 3 | 0 | 0 | | |
| Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ | 13,5 | 17,5 | | 0 | A Múzeum átvételével 4 fő kerül a fenntartó önkormányzathoz, mely létszámot a könyvtár és művelődési központnál jelenítjük meg. |
| Margit Kórház | 0 | 0 | | 0 | 2012.05.01-től állami fenntartásba került |
| Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/ | 63 | 46 | | 0 | 2013. 01.01-től 17 fő kerül áthelyezéssel a járási hivatalhoz. |
| IPESZ | 19 | 19 | | 0 | |
| <i>Ebből: védőnői szolgálat</i> | 5,75 | 5,75 | | | |
| <i>Ebből: háziorvosit ügyelet</i> | 7,25 | 7,25 | | | A feladatot a Margit Kórháztól 2012.07.01-től átvette. |
| Hivatásos Önk. Tűzoltóság | 0 | 0 | | 0 | 2012. január 1-től megszűnt |
| Önkormányzat | 0 | | | 165 | Közfoglalkoztatás 2013. február 1-től |
| Város összesen | 219,00 | 123,50 | 22,00 | 165 | |

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2013.évi koncepció

7/A. melléklet

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Hitel felv.éve | Lejárati éve | Hitel kamat | Hitel összege | Fennálló | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-------|
| | | | | | tőke tart. | | | 2013.év | | | 2014.év | | | 2015.év | | | 2016.év | | | 2017-2018 | | | Mind összesen 2012-2019 | | |
| | | | | | 2012.12.31 | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat |
| A/ Rövid lejáratú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folyószámla hitel keret* | 2013.01.02 | 2013.12.30 | 3havi Bubor+2,5% | 70000 | 0 | 70000 | | | 70000 | | | | | | | | | | | | | 70000 | 70000 | | |
| Munkabér hitel | 2013.01.02 | 2013.12.30 | 3havi Bubor+2,75% | 30000 | 0 | 30000 | | | 30000 | | | | | | | | | | | | | 30000 | 30000 | | |
| Adósságmegújító célhitel | 2012.12.21 | 2015.12.31 | 3havi Bubor+3,5% | 276000 | 276000 | 92000 | 24150 | 116150 | 92000 | 14950 | 106950 | 92000 | 5750 | 97750 | | | | | | | | 276000 | 44850 | 320850 | |
| Összesen: | | | | 376000 | 276000 | 192000 | 24150 | 216150 | 92000 | 14950 | 106950 | 92000 | 5750 | 97750 | | | | | | | | 376000 | 44850 | 420850 | |
| Fejlesztési célú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B/ Fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Célhitel (szennyvíz.III.ü.) | 2006.12.22 | 2016.12.05 | 3havi EURIBOR+2,5% | 22500 | 9731 | 2432 | 343 | 2775 | 2433 | 248 | 2681 | 2433 | 154 | 2587 | 2433 | 40 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 9731 | 785 | 10516 | | |
| Fejlesztési kölcsön | 2007.09.03 | 2017.06.15 | 3havi EURIBOR+1,18% | 48813 | 23916 | 5533 | 829 | 6362 | 5533 | 619 | 6152 | 5533 | 434 | 5967 | 5533 | 237 | 5770 | 1784 | 44 | 1828 | 23916 | 2163 | 26079 | | |
| Fejlesztési kölcsön | 2008.12.31 | 2018.09.05 | 3havi EURIBOR+2,45% | 33853 | 24009 | 4375 | 858 | 5233 | 4375 | 691 | 5066 | 4375 | 523 | 4898 | 4375 | 296 | 4671 | 6509 | 173 | 6682 | 24009 | 2541 | 26550 | | |
| Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)** | 2009.10.28 | 2019.09.30 | 3havi EURIBOR+2,5% | 73067 | 56974 | 12875 | 2027 | 14902 | 12875 | 1527 | 14402 | 12875 | 1026 | 13901 | 12875 | 526 | 13401 | 5474 | 75 | 5549 | 56974 | 5181 | 62155 | | |
| Fejlesztési célú hitel | 2009.12.10 | 2019.12.01 | 3havi EURIBOR+2,92% | 33477 | 27477 | 4800 | 1204 | 6004 | 4800 | 979 | 5779 | 4800 | 754 | 5554 | 4800 | 529 | 5329 | 8277 | 359 | 8636 | 27477 | 3825 | 31302 | | |
| Összesen: | | | | 211710 | 142107 | 30015 | 5261 | 35276 | 30016 | 4064 | 34080 | 30016 | 2891 | 32907 | 30016 | 1628 | 31644 | 22044 | 651 | 22695 | 142107 | 14495 | 156602 | | |
| C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pásztó szennyvíz III. | 2005 | 2014.04.28 | 8,8253% | 137346 | 136896 | 150 | 12082 | 12232 | 136746 | 4023 | 140769 | | | | | | | | | | | 136896 | 16105 | 153001 | |
| Összesen: | | | | 137346 | 136896 | 150 | 12082 | 12232 | 136746 | 4023 | 140769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136896 | 16105 | 153001 | |
| Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül: | | | | 349056 | 279003 | 30165 | 17343 | 47508 | 166762 | 8087 | 174849 | 30016 | 2891 | 32907 | 30016 | 1628 | 31644 | 22044 | 651 | 22695 | 279003 | 30600 | 309603 | | |
| Kötelezettség összesen működési célú hittel: | | | | 725056 | 555003 | 222165 | 41493 | 263658 | 258762 | 23037 | 281799 | 122016 | 8641 | 130657 | 30016 | 1628 | 31644 | 22044 | 651 | 22695 | 655003 | 75450 | 730453 | | |

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

**3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2011. december hónap, melyet a hitelintézet 2012. január 2-án emelt le.

A kamat számítás 2012. január 2-i kamatláb mértékével számított.

Önkormányzatunk 2012.11.15-én Kormány engedélyt kért adósságmegújító célhitelre, melynek futamideje 3 év, összege:276 millió Ft,

a 2012. december 21-én lejáró folyószámlahitel kiváltására.

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez
a költségvetés 2012. III. negyedévi teljesítés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet T/2. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni.

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

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

2011. december 31-én 375.702 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, munkabér hitelünk nem keletkezett. Önkormányzatunk 2012. június 1-el, folyószámlahitel szerződést kötött pénzügyintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejáratú 2012. december 21. A kamat mértéke 3 havi BUBOR + 2,5 %, ami a szerződéskötés időpontjában évi 9,77 % volt. 2012. III. negyedévig igénybevett folyószámlahitel összege: 210.187 e Ft, munkabér hitelünk, melyre szerződésünk 2012. december 21-ig van, 26.000 e Ft.

A Stabilitási Törvény szerint december 31-én folyószámlahitelünk nem lehet.

Önkormányzatunk nem tudja a folyószámlahitelét az év utolsó napján visszafizetni, ennek érdekében a folyószámlahitel kiváltására 276 millió Ft adósságmegújító célhitelre, 3 éves visszafizetési határidőre, kérte a Kormány engedélyét. Az elbírálás folyamatban van.

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. 2011. december 31-én fennálló tartozás összege 12.163 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke 3,152 %, csökkenése 0,135 % 2012. 06.30.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5. Jelenleg fennálló tartozás összege: 10.338 e Ft.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratát 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 29.449 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 2,832 %, ami 2012. 06. 30.-i állapothoz képest 0,135 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 25.299 eFt.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.
A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 28.384 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke 3,102 %, 2012. 06. 30-hez viszonyítva 0,135 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 25.103 e Ft.

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 igénybevétele ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.
A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott.
Kamatláb mértéke 2012. 06. 30-hoz viszonyítva 0,566 %-al csökkent, jelenleg 3,152 %.
A hitel szerződés alapján a törlesztés első részlete 2011. december hónap, azonban a pénzügyintézet az első törlesztés összegét (3.106 e Ft) 2012. január 2-án emelte le. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft.

5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok 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, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg 3,146 %, ami 0,135 %-al csökkent 2012. 06. 30-hoz képest. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 28.677 e Ft.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

1. Az önkormányzat a pásztoi és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le. A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben 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 hitelszerződés szerint egy összegben kell rendezni.

A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) csatorna érdekeltégi hozzájárulás megfizetésének 96 hónapos futamideje 2012. 02. 29-én lejárt. Összesen 1492 fő szerződött a II. ütemben. Első körben április 19-én 1213 db szerződést kértünk kiutalásra, ez összesen 277.290.040 Ft összeget jelent. 2012. június 8-án az OTP Bank Nyrt. 200 millió Ft-ot utalt a 11741000-30027541-80010007 számú Lakossági Víziközmű Társulati Hitel számlára hitel előtörlesztés jogcímen. A fennmaradó 54.797.000 Ft hitel 2012.július 31-én 43.015.385 Ft és szeptember elején (kivonat még nem érkezett) 11.781.615 Ft-al törlesztésre került.

2012. május 25-én 123 db szerződést mondtunk fel hivatalból nem szerződésszerű befizetés miatt, összesen: 11.918.035 Ft összegben. Ebből 06. 30-ig 370.947 Ft térült meg. A hiány csökkentésének érdekében munkabér letiltást, valamint azonnali beszedési megbízás kibocsátását kezdeményeztük, melynek eredménye a II. félévben várható.

2012. június 30-ig 886 db szerződés kiutalását igazolta vissza az OTP Bank Nyrt. Ez azt eredményezte, hogy 886 db lakáscélú igazolást állítottunk ki az ügyfelek részére, melynek mellékletét képezte a 15 % közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényléséhez szolgáló nyomtatvány, ezeket az ügyfelek vissza is juttattak személyesen vagy postán. A 681 ügyfélnek összesen 23.346.032 Ft állami támogatást igényeltünk meg július 16-án.

A Lakástakarék Pénztár 2012. 06. 30-i zárása alapján még 155 fő szerződött vár kiutalásra.

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 |
| <u>2014. 04.28-ig:</u> | <u>136.746.000,- Ft</u> |
| 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 %, 2012. 01.02-án 8,8253 %, 2012. 03. 30-án 8,8253 %, 2012. 06. 30-án 8,8853 %, jelenleg 8,8153 %.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP): (607 db szerződés)

| | |
|---|----------------|
| Összes befizetés 2005. 10. 01-2012. 06.30-ig | 83.273.966 Ft |
| Tárgyidőszaki befizetés 2012. 01. 01-2012. 06.30-ig | 5.705.371 Ft |
| Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2012. 06. 30-ig | 23.370.703 Ft |
| Hiányos megtakarítás 2005. 10. 01-2012.03.30-ig | 3.763.803 Ft |
| Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2012. 06. 30-ig (30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza) | 113.901.283 Ft |

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. december 20-án önkormányzatunk 31.548 eFt támogatást megkapta.

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 önrő, 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, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt, ebből 416 e Ft érkezett meg 2011. december 31-ig.

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 2011. december hónapban került sor 3.230 e Ft-al

Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitelszerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe, további igénybevétel nem történik.

Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, ami a hitel igénybevételünket csökkentette. 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 megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, - mely összeget az előleg elszámolás csökkent - az összeget 2012. évben az önkormányzat rendelkezésére bocsátottak.
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 megtörtént. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térültek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.
6. Kövicses patak hasznosi mederrendezése című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-eje, befejezése 2012. november 31-a. Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül. Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségtérítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100 %-os támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50 % részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte. A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiviteli előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek. A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakerületre az ingatlanulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták,

az adásvételi szerződést megkötöttük a 988.500 Ft vételárat és a 76.200 Ft ügyvédi költséget kifizettük. A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik (nem támogatott) összesen 1.845 Ft, amely a támogatáson felüli önerő összege.

Összetevői:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez) 56.250 Ft
- közbeszerzési eljárás panaszosnak megítélt költségterítés 150.000 Ft és az új eljárás eredménye közzétételi díja 80.000 Ft
- híd alatti területrendezés költségei, várhatóan 570.000 Ft és 988.500 Ft

A beruházás összköltsége és az ehhez tartozó uniós bevételek 1.233 eFt-al növekedtek a 2 %-os (25 %-ról 27 %-ra) 2 %-os általános forgalmi adó emelkedése miatt.

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 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. Benyújtották a 3. kifizetési kérelmüket 9.125 e Ft összegben.. 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 15995 e Ft, teljesítés 4.995 e Ft, előleg összege 5.598 e Ft.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1 „Felelős vagy a rózsádért” 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 850 e Ft. A projekt menedzsment elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmet.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 „Felelős vagy a rózsádért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekekért Pásztón és kistérségében. A projekt kezdete: 2010.06.01., befejezése: 2011.05.31. Elnyert támogatás összege: 2.868 e Ft. A záró projekt előrehaladási jelentés 2011. 09. 22-én határidőben megtörtént, az ESZA munkatársai a pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak.

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.

ADÓSSÁGMEGÚJÍTÓ CÉLHITEL ÜTEMEZÉSE

*Hiteldíj: kamat: 3 h. BUBOR + 2,7% 6,5+3,3= 9,8%
 kez. Kts.: 0,2% 0,20%

Összesen: **10,00%**

továbbá: Szerződéskötési díj: a hitel összegének 1%-a, melynek elengedését, de legalább jelentős mérséklését kérjük.

| Időpont | Egyenleg törl. elő | részlet | Egyenleg törles | Hiteldíj * | Hiteldíj Ft-ban | Összes tőke+kamat | |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 2012.12.21 | 276 000 000 | 0 | 276 000 000 | 10 | 0 | 0 | |
| 2012.12.31 | 276 000 000 | 0 | 276 000 000 | 10 | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 450 000 |
| 2013.03.31 | 276 000 000 | 23 000 000 | 253 000 000 | 10 | 6 900 000 | 29 900 000 | |
| 2013.06.30 | 253 000 000 | 23 000 000 | 230 000 000 | 10 | 6 325 000 | 29 325 000 | |
| 2013.09.30 | 230 000 000 | 23 000 000 | 207 000 000 | 10 | 5 750 000 | 28 750 000 | |
| 2013.12.31 | 207 000 000 | 23 000 000 | 184 000 000 | 10 | 5 175 000 | 28 175 000 | 116 150 000 |
| 2014.03.31 | 184 000 000 | 23 000 000 | 161 000 000 | 10 | 4 600 000 | 27 600 000 | |
| 2014.06.30 | 161 000 000 | 23 000 000 | 138 000 000 | 10 | 4 025 000 | 27 025 000 | |
| 2014.09.30 | 138 000 000 | 23 000 000 | 115 000 000 | 10 | 3 450 000 | 26 450 000 | |
| 2014.12.31 | 115 000 000 | 23 000 000 | 92 000 000 | 10 | 2 875 000 | 25 875 000 | 106 950 000 |
| 2015.03.31 | 92 000 000 | 23 000 000 | 69 000 000 | 10 | 2 300 000 | 25 300 000 | |
| 2015.06.30 | 69 000 000 | 23 000 000 | 46 000 000 | 10 | 1 725 000 | 24 725 000 | |
| 2015.09.30 | 46 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 10 | 1 150 000 | 24 150 000 | |
| 2015.12.31 | 23 000 000 | 23 000 000 | 0 | 10 | 575 000 | 23 575 000 | 97 750 000 |
| Összesen | | 276 000 000 | | | 48 300 000 | 324 300 000 | 324 300 000 |

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29. §-a alapján

eFt-ban

| Adósságot keletkeztetett ügyletekből adódó kötelezettségek | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Korábbi évekről meglévő kötelezettségek | | | | |
| Célhitel (szennyvíz III.ütem) | 2863 | 2775 | 2681 | 2587 |
| Fejlesztési kölcsön (több hitel cél) | 6559 | 6362 | 6152 | 5967 |
| Fejlesztési kölcsön (több hitel cél) | 5401 | 5233 | 5066 | 4898 |
| Fejlesztési kölcsön (városi ter.rehab.) | 18620 | 14902 | 14402 | 13901 |
| Fejlesztési célú hitel (több hitel cél) | 6229 | 6004 | 5779 | 5554 |
| Összesen | 39672 | 35276 | 34080 | 32907 |
| Tárgyévben keletkezett kötelezettség | | | | |
| Adósságmegújító éven túli célhitel | 3450 | 116150 | 106950 | 97750 |
| Összesen | 3450 | 116150 | 106950 | 97750 |
| Összes kötelezettség | 43122 | 151426 | 141030 | 130657 |

Stabilitási törvény szerinti saját bevételek

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Helyi adók | 272300 | 277746 | 283000 | 288660 |
| Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 15500 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 12839 | 13096 | 13358 | 13625 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 300639 | 305842 | 311358 | 317285 |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Stabilitási tv.10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a) | 150320 | 152921 | 155679 | 158643 |
|---|--------|--------|--------|--------|

Megjegyzés:

2013-2015-ig a bevételeknél 2 %-os növekedéssel számoltunk (kivéve: bírság, pótlék)

Városkörzeti hatósági és igazgatási
osztály

Indokolás
A 2013. évi koncepcióhoz

| Szám | Megnevezés Számítás, indoklás, egységárák, mennyiség, hivatkozás döntésre | Összeg E Ft.-ban |
|-------------|--|-----------------------------|
| 1. | <i>Pásztó Város Önkormányzata tulajdonában lévő területein, Pásztó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, 118 fő foglalkoztatására 2012.03.01-től 2012.11.30-ig 9 hónapos időtartamra. A nyertes pályázat megvalósítása a végéhez közeledik. A projekt összköltsége 110.997.740 Ft. A pályázat 100 %-ban támogatott, önerőt csak a foglalkoztatottak után fizetendő szakképzési hozzájárulás 1.195.587 Ft jelentett. A közmunkaprogram gyakorlati megvalósítását, külön megállapodás alapján a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. Ezen projekt folytatásaként 2013 évben egy 149 fős közfoglalkoztatási program megvalósítását tervezzük, 2013.02.01-től 2013.12.31-ig 11 hónapos időtartam keretében. A két projektábrán futó, startmunka-mintaprogram összköltsége 196.675.441 Ft. A pályázat hasonlóan a tavalyi évhez 100 %-ban támogatott, önerőt ebben az esetben is csak a foglalkoztatottak után fizetendő szakképzési hozzájárulás 1.841.862 Ft jelent majd.</i> | 1.842 |
| 2. | <i>A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feladatok ellátására (levelek kézbesítése, takarítás, fénymásolás, portai szolgálat (telefonközpont kezelés), biztonsági őri szolgálat) ez év december és jövő év január hónapban, a közfoglalkoztatás tényleges beindulásáig, 7 fő egyszerűsített foglalkoztatottat alkalmazunk 15-15 napon keresztül az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ennek költsége két hónapra 840.000 Ft.</i> | 840 |
| 3. | <i>Ezen személyek, továbbá más szintén a Polgármesteri Hivatal munkáját segítő munkanélküliek alkalmazását is, február hónaptól a közfoglalkoztatás keretei között kívánjuk megvalósítani ez év végéig. A munkaügyi központ a 8 órás foglalkoztatást 70%-ban támogatja, így ennek az önköltsége 15 fő esetében 2013.02.01-től 2013.12.31-ig 11 hónapos időtartamra 4.606.580 Ft. Ez mindenképpen költségkímélő az Önkormányzat számára, mivel csak a hivatal leveleinek a kézbesítése évi hatmillió forintot tenne ki, ha a Postahivatalon keresztül történne a küldemények eljuttatása.</i> | 4.607 |
| 4. | <i>A téli közfoglalkoztatás keretei között Pásztó város közterületeinek csúszásmentesítésére 20 fő foglalkoztatása valósul meg, 2012 decemberéről árhúzódoan 2013.01.31-ig. Ezen 8 órás 70%-ban támogatott program 2013 évre eső költségvonzata 1.021.000 Ft.</i> | 1.021 |
| 5. | <i>Jelenleg 5 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása is folyamatban van a Hivatal munkafolyamatainak segítése céljából 2012.01.31-ig. Az ő foglalkoztatásuk költsége december és január hónapra 327.060 Ft.</i> | 327 |
| | <i>A 2013-as közfoglalkoztatás tervezésekor jól látható, hogy 2013 évben, átlagban 160-165 fő foglalkoztatása valósulhat meg. A 149 fős Start-munkaprogramnak köszönhetően, melyhez a tavalyi év végi 118 fős mintaprogramja révén csatlakozhattunk, várhatóan közel 200 MFt-os támogatásban részesülünk személyi és dologi kiadások, valamint a közvetlen költségek tekintetében. Csak a személyi kiadások támogatása 139.367.558 Ft. Ez párhuzamosan azt is jelenti, hogy szociális oldalon a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önkormányzati önrésze (4560 Ft/hó/fő) 5-6 millió forinttal csökken majd, attól függően hány fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt foglalkoztatunk a programban. (pl. 100 fő FHT-s folyamatos 11 hónapos foglalkoztatása esetén - mely az ez évi projektet figyelembe véve reális - ez az összeg 5.016.000 Ft.)</i> | Össz: 8.637 |

Pásztó, 2012. november 20.

Balog Zoltán

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

Önkormányzati feladat- és hatáskörök

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek.

(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen

- a) a gazdasági teljesítőképességet;
- b) a lakosság számát;
- c) a közigazgatási terület nagyságát.

(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatásköre ellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.

12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt

- a) a lakossági igények indokolják;
- b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon;
- c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül

képes ellátni.

(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt feltételek meglétét a kormányhivatal - indokolt esetben más állami szervek bevonásával - törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja.

(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.

13. § (1)¹ A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (közisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgyűjtés;

¹ A 2012. évi CVI. törvény 10. §-a szerinti szöveggel lép hatályba.

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

14. §¹ (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

15. § A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.

16. §² (1) Ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat. A Kormány a beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról egyedi határozatban dönt.³

(2) A Kormány határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselő-testülete a Fővárosi Törvényszéknél kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselő-testülete, alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt - ha a Kormány az (1) bekezdésben említett határozatában másként nem rendelkezik - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter képviseli. A bíróság a határozat felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit - a (3) bekezdésben írt eltérésekkel - alkalmazva, soron kívül jár el.

(3) A keresetlevelet a Kormányt a (2) bekezdés alapján képviselő miniszternél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani. Ha a perben a miniszter által vezetett minisztérium ügyintézője jár el képviselőként, képviseleti jogosultságát - külön meghatalmazás nélkül - munkáltatói igazolványával igazolja. A perben első fokon eljáró közigazgatási szervnek a minisztert kell tekinteni. A bíróság ítélete ellen felülvizsgálatnak és perújításnak helye nincs.

(4) A helyi önkormányzat köteles a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonát érintő intézkedések tűrésére.

(5) A Kormány által kijelölt miniszter jogosult bármely önkormányzati beruházás teljesítésének megvalósulását megismerni a tervezéstől a beruházás befejezéséig. A miniszter - a személyes adatok kivételével - adatot kérhet be, jogosult a beruházást megvalósító önkormányzat irataiba betekinteni, a beruházás teljes dokumentációját megismerni.

16/A. §⁴ A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.

¹ A 2012. évi CLXVII. törvény 4. § szerinti szöveggel lép hatályba.

² A 2012. évi CXVII. törvény 121. § szerinti szöveggel lép hatályba. Hatálybalépésére lásd: ugyane törvény 144. § (5).

³ Lásd: 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozat, 1382/2012. (IX. 20.) Korm. határozat, 1383/2012. (IX. 20.) Korm. határozat, 1384/2012. (IX. 20.) Korm. határozat.

⁴ Beiktatta: 2012. évi LXXXIV. törvény 23. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

TÁJÉKOZTATÓ

A helyi önkormányzatok egyes ágazati feladatainak támogatása

(Kivonat)

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslathoz benyújtott 425. számú módosító indítvány alapulvételével készített 2. melléklet tervezetéből a mutatószám-felmérésben érintett jogcímekhez)

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

ELŐIRÁNYZAT: 109 883,6 millió forint

ÓVODAPEDAGÓGUS ÁTLAGBÉR ELISMERT ÖSSZEGE: ...

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: ...

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.), a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az anyaóvodát és tagintézményeit, telephelyeit együttesen akkor is, ha az utóbbiak a fenntartótól eltérő településen vannak.

A támogatás számítása a következő:

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

- a 2012/2013. és 2013/2014. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik. Továbbá számításba kell venni mindazon gyermekeket,
- akik 2012. december 31-éig, vagy – a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
- akik 2013. december 31-éig, vagy – a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik

életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.

Nem igényelhető támogatás

- a 2012/2013. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2012. augusztus 31-éig betöltötték,
- a 2013/2014. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2013. augusztus 31-éig betöltik,

kivéve, ha a Köznev. tv. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a 2013. év

- 1-8. hónapjaira vonatkozóan a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontjában,
- 9-12. hónapjaira vonatkozóan a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdésében

meghatározottak szerint kell figyelembe venni. Az adatszolgáltatást a napi 4 órasi óvodai foglalkozásokra, valamint a teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportokba beírt gyermekek szerint, külön-külön kell megtenni.

Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.

Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat a bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2013. szeptember 1-jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2013. december 31-éig betölti harmadik életévét.

b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározása

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:

2012/2013. nevelési évre:

$$PsZ_1 = (L_1 / Cs) \times Feh_1 + V_{k1}$$

2013/2014. nevelési évre:

$$PsZ_2 = (L_2 / Cs) \times Feh_2 + V_{k2}$$

ahol:

Ps_{z1} ; Ps_{z2} = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma, egész számra felfelé kerekítve,

L_1 ; L_2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) pont szerinti összes gyermeklétszám,

Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 3. pontja szerint meghatározott csoport átlaglétszám,

Feh_1 ; Feh_2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz

- 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és
- 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő

hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti óraszám, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást),

V_{k1} ; V_{k2} = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben (két tizedesre kerekítve),

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számát 2012/2013. nevelési évre a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része, 2013/2014. nevelési évre a Köznev. tv. 2. melléklete szerint, egész számra kerekítve kell figyelembe venni. A 2013/2014. nevelési évre a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens, a szabadidő-szervező és a pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.

c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

2012/2013. nevelési évre:

$$Tp_1 = Ps_{z1} * \acute{A}Bp * 8/12$$

$$Ts_1 = S_1 * \acute{A}Bs * 8/12$$

2013/2014. nevelési évre:

$$Tp_2 = Ps_{z2} * \acute{A}Bp * 4/12$$

$$Ts_2 = S_2 * \acute{A}Bs * 4/12$$

ahol:

Tp_1 ; Tp_2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása,

Ts_1 ; Ts_2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása,

S_1 ; S_2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők b) pont szerinti száma, egész számra kerekítve,

$\acute{A}Bp$ = óvodapedagógus átlagbér elismert összege,

$\acute{A}Bs$ = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege

A 2012/2013. nevelési év átlagbér alapú támogatási összeg 5%-ának folyósítása január első munkanapján, 7,5%-a január utolsó munkanapján, ezt követően a támogatás folyósítása hét egyenlő részletben, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A 2013/2014. nevelési év átlagbér alapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik.

2. Óvodaműködtetési támogatás

ELŐIRÁNYZAT: 17 000,0 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 54 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt – az 1. a) alpontban figyelembe vett – gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. A 2012/2013. nevelési évre jutó támogatási összeg 5%-ának folyósítása január első munkanapján, 7,5%-a január utolsó munkanapján, ezt követően a támogatás folyósítása hét egyenlő részletben, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A 2013/2014. nevelési évre jutó támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik.

3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 29 764,4 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/fő/év

a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása

A kötött felhasználású támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek.

E támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít.

Az ellátottak számának – a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása kivételével – meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves ellátási napok száma osztva 251-gyel.

Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő

intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.

A támogatás igénylése során a Kiegészítő szabályok 2 a), 5. és 7. pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni.

b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott – gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe.

Az 1. és 2. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel. A 3. pont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére számolható el.

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 48 329,9 millió forint

A központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít a szociális alapszolgáltatásokat, gyermekjóléti alapellátásokat, valamint a gyermekek, illetve hajléktalantalanok átmeneti ellátását biztosító települési önkormányzatok számára.

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen:

- a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,
- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet, valamint a 44/A. §-ában nevesített alternatív napközbeni ellátás,

működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő

A támogatás a 2 000 főnél kisebb lakosságú települési önkormányzatot illeti meg a település lakosságára szerint, szolgáltatásonként.

A 2 000 főnél kisebb lakosságú, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működési engedéllyel végző települési önkormányzatot az ab) alpont szerinti támogatás illeti meg. Ha az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor

e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) alpont szerinti támogatás 50%-a, valamint az e jogcímű támogatás jár. Mindkét szolgáltatást működtető 2 000 főnél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) alpont szerinti támogatás mellett nem jogosult az e jogcímű támogatásra.

ab) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000 főt. A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:

$$T = (L/5\ 000) \times 3\ 950\ 000 \text{ forint}$$

ac) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 70 001 – 110 000 fő lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:

$$T = (L/7\ 000) \times 3\ 950\ 000 \text{ forint}$$

ad) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 110 000 főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:

$$T = (L/8\ 000) \times 3\ 950\ 000 \text{ forint}$$

ae) FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő

A támogatás az ab)-ad) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhető a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként, a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján.

Ha az önkormányzat az ab)-ad) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott támogatás 50%-a jár.

b) Gyermekjóléti központ

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 099 400 forint/központ

A támogatás a Gyvt. 40. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik.

A támogatás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 fő lakosságszámú települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok száma szerint illeti meg.

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkehelyi étkeztetésben részesülők után is.

A támogatás nem vehető igénybe a II. 3. pont szerinti jogcímenen étkeztetésben részesülők után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

d) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 125 000 forint/fő

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 996 550 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.

A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

f) Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a igényelhető.

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 570 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv.-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével.

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.

Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 330 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a Szocvtv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a

heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe – a nappali melegedőt igénybe vevők kivételével – a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.

Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a igényelhető.

i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 206 100 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a napi átlagos létszám, vagyis a (külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján összesített) éves létszám elosztva 251-gyel. A napi átlagos létszám nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 150%-át.

Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a igényelhető.

j) Gyermek napközbeni ellátása

ja) Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.

A bölcsődében ellátott fogyatékos gyermekek után a fajlagos összeg 200%-a igényelhető. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.

jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet

FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/fő

A támogatás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott családi napköziben ellátott beíratott – legfeljebb 14 éves – gyermekek után vehető igénybe. Ez a támogatás igényelhető a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési

önkormányzat által fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben meghatározott életkorú gyermekek után is.

A támogatás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idő összességében nem éri el a heti 20 órát.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.

j) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 600 forint/fő

A támogatás a ja) és jb) alpontok szerinti támogatás kiegészítéseként igényelhető a bölcsődei ellátás és/vagy családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet – Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társult formában történő ellátása esetén. A támogatás ellátásonként, a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján igényelhető.

k) Hajléktalanok átmeneti intézményei

FAJLAGOS ÖSSZEG: 468 350 forint/férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv.-ben szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz.

A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez.

A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel.

Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

l) Gyermekek átmeneti intézményei

FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő.

A támogatásból forrás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülő otthontalanságának megszüntetéséhez.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

Amennyiben a gyermekek átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a igényelhető.

4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

ELŐIRÁNYZAT:

20 930,1 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott – a Szocvtv. szabályainak megfelelően működtetett – időszerűk átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeik egyes kiadásaihoz.

a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: ...

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az időszerűk átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott intézményvezető, és a segítő – ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés – munkatársak bérének, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 14. pontja szerint számított foglalkoztatotti létszám után illeti meg.

A támogatás számítása a következő:

aa) Az időszerűk átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak számának meghatározása

A települési önkormányzatok az Ávr. szerinti igénylés keretében adatot szolgáltatnak a Kiegészítő szabályok 2. a) alpontja szerint az intézmények ellátotti létszámáról, amely nem lehet több a működési engedélyben szereplő létszám 100 %-nál. Az ellátottak között 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni azokat a személyeket, akik rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító szakvéleményével. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

ab) *A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszám meghatározása*

$$Gsz = L/4 + Iv$$

ahol:

Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak és az intézményvezető együttes létszáma, egész számra felfelé kerekítve,

L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám,

Iv = a kötelezően foglalkoztatott intézményvezető száma a Kiegészítő szabályok 14. pontja szerint.

ac) *A szakmai dolgozók bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Tsz = Gsz*ÁBsz*

ahol:

Tsz = kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása,

ÁBsz = kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók átlagbéreinek elismert összege.

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeiben a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével.

A támogatás összege (a továbbiakban: T) – ellenőrzött helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:

$$T \leq \ddot{O}sz - Szt$$

ahol:

$\ddot{O}sz$ = éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás,

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege.

Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2. a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által – a szociális ügyekért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével – kiadott útmutató rögzíti.

Az intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2013. január 4-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2. b) alpontja szerinti áprilisi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

A III. pont szerinti támogatások kizárólag a következők szerint használhatók fel:

- az 1. pont szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható,

- a települési önkormányzat a 2. pont szerinti támogatást részben a 3. és 4. pontok szerinti ellátások finanszírozására is felhasználhatja,
- a 3. a)-l) alpontok között átcsoportosíthat, és a 3. pont szerinti támogatást részben a 4. pont szerinti feladatok ellátására is fordíthatja,
- a 4. pont szerinti támogatást kizárólag a támogatással érintett intézmények szakmai dolgozóinak béreire, valamint a b) alpont szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra fordíthatja, azzal, hogy az a) és b) alpontok átcsoportosíthat.

Kiegészítő szabályok:

1. a) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2012. november 1-jei állapotnak megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a 2012. január 1-jei állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait kell figyelembe venni.
2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egymás közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez, továbbá a többcélú kistérségi társulások átalakulásával, megszűnésével összefüggő év közbeni változásokhoz kapcsolódó eljárásrend:

a) Támogatások meghatározása

| Sorszám | Támogatás jogcíme | Adatszolgáltatás időpontja | Adatszolgáltatás alapja | Adatszolgáltatás célja |
|---------|-------------------|----------------------------|---|---|
| 1. | I.1. ab) | 2013. április 15. | az önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos adatok 2013. május hónaptól | I.1. ab) jogcímen nyújtott támogatás meghatározása |
| 2. | II.1. és II. 2. | az Ávr. szerint | gyermeklétszám a 2012/2013. nevelési évi nyitó (október 1-jei) tényleges, a 2012. december 31-ei állapotra becsült adatok, a 2013/2014. nevelési évi becsült adatok alapján, illetve a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, valamint a segítők létszáma a 2012/2013. nevelési évi, Közokt. tv. szerinti tényleges adatok, és a 2013/2014. nevelési évi, Köznev. tv. szerinti becsült adatok alapján | a felmért gyermeklétszám, vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve segítők létszáma alapján a 2013. évi bértámogatás és óvodaműködtetési támogatás megalapozása |
| 3. | II.3. és III.3. | az Ávr. szerint | éves ellátotti adatok | a II.3. és III.3. támogatási jogcímek meghatározása |
| 4. | III.4. | az Ávr. szerint | a 2011. évi zárszámadás adatai alapján – a 2012. évi változások, 2013. évi paraméterek figyelembevételével – 2013. évre becsült adatok | 2013. évi szakmai dolgozók bértámogatása és az intézményüzemeltetési támogatás megalapozása |
| 5. | IV.1.h) | 2013. január 15. | 2012. december 31-ei tényadatok | A megyei hatókörű könyvtárral 2012. december 31-éig megállapodást kötő |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | önkormányzatok számának felmérése a megyei jogú városok adatszolgáltatása alapján. |
|--|--|--|--|--|

A IV.1.h) szerinti jogcím tekintetében a kultúráért felelős miniszter a felmérés alapján 2013. február 15-éig meghatározza az egy megállapodás után lakosságszám kategória szerint nyújtható támogatás fajlagos összegeit. A támogatás folyósítása 2013. március 1-jéig egy összegben történik.

b) Támogatások évközi módosítása

| Sorszám | Adatszolgáltatás időpontja | Támogatás jogcíme | Adatszolgáltatás alapja | Finanszírozás kezdő hónapja |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | 2013. április 15. | III.3., III.4. | a becsült éves ellátotti adatok, személyi térítési díjből származó bevétel és intézmény-üzemeltetési kiadás módosíthatók | 2013. június |
| 2. | 2013. június 15. | II.1., II.2., II.3., III.3. | az óvodások száma, a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve a segítők létszáma, valamint szociális jogcímek esetében a becsült éves ellátotti adatok módosíthatók | 2013. augusztus |
| 3. | 2013. október 15. | II.1., II.2., II.3., III.3. III.4.a | az óvodások száma, a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám, illetve a segítők létszáma, valamint szociális jogcímek esetében a becsült éves ellátotti adatok módosíthatók | 2013. december |

c) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egymás közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvétele

| Sorszám | Adatszolgáltatás időpontja | Támogatás jogcíme | Adatszolgáltatás alapja | Finanszírozás kezdő hónapja |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | 2013. április 15. | III.3., III.4. | 2013. június 1-jével történő fenntartó-változás jelzése, ellátotti adatok megjelölésével | 2013. június |
| 2. | 2013. június 15. | II.1., II.2., II.3., III.3., III.4. | 2013. szeptember 1-jével történő fenntartó-változás jelzése, az a) pont szerinti felmérés során megadott adatok megbontásával | 2013. szeptember |
| 3. | 2013. október 15. | III.3. III.4. | 2013. december 1-jével történő fenntartó-változás jelzése, az a) pont szerinti felmérés során megadott adatok megbontásával | 2013. december |

A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel esetén az átadást, átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi meg. A kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadásra-átvételtre vonatkozó képviselő-testületi, társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő feladatellátáshoz szükséges működési engedélyét, valamint a feladatot átadó-átvevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy e törvény alapján számára biztosított támogatások igényléséről vagy lemondásáról gondoskodott.

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és központi költségvetési szervek egymás közötti feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén amennyiben az intézmény átadás-átvétel időpontja nem esik egybe a fenti táblázatban szereplő fenntartóváltási időpontokkal, úgy ezen időpontig az érintett felek a finanszírozást pénzeszköz átadással, átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik.

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeinek átadás-átvétele esetén a III. 4. b) pont szerinti támogatást az ellátottak arányában kell megbontani.

A III.3. ae) és III.3. jc) pont szerinti támogatások esetében nincs átadás-átvételre lehetőség. Amennyiben a fenntartó-változás következtében az önkormányzat nem lesz jogosult, vagy alacsonyabb összegű támogatásra jogosult e jogcímenek, úgy a különbözet lemondásnak minősül.

d) A többcélú kistérségi társulások 2013. július 1-jei átalakulásával, megszűnésével összefüggő év közbeni változások

| Sorszám | Adatszolgáltatás időpontja | Támogatás jogcíme | Adatszolgáltatás alapja | Finanszírozás kezdő hónapja |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | 2013. április 15. | II.1., II.2., II.3., III.3., III.4. | a többcélú kistérségi társulások jelzik a köznevelési és szociális intézmény(ek) 2013. július 1-jétől történő fenntartó-változását, az a)-b) pontok szerinti felmérés során megadott adatok megjelölésével | 2013. július |

3. A óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások figyelembevételével történik.

a) Nevelési-szervezési paraméterek (a Közokt. tv.-ben és a Köznev. tv.-ben egyaránt):

| Foglalkozás-szervezés | Gyermekek heti foglalkoztatási időkerete | Csoport átlaglétszám | Óvodapedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő |
|--|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport | 30,5 | 20 | 32 |
| gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport | 61,0 | 20 | 32 |

Vegyesen szervezett csoportok esetén a gyermekeket a teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportokba beírt gyermekek számánál kell figyelembe venni.

b) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása

2012/2013. nevelési évre:

$$V_{k1} = V_1 \times \left(1 - \frac{V_{i1}}{V_1 \times 32} \right)$$

2013/2014. nevelési évre:

$$V_{k2} = V_2 \times \left(1 - \frac{V_{i2}}{V_2 \times 32}\right)$$

ahol:

V_{k1} ; V_{k2} = a 2012/2013., illetve a 2013/2014. nevelési évben a vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet,

V_1 ; V_2 = 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú melléklet, Első része szerinti kötelezően foglalkoztatott óvodavezető és tagintézmény-vezető, 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 1. melléklete szerinti vezetők létszáma,

V_{i1} ; V_{i2} = a V_1 és V_2 vezetői létszámra – a 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú melléklet, Harmadik részében és a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 5. mellékletében – megállapított kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.

4. A II. 3. b) alpont szerinti támogatás az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermek, tanuló 2013. évi becsült átlagléttszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A támogatás szempontjából az önkormányzat által szervezett étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az önkormányzat által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az étkezési nyilvántartás és, a térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünetben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe.

5. A 2. melléklet II., III. 3. és III. 4. pontjai szerinti támogatásra a települési önkormányzat, a települési nemzetiségi önkormányzat, az Möt. alapján létrehozott társulás székhely önkormányzata, az intézményi társulás székhely önkormányzata, valamint a többcélú kistérségi társulás jogosult (a továbbiakban együtt: önkormányzat).

A többcélú kistérségi társulás a támogatásokat csak akkor igényelheti, ha vállalja, hogy

- a társulási megállapodás az Möt. rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2013. június 30-án lép hatályba,
- 2013. június 30-áig a szolgáltatót, intézményt fenntartja.

Amennyiben az intézményi társulás jogutód nélkül megszűnik, úgy a társulás székhely önkormányzata a támogatásra megszűnése hónapjának utolsó napjáig jogosult. A többcélú kistérségi társulás éves támogatást igényel, amelyre azonban 2013. június 30-áig jogosult. A fennmaradó – feladattal, intézménnyel összefüggésben igényelt – hat havi időarányos támogatást a Kiegészítő szabályok 2. d) pontjában foglaltak szerint adja át

- a feladatot átvevő települési önkormányzat, vagy
- a társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat

részére, amennyiben a fenntartó az ellátott feladatra működési engedéllyel rendelkezik.

6. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.

7. A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szocvtv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója jogosult, kivéve a III. 3. a) alpontot, amely jogcímnél – ellátási szerződés esetén is – a települési önkormányzat jogosult a támogatásra.

8. A települési nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott III. 3. c), d), e) jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartott intézményekben a III. 3. ab)-ad), III. 3. b), III. 3. f)-l) alpontok szerinti támogatásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell, hogy teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás III. 3. ab)-ad) alpontok szerinti támogatásra jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési önkormányzat(ok)/nak nem jár a III. 3. aa) alpont szerinti támogatás.

9. A III. 3. ab)-l) alpontokban szereplő támogatásokat azok a települési önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek

- az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenységre külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkeznek, és
- a Szocvtv. 58/A. § (2)-(2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2c) bekezdése alapján az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenységre – a Szocvtv. 58/A. § (2d) bekezdésében, valamint a Gyvt. 145. § (2b) bekezdésében meghatározott kivételekkel – befogadást nyertek.

10. Az Mötvtv. szerinti önkormányzati társulás, vagy intézményi társulás keretében történő működtetés esetén a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzatnak rendelkeznie kell.

Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történő működtetés esetén

- a III. 3. a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések összlakosságszámát kell figyelembe venni,
- a III.3. b) alpont alatti támogatás akkor vehető igénybe, ha a társult települések lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000 főt.

A III. 3. ab)-ad) jogcímek esetében 2013. június 30-áig intézményi társulásnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként feltüntetett településeken. Ezt követően abban az esetben lehet e szabályok szerint támogatást igénybe vennie a működési engedéllyel rendelkező önkormányzatnak, ha Mötvtv. szerinti társulást hoz létre az ellátott településekkel és a létrehozott társulás, mint fenntartó rendelkezik működési engedéllyel.

11. A III. 3. pontban szereplő támogatások igénybevételének feltétele az ellátott adatainak – a Szocvtv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdései szerinti –

nyilvántartásba vétele. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását ténylegesen megkezdte.

A III. 3. pontban szereplő támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében – a III. 3. aa) alpont szerinti támogatás kivételével – működési engedéllyel működik.

Amennyiben a III. 3. pont szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a működési engedély adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető. A III. 3. a) alpontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer igényelhető a támogatás.

A III. 3. c) alpont szerinti támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott után a III. 3. g)-i) alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhető.

A III. 3. d) alpont szerinti támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott után a III. 3. f)-i) alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhető.

12. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a hajléktalanok nappali intézményét – a Szocvtv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg:

- nappali intézmény esetén – a nappali melegedő kivételével – a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 110%-át,
- bentlakásos intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 105%-át,

éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át. Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak 100%-át.

13. A III. 3. pont szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor igényelhető, ha a feladat ellátásáról

- a többcélú kistérségi társulás saját intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, vagy
- olyan az Mötvtv. szerinti önkormányzati társulás, vagy intézményi társulás gondoskodik,

amelyek esetében a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják, nem rendelkeznek az adott feladat ellátásához működési engedéllyel, és:

- = a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosság száma az a), c)-d) és f)-i) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő,
- = a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosság száma a j)-l) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő.

14. A III. 4. a) alpontban az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeket fenntartó települési önkormányzat által foglalkoztatott intézményvezető, és a segítő munkatárs bértámogatása az alábbi paraméterek figyelembevételével történik:

| Megnevezés | Kötelezően előírt létszám |
|-----------------|---------------------------|
| Intézményvezető | 1 fő |

| | |
|---|-------------------|
| Segítő: ápoló, gondozó, szociális, mentálhigiénés munkatárs | 4 ellátottra 1 fő |
|---|-------------------|

15. A III. 4. pont szerinti támogatás kizárólag az időskorú és/vagy hajléktalan személyek ellátásához vehető igénybe. Amennyiben a szociális szakosított ellátást biztosító intézmény e személyek ellátásán kívül egyéb ellátotti csoportokról – pl. fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkről – is gondoskodik, úgy az intézmény-üzemeltetési támogatáshoz az intézmény-üzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak átmeneti és tartós, illetve a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának adatait lehet szerepeltetni.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

Előirányzat: 1 350,0 millió forint

A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhető.

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Előirányzat: 4 500,0 millió forint

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás a települési önkormányzatok között az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével kerül elosztásra. A támogatás településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott önkormányzat lakosaink szociális helyzetét is.

Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerezésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.

A támogatási igényekről a – vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett – tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt.

6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat: 6 800,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak és a társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.

A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2013. április 12., II. ütem 2013. július 12., III. ütem 2013. szeptember 27.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá

- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott kötelezettségvállalások, valamint
- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések

forrására.

8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

Előirányzat:

13 900,0 millió forint

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb együttműködési formái (a továbbiakban: önkormányzat), illetve az önkormányzat társulása európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerő Alap) a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint a 2013. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.

A 2013. évben – a megyei önkormányzatok kivételével – EU Önerő Alap támogatás a vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhető, amelyek – a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési célt kivéve – az önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását eredményezik, és amelyek esetében – az egészségügyi alapellátással, a szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos, valamint a Környezet és Energia Operatív Program ivóvízminőség-javító programjával érintett beruházások kivételével – az uniós forrásról szóló támogatói döntés a 2012. évben vagy azt követően született meg.

A 2013. évben a megyei önkormányzatok azon fejlesztéseikhez szükséges saját forrás kiegészítésére igényelhetik az EU Önerő Alap támogatást, amelyek esetében az uniós forrásról szóló támogatói döntés a 2012. évben vagy azt megelőzően született meg.

2013. évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag a következő önkormányzatok, illetve társulásaik igényelhetnek:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szereplő települések,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4. mellékletében szereplő kistérségek területén lévő települések,

c) azon önkormányzatok, amelyek a 2011. évben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek,

d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatív Program ivóvízminőség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz,

e) jogi személyiségű – önkormányzatok közötti – társulások, amelyek támogatást kizárólag az uniós támogatási szerződésben kedvezményezettként feltüntetett, valamint az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek,

f) a megyei önkormányzatok.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A döntés az EU Önerő Alap támogatásról a fejlesztés teljes időszakára – előre ütemezetten – történik.

Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határidőben történő megvalósítása érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható.

9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Előirányzat:

2 400,0 millió forint

Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Az előirányzatról támogatást az a települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít.

10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Előirányzat:

3 200,0 millió forint

a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

Előirányzat: 700,0 millió forint

aa) Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, továbbá az intézményi társulás székhely önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.

ab) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

ac) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 10,0 millió forint.

Nem nyújtható az aa)-ac) pont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértékét a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

Előirányzat: 500,0 millió forint

Az előirányzat nyújt fedezetet az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartása támogatásának 2013. évi ütemére.

e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

Előirányzat: 500,0 millió forint

Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2008. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyűjtés” alapján illeti meg a kerületi önkormányzatot. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az útépitési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, a támogatásból annak költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (azonos beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható.

Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása az alábbiak szerint történik: január 25-éig 200 millió forint, április 25-éig 200 millió forint, július 25-éig 100 millió forint.

Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést kössön a b) és c) pont szerinti támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

Felhatalmazást kap a vízgazdálkodási szervezetek irányításáért felelős miniszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést kössön a d) pont szerinti támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

12. Könyvtár és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

Előirányzat:

780,0 millió forint

Az előirányzathoz támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez.

13. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Előirányzat:

1 250,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2012. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1. Önkormányzati fejezeti tartalék

Előirányzat: 49 000,0 millió forint

- I. Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatot növeli
 - a) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,
 - b) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben visszafizetett hozzájárulások és támogatások összege,
 - c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett hozzájárulások és támogatások költségvetési évben visszafizetett összege,
 - d) a helyi önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben megfizetett igénybevételi, kiegészítő és késedelmi kamat összege.

- II. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következő kifizetések teljesíthetők
 - a) a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
 - b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillető hozzájárulások és támogatások költségvetési évben kifizetett összege,
 - c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat és társulásikat megillető igénybevételi, késedelmi és kiegészítő kamat összege.

- III. A tartalék előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (5) bekezdésére figyelemmel – kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.

Az önkormányzat a támogatási igényt a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által működtetett informatikai rendszerben lezárja, és a rendszerből generált adatlapokat a kincstár illetékes területi szervéhez nyújtja be papír alapon.

Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig lehet benyújtani.

Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.

A kincstár a saját nyilvántartásából elérhető és az önkormányzattól – indokolt esetben helyszíni ellenőrzés során – rendelkezésre álló dokumentumokkal kiegészített igénylést

megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek.

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság javaslata alapján – a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2013. december 20-áig együttesen dönt. Az önkormányzat működőképességét veszélyeztető esetben a döntés meghozatalára az igénylés beérkezését követően soron kívül kerülhet sor.

A támogatás önkormányzatonkénti összege a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül.

A támogatás átutalása a támogatási döntés meghozatalát követően haladéktalanul történik.

2. Szerkezetátalakítási tartalék

Előirányzat: 35 000,0 millió forint

Az előirányzat a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál.

3. Megyei önkormányzati tartalék

Előirányzat: 1 500,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2013. évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével.

4. A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

Előirányzat: 100,0 millió forint

- a) Visszerhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti.
- b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege – az általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint.

A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését követően – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik.

A gazdasági fejlődés főbb jellemzői

| Százalékban | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
| | <i>Előzetes tény</i> | <i>Várható</i> | <i>Előrejelzés</i> | | | |
| 1. GDP növekedése,% | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. GDP értéke folyó áron (milliárd forint) | 28 154 | 29 366 | 30 685 | 32 376 | 34 080 | 35 699 |
| 3. GDP deflátor,% | 3,5 | 4,2 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,2 |
| 4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag) | 3,9 | 5,2 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5. Munkatermelékenység növekedési üteme | 0,2 | 0,1 | 0,7 | -0,1 | -0,8 | -0,5 |
| 6. Beruházási hányad (a GDP %-ában) | 16,7 | 16,6 | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 17,0 |
| A növekedés forrásai: százalékos változás, változatlan áron | | | | | | |
| 7. Háztartások fogyasztása | 0,1 | -1,2 | 0,2 | 2,1 | 2,2 | 1,9 |
| 7/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása | 0,0 | -1,4 | 0,3 | 2,5 | 2,6 | 2,3 |
| 8. Közösségi fogyasztás | -1,3 | -1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,5 |
| 9. Bruttó állóeszköz-felhalmozás | -5,4 | -2,3 | 0,3 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
| 10. Belföldi felhasználás | -0,5 | -2,0 | 0,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| 11. Termékek és szolgáltatások exportja | 8,4 | 4,7 | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 12. Termékek és szolgáltatások importja | 6,3 | 2,8 | 8,0 | 10,9 | 10,9 | 10,8 |
| Külső egyensúly | | | | | | |
| 13. Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró) | 1,4 | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| 14. Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP %-ában) | 1,4 | 3,4 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,5 |

7. melléklet a 2012. évi törvényhez

**A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok
2013. évben**

| Fizetési fokozatok | Fizetési osztályok | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | 69 000 | 77 000 | 78 000 | 79 000 | 89 000 | 122 000 | 127 000 | 129 500 | 142 000 | 154 500 |
| 2. | 1,0175 | 1,0175 | 1,0200 | 1,0250 | 1,0275 | 1,0350 | 1,0350 | 1,0500 | 1,0450 | 1,0600 |
| 3. | 1,0350 | 1,0350 | 1,0400 | 1,0500 | 1,0550 | 1,0725 | 1,0725 | 1,1000 | 1,1025 | 1,1350 |
| 4. | 1,0525 | 1,0525 | 1,0650 | 1,0750 | 1,0900 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1500 | 1,1675 | 1,2100 |
| 5. | 1,0700 | 1,0700 | 1,0900 | 1,1000 | 1,1250 | 1,1475 | 1,1475 | 1,2000 | 1,2425 | 1,2850 |
| 6. | 1,0875 | 1,0875 | 1,1125 | 1,1250 | 1,1600 | 1,1850 | 1,1850 | 1,2600 | 1,3175 | 1,3600 |
| 7. | 1,1075 | 1,1075 | 1,1375 | 1,1525 | 1,1975 | 1,2225 | 1,2225 | 1,3350 | 1,3925 | 1,4200 |
| 8. | 1,1275 | 1,1400 | 1,1625 | 1,1875 | 1,2350 | 1,2650 | 1,2725 | 1,4100 | 1,4675 | 1,4825 |
| 9. | 1,1500 | 1,1725 | 1,1950 | 1,2250 | 1,2725 | 1,3075 | 1,3325 | 1,4850 | 1,5275 | 1,5450 |
| 10. | 1,1725 | 1,2075 | 1,2300 | 1,2625 | 1,3100 | 1,3675 | 1,3950 | 1,5600 | 1,5875 | 1,6075 |
| 11. | 1,1950 | 1,2425 | 1,2675 | 1,3000 | 1,3475 | 1,4275 | 1,4575 | 1,6250 | 1,6475 | 1,6700 |
| 12. | 1,2175 | 1,2775 | 1,3050 | 1,3375 | 1,3775 | 1,4875 | 1,5200 | 1,6900 | 1,7075 | 1,7325 |
| 13. | 1,2400 | 1,3125 | 1,3425 | 1,3750 | 1,4075 | 1,5475 | 1,5825 | 1,7550 | 1,7775 | 1,8025 |
| 14. | 1,2625 | 1,3500 | 1,3800 | 1,4125 | 1,4425 | 1,6075 | 1,6450 | 1,8200 | 1,8475 | 1,8725 |



Pásztó, 2012. november 13.
Ügyintéző: Hír J.
Iktatószám: P.57. -/2012
Melléklet: -

**NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUM
SZERVEZET**

TÁRGY: költségvetési adatok

PÁSZTÓI MÚZEUM
3060 Pásztó Múzeum tér 5. .Pf. 15.
☎: 32/460-194

Sándor Károly Aljegyző Úr részére
Pásztó Város Önkormányzata
3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

Tisztelt Aljegyző Úr !

Szöbeli megbeszélésünknek megfelelően mellékelten megadom a Pásztói Múzeum működését jellemző általam megismert főbb keretszámokat.

A 2011 egész évre vonatkozóan

| | |
|----------------|-----------------|
| Bér + járulék | 13 120 ezer Ft. |
| Rezsi | 5 600 ezer Ft. |
| Dologi költség | 575 ezer Ft. |
| Saját bevétel | 580 ezer Ft. |
| Összesen: | 19 875 ezer Ft. |

A 2012. év első félévére vonatkozóan

| | |
|----------------|-------------|
| Bér + járulék | 7 450 ezer |
| Rezsi | 2 150 ezer |
| Dologi költség | 270 ezer |
| Saját bevétel | 290 ezer |
| Összesen: | 10 160 ezer |

Tisztelettel:

