



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1 - 178 / 2010.

JAVASLAT

**Pásztó Város Önkormányzata
2011. évi
költségvetési koncepciójának
elfogadására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 . decemberi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester december 15-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 2011. évi költségvetés alapjait, peremfeltételeit.

A Kormány a parlament elé terjesztette és ez évben elfogadják a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvényét. Ismeretes, hogy a nemzetközi gazdasági válság miatt a költségvetési törvény tervezetét a 3%-os hiány célnak rendelték alá. Emiatt a költségvetési előirányzatok a lehetséges legszigorúbbak.

A költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították, és jelenleg is folyamatosan módosítják. Az előterjesztés készítésének idejében a parlament a költségvetési törvényt tárgyalja. Az már a tárgyalások e stádiumában is világosan látható, hogy az önkormányzatok számára a 2011. év igen nehéz lesz, és egyre több önkormányzat kerül fizetésképtelen helyzetbe.

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

A gyakorlatban tapasztaljuk azt /és ez látható a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi tájékoztatójából is/, hogy a munkanélküliek, és a szociális rászorulóknak száma növekszik annak ellenére, hogy több mint kétszáz embert foglalkoztatunk közfoglalkoztatás keretében.

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

Mindezek mellett 2011-ben az elmúlt időszak gyakorlatának megfelelően továbbra is „bevételek orientált” gazdálkodás lesz. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat részére járó és az általa biztonságosan megszerezhető bevételek mértékéig tudja ellátni a kötelező feladatait.

Nem új, csak a költségvetési törvény tervezetében és a költségvetést megalapozó törvénymódosításokban megerősített információ, hogy Magyarország Európai Unió csatlakozásával összefüggésben az egyensúly javítás érdekében a költségvetési és szabályozási feltételek tovább szigorodnak. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy önkormányzatunk nominálértékben is lényegesen kevesebb pénzt kap feladatai ellátására. Nem, vagy csak részben fedezik a személyi kiadásokat, nem támogatják a magas infláció ellenére a dologi költségek növekedését. A saját bevételek növelésének nincs realitása. Ezért is jelentős bevételecsökkenéssel vagyunk kénytelenek számolni.

A kormányzat változatlanul kiemelt feladatként kezeli az államháztartás kiadási oldalának szűkítését. Ezzel összefüggésben fő célként tűzték ki, hogy érvényesüljön a még racionálisabb gazdálkodás, a hatékonyabb közfeladat ellátás.

Ahhoz, hogy a város következő évi lehetőségeit konkrétan meghatározhassuk, ismernünk kell a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvény tervezetét. Ennek megismerésével fontos információkhoz juthatnak az önkormányzati forrásszabályozás változásaira vonatkozóan.

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

A személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 % maradt.

A személyi jövedelemadó, valamint az iparüzési adóerő-képességen alapuló jövedelem differenciálás elszámolásánál a lemondás esetén már korábbi évben megszűnt a kamatmentesség.

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

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

A költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza az önkormányzatokat megillető SZJA kiegészítések számítási módját. 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.

Továbbra is működik az ÖNHIKI pályázati rendszer, de az előzőekhez képest egy teljesen új, megváltozott feltételrendszerrel fog rendelkezésre állni. Összevonásra kerül az eddigi ÖNHIKI és korábban a Belügyminiszter rendelkezésére bocsátott keretből megpályázható támogatás

A törvényi feltételeket a Költségvetési törvény 6. sz. melléklete tartalmazza: Önkormányzati fejezeti tartalék címmel.

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

Pásztó már évek óta nem volt jogosult ÖNHIKI támogatásra, azért ebből bevételre nem számíthattunk.

A Belügyminiszter rendelkezésére bocsátott keretből több esetben is részesültünk.

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

1. Gazdasági kényszer intézkedés hatására önkormányzati döntés alapján a két általános iskolát egy OM azonosító alá összevontuk és társulási formában tartjuk fenn.
2. A Területi Gondozási Központot és az általa nyújtott intézményi szociális ellátást a többlet kiegészítő normatíva érdekében 2009. október 1-i hatállyal a többcélú kistérségi társulás fenntartásába adtuk.
3. Nyertes pályázat alapján megkezdtünk a kistérségi központ rehabilitációját.

Kiemelt figyelmet érdemel, hogy Pásztó lakosságszáma folyamatosan csökken:

2004. 01.01-én	10.035 fő
2005. 01.01-én	9.980 fő
2006. 01.01-én	9.975 fő
2007.01.01-én	9.875 fő
2008. 01.01-én	9.837 fő
2009. 01.01-én	9.784 fő
2010.01.01-én	9.667 fő

II.

Az Önkormányzat várható bevételei

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

A Pásztó részére számítható normatívákat a 2010. évivel összehasonlító módon a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az igénylés feltételeiben és a támogatás által fedezett ellátás tekintetében bizonyos fokú átrendeződés, pontosítás és adott esetben szigorítás figyelhető meg.

A 3. számú mellékletből jól látható, hogy az Önkormányzatunknak járó közoktatási alaphozjárulások összege 2011-ben várhatóan 15.197. e Ft-al kevesebb lesz mint a 2010. évi. Ugyanez a tendencia tapasztalható a kiegészítő hozzájárulások területén is. Az egyéb feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások közül a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, kommunális és sport feladataihoz tartozó támogatásnál érezhető emelkedés. Az adatok azt mutatják, hogy 2011-ben az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összességében 15.578 e Ft-al csökkennek az előző évihez képest.

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 2011. évi adóbevételekre.

Várható adóbevételek

Ft-ban

Adónem	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény szeptember 30-ig	Költségvetési koncepció 2011.
Építményadó	30.000.000	30.639.653	32.000.000
Iparüzési adó	235.366.000	188.409.378	210.000.000
Gépjárműadó	66.000.000	51.865.967	61.000.000
Idegenforgalmi adó	200.000	153.400	200.000
Pótlék, bírság	2.000.000	1.531.498	2.000.000
Egyéb bevétel	1.500.000	957.487	1.300.000
Összesen	335.066.000	273.557.383	306.500.000
Talajterhelési díj	4.000.000	4.658.264	5.000.000
Mind összesen:	339.066.000	278.215.647	311.500.000

Iparüzési adó

A 2011. évi koncepcióban 210.000.000,- Ft iparüzési adó bevétel teljesülésre számíthatunk. A 2010 évi adóbevétel drasztikus csökkenése, a túlfizetések visszaigénylése bizonyította, hogy a nagyobb bevétel nem teljesíthető. Valószínűsíthető, hogy a válság következtében az adóalanyok árbevétele egyre csökken, egyre több vállalkozás, vagy telephely szűnik meg. A 2011-re tervezett adóerőképesség a 2010-ben korrigált adóerővel megegyező.

Gépjárműadó

A 2010. évi gépjárműadót figyelembe véve, 2011-ben sem tervezhetünk 61.000.000,- Ft –nál több bevételt. A KEK KH adatbázisának (amely az adó kivetés alapját szolgálja) havi változásait tekintve látható, hogy új gépjármű vásárlása, illetve a forgalomba helyezése csekély számban szerepel, viszont egyre több a forgalomból kivonás, illetve a gépjárművek értékesítése valamint a pénzügyi intézeteknek visszaszolgáltatása. Mindez magyarázható a gazdasági válság magánszemélyeket és vállalkozásokat érintő hatásaival is. Természetesen újra várható, hogy a törvény adta kedvezmények és adófizetés alóli mentességek szintén kihasználásra kerülnek adóalanyaink körében.

Építményadó

2011.évben építményadóban 32.000.000,- Ft adóbevétel várható. Építményadót 1994. január 1. napjával vezette be az önkormányzat. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló építmény és lakásokban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség. Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követő év első napjával kezdődik. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke:

Üdülő, hétvégi ház, illetve a város kiemelt övezetében lévő építmények : 400,- Ft/m² / év

Egyéb övezetben lévő építmények: 300,- Ft/m² / év

Garázs esetében: 100,- Ft/m² / év

Külterületi építmények: 75,- Ft/m² / év

Mentes az adó alól a szükséglakás, a gyógy vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m², a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési-oktatási intézmény céljára szolgáló helyiség, a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény az üdülőépület kiegészítő helyiségei, az ingatlan – nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növény termesztésére szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület.

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adóból 200.000,- Ft adóbevételt tervezünk, a 2010-es évi bevétel alapján. 2004. január 1-i hatállyal került bevezetésre ez az adónem. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakásként legalább egy vendégéjszakát eltölt az önkormányzat illetékességi területén. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó alapja 200,- Ft/fő/éjszaka. Az adót a szállásadó köteles beszedni, aki a tárgyhót követő hó 15-ig bevallja és befizeti az önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára. A beszedett adó minden 1 forintját az állam 1 forinttal egészíti ki.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjból a 2010. évi vízfogyasztás alapján 180,- Ft/m³ díjjal számolva 5.000.000,- Ft adóbevételt tervezünk. Talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat 2004. július 1-i hatállyal az adóhatóság látja el. Talajterhelési díj bevallási és fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell bevallania és befizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. A törvény a talajterhelési díj fokozatos bevezetését írta elő, 2009 évtől 180,- Ft/m³. A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

Egyéb bevétel

Az elmúlt időszakokra történő visszatekintés eredményeképpen 2011-es évben a rendőrkapitányságtól és egyéb szervektől érkezett behajtási tevékenységeknek várhatóan 25-30%-a, azaz 1.300.000,- Ft fog teljesülni, annak ellenére, hogy a behajtási tevékenység törvény adta lehetőségeit teljes mértékben kihasználjuk.

Víziközmű:

Analitikus nyilvántartás szerint 2010.01.01-2010.09.30-ig a bevétel az alábbiak szerint alakult:

1. ütem:	1.783.080,- Ft (154 érdekelt)
2. ütem:	1.582.071,- Ft (99 fő)
3. ütem:	68.678,- Ft (9 fő)
Összes bevétel:	3.263.669,- Ft

Az 1. ütem nevezetű víziközmű érdekeltségi beruházás 10 éves szerződéses időtartama 2010. szeptember 15-én lejárt. A felvett 22.220.000,- Ft lakossági hitel utolsó törlesztő részlete 2010. november 30-án esedékes volt, melynek összege 2.220.000,- Ft és fedezete biztosított.

A hátralék behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

2011 évre az analitikusan nyilvántartott (önkormányzati víziközmű számlára fizetők) érdekeltségi tagoknál 2,000.000,- Ft bevételt tervezünk.

Lakástakarék Pénztár Szerződés (LTP):

A Lakástakarék Pénztári tagok befizetéseit a budapesti OTP LTP központ könyvelési és kezeli.

A 2. ütem várható befizetései, ha mindenki határidőben eleget tesz kötelezettségeinek 28.677.096,- Ft / év → 2.389.758,- Ft / hó befizetés + 30% állami támogatás + 3% kamat.

Ebből az eddigi tendencia szerint évi 25.000.000,- Ft a befizetés állami támogatás nélkül. Ha a lakosság ugyanilyen mértékű befizetést teljesít a tárgyidőszakban, akkor előreláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszegű hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról.

A 3. ütem várható befizetései optimális esetben 12.829.824,- Ft / év -> 1.069.152,- Ft / hó befizetés + 30% állami támogatás + 3% kamat. Ha a lakosság szintén ilyen befizetési tendenciát mutat, akkor a 3 ütemnek is biztosított lehet a hitel visszafizetése.

Az LTP 3.ütem keretében 2011. május 28-án a második részlet hiteltörlesztésére kerül sor, melynek összege 150.000,- Ft. Ennek fedezete szintén biztosított, de itt is gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról.

2010. 09.30-ig 4 db LTP szerződést felmondtak, melynek 894.484,- Ft szerződéses összegét a Víziközmű számlán zároltattuk.

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

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival

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

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

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

A többcélú kistérségi társulástól az alábbi pénzeszközök átvételét tervezzük:

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

Az önkormányzat évek óta működési forráshiánnyal küzdött, illetve küzd. Ennek kezelésére elsősorban kiegészítő állami támogatást vett igénybe különböző mértékben. Ezen túlmenően a ÖM döntési kompetenciájába tartozó – rendkívüli önkormányzati helyzetek kezelését célzó pénzeszköz elnyerését pályáztuk meg több esetben sikerrel. Csak remélni tudjuk, hogy a megváltozott ÖNHIKI pályázati rendszer feltételeinek 2011.-ben megfelelnünk, 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 hitelfelvételnél nélkülözhetetlen háttér /jelzalog/ fedezetet jelentő ingatlanok köre is szűkül. /Ezek az ingatlanok ugyanis nem képezhetik törzsvagyon tárgyát, forgalomképesnek kell lenniük, és értékbecsléssel kell rendelkezni.

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

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

2009-ben a város egyik legnagyobb célkitűzése, a városközponti rehabilitáció megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárással 103 millió Ft MFB finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést. Ezen túlmenően a feladatok saját erő fedezéséhez további 40 millió Ft hitelt vettünk fel. A VG Kft. 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 igénybevételénél) a fentebb leírtakat is figyelembe véve tekintettel kell lenni a vonatkozó törvényi előírásokra, valamint az önkormányzat jelenleg fennálló hitelállományára, illetve az esedékesség időpontjában előállítható forrásokra és az egyre csökkenő mobilizálható vagy jelzaloggal terhelhető vagyonállományra, a visszafizetés lehetséges forrásaira.

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

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

A gazdálkodás biztosításához a jelenlegi hitelállomány éves költsége meghaladja az 50 millió Ft-ot.

A gazdálkodás folyamatában óhatatlanul előfordul, hogy a naptári év végén (december 31-én) a tárgyévben megkezdett tranzakciók nem valósulnak meg maradéktalanul. Ebből eredően számolni kell áthúzódó bevételekkel és áthúzódó kiadásokkal, melyek tartalmát és mértékét csak a beszámoló után lehet pontosan megállapítani, azonban az eredeti költségvetésben már számolni kell velük. Jelenleg úgy számoltunk, hogy a folyószámlahitel állomány 450 millió Ft lesz év végén.

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

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

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

III.

Az önkormányzat várható kiadásai

Működési kiadások

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

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

Az állami támogatás jelentős csökkenését, az önkormányzat bevételi forrásainak hihetetlen szűkülését figyelembe véve 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 átlagosan 4%-os növekedést vettünk figyelembe.

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

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

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

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

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

Az igazgatási kiadásoknál az intézményekhez hasonló paraméterekkel az előző évi kiadások szintre hozásával és 4%-os inflációs hatással számoltunk.

A képviselő-testület költségeit az elfogadott rendeletben szereplő összegekkel vettük számításba. Az előző évhez képest a testület létszámának, a bizottságok számának csökkenése miatt a tervezett összeg alacsonyabb.

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

-Személyi juttatások

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

A köztisztviselői illetményalap 2011.-ben is változatlan marad. (2008. év óta)

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

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

A létszám csökkentések egyszerű 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 munkaerőpiaci járulék mértéke 27 % lesz.

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

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

2011-ben azonban ezen a területen is jelentős változások várhatók: Nemzeti Közfoglalkoztatás Program néven a kormány új formában indítja ezt a foglalkoztatást.

A közfoglalkoztatás 2011. évi lehetőségeiről részleteket a 9. sz. melléklet tartalmazza.

-Dologi kiadások növekedésére – a korábbi évekhez hasonlóan – a központi állami támogatások, átengedett bevételek 2011. évben sem tartalmaznak plusz-forrásokat. Ugyanakkor az infláció várhatóan 4 % körüli lesz. A közüzemi díjak, ezen belül is az energia árak ez évi és további változásának hatásai az intézmények közvetlen működési, üzemeltetési költségeit emelik. A dologi kiadások változásához – figyelemmel a központi források beszűkítésére – csak a tervezett inflációtól kisebb mértékű támogatás-bővülést lehet felvállalni, azt is intézményenként differenciáltan.

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

Az óvoda esetében a játszótéri játékok kötelező felújításának költség vonzatát számítottuk még (1.000.e Ft) .

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

Elsődleges feladat minden intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása.

Szociális ellátás

A 2010. évi tapasztalatok alapján a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében változásokra számíthatunk. A legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése prognosztizálható. A legkomolyabb változás az aktív korúak ellátására jogosultak körében várható.

A szociális ellátások részletezését a 4/C melléklet tartalmazza.

Szociális, gyermekvédelmi és foglalkoztatási jogszabályok változása

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

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

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

Az indítvány értelmében 2011-ben az ápolási díj alapösszege ezer forinttal megemelkedik.

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

A rendelkezésre állási támogatás helyébe a bérpótló juttatás lép. A bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a RÁT szabályaival. Új elem azonban, hogy a jövőben az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A bérpótló juttatás 2011. december 31-e után csak annak lesz folyósítható, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el. Az általános szabályoktól eltérően a bérpótló juttatásra való jogosultság esetében nem kétfévente, hanem évente történő felülvizsgálatot ír elő a javaslat, azaz évente meg kell vizsgálni, hogy a jogosult legalább 30 nap időtartamban folytatott-e keresőtevékenységet, illetve részt vett-e munkaerő-piaci programban, képzésben.

Azért, hogy a jegyzők számára ne jelentsen aránytalan terhet a RÁT bérpótló juttatássá való átalakítása, a törvény előírja, hogy a RÁT-ra jogosultakra a bérpótló juttatás szabályait 2011. január 1-jétől határozat hozatala nélkül alkalmazni kell. A bérpótló juttatásról az aktív korúak

ellátására való jogosultságnak, illetve az ellátás összegének soron következő felülvizsgálatakor kell határozatot hozni, amelynek végső határideje 2011. április 30.

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

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

Az indítvány 2011-től az általános iskola 8. évfolyamán tanuló és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára is biztosítja az ingyenes gyermekétkeztetést.

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

A kisebbségi önkormányzatok támogatását az előző évi szinten terveztük.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés

A városrendezési terv módosítását 2009-ben több területnél megkezdjük.

A képviselő-testület által tárgyalta helyszíneken felül egyéb területi igényeket is benyújtottak, amely több vitás, rendezetlen problémát is felszínre hozott, ezért a tervekészítés elhúzódik.

A településrendezési terv módosítása digitális térképen, tervlapokon készül.

Az elektronikus ügyintézés érdekében a teljes szerkezeti és szabályozási tervállomány digitalizálását az esedékes településrendezési terv felülvizsgálatakor szükségesnek tartjuk.

Területrendezés

A Régi Vásártér útnál a *2878 hrsz Kövicses patak* korábbi térképi nyilvántartási állapotának visszaállítása érdekében a Felügyelőség elhúzódó partvonal megállapítása után, történhet érdemi előrelépés. Amennyiben az államigazgatási hivatal továbbra is megalapozottnak tartja a kisajátítást a már elkészült megosztási vázrajz alapján (a döntéstől függő esetleges átdolgozással) az eljárás folytatható, ami több millió Ft kiadást jelenthet. Másik lehetőség, hogy a felügyelőség a Kövicses patak területét hatósági intézkedéssel vissza állítja, vagy pert indítunk az elvett patakterület tulajdonjogának visszaszerzésére.

Mátrakeresztesi csapadékvíz elvezetés

A Kékesi út feletti Körtélyes útról magánterületen megközelíthető nyaralók csapadékvíz elvezetésére kötelezte a felügyelőség az önkormányzatot. Nem teljesítése miatt már bírságot is kellett fizetnünk. Az útnak használt magánterületek felszín és felszín alatti vizének elvezetésére vonatkozó terveket el kell készíttetnünk és engedélyezésre benyújtani a felügyelőségre.

Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

A hulladékgazdálkodási terv kétévenkénti időszakos felülvizsgálatára a felügyelőség felszólította az önkormányzatot.

Befejezetlen beruházások

Szeméttelep rekultiváció.

Az elkészült rekultivációs tervekre a létesítési engedélyt megkaptuk, a terveket felhasználtuk a térségi rekultivációs KEOP-3.1.1 képfordulós pályázathoz. Többlet kiadást jelent a 015/50 hrsz nagyobb részén szeméttel borított terület megszerzése. A megvalósítás 100%-ban támogatható.

Városi terület rehabilitáció

A **városközponti rehabilitációs** pályázatunk megvalósítása jó ütemben halad. A kivitelezés július 1-re, a teljes projekt várhatóan a harmadik negyedév végére teljesen befejezhető.

A pályázathoz szükséges saját erők a pótmunkák miatt az egyháznál és a városgazdálkodási Kft-nél növekedtek, ám a teljes projekt beruházási, önerő és támogatási összege támogatási szerződés keretein belül maradt.

Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetése

A két ütemre tervezett beruházást 2009-ben befejeztük, de még nem kaptuk meg az üzemeltetési engedélyt. Az első ütemre kiadott engedély tartalmazza az Irinyi úti árok csatlakozásánál a Zagyvába torkolásánál 5-5 m szakaszon a mederburkolást, amely akkor forráshiány, pályázati és egyéb okok miatt nem készülhetett el.

Akkor kaphatunk üzemeltetési engedélyt, ha elkészítettjük.

Óvoda fűtőkorszerűsítés

A támogatással megvalósult beruházás működési zavarai elhárítása miatt szükséges költségelőiránnyal számolni.

Közterek, parkok

A játszóterek előírt ismételt biztonságtechnikai felülvizsgálata 2010-ben megtörtént. A vizsgálat által feltárt hiányosságok kijavítására indokolt előirányzatot biztosítani.

Tervezett beruházások

◆ 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 2011-ben még nem kezdődhet.

Útépítési rangsor alapján az önkormányzati utak közül a Derkovits, a Munkácsy utak és a Régivásártér út folytatásánál megépített lakóházak előtti (~120m) útszakaszok kiépítése lenne szükséges, legalább szórt alap szinten. Nem terveztünk fedezetet.

Útfelújításnál részben az útépítési rangsor, illetve új igények alapján lenne szükség helyi utak felújítására. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években támogatással megvalósult az útépítési rangsor szerinti utak többségének burkolat felújítása a Kossuth u. eleje felújítása pedig a város rehabilitációs program része, így nem tervezünk útfelújítást.

Járdaépítésnél az Alkotmány út egy szakaszán a járda kialakításának tervei még 2001-ben elkészültek. A tervek korszerűségi felülvizsgálata és a terület önkormányzati tulajdonba vétele után kedvező pályázati lehetőség esetén épülhetne járda.

Járda felújítás a Május 1. és a Muzsla, Kossuth utcákban szükséges.

◆ Középületek, intézmények

A középületek és a közlekedés akadálymentesítésére 2002-2006 közötti időszakra szóló programunkat részben tudtuk megvalósítani. A program felülvizsgálata, átdolgozása és az

arányos részre a saját erő tervezése szükséges.

Középületeink mintegy 50 %-a felel meg az akadálymentes követelményeknek.

Egyéb intézményi kisebb felújításokra szükséges még előirányzat (orvosi rendelők, stb.)

A fejlesztési- felújítási feladatokat 4/D melléklet részletezi.

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.

Mezőgazdasági szolgáltatás

Közpark fenntartást a Városgazdálkodási Kft végzi. A következő parkokat kezeli: Polgármesteri Hivatal környéki parkok, világháborús 48-as 56-os emlékparkok, Műemléki terület, Csillag tér, Zsigmond előtti park, Vasúti park, Fő út melletti parksáv (Árpád úttól a Mátraszőlősi útig), Kastélykert, Deák udvar, Kölcsey udvar, EFG épületek belső udvara, Deák Ferenc úti park, kerékpárút SOLE hasznos felőli területe.

Közterület gyommentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati tulajdonú olyan területeken, amelyek gondozása a köztisztasági rendeletünk szerint nem tartozik a más tulajdonú ingatlan tulajdonosai kötelezettségébe. 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 játszótereket a Pásztói Városgazdálkodási Kft üzemelteti, kezeli. Elvégzi a folyamatos ellenőrzést, a meghibásodott játszótéri eszközök szükség szerinti karbantartását, javítását, pótlását, a homok szükség szerinti cseréjét, a terület kaszálását, takarítását.

A Deák F. úti játszótér üzemeltetése az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint történik.

Közutak, hidak

A helyi utak fenntartása 2011-ben is kiemelt feladat. Biztosítani kell a tavaszi, őszi kátyúzást, útburkolati jelek festését, járdák burkolati hiányosságainak javítását.

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

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

Muzslai Üdülőtulajdonosok Egyesületével egyeztetve a Muzslai út balesetveszélyes hibáinak javítására, padka fenntartásra felhasználható összeg.

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!

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 lenne ezeket egybefüggő aszfalréteggel felújítani.

A képviselő-testület 96/2007. (IV.9.) számú határozatában megfogalmazta, hogy „Törekedni kell arra, hogy a fejlesztési, fenntartási kiadásokat úgy határozzuk meg, hogy a lakóingatlannal érintett belterületi utak 10 éven belül kiépüljenek, a már elkészült utak felújítására ütemezetten 20 éven belül sor kerüljön”.

Az útfelújításoknál éves szinten ez 40 millió forintos felújítási összeget jelentene (50 %-os TEUT pályázatokat figyelembe véve is ez 20 M Ft önerő). Az évi útjavítási-karbantartási feladatokra minimálisan 5 M Ft-ot javasolunk tervezni.

A testület fenti határozata értelmében a beruházásoknál is törekedni kellene arra, hogy minél több út épüljön ki.

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft 37 lakás és 1 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, szükségszerű kisebb felújítására szükséges előirányzat.

Belvízelvezetés

Az élő vízfolyások medrének karbantartására, gépi földmunkára szükséges előirányzat. A magántulajdonú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető árkok karbantartására a telektulajdonos kötelezett.

A város csapadécsatorna rendszere több helyen eltömődött, elhasználódott. A károk megelőzése érdekében a zárt rendszerek átfogó tisztítása 2004-ben megkezdődött, ám négy éve szünetel, további csatornák tisztítása, mosatása szükséges.

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.

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.

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 ünnepek helyszínén nagytakarítás végez a Városgazdálkodási Kft.

Illegális szemét-lerakóhelyek felszámolása terén előrelépés történt. A bezárt szeméttelpelőtti teljes lekerítéssel a Városgazdálkodási Kft megakadályozta az illegális lerakást, ami eltakarítás után időnként újratermelődött.

Szeméttartalmatlanítás, szeméthelyezés díja a kommunális hulladék kezelés díjában térül meg közvetlenül a szolgáltatást végző Városgazdálkodási Kft részére.

Települési vízellátás

A 2005-ben elfogadott intézkedési terv alapján a közkifolyók egy részének leszerelésére intézkedés történt. A megmaradó közutak vízdíjára (fenntartására) szükséges az előirányzat.

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 biztosítsunk, ami nem lehet eléggé hatékony.

A pásztói Városgazdálkodási KFT által elvégzendő feladatokról, a tervezett előirányzatokról a 10. számú melléklet ad tájékoztatást.

A tervezett városfenntartási kiadásokat a 4/A melléklet mutatja.

VAGYONKEZELÉS

A vagyongazdálkodás, a vagyon kezelése, nyilvántartása, a kialakított építési telkek, hasznosítatlan ingatlanok értékesítése, a város fejlesztéseihez ingatlan vásárlás, a közterületek területrendezése a városfejlesztéssel, fenntartással közvetlenül összefüggő feladat.

Önkormányzati bérlakások közül több értékesítését tervezzük, melyet folyamatosan hirdetünk.

Hasznosítatlan épület a Sport út 1. szám alatti volt Volán iroda épülete és udvara, valamint a hasznosi volt általános iskola és posta. Az ingatlanokra alig van érdeklődő. A szakrendelőbe átköltözéssel felszabadul a gyermekorvosi rendelő és a fogorvosi rendelő.

Építési telkek értékesítésnél a homoki 3 db előközművesített telek eladásával számolhatunk.

A muzslai üdülőterületen a meglévő 2 üdülőtelken trafó helyezkedik el, illetve villamos légvezeték húzódik, ezért vételi érdeklődés ezen ingatlanokra csekély.

A rendezési terv elkészítését követően megnyílik a lehetőség a telekalakításokra a muzslai belterületen. Mintegy 20 db telekalakítást figyelembe véve a telekalakítási vázrajz elkészíttetése várhatóan 2011. évben 600.000 Ft. Mindezt megelőzően a telkek kimérése előtt a területet a bokroktól, fáktól meg kell takarítani. Várható költsége 300.000 Ft (kivágás, elégetés, esetleges szállítás). A telkek megközelítése érdekében utat kell kialakítani, egyengetni, esetleges átereszt behelyezni, zúzával bizonyos helyeken ellátni; 600.000 Ft. Ez mindösszesen 1,5 millió forint. Ezen munkák elvégzésére 6-8 hónap szükséges.

Mezőgazdasági ingatlanaink közül a kereslet hiánya miatt kevés értékesítésével számolhatunk.

Több olyan ingatlan van, amely a korábbi években történt beavatkozás miatt nem tükrözi a valós helyzetet a tulajdonviszonyokban és a földhivatali nyilvántartásban. Ilyen:

- A Dankó utca és a Köviceses utca közötti területről a 12 – 15 m² nagyságú „putrik” elbontásra kerültek, a rendezési terv szerinti közparkká átminősítése szükséges.

Ingatlan értékesítés és hasznosítás lehetőségei

	eFt
<u>Megnevezés</u>	Bruttó bevétel
<u>Ingatlan értékesítés:</u>	
- A lakásértékesítés várható bevétele (<i>Csohány u. 1 db</i>)	13.000
- Építési telkek eladása	
Mátra, Vezér, Jávor stb. utak	2.000
<i>(az utcákban 7 db építési telek van, ebből 3 értékesítésével számolunk)</i>	
Derkovits út	10.000
<i>(Derkovits utcában 3 db telek van, ezek értékesítésével számolunk).</i>	
Mátraszőlősi úton 7 db közmű nélküli telek van.	8.000
<i>(értékesítésük a közművesítés a nélkül tervezhető).</i>	
- Földterület értékesítése (mezőgazdasági, zártkerti, vagy ipari terület)	3.000
- Egyéb ingatlan értékesítés	
<i>Sport út 1. sz. alatti volt volán iroda</i>	5.000
<i>Hasznosi volt iskola és posta</i>	24.000
<u>Összesen:</u>	<u>65.000</u>
<u>Ingatlan hasznosítás, bérlet:</u>	
- lakások bérbeadása	3.200
- nem lakás célú egyéb ingatlan bérbeadása	1.000
- földhaszonbérlet	30
<u>Összesen:</u>	<u>4.230</u>
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	<u>73.460</u>

A tapasztalati adatok ismeretében a koncepcióban 24 millió Ft vagyonértékesítési bevétellel számoltunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló helyi és központi információk alapján a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük a város 2011. évi költségvetési koncepcióját.

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

Az előterjesztésből és a híradásokból is tudhatják, hogy a 2011. évi költségvetési törvény tervezete sok helyen és összességében is rendkívül nagy feszültségeket tartalmaz. Ez automatikusan átgyűrűzik önkormányzatunk költségvetésére is.

IV.

Összefoglalás

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

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

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

A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az államilag előírt kötelező feladatok és ehhez nem megfelelő mértékben biztosított állami támogatás valamint az önkormányzati saját bevétel termelő képesség 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 az a feladatellátás 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 esedékességkor rendezze. Ennek rendeli alá minden korábbi döntését.

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

tartja kiemelten fontosnak:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenő mentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása.
- Az előző évektől kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell biztosítani az önkormányzat 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 2011. évi költségvetés elkészítését megalapozó költségvetési koncepció határozatát.

V.
Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évi költségvetési törvény tervezetéből az önkormányzatokat érintő lényeges feltételeket, a 2011. évi koncepciót és számításokat megismerte.

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

2011. évre vonatkozóan a finanszírozható hiány összege 400 Millió Ft-ra tehető.

Az önkormányzat a 2010. évben történt jogszabályi változások és helyi döntések, illetve a 2011. 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 2011. évi költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változást vezessék át és a végleges költségvetést a jogszabályi előírásoknak megfelelő /szerkezeti változás, szintrehozás/, teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a hivatal a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassa be.
2. Az önkormányzat a gazdasági és szakmai szempontok szerinti érdekei szem előtt tartásával a többcélú kistérségi társulásban a továbbiakban is részt vesz. A társult önkormányzatok arányos anyagi hozzájárulását várja a feladatellátással összhangban kibővülő működési költségeihez. A társult önkormányzatok Pásztó Város Önkormányzata felé fennálló tartozásainak kiegyenlítéséről az önkormányzatokkal tárgyalásokat kell folytatni.
3. A képviselő-testület mint kiemelt projektet a városközponti rehabilitációt megvalósítja.
4. A Képviselő-testület nem kíván további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni, 2011. évi hiányának, illetve hitelfelvételének határát a törvényi feltételek szerint határozza meg.
5. A Képviselő-testület a jelenlegi helyzetben lehetőség szerint igényelni kívánja az ÖNHIKI támogatást. Ennek érdekében 2011. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell elkészíteni, hogy az a törvényi feltételeknek ebből a szempontból is megfeleljen.
6. 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 2011-ben mind a költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.

7. 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 segíteni továbbra is.
10. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla kötelező besorolása és a soros előlépések miatt tartalmazzak előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.
11. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembe vételével határozza meg.
12. A 2011. évi tételes intézményi tervezésnél a pénzhiány miatt a túlóra és helyettesítés előirányzatát limitálni kell.
13. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása érdekében a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a hivatali, intézményi, városgazdálkodási feladatok segítésére 2011-ben is foglalkoztat közcélú munkásokat. E foglalkoztatási formával az önkormányzat városgazdálkodási (út-híd, közterületi gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.) feladatait kell tehermentesíteni.
14. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak. A hivatal tegyen hatékony intézkedést a szabad rendelkezésű, hasznosításra kijelölt önkormányzati vagyon értékesítésére.
15. A Képviselő-testület
 - Az önkormányzat intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a cigány tanulók felzárkóztatására.
 - A Képviselő-testület a cigány kisebbség munkához juttatása érdekében közbenjár a gazdálkodó szervek és a Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés keretében.
- 16.- A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ülési megtartásához illetve elnöki fogadónaphoz a polgármesteri hivatal épületében havonta 2 alkalommal 4-4 órára 1 db irodát biztosít, támogatásként.

17. 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

18. A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

19. A Képviselő-testület a CKÖ véleményének figyelembe vételével a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Pásztó, 2010. december 6.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

M E L L É K L E T E K

1. **2011. évi költségvetési koncepció mérleg**
2. **Intézményenkénti referencialapok a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz**
3. **Kimutatás a normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás és személyi jövedelemadó bevételekről**
- 3/A. **A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatása fajlagos összegeinek alakulása**
- 4/A. **Városfenntartási kiadások 2011.**
- 4/B. **Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai, pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**
- 4/C. **Szociális ellátások**
- 4/D. **Fejlesztési—felújítási kiadások**
5. **Kimutatás a 2011. évi bevételek számításához**
- 5/A. **Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek számítása**
- 5/B. **Működési célú pénzeszköz átadás Pásztó Város Önkormányzata részére**
6. **Intézményi létszámkeretek**
7. **Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása**
8. **Kimutatás a több év alatt megvalósuló feladatokról**
9. **A közfoglalkoztatás lehetőségei 2011-ben**
10. **Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT által elvégzendő feladatokról**

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ MÉRLEG

BEVÉTELEK	2011		KIADÁSOK		2011		eFt
	koncepció	A	B	Megnevezés	koncepció	A	
Megnevezés							
1. Intézmények működési bevételei (átv. pe. és OEP támogatást is tartalmazza)	1 181 290	1 181 290	1 181 290	I. Működési kiadások	1 108 452	1 108 452	1 108 452
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 713	29 713	29 713	1. Egészségügyi ellátás			
3. Helyi adók	250 500	250 500	250 500	Margit Kórház összesen			
- iparüzési adó	210 000	210 000	210 000	(Kórház + ügyeleti ellátás/	1 108 452	1 108 452	1 108 452
- építményadó	32 000	32 000	32 000	2. Egyéb szociális ellátás	59 521	59 521	59 521
- egyéb helyi adó	8 500	8 500	8 500	- Területi Gondozási Központ			
4. Átengedett központi adók	264 684	264 684	264 684	- Idősek Atmeneti Otthona			
- SZJA	203 684	203 684	203 684	- Védőnői Szolg.	15 380	15 380	15 380
- gépjárműadó	61 000	61 000	61 000	-Gyermekek Atmeneti Otthona			
5. Normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás	379 386	379 386	379 386	- Szociális segély (saját forrásból)	44 141	44 141	44 141
6. Helyi Kisebbségi Önkormányzat támog.*	566	566	566	3. Alapfokú oktatás (Ovodai ellátás)	146 933	146 933	146 933
7. Felhalmozási bevételek	32 400	32 400	32 400	4. Alapfokú oktatás (Általános iskolai ellátás)	363 593	363 593	363 593
Építési telek, földterület	7 000	7 000	7 000	5. Közművelődés	50 539	50 539	50 539
Önkormányzati lakásértékesítés (OTP részvétel)	1 400	1 400	1 400	6. Városfenntartás	104 519	94 159	104 519
Egyéb ingatlan értékesítése	24 000	24 000	24 000	7. Polgármesteri Hivatal igazgatási tev.	316 540	316 540	316 540
8. Céltámogatás				8. Képviselő-testület kiadásai	27 977	27 977	27 977
9. Felhalmozási célra átv. pe.	215 536	215 536	215 536	9. Polgármesteri Hivatal egyéb felad.	44 700	40 800	44 700
- AH-on belülről	213 536	213 536	213 536	10. Pénzeszköz átadás e. tám.	66 114	58 362	66 114
- AH-on kívülről	2 000	2 000	2 000	11. IPESZ	16 047	16 047	16 047
				12. Hivatalos Önkormányzati Tűzoltóság	15 926	15 926	15 926
				13. Helyi Kisebbségi Önkormányzat	566	566	566
				Összesen:			
				II. Egyéb kiadások			
10. Működési célra átvett pénzeszköz	86 802	86 802	86 802	1. Felújítási kiadások és Felhalmozási kiadások	276 972	276 972	276 972
Többcélú Kistérségi Társulástól	75 595	75 595	75 595	2. Adósságszolgálat kiadásai	48 702	48 702	48 702
Városközponti rehabilitáció pályázat bev.	4 957	4 957	4 957	3.Folyószámlahitel és kamata ***			
Helyi szervezési inthez kapcs. többlet kiad.	6 250	6 250	6 250				
11. Különböző visszatérülések	2 730	2 730	2 730				
- rövid lejáratú szociális kölcsön	100	100	100				
- hosszú lejáratú kölcsön (lakásépítés munkáltatói támogatása)	330	330	330				
- fiatalok lakástámogatása	2 300	2 300	2 300	Kiadás összesen :	2 647 101	2 625 089	2 647 101
Bevételek összesen :	2 443 607	2 443 607	2 443 607	Folyószámlahitel törlesztés várhatóan	450 000	450 000	450 000
Tárgyévi hiány :	203 494	181 482	203 494	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 097 101	3 075 089	3 097 101
Áthúzódó bevételek : **	30 000	30 000	30 000				
Bevételek mindösszesen :	2 473 607	2 473 607	2 473 607				
Összes hiány (folyószámlahittel együtt):	623 494	601 482	623 494				

* Információ hiányában 2010. évi adat

** TIOP pályázat Kórház szakrendelő építés

*** A folyószámlahitel kamata az egyéb

feladatok között szerepel

Referencialap a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz

Az intézmény megnevezése: **Polgármesteri Hivatal és Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete** A 2011. év működési konstrukciója: 2.sz.melléklet
 Működési helye: A feladat jellege: kötelező - vállalt
 A működési helyének tulajdonosa: eFt

Az intézmény adatai	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2011.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2011 terv / 2010 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	316 388	306 678	316 540	100,00%	100,00%		
- Személyi juttatások	209 277	200 173	208 944	66,01%	99,80%		
- Járulékok *	52 759	50 045	52 236	16,50%	99,00%		
- Dologi kiadások	52 752	54 860	54 860	17,33%	104,00%		
- Felhalmozási kiadások	1 600	1 600	500	0,16%	31,30%		
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	316 388	306 678	316 540	100,00%	100,00%		
- Intézményi saját	3 000	3 000	3 000	0,94%	100,00%		
- Átvett pénzeszköz							
- Önkormányzati támogatás	313 388	303 678	313 540	99,06%	100,00%		
- normatívából	20 320	20 320	17 915	5,66%	88,20%		
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból	293 068	283 358	295 625	93,99%	100,10%		

* Járulékok számítási módja: - a TB járulék mértéke 2011-ben a személyi juttatás 27%-a
 2011-re áthúzódó bevétel: +
 2011-re áthúzódó kiadás: +
 2010.évi pénzmaradvány: +

	2010.év	2011.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
<u>Eqváb adatok</u>				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	63,0	63,0		
- szakalkalmazott, ebből:	50,0	50,0		
- magasabb vezető	1,0	1,0		
- vezető	4,0	4,0		
- 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				
<u>Étkeztetéssel kapcsolatos adatok</u>				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2011-ben: 76 800

+ Tételesen!

Referencialap a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz

0 Képviselő-testület

A 2011. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2011.évi számított előirányzat		Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2011 terv / 2010 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
				összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)								
Kiadási előirányzat összesen	39 036	39 036	27 977		100,00%	71,67%		
- Személyi juttatások	30 050	30 050	21 342		76,28%	71,02%		
- Járulékok *	8 093	8 093	5 762		20,59%	71,20%		
- Dologi kiadások	893	893	893		3,13%	100,00%		
- Felhalmozási kiadások								
- Felújítási kiadások								
- Pénzeszköz átadás								
Bevételi előirányzat összesen								
- Intézményi saját								
- Átvett pénzeszköz								
- Önkormányzati támogatás								
- normatívából								
- SZJA kieg.tám.								
- önkormányzati saját forrásból								

- * Járulékok számítási módja:
- a TB járulék mértéke 2011-ben a személyi juttatás 29%-a
 - a munkapiaci járulék mértéke 2011-ben a személyi juttatás 1%-a
- 2011-re áthúzódó bevétel: +
2011-re áthúzódó kiadás: +
2010.évi pénzmaradvány: +

	2010.év	2011.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
<u>Egyéb adatok</u>				
- 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				
<u>Értéktetésrel kapcsolatos adatok</u>				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2011-ben: 76 800

+ Tételesen!

Az intézmény megnevezése: Margit Kórház Pásztó

A 2011.év működési
konstrukciója:

2.sz.mell.

Működési helye: 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17

A feladat jellege: vállalt

A működési helyének
tulajdonosa: Pásztó Város Önkormányzata

eFt

Az intézmény adatai	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi számított előirányzat	Változás %-a	Egyéb adatok	2009. év dec.31.	2010. év	2011. év
Kiadási előirányzat összesen	986 173	1 108 452	112,4				
- Személyi juttatások	456 604	481 887	105,5	Alk. létsz. össz. (fő)	238,5	236,5	247,4
- Járulékok *	121 231	128 057	105,6	Orvos	33	32	32,6
- Dologi kiadások	401 338	498 508	124,2	Egyéb diplomás	3	3	5
- Felhalmozási kiadások	7 000		-	Eü. Szakdolgozó	128,3	127,8	136
- Felújítási kiadások				Gazdászagi,muszá ki dolg.	14,5	14,7	15,8
- Pénzeszköz átadás				Fizikai dolg.	59,3	60	58
Bevételi előirányzat összesen	986 173	1 108 452	112,4	Ágyszám	190	190	190
- Intézményi saját	81 897	231 336	282,5				
- Átvett pénzeszköz	889 318	865 235	97,3				
- Önkormányzati támogatás	14 958	11 881	79,4				
- normatívából	9 327	6 250	67,0				
- SZJA kieg.tám.	0						
- önkormányzati saját forrásból	5 631	5 631	100,0				

Szöveges indoklás:

1. OEP bevételeinket a jelenleg érvényben lévő finanszírozási feltételekkel és optimális kapacitáskihasználtsággal kalkuláltuk.
2. Intézményi saját bevételeinkben a nem OEP finanszírozott egészségügyi ellátást óvatos tervezéssel érvényesítettük.2011. évben számoltunk a lakossági ellátásra kialakított gyógyszerár bevételeivel, amely jelentősen megemeli az eddigi saját bevételünket.
3. A lakossági ellátás ellátásának önkormányzati pénzeszközökkel a 2010. évi inflációs rátnak megfelelően emelkedéssel. Majd a 2010. évi inflációs rátának megfelelően kervezzük emelni az ügyeleti díjat és az önkormányzatok hozzájárulását.
4. Önkormányzattól átvett pénzeszköz: 11.881 eFt. Prémiuméves dolgozók központi támogatása 6.250 eFt, kórház támogatása saját forrásból(lakosság szám arányos), 5.631 eFt központi ügyeletre.
5. Forráshiány miatt nem számoltunk önerős beruházási, felújítási kiadásokkal.
6. 2010. évben feladatnövekedés miatt a létszámfejlesztés 10,9 föl.Engedélyezett létszám: 247,4 fő.
7. Az étkeztetésnél 5%-os norma emeléssel kalkuláltunk 2010. évben.

Pásztó, 2010.november 17.

Dr Boczer Tibor
igazgató főorvos

Az intézmény megnevezése:

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezet

A 2011.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2011.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2011 terv / 2010 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	15 073	15 944	16 047	100,25%	106,46%		
- Személyi juttatások	10 163	10 609	11 080	69,61%	109,02%		
- Járulékok *	2 684	2 805	2 741	16,77%	102,12%		
- Dologi kiadások	2 226	2 340	2 226	13,87%	100,00%		
- Ellátottak pénzb.juttatása							
- Felhalmozási kiadások		190					
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	15 073	15 944	16 047	100,00%	106,46%		
- Intézményi saját							
- Átvett pénzeszköz							
- Pénzmaradvány		304					
- Önkormányzati támogatás	15 073	15 640	16 047	100,00%	106,46%		
- normatívából							
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból	15 073	15 640	16 047	100,00%	106,46%		

* Járulékok számítási módja: - a TB járulék mértéke 2011-ben a személyi juttatás 27%-a

2011-re áthúzódó bevétel: +

2011-re áthúzódó kiadás: +

2010.évi pénzmaradvány: +

	2010.év	2011.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	5,00	5,00		
- szakalkalmazott, ebből:	5,00	5,00		
- magasabb vezető	1,00	1,00		
- 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				
Értéktetéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2011-ben:

76 800

+ Tétélesen!

Az intézmény megnevezése:

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A 2011.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2011.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2011 terv / 2010 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	50 378	56 253	50 539	100,00%	100,32%		
- Személyi juttatások	25 410	27 119	25 999	51,45%	102,32%		
- Járulékok *	6 513	6 973	6 885	13,62%	105,71%		
- Dologi kiadások	17 655	20 971	17 655	34,93%	100,00%		
- Ellátottak pénzb.juttatása							
- Felhalmozási kiadások	800	1 190			0,00%		
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	50 378	56 253	50 539	100,00%	100,32%		
- Intézményi saját	10 265	10 265	9 765	19,32%	95,13%		
- Átvett pénzeszköz	2 165	6 178			0,00%		
- Pénzmaradvány		679					
- Önkormányzati támogatás	37 948	39 131	40 774	80,68%	107,45%		
- normatívából							
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból	37 948	39 131	40 774	80,68%	107,45%		

* Járulékok számítás módja: - a TB járulék mértéke 2011-ben a személyi juttatás 27%-a

2011-re áthúzódó bevétel: +

2011-re áthúzódó kiadás: +

2010.évi pénzmaradvány: +

	2010.év	2011.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	13,50	13,50		
- szakalkalmazott, ebből:	10,00	10,00		
- magasabb vezető	1,00	1,00		
- vezető	1,00	1,00		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élmezésvezető	1,00	1,00		
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	2,50	2,50		
- 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				
Értékeléssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2011-ben:

76 800

+ Tételesen!

Az intézmény megnevezése:

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

A 2011. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2011.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2011 terv / 2010 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	357 197	365 338	363 593	100,00%	101,79%		
- Személyi juttatások	198 165	202 285	196 438	54,03%	99,13%		
- Járulékok *	54 272	55 182	52 440	14,42%	96,62%		
- Dologi kiadások	100 001	102 391	109 315	30,07%	109,31%		
- Ellátottak pénzbeli juttatása	4 759	4 759	5 400	1,49%	113,47%		
- Felhalmozási kiadások		721					
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	357 197	365 338	363 593	100,00%	101,79%		
- Intézményi saját	39 264	39 678	35 723	9,82%	90,98%		
- Átvett pénzeszköz		5 679					
- Pénzmaradvány		643					
- Önkormányzati támogatás	317 933	319 338	327 870	90,18%	103,13%		
- normatívából	194 757	192 771	182 381	50,16%	93,65%		
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból	123 176	126 567	145 489	40,01%	118,11%		

* Járulékok számítás módja: - a TB járulék mértéke 2011-ben a személyi juttatás 27%-a

2011-re áthúzódó bevétel: +

2011-re áthúzódó kiadás: +

2010.évi pénzmaradvány: +

	2010.év	2011.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	87,50	87,50		„
- szakalkalmazott, ebből:	70,50	70,50		
- magasabb vezető	1,00	1,00		
- vezető	5,00	5,00		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	4,00	4,00		
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	13,00	13,00		
- Ellátottak átlagléttszáma	924,00	881,00		
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró	68,00	62,00		
- Mátrakeresztesről bejáró	18,00	17,00		
- más településről bejáró +	232,00	226,00		
- ebből kistérségi megállapodás alapján	148,00	144,00		
- Tanterem (foglalkoztatók) száma	44,00	44,00		
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám	21,00	20,00		
- Tanulócsoporthoz (óvodai csoportok) száma	32,00	32,00		
Egy tanulócsoporthoz jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoporthoz (óvodai csoportok) átlagléttszáma	29,00	27,50		
- Napközisek száma	464,00	482,00		
- napközis csoportok száma	19,00	19,00		
- napközis csoportok átlagléttszáma	24,00	25,00		
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérré jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Értékeléssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2011-ben:

76 800

+ Tétélesen!

Az intézmény megnevezése:

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

A 2011.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2011.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2011 terv / 2010 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			összeg			2011	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	146 617	154 440	146 933	100,00%	100,22%		
- Személyi juttatások	81 112	85 807	76 930	52,36%	94,84%		
- Járulékok *	22 059	23 137	20 601	14,02%	93,39%		
- Dologi kiadások	43 446	44 686	49 402	33,62%	113,71%		
- Ellátottak pénzjuttatása							
- Felhalmozási kiadások		810					
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	146 617	154 440	146 933	100,00%	100,22%		
- Intézményi saját	22 276	22 276	23 851	16,23%	107,07%		
- Átvett pénzeszköz		5 208					
- Pénzmaradvány		126					
- Önkormányzati támogatás	124 341	126 830	123 082	83,77%	98,99%		
- normatívából	60 433	61 040	61 306	41,72%	101,44%		
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból	63 908	65 790	61 776	42,04%	96,66%		

* Járulékok számítás módja: - a TB járulék mértéke 2011-ben a személyi juttatás 27%-a

2011-re áthúzódó bevétel: +

2011-re áthúzódó kiadás: +

2010.évi pénzmaradvány: +

	2010.év	2011.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			2011	
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	41,00	41,00		
- szakalkalmazott, ebből:	32,00	32,00		
- magasabb vezető	1,00	1,00		
- vezető	3,00	3,00		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	3,00	3,00		
- konyhai alkalmazott	4,00	4,00		
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	2,00	2,00		
- Ellátottak átlagléttszáma	280,00	280,00		
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró	5,00	4,00		
- Mátrakeresztesről bejáró	6,00	7,00		
- más településről bejáró +	8,00	6,00		
- ebből kistérségi megállapodás alapján	5,00	4,00		
- Tanterem (foglalkoztatók) száma	11,00	10,00		
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma	11,00	10,00		
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma	25,40	28,00		
- 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				
Étkészítéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2011-ben:

76 800

+ Tételesen!

Az intézmény megnevezése:

Védőnői SzolgálatA 2011.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

Pásztó

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2011.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2011 terv / 2010 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			összeg			2011	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	17 473	20 978	15 380	100,00%	88,02%		
- Személyi juttatások	11 305	11 305	9 444	61,40%	83,54%		
- Járulékok *	3 101	3 101	2 543	16,53%	82,01%		
- Dologi kiadások	3 067	6 572	3 393	22,07%	110,63%		
- Ellátottak pénzb.juttatása							
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	17 473	20 978	15 380	100,00%	88,02%		
- Intézményi saját	90	161	150	0,98%	166,67%		
- Átvett pénzeszköz	15 314	15 314	15 230	99,02%	99,45%		
- Pénzmaradvány		3 434					
- Önkormányzati támogatás	2 069	2 069	0				
- normatívából							
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból	2 069	2 069					

* Járulékok számítási módja: - a TB járulék mértéke 2011-ben a személyi juttatás 27%-a

2011-re áthúzódó bevétel: +

2011-re áthúzódó kiadás: +

2010.évi pénzmaradvány: +

	2010.év	2011.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			2011	
<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 (%)				
- minimálbére jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
<u>Étkeztetéssel kapcsolatos adatok</u>				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2011-ben:

76 800

+ Tételesen!

Az intézmény megnevezése:

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

A 2011.év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

Pásztó

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2011.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2011 terv / 2010 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	16 270	16 600	15 926	100,00%	97,89%		
- Személyi juttatások	11 564	11 641	11 615	72,93%	100,44%		
- Járulékok *	2 984	3 004	2 811	17,65%	94,20%		
- Dologi kiadások	1 722	1 754	1 500	9,42%	87,11%		
- Ellátottak pénzjuttatása							
- Felhalmozási kiadások		201					
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	16 270	16 600	15 926	100,00%	97,89%		
- Intézményi saját		97		0,00%			
- Átvett pénzeszköz				0,00%			
- Pénzmaradvány		233		0,00%			
- Önkormányzati támogatás	16 270	16 270	15 926	100,00%	97,89%		
- normatívából	16 270	16 270	15 926	100,00%	97,89%		
- SZJA kieg.tám.							
- önkormányzati saját forrásból							

* Járulékok számítás módja: - a TB járulék mértéke 2011-ben a személyi juttatás 27%-a

2011-re áthúzódó bevétel: +

2011-re áthúzódó kiadás: +

2010.évi pénzmaradvány: +

	2010.év	2011.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2011	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	3,00	3,00		
- szakalkalmazott, ebből:				
- magasabb vezető	1,00	1,00		
- vezető				
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető				
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)				
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- ebből kistérségi megállapodás alapján				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoporthoz (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoporthoz jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoporthoz (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Napközisek száma				
- napközis csoportok száma				
- napközis csoportok átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérről jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Étkezéssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2011-ben:

76 800

+ Tétélesen!

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

(Ft)

Jogcím	Lakosságszám: 9784		Lakosságszám: 9667	
	2010. évi eredeti ei.	2010. évi várható ei.	2011. évi tervezett ei.	Megjegyzés
Egyéb feladatok				
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	19 049 448	19 049 448	26 767 923	2010: 1947 Ft/fő 2011: 2769 Ft/fő
Közzétartási feladatok	20 319 568	20 319 568	17 915 072	
- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	15 640 793	15 640 793	13 023 580	
- Építésügyi igazgatási feladatok	4 678 775	4 678 775	4 891 482	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	117 540	117 540	120 152	
Üdülőhelyi feladatok	200 000	200 000	200 000	
Egyéb feladatok összesen	39 686 556	39 686 556	45 003 147	
Atengedett SZJA bevétel	103 890 480	103 890 480	93 120 160	
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére	92 986 944	110 563 412	110 563 412	Központi adat hiányában a 2010. évi adat
SZJA bevételek összesen	196 877 424	214 453 892	203 683 572	
Pénzbeli szociális juttatások	74 769 328	74 769 328	74 769 328	Központi adat hiányában a 2010. évi adat
Közzétartás (3. sz. melléklet szerinti)				
Közzétartási alaphozzájárulások				
- Óvoda	53 971 667	54 598 334	53 345 000	
- Általános iskola	161 209 999	161 523 333	147 579 999	
Közzétartási alaphozzájárulások összesen	215 181 666	216 121 667	200 924 999	
Közzétartási kiegészítő hozzájárulások				
- Óvoda	945 933	926 967	477 600	
- Általános iskola	7 332 801	6 684 441	6 696 417	
Közzétartási kiegészítő hozzájárulások összesen	8 278 734	7 611 408	7 174 017	
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
- Óvoda	4 615 000	4 615 000	6 052 000	
- Általános iskola	23 514 000	21 863 000	22 808 000	
Szociális juttatások összesen	28 129 000	26 478 000	28 860 000	
Közzétartási hozzájárulások összesen (3.sz. melléklet)	251 589 400	250 211 075	236 959 016	

Normatív kötött felhasználású támogatás (8. sz. melléklet szerint)				
- Óvoda	900 000	900 000	1 431 000	
- Általános iskola	2 700 000	2 700 000	5 297 000	
Közoktatási célú normatív kötött felhasználású támogatás	3 600 000	3 600 000	6 728 000	
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása	15 926 970	15 926 970	15 926 970	
Központi költségvetési kapcsolatokból származó - bevételek összesen	582 449 678	598 647 821	583 070 033	

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatása			
Fajlagos összegek alakulása			
Megnevezés	Fajlagos összeg		Különbség / Megjegyzés
	2010	2011	
3. sz. melléklet			
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, kommunális és sport feladatai	1 947 Ft/fő	2 769 Ft/fő	822 ft/fő
2.a. Okmányirodák műk. és gyámügyi igazgatási feladatai			
2.a.a. Alaphozzájárulás	3 000 000 Ft/körsz. közp.	3 000 000 Ft/körsz. közp.	
2.a.b. Okmányirodák működési kiadásai	276 Ft/ ügyirat	276 Ft/ ügyirat	
2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok	229 Ft/fő ellátási körzet lakosságszámla alapján	28 600 Ft/ fő gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek száma alapján	Nem összehasonlítható a két mutató
2.b. Építésügyi igazgatási feladatok			
2.b.a. Térségi normatív hozzájárulás	56 Ft/fő	56 Ft/fő	
2.b.b. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729 Ft/döntés	7 729 Ft/döntés	
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612 Ft/fő	2 612 Ft/fő	
8. Üdülőhelyi feladatok	1 Ft/idegenforgalmi adó Ft	1 Ft/idegenforgalmi adó Ft	
10. Pénzbeli szociális juttatások	4 100- 20 300 Ft/fő	3 800-1 9000 Ft/fő	központilag számolt adat
15. Közoktatási alaphozzájárulás	2 350 000 Ft/teljesítménymutató/év	2 350 000 Ft/teljesítménymutató/év	
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			
16.2.1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás (óvodákban, általános iskolában)	224 000 Ft/fő/év	224 000 Ft/fő/év	
16.2.1. b. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás	134 000 Ft/fő/év	134 000 Ft/fő/év	(alap hozzájárulás 60 %-a)
16.2.1. c. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás	358 400 Ft/fő/év	358 400 Ft/fő/év	(alap hozzájárulás 160 %-a)
16.2.1. d. Gyógypedagógiai nevelés, ellátás	179 200 Ft/fő/év	179 200 Ft/fő/év	(alap hozzájárulás 80 %-a)
16.2.1. e. Gyógypedagógiai nevelés, ellátás	134 400 Ft/fő/év	156 800 Ft/fő/év	2010. évben: alap hj. 60%-a 2011. évben alap hj. 70%-a
16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása	36 300 Ft/fő/év	36 300 Ft/fő/év (8 hónapra 24 200 Ft/fő)	2011-től megszűnik a normatíva
16. e. c. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása		1 750 Ft/fő/év	2010. évben a KV. tv. 5. sz. m. alapján központosított ei. (igényelt összeg 3 970 e Ft/év)
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
17.1. a. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	65 000 Ft/fő/év	68 000 Ft/fő/év	3 000 Ft/fő/év (2011. évben 5-8. évfolyam)
17.1. b. Kiegészítő hozzájárulás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános isk. tanulók ingyenes étkeztetéséhez (5-7. évfolyam)	20 000 Ft/fő/év		
17.2. a. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	10 000 Ft/fő/év	12 000 Ft/fő/év	2 000 Ft/fő/év
17.2. b. Általános hozzájárulás tanulók tankönyv ellátásához	1000 Ft/fő/év		-1000 Ft/fő/év
8. sz. melléklet			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
- Pedagógiai szakszolgálat	900 000 Ft/fő/év	1 200 000 Ft/fő/év	300 000 Ft/fő/év

- Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételésnek támogatása		10 500 Ft/fő/év	2010. évben pályázat alapján
- Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez			
a, Osztályfőnöki pótlék kiegészítése		26 000 Ft/fő/év	2010. évben KV. tv. 5. sz. mell. alapján központosított ei.
b, Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése		65 000 Ft/fő/év	
- Készenléti szolgálattal nem rendelkező Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása			
- Személyzeti juttatásokhoz	4.808.990 Ft/fő/év	4.808.990 Ft/fő/év	
- Dologi kiadásokhoz	500 000 Ft/fő/év	500 000 Ft/fő/év	

**Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai pénzeszköz átadások,
egyéb támogatások 2011. évi koncepció**

PH. Egyéb kiadások	2010. évi várható	2011. koncepció	Ebből		eFt	
			kötelező	vállalt	A	B
Városi TV	1200	1200		1200		1200
Pásztói Hírlap /saját erő/	1000	1200		1200		1200
Kiadványok						
Városi ünnepségek	1720	1000		1000		1000
Nemzetközi kapcsolatok	200					
Könyvvizsgálói feladatok	1200	1200	1200		1200	1200
Tagsági díjak	2600	2600		2600	2600	2600
Nívódj, különdíj, díszpolgári cím	1840	500		500		500
Fizetendő ÁFA						
Tárgyévben felvett hitel kamata	27000	34000	34000		34000	34000
Rendkívüli kiadásokra	2000	2000		2000	2000	2000
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer X	1000	1000		1000	1000	1000
Víziközmű társulat műk. támog.(hitelkamat)						
ÉMOP pályázat VGKN Kft. saját erő egy része (önkorm.átvállalás) 68.705-39.000=29.705 2010:11882, 2011:17823 X						
TIOP pályázat (szakrendelő ép.)műk.kiadásai X						
Összesen:	39760	44700	35200	9500	40800	44700
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás,						
Civil szervezetek, alapítványok tám	1820	800		800		800
Verseny és diáksport támog.	1000	1000		1000		1000
Önkéntes tűzoltóság támog.	9000	9000	9000		9000	9000
Társulás útján megvalósuló feladatok (Többc. Kist. Társ.)	35818	49097	49097		49097	49097
- PV. Igazgatási Társulás /saját erő/	265	265		265	265	265
Szemétszállító autó bérleti díja	4200	5952		5952		5952
ÖSSZESEN:	52103	66114	58097	8017	58362	66114

Megnevezés	2010. évi		2011. évi				Össz.	
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat terv	várható	Tervezett létszám/ fő/eset	Onkorm. önerő támogatás	TB		Posta ktg.
Rendszeres pénzbeni ellátások össz.	701	19210	23640	905	34297	1137	815	36249
Ápolási díj: - törvényi****	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094
- helyi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ápolási díj összesen:	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094
Rendszeres szociális segély *	50	1490	1490	55	1650	0	170	1820
Rendelkezésre állási támogatás ***	150	10420	14050	350	23940	0	200	24140
Lakásfenntart.tám: - normatív*	400	2700	2000	400	2450	0	220	2670
- helyi	50	1420	1420	50	1500	0	25	1525
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	4120	3420	450	3950	0	245	4195
Időskorúak járadéka *	1	40	40	0	0	0	0	0
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz.	1385	6535	7235	1345	7280	0	92	7372
Mozgáskorl. közl. tám.**	150	20	20	95			20	20
Átmeneti szoc. segélyek	750	3335	3335	750	3300		38	3338
Temetési segély	60	610	610	70	700		12	712
Köztemetés	5	750	750	5	780			780
Közgyógyellátási ig.	20	0	700	25	700			700
Rendkív. gyermekv. tám.	400	1820	1820	400	1800		22	1822
Rendsz.gyermv.kezvezmény egyszkieg**	0	0	0					
Orthon terem. tám.**	0	0	0					
Gyermektart. megelől. **	0	0	0					
Alapítvány támogatás	0	0	0					
Óvodáztatási támogatás	0	0	0					
Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ)	0	0	0					
Összesen:	2086	25745	30875	2250	41577	1137	907	43621
70 éven fel. szemétsz. díj	20	120	120	4	20			20
Lakás.tám.kamatn.kölcs.	1	500	500	1	500			500
Nyári gyermekékeztetés	0	0	0					
Mindösszesen:	2107	26365	31495	2255	42097	1137	907	44141

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Fejlesztési-felújítási kiadások		
		(e Ft)
Feladat megnevezése	2010. évi	2011. évi koncepció
- Településrendezési terv módosítás	834	981
- Területrendezés Kövicses patak 2878 hrsz.	750	4 474
+ kisajátítás, kártalanítás:		3 655
+ terület vásárlás:		819
- Kékesi út 75-79. földmozgás	1 100	500
- Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata + eljárási díj		250
- Városközponti rehabilitáció	262 005	263 553
+ felhalmozási kiadás	256 291	257 267
+ működési kiadás	5 714	6 286
- Szeméttelep térségi rekultiváció	1 534	1 534
+ működési tagdíj:		323
+ fejlesztési hozzájárulás:		1 211
- Óvoda fűtés korszerűsítés	26 418	680
- Zagyván túli terület betorkolás kiépítése		5 000
ÖSSZESEN	292 640	276 972

KIMUTATÁS
a 2011. évi bevételek számításához
KONCEPCIÓ

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi várható	2011. évi koncepció	Megjegyzés
1. Intézmények saját bevételei (tartalmazza a műk. c. átvett pénzeszközt és OEP tám.is)	1 076 071	1 181 290	
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	30 545	29 713	
3. Helyi adó bevételek	239 500	250 500	
- iparüzési adó	200 000	210 000	
- építményadó	31 000	32 000	
- egyéb adó	8 500	8 500	
4. Felhalmozási bevételek	34 115	32 400	
- egyéb felhalmozási bevétel	15		
- lakásért. bev. (OTP résztörl. + lakás értékesítés)	13 600	1 400	
- építési telek, földterület	350	7 000	2011. 2 db lakótelek
- egyéb ingatlan ért.	20 150	24 000	2011. orvosi rendelő
5. Átengedett központi adók	275 454	264 684	
- személyi jövedelemadó (áteng. rész + jöv. differenciálás mérs.)	214 454	203 684	
- gépjárműadó	61 000	61 000	
6. Normatív állami hozzájárulás összesen	384 194	379 386	
- Normatív állami hozzájárulás	364 667	356 731	
- Normatív kötött felhasználású támogatás	19 527	22 655	
7. Helyi Kisebbségi Önkorm. tám.	566	566	
8. Címzett támogatás			
9. Céltámogatás			
10. Műk. c. átvett pe. (ÁH-n belülről)	88 071	86 802	
Kistérségi Társulástól átvett pe.	76 319	75 595	
- normatívából (ágazati feladatokra)	31 795	30 826	2010. évi várható előirányzat nem tartalmazza az októberi havi lemondást
- belső ellenőrzési felad.	9 243	8 769	
- munkaszervezetre	35 281	36 000	
Városközponti rehabilitáció pályázat működési bevétele	4 506	4 957	Városközponti rehab. (2011. évi ütem)
Helyi szerv. int. kapcs. többletkiad. tám. (Margit Kórház)	7 246	6 250	
11. Felhalm. c. átvett pénzeszközök (ÁH-on belülről)	205 096	213 536	Városközponti rehab. (2011. évi ütem)
12. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről (Vízmű érdekeltségi hozzájárulás)	4 266	2 000	
13. Különböző visszatérülések	2 730	2 730	
- Rövid lejáratú szoc. k.	100	100	
- Lakásépítés munkáltatói támogatása	330	330	
- Fiatalok lakástámogatása	2 300	2 300	
MINDÖSSZESEN:	2 340 608	2 443 607	

Egyéb adó (2011. évi számítás)

Idegenforgalmi adó :	200
Pótlék, bírság :	2 000
Egyéb bevételek :	1 300
Talajterhelési díj :	5 000
Összesen :	8 500

Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek számítása

(e Ft)

Jogcím	2010. évi várható	2011. évi számított
- Jogtalanul igénybevett szociális ellátások visszafizetése	650	500
- Közterület használati díjak	500	500
- Bérleti díjak	1632	1000
- Lakbérbevétel	6500	6500
- Ivóvíz és szennyvíz csatorna használati díja (ÁFA-val)	11799	11799
- Mátrakeresztes (ivóvíz és szennyvíz)	8049	8049
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat II. ütem	2500	2500
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat III. ütem	1250	1250
- Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	100	50
- Okmányiroda bevétele	3000	3000
- Kamatbevétel	190	
- Városi ünnepség bevétele	1100	
- Hozzájárulás intézményfenntartó társuláshoz	6364	6364
- Óvoda	881	881
- Általános iskola	5483	5483
ÖSSZESEN	30545	29713

Működési célú pénzeszköz átadás
Pásztó Város Önkormányzata
részére

I. Közoktatási feladatok

Bejáró tanulók támogatása

- óvoda és ált. isk. 1.-4. évfolyama		
2010/11 tanév	4.480.000,-	
2011/12 tanév	1.726.900,-	
- általános iskola 5.-8. évfolyama		
2010/11 tanév	7.098.000,-	
2011/12 tanév	4.119.000,-	
- helyben tanulók támogatása		
2010/11 tanév	5.789.000,-	
2011/12 tanév	2.945.000,-	
Bejáró és helyben tanulók támogatása		26.157.900,-

Autóbusszal külterületről utaztatott tanulók támogatása

- 2010/11 tanév	31.500,-	
- 2011/12 tanév	12.000,-	
Autóbusszal utaztatottak támogatása		43.500,-
Közoktatás összesen:		26.201.400,-

II. Közoktatási Szakszolgálati feladat

Logopédiai ellátás		
- kétszeres támogatás	2.454.800,-	
- egyszeres támogatás	15.200,-	
Gyógytestnevelés		
- kétszeres támogatás	2.154.800,-	
Szakszolgálati feladatellátás összesen:		4.624.800,-
Közoktatás és közoktatási szakszolgálati feladatok együttesen:	30.826.200,-	✓
- Belsőellenőrzési tevékenység támogatása	8.769.000,-	✓
- Munkaszervezet működési költsége:	~ 36.000.000,-	✓
Mindösszesen:	~ 75.595.200,-	X

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	Alkalmazotti létszám								Megjegyzés
	2010. évi terv	2010. évi módosított	2011.01.01				Létszámcsökkenés/fejlesztés utáni állapot		
			fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás	fő	egyéb alkalmazás		
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	44	41	41	22		41			
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1	1		1			
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	87,5	87,5	87,5	70,5		87,5			
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	3	3	3		3			
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5	13,5			13,5			
Margit Kórház	236,5	236,5	247,4			247,4			<i>A TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005. projekt keretében vállalt kapacitás-bővítésből eredő létszámfejlesztés: 10,9 fő</i>
<i>Ebből: összevont ügyelet</i>	6	6	6			6			
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63	63			63			
IPESZ	5	5	5			5			
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	3	3			3			
Város összesen	452,50	449,50	460,40	92,50	0,00	460,40	0,00	0,00	

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

7. sz. melléklet

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		ezzer Ft-ban			
					Fennálló tőke tart. 2009.12.31	Fennálló tőke tart. 2010.09.30	2010. év		2011. év		2012. év		2013-2019. év		Mind összesen 2010-2019	Törlesztés összesen	Törlesztés összesen	Törlesztés összesen
							tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat				
A/ Rövid lejáratú hitelek																		
Működési célú hitelek																		
Folyószámla hitel keret*	2010.05.29	2011.05.29	3havi Bubor+1,4%	400000	339617	339617											339617	
B/ Fejlesztési célú hitelek																		
Célhitel	2003.08.08	2010.06.28	11,40%	117000	25000	25000	1069	26069									26069	
	2006.12.22	2016.12.05	5%	22500	17027	15203	2432	524	2956	2432	445	2877	2432	361	2793	663	10394	
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1 ,18%	50000	40514	36365	5533	1126	6659	5533	964	6497	5533	802	6335	1594	25509	
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2020.12.31	3havi EURIBOR+1 ,18%	35000	35000	33853	1094	1111	2205	4375	1033	5408	4375	893	5268	2415	27571	
Fejlesztési célú hitel***	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2 ,5%	103000	0	15121	0	2197	2197	3219	3296	6515	12875	3039	15914	86906	9734	
Fejlesztési célú hitel**	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2 ,92%	40000	0	38375	0	966	966	1200	1448	2648	4800	1339	6139	34000	4462	
Összesen:				767500	457158	462419	373676	6993	380669	16759	7186	23945	30015	6434	36449	179708	18868	
C./Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitel																		
Pásztó szennyvíz I.	2000	2010	3,8125%	22200	2220	2220	2220	85	2305								2220	
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012	7,424%	254797	254797	254797	0	18916	18916	0	18916	18916	254797	15763	270560		254797	
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014	4,148%	137346	137196	137196	150	5697	5847	150	5691	5841	150	5685	136896	11350	148246	
Összesen:				414343	394213	394213	2370	24698	27068	150	24607	24757	254947	21448	276395	136896	11350	
Kötelezettség összesen folyószámla nélküli:				781843	511904	533130	36429	31691	68120	16909	31793	48702	284962	27882	312844	316604	30218	
Kötelezettség összesen folyószámlával:				1181843	851521	856632	376046	31691	407737	16909	31793	48702	284962	27882	312844	316604	30218	
																	121584	
																	1116105	

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kifizetés alapján.

Megjegyzés:

** 2010.06.30-án 31813 eFt hitelt vettünk igénybe, 2010.07.20-án a negyven millió hitelből 38.375 e Ft hitel igénybevétele történt meg.

2010.06.30-ig 35000 eFt hitelből 33853 eFt hitel felvétele történt.

50000 eFt hitelből 48813 eFt hitel felvétele történt, a maradék 1187eFt lehívása nem történt meg, mivel a hitelcélként megjelölt fejlesztés alacsonyabb költségen valósult meg.

***2010.08.22-én 15.121 eFt hitel igénybevétele történt meg, 2010.11.9-én 9.880 eFt.

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról

Megnevezés	A feladat teljes költsége		A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat			2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzatból		
	1.	2.	Egyéb támogatás	3.	4.		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
TÁMOP 3.4.4/B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért"	1 510	1 510				760		750	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13
TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Művház Körei"	37 780	37 780				2 079		25 370	25 370	25 370			10 331	10 331		
NKA Közművelődési Kollégiuma "Kistérségi Összművészeti Fesztivál	800		600		200	100		700	700		700					
ESZA pályázat "Új vizeken"- Ifjúsági programok támogatására	200		200			50		150	150		150					

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról

Megnevezés	A feladat teljes költsége		A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzatból		
	1.	2.	3.	4.	5.			6=7+8+9	7	8		9	10=11+12+13	11
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus-továbbképzés"	8 856	8 856			3 100	3 453	3 453				2 303			
TÁMOP 3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért"	2 868	2 868			1 770	1 098	1 098							

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzatból		
		Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás		Unió forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában	15 995	15 995			5 011	7 327	7 327			3 657	3 657		
TÁMOP 3.4.4/B-08//1 "Felelős vagy a rózsádért"	850	850			430	420	420						

Közfoglalkoztatás lehetőségei Pásztó Város Önkormányzata részére 2011 évben

Igazodva a kormány új 2011-ben induló Nemzeti Közfoglalkoztatás Programjához a Nemzetgazdasági Minisztérium mellékelt tájékoztatója alapján az alábbi foglalkoztatási formák célszerűsíthetők a jövő évi közfoglalkoztatásban.

A kötelező és önként vállalt önkormányzati mindennapi feladatok ellátása:

Ezen feladatok skálája az Ötv.-ből adódóan igen széles, tehát a városfenntartási és az intézményi feladatok elvégzése, ezen formában megoldható. Ez azt jelenti napi 4 /négy/ órában 4 hónapig a Bérpótló Juttatásra /BPJ/ jogosultak köréből a garantált bérminimum felének megfelelő munkabérért munkaszerződéssel kerül sor a foglalkoztatásra. Ez kb. folyamatosan 200 főt jelenthet, hiszen pl. a közterületeken 4 órában célszerű a délelőtti és délutáni munkavégzés is. Ez önmagában kb. 120 ember / 60 délelőtt - 60 délután /. A többi foglalkoztatott az intézmények munkáját segítheti. Jelenleg 241 RÁT-os van és 223 közcélú foglalkoztatott. Ez összesen 464 BPJ-t jelent jövőre, ugyanis a 223 közcélú foglalkoztatott munkaviszonya legkésőbb 2010. december 31-ével megszűnik és a Munkaügyi központ ellátását követően ki előbb, ki később nagy valószínűséggel visszaforog a juttatásra jogosultak körébe a polgármesteri hivatalba. Előreláthatólag sajnos a jövőre várható prognózis alapján BPJ-ra jogosultak száma 2010 második félévében 600 fő fölé fog emelkedni. Így megoldható hogy a városfenntartási és intézményi feladatok ellátására háromszor négyhónapos ciklusban /200-200-200/, azaz hatszáz ember foglalkoztatására kerülhessen sor. Ennél a formánál támogatásként személyenként, a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített - személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos - évente központilag megállapított összeg 95%-a igényelhető. Forintosítva 76 800,- Ft bérminimum tervezettel számítva, 200 ember folyamatos 4 órás foglalkoztatását feltételezve **6.000 ezer Ft önerőt** jelent. Fontos megjegyezni a támogatást az illetékes munkaügyi kirendeltségeken keresztül egyszerűsített pályázati adatlapon lehet kérni. Mivel ebben az évben a közfoglalkoztatásra szánt központi forrás felülről nem nyitott - Munkaerő piaci Alapban 64 milliárd forint van elkülönítve - elvileg ez az összeg a jövő év második felében bármikor elfogyhat, illetve a Munkaügyi központok ennek megakadályozása érdekében, évközben csökkenthetik a támogatásokat. Összefoglalva tehát a 200 fő csak egy igény, ennek finanszírozhatósága a kirendeltséghez beérkező pályázatoktól függ, bizonyosságot senki nem adhat a jövő évi létszámmra vonatkozóan. Ez is az egyik oka, hogy közfoglalkoztatási tervet az önkormányzatoknak nem kell készíteni, mert a bizonytalanra tervezni nem lehet, szükségtelen.

A polgármesteri hivatalban dolgozó közcélú foglalkoztatottak 2011. évi alkalmazási lehetőségei:

A jövő évi foglalkoztatási tervek lehetőségeit figyelembe véve a legkézenfekvőbb és egyedüli átmeneti megoldásnak az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül az alkalmi munka tűnik. Sajnos az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo.) még további korlátokat szab a hivatalban történő alkalmazásnak. A törvény 3.§-ának (4) bekezdése szerint:

*„Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1.§-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1.§ (1) bekezdésében meghatározott munkáltató által az **alaptevékenységbe tartozó feladatai** ellátására.”*

Tehát az ügyintézők és ügykezelők alapfeladatai alkalmi munkával nem helyettesíthetők. Ellenben továbbra is lehetőség van levelek kézbesítésére, takarításra, fénymásolásra, portai szolgálatra (telefonközpont kezelés), biztonsági őri szolgálatra, ezen foglalkoztatási formán belül. A helyzet tovább ott bonyolódik, hogy az Efo. behatárolja azt is, mennyi főt lehet egy munkáltatónak alkalmi munkában foglalkoztatni. Ez a hivatal esetében az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai munkavállalói létszám 20 %-a, azaz jelenleg 12 fő. A hab a tortán már csak az, hogy alkalmi munka, munkáltató és munkavállaló között:

- összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
- egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
- egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony lehet.

Mivel a 90 nap 15 nap havi foglalkoztatással számolva 6 hónap alatt „elfogy” ezért célszerű az alkalmi munkát úgy megszervezni, hogy a 12 fő havi 10-11 napot dolgozzon így a foglalkoztatást 8-9 hónapig el lehet húzni. Tehát a munkakörök ellátását, úgy kell meghatározni, hogy az elvégzendő napi feladat meg legyen oldva a fenti jogszabályi keretek között. A fénymásolóban 2 fő napi váltásban kezdhetné meg a munkát és célszerű lenne, ha január hónapban, az átmeneti időszakban az első két héten a kézbesítők és a takarítók folyamatosan dolgoznának, míg ki nem alakul, hogy kit vagy kiket lehet még segítségként bevonni a négyórás négyhónapos foglalkoztatottak közül a hivatal működéséhez szükséges feladatokra. Erre mindenképpen szükség lesz, hiszen napi rendszerességgel, 12 fővel nem lehet ellátni ebben a felállásban az egész évi teendőket. Jelenleg is vannak megbízható emberek a közcélú foglalkoztatottak között, akik januárban BPJ-re lesznek jogosultak és ezt követően azok között is, akik ellátásra válnak jogosulttá a munkaügyi központban és csak később forognak vissza a hivatali rendszerbe. Ráadásul ez mivel egy főre vetítve havonta csak 2500 Ft önrészt jelent lényegesen költségkímélőbb megoldás. Az alkalmi foglalkoztatás esetében legalább a garantált bérminimum megfizetése kötelező, mely jövőre 3532,- Ft/nap / 8 órás foglalkoztatás esetén / az ehhez kapcsolódó közteher fizetési kötelezettség a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 1000,-Ft. Ennek figyelembevételével a 12 fő alkalmazása **4.895 ezer Ft önrészt** jelentene.

Az átmeneti foglalkoztatási feszültségek csökkentésére a közhasznú foglalkoztatás keretei között, még ebben az évben van lehetőség egy rövid időtartamú 2 hónapos legkésőbb 2011. február 28-ig tartó pályázat beadására, 70 %-os támogatással. Fenti személyeket, illetve más intézményekben foglalkoztatott stratégiai szempontból fontos közcélú munkavállalókat átmenetileg ebben a formában tudunk alkalmazni. Régiós szinten 1600 fő foglalkoztatására van lehetőség, ebből kiindulva reményeink szerint 15-25 fő alkalmazására nyílhat lehetőségünk. Ez a kapott létszámtól és az alkalmazandó munkanélküliek végzettségétől függően **1.000 ezer - 1.500 ezer Ft önrészt** jelent.

Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás:

Ezen programokat közérdekű célok támogatására írják majd ki, valószínűleg igen kemény adminisztrációs teendőkkel és csak kizárólag komoly közösségi célok megvalósítására. Évente két alkalommal hirdetik meg országosan kialakított elvek alapján, de a munkaerő piaci helyzetnek, és a helyi adottságoknak megfelelően eltérő prioritásokkal. Elsősorban a BPJ-re jogosultak vonhatók be, 2-12 hónapos időtartamra 6-8 órás munkaidőben. A támogatás mértéke 70-100 % a települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban. Ez Pásztó esetében valószínűsíthetően 70 %-os támogatást jelenthet majd. A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők a támogatás legfeljebb 20 %-ának mértékéig. Az önkormányzat részéről feltételezve egy 8

hónapos 10-15 fős foglalkoztatást **3.500 ezer - 4.500 ezer Ft önrészt** jelenthet esetleges megvalósulás esetén.

Itt kell megemlíteni, hogy erre a közfoglalkoztatásra hasonlóan az önkormányzatokhoz, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások is pályázhatnak a vonatkozó jogszabályok keretei között és saját költségvetési kereteiken belül, illetve az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül az alkalmi munka lehetőségével, mint foglalkoztatási forma is élhetnek.

Összességében elmondható, hogy a jövő évi foglalkoztatási lehetőségek közül az önkormányzatnak a rövid időtartamú 4 órás 4 hónapos munkaidős foglalkoztatás alkalmazása lesz a legcélszerűbb, mind anyagi és minden egyéb más szempontot figyelembe véve. Természetesen meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a jövő évi költségvetésbe milyen módon szorítható be a hivatal 12 fős alkalmi foglalkoztatásának lehetősége is. Egyelőre, ezen kilátások várhatók, hogy realizálódnak a jövő évi foglalkoztatásban. Sajnos a helyzet több mint aggasztó, hiszen az október 30-ai adat szerint 712 fő a regisztrált munkanélküli Pásztón, ehhez hozzáadva a 223 jelenleg foglalkoztatott közcélú munkást, akiknek december 31.-ével lejár a szerződésük és feltételezve, hogy az építőipar a téli időszakban vegetálni fog a helyzet nagyon súlyossá válhat. Ez 1000-1200 munkanélkülit fog jelenteni az év eleji hónapokban, ami a város gazdaságilag aktív népességének kb. a 30 %-a, vagyis a valós munkanélküliség eddig nem látott példátlan méreteket ölthet.



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

TÁJÉKOZTATÓ
a települési önkormányzatok részére
a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét **2011. évtől** kezdődően a **Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja** váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Mindez a foglalkoztatási és szociális tárgyú jogszabályok módosítása mellett az eddig többféle forrásból finanszírozott közfoglalkoztatási formák átalakulásával is együtt jár. Ezekben a napokban a változások szakmai előkészítése, kodifikációja folyik. Fontos azonban, hogy a közfoglalkoztatás megvalósításában legfontosabb partnereink, az önkormányzatok tájékozódhassanak az elképzelésekről, megismerjék a változások célját, fel tudjanak készülni az új formák alkalmazására.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg, és a bürokrácia csökkentésével jár. A benyújtott költségvetés **64 milliárd** forintot tervez fordítani erre a célra. A települési **önkormányzatok**, és az **állami infrastruktúrát** kezelő gazdálkodó szervezetek mellett a program keretében a **kis- és közepes vállalkozások** is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból.

2011. január 1-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott **közhasznú munkavégzés** és a hagyományos központi **közmunkaprogram**. A közfoglalkoztatás a **Munkaerő-piaci Alapból** kerül finanszírozásra, a keret felhasználását új kormányrendelet fogja szabályozni. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez, hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul. **A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.**

Az önkormányzatoknál a **közcélú munkavégzés támogatása megszűnik**, a **2010. december 31.-ig járó (januárban esedékes) munkabéreket az előző időszak szabályainak megfelelően lehet igényelni**. A pénzügyi fedezetet a 2011. évi költségvetés biztosítja. További, a közcélú munkavégzésből fakadó esetleges kötelezettségek teljesítésére központi forrás nem áll rendelkezésre. Az érintettek esetleges foglalkoztatásának megoldására az új közfoglalkoztatási rendszer keretei között nyílik lehetőség.

A rendelkezésünkre álló információk szerint közcélú foglalkoztatás keretében több önkormányzat **2011. évre átnyúló munkaszerződést kötött** rendelkezésre állási támogatásra jogosult munkavállalókkal. Az átmenetből adódóan esetlegesen **felmerülő problémák megoldásához nyújtható segítség lehetőségét vizsgáljuk**, azonban a következőkre felhívjuk az érintettek figyelmét.

- A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve az államháztartási jogszabályok lényegében kizárják az egy évnél hosszabb határozott időre közcélú munkára munkaviszony létesítését. A **szociális törvény** ugyan kifejezetten nem tartalmazza, hogy a munkaszerződés időtartama nem lehet hosszabb, mint egy év, azonban a **közfoglalkoztatási tervet** – amely alapján a tényleges munkaszerződés-kötésre sor kerül – **csak egy évre** lehet készíteni.
- A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások (munkabér és közterhei) 95%-át az éves költségvetési törvény alapján a **központi költségvetés téríti** meg, így a szabályok alapján az önkormányzatnak **nem áll rendelkezésére** egy évnél hosszabb időre **fedezet** a közcélú munkára.
- Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerint **kötelezettségvállalásnak minősül a munkaszerződés**. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint az államháztartás alrendszerében **tárgyévén túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben** vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A közcélú foglalkoztatás költségvetési támogatásának mértéke csak a költségvetési törvény elfogadásával válik ismertté, így **az áthúzódó munkaszerződések esetében a feltétel nem áll fenn**.

Az előzőekben leírtak alapján az a gyakorlat, amely szerint az önkormányzatok a közcélú munka keretében a munkavállalókkal egy évnél hosszabb időszakra, illetve a következő évre **áthúzódó időszakra munkaszerződéseket kötöttek, nem felel meg a jogszabályoknak**. Természetesen – **amennyiben a szükséges forrást saját erőből biztosítani tudják** – lehetőségük van a munkavállalókat a munkaszerződésben foglalt időtartamig foglalkoztatni.

Bérpótló juttatás a rendelkezésre állási támogatás helyett

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a **bérpótló juttatás (BPJ)** váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a **mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege**. Az önkormányzatok **önrésze** a bérpótló juttatás összegének **20%-a**.

Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is **köteles álláskeresőként együttműködni** a lakóhelye szerint illetékes **munkaügyi központ** kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő **köteles** az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által **felajánlott munkát** – beleértve a közfoglalkoztatást is – **elvállalni**. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott **képzési lehetőséget**, vagy **munkaerő-piaci programban** való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a **saját lakókörnyezet rendben tartása**, amely **önkormányzati rendeletben** kerülhet szabályozásra.

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább **30 munkanap munkaviszonyt** – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munkatevékenységet – kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó **munkaerő-piaci képzésben**, vagy **munkaerő-piaci**

programban vesz részt. **Megszűnik** a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők **kötelező képzésben** való részvételi kötelezettsége.

A közfoglalkoztatás típusai

1. Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás

A **közcélú foglalkoztatást váltó forma**, amelynek keretében **kizárólag** a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást **egyszerűsített** pályázati adatlapon a **munkaügyi központ** kirendeltségénél. Amennyiben az önkormányzat a közfoglalkoztatással összefüggő feladatainak ellátását rendeletében gesztor önkormányzatra, társulásra, intézményre vagy gazdálkodó szervezetre bízta, akkor az önkormányzat a tényleges foglalkoztató nevében nyújtja be az egyszerűsített pályázati adatlapot.

A **kötelező** és az önként vállalt **önkormányzati feladatokon túl** olyan feladatok ellátása is tervezhető, amelyeket az önkormányzat rendeletében megjelöl. Ilyen lehet **például**, ha a szociális támogatásra, vagy **gondoskodásra szoruló személy lakása, kertje** rendben tartásában, vagy a személyéről történő gondoskodásban kéri az önkormányzat segítségét. A részletes szabályokat a közfoglalkoztatás támogatási rendjéről szóló kormányrendelet fogja tartalmazni.

Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak **napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig** foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek. Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a **dologi kiadásokkal bővített** – személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos – évente központilag megállapított összeg **95%-a** igényelhető. A pályázónak **5%-os önrészt** kell biztosítania.

Új, **egyszerűsített pályázati adatlap** kerül bevezetésre, amely a támogatás odaítéléséhez **legszükségesebb** adatokat, információkat tartalmazza. **Megszűnik** a települési önkormányzatok „**közfoglalkoztatási terv**” készítésének kötelezettsége. Így az **adminisztráció csökkentésével** lényegesen egyszerűbbé válik a közfoglalkoztatás indítása. A pályázat pozitív elbírálását követően a pályázóval hatósági szerződést kell kötni, a kiközvetítés pedig **haladéktalanul** megkezdődik. A foglalkoztató köteles a kirendeltség által közvetített bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint alkalmas. Erre azért van szükség, hogy **minél kevesebb munkaképes ember maradjon egész évben passzív**.

2. Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6 – 8 órás munkaidő): Közérdekű célok programszerű támogatása

A **közhasznú munkavégzés támogatása helyett** a települési **önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények**, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy **milyen állománycsoportú** munkanélküliekkel, **milyen költségekkel, milyen feladatot** kívánnak

megvalósítani. A pályázóknak **munkatervet** és ezt megalapozó **költségvetést** kell kidolgoznia.

A pályázati felhívás **évente két alkalommal** kerül meghirdetésre **kirendeltségenként**, országosan kialakított **elvek** alapján, de a **munkaerő piaci helyzetnek**, és a **helyi adottságoknak** megfelelően eltérő prioritásokkal. Egy pályázó **egy naptári évben több** pályázatot is benyújthat. Ha árvíz, vagy más természeti csapás indokolja, **rendkívüli pályázat** is meghirdethető a keret terhére.

A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba **elsősorban, de nem kizárólag** a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más **álláskeresőként nyilvántartott** személy foglalkoztatása is támogatható.

A foglalkoztatás időtartama 2 - 12 hónap lehet, és napi 6 - 8 órás munkaidőben történik. A települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása **70-100 %** mértékű lehet. A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő **egyéb költségek** is érvényesíthetők a támogatás legfeljebb **20%-ának** mértékéig.

3. A vállalkozások közmunka támogatása

A **kis- és közepes vállalkozások** a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatás csak az előző évi statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva többletfoglalkoztatásra igényelhető. **A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható**, melynek mértéke elérheti a munkabér és járulékainak **70%-át**.

4. Országos közfoglalkoztatási programok

Az országos szintű pályázatos támogatásokat **éves programokra tervezzük munkaidőkeretben történő foglalkoztatással**. A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű. Itt valósíthatók meg az egész ágazatokat érintő átfogó országos közfoglalkoztatási programok. **Ez a szint fogja össze az állami tulajdonú infrastruktúra és vagyonkezelés vertikumát**. Az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek mellett újabb területként vizsgáljuk a megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lehetőségét.

Az **országos közfoglalkoztatási programokban a bérek és járulékok finanszírozásáról gondoskodik a foglalkoztatási támogatási rendszer**. Együttműködéssel, közösen valósíthatók meg a jelentős nemzetgazdasági haszonnal és számottevő megtakarítással járó többéves projektek.

Összegezve:

- **A 2011. évi költségvetés biztosítja a 2010. december havi (januárban esedékes) közcélú foglalkoztatáshoz igényelhető támogatást. Javasoljuk a pénzügyi törvényekbe ütköző 2011. évre áthúzódóan megkötött a munkaszerződések év végével történő felülvizsgálatát, lehetőség szerinti megszüntetését.**

- **Az új rendszer további lehetőséget biztosít azon kulcskompetenciákkal rendelkező személyek továbbfoglalkoztatására, akikre az önkormányzat hosszú távon számít.**
- **A szakértelmet nem igénylő, mindennapi közfeladatok ellátására a támogatás változatlan támogatási összeggel, ugyanakkor kétszer annyi személy bevonásának lehetőségével, továbbra is biztosított az önkormányzatok számára.**
- **A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program támogatásaiban a korábbi időszakban hiányolt dologi támogatásra, eszközbeszerzésre is lehetőség lesz.**

Budapest, 2010. november

10. sz. melléklet

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

1. Városi köztemetők kezelése

Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes köztemetők

Pásztó (34.342 m ²), Hasznos (13.618 m ²), Mátrakeresztes (4.884 m ²) köztemetők	
- áramdíj (világítás, halott-hűtők, bojler stb.)	280.eFt tényleges
- víz- és csatornadíj	280.eFt -,-
- konténeres szemétszállítás folyamatosan (Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes köztemetők együtt 150 forduló/év)	2.700.eFt -,-
- sírok közül szemét összegyűjtés, kitalicskázás	
- fűnyírás, gépi kaszálás évente 8 alkalommal 52.844 m ² x 40 % = 21.000 m ² 21.000 m ² x 8 alkalom x 9,- Ft =	1.500.eFt -,-
- Pásztói Köztemetőben halott hűtő cseréje	500.eFt -,-
- temetőgondnoki feladatok ellátása	2.000.eFt -,-
összesen:	7.260 eFt

2. Parkfenntartás költségei

A kezelendő parkok és zöldterületek

- Polgármesteri Hivatal környéki parkok (Millecentenárium)	4.261 m ²
- 1848-as emlékpark	190 m ²
- Francia tagozatos Gimnázium előtti park	464 m ²
- Fő út melletti önkormányzati terület	12.600 m ²
- Műemléki terület (Romkert)	40.000 m ²
- Csillag téri park	18.000 m ²
- Zsigmond előtti park	90 m ²
- Vasúti park	1.860 m ²
- Géza fejedelem úti park (Kastélykert)	9.699 m ²
- Cserhát lakónegyedi közterületek	25.000 m ²
- Mágnes utca stranddal szemközti tér	44.668 m ²
- Deák F. úti közterület	450 m ²
- '56-os emlékmű	347 m ²
- Hunyadi belső udvar	15.196 m ²
- Kölcsey belső udvar	3.434 m ²
- Kishegy szabadidőpark	83.442 m ²
- Művelődési Központ belső udvara	417 m ²
összesen:	250.419 m²

Elvégzendő feladatok:

- belső utak hetenkénti takarítása, nyesedék, hulladék, szemét összegyűjtése, elszállítása
- tavaszi-őszi munkálatok elvégzése
- fűnyírás géppel rendszeresen kb. 8 alkalommal
- sövények folyamatos nyírása, sövényalj szükség szerinti kapálása, gaztalanítása
- egyvári virágok, örökzöld növények, díszfák ültetése, gondozása, locsolása, pótlása
- virágtartó edények kihelyezése, meglévőkhöz virágok ültetése, gondozása, pótlása
- padok kihelyezése, pótlása, karbantartása
- róz�ák, sövények, cserjék szükség szerinti permetezése
- balesetveszélyes viharkárt szenvedett fák kivágása
- Kövicses patak medrének tisztítása
- strand üzemeltetése

Ez az összeg úgy csökkenthető, hogy a pásztói lakosok betartják a köztisztasági rendeletet, illetve a lakótelepek úszó telkeit meg kell szüntetni és el kell adni a lakóknak a zöldterületeket is és meg kell követelni, hogy tartsák rendbe. Akkor a megmaradt zöldterület nagysága 130.000 m² lesz. 8 alkalommal vágva x 5 Ft (alkatrész) = 5.200 eFt

Egynyári virágok a parkokba 2 x kerülnek. Tavasszal és kora ősszel. Tavasszal 4.000 tő, ősszel 2.000 tő, ennek költsége 150,- Ft-os áron számolva 900 eFt

Kövecses patak meder tisztítása: 1.600 eFt.

Tehát a parkok költsége: **8.700 eFt.**

3. Úttisztítás

Elvégzendő feladatok:

- városközponti utak, közterületek, járdák kézi seprése, takarítása 5.000 m ²	500 eFt
- buszmegálló rendszeres takarítása,(18 db) szemégyűjtőből összegyűjtött szemét elszállítása 52 hét x 18 db x 3 alkalom x 10 Ft (zsák) =	30 eFt
- a városi rendezvények és ünnepek helyszínén esetenkénti nagytakarítás, színpadépítés, fűnyírás 10 alkalom x 60.000,-Ft =	600 eFt
- Pásztó-Hasznos keréppárút takarítása, a kihelyezett szemégyűjtő edények folyamatos ürítése, fűnyírás	90 eFt
- téli időszakban kézi csúszásmentesítés végzése önkormányzati területeken	50 eFt
- utcai szemégyűjtők pótlása, karbantartása	300.eFt
- padka takarítás 12.000 fm x 10,- Ft x 2 =	240.eFt
összesen:	1.810 eFt

4. Téli csúszásmentesítés utakon

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

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

Előirányzat: 2.000 eFt.

5. Lakásgazdálkodás

39 db lakást, 1 db irodaépületet és 25 db egyéb ingatlant kezelünk.

Ingtatlanüzemeltetés:

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

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

Lakásgazdálkodás költségei: 4.800 eFt.

6. Önkormányzati utak üzemeltetésének költségei

Az önkormányzattal kötött útüzemeltetési szerződésben **meghatározott feladatok** ellátása.

Útüzemeltetési feladatok:

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

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

Útfenntartási feladatok:

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

- hidak és műtárgyak fenntartása,
- vízelvezetési feladatok: útpadkák lenyeseése, közterületen rézsűk-, árkok karbantartása; ingatlantulajdonosok által az árkokból kitermelt föld, hordalék elszállítása,
- közúti jelzések és úttartozékok fenntartása: oszlopok, táblák kihelyezése, korlátok javítása, kihelyezése, mázolás.

Önkormányzati utak üzemeltetése: 1.500 eFt.

7. Közterület gyommentesítésének költségei

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

A kezelendő terület nagysága a kataszteri nyilvántartás szerint: 210.647 m²

Ha 2010. évben nem kaszálnánk, hanem gyomirtóznánk az 1.500 eFt költséget jelentene, ha vágjuk 2.200 eFt.

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

Önkormányzat tulajdonát képező területek kaszálása, gaztalanítása, parlagfű mentesítése:

<u>Ingtatlan megnevezése,</u>	<u>címe</u>	<u>terület/m²</u>	
Vásártér, mérlegház	Tar külterület	14000	(traktor)
Lezárt temető	Gyöngyösi út	16877	(traktor)
Közterület	névtelen	508	Kövicses-Dankó út végi zöldter.
Dögtér	Külterület	1218	Kerítésen belüli zöldterület
Beépítetlen terület	Gábor Á. u.19.	365	Zöldterület
Közterület	Bánya úti névtelen	58	Az út végén balra, zöldter.
Közterület	névtelen utca	929	
Beépítetlen ter.	Cserhát ln.	1197	Játszótér és környéke
Beépítetlen ter.	Damjanich út vége	344	Úttörő úti sarok
Közterület	Damjanich út	176	Május 1. úti sarok
Közterület	Élgép udvar	22144	Közmunkások (traktor)
Közút	Mágnes utca	44668	Stranddal szemközti tér
Parkoló	Régivásártér út	3738	Játszótér
Parti sáv	Régivásártér út	1168	
Szabadidő park	Kishegy	83442	(traktor)
Lakásépítési telek	Derkovits u. 46.	848	--,-
Lakásépítési telek	Derkovits u. 48.	865	--,-
Lakásépítési telek	Derkovits u. 50.	1520	--,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	806	--,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	780	--,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	787	--,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	794	--,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	800	--,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	807	--,-
Lakásépítési telek	Mátraszőlősi út	853	--,-
Közút	Fő út menti zöldter.	1651	
Ált.Isk.Hasznos	Alkotmány út 181.	1202	Közm. emlékmű
Közterület	Dobó út Hasznos	1449	Elágazás jobbra a földút felé
Árok,közt.Hasznos	Dobó út Hasznos	1230	Játszótér
Közterület	Alkotmány út Hasznos	2341	Műv.Ház mellett
Közterület	Vidróczki út Hasznos	1037	(traktor) Sportpálya aljánál
Építési telek	Jávor út	602	--,-
Építési telek	Jávor út	604	--,-
Építési telek	Vezér út	609	--,-
Árok	Gyöngyösi út	230	Kegyeleti parkkal szemben
Összesen:		210647	m ²

8. Játszóterek fenntartásának költségei

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

Közterületi játszóterek karbantartása:

Mágnes út, Mátraszőlősi út, Cserhát lakónegyed (barna ház), Diófa út, Béke út, Kövicses út, Szt. Imre tér, Margit út,. Kastélykert, EFG udvar, Millecentenáriumi park, Kőlesey udvar.

Fűnyírás 12 db játszótér 10.000 m ²	10.000 m ² x 4 alkalom x 9,- Ft =	360 eFt
Egyéb: festés, javítás, karbantartás:	12 játszótér x 20.000,- Ft =	240 eFt
Játszóterek fenntartási költségei:		600 eFt

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

9. Közcélú munkaerő költségei

- TB. kifizetőhely költsége:	1.500 eFt
- Gépek, segédanyagok, szerszámok:	3.000 eFt
- Gépek üzemeltetése:	2.000 eFt
- Iroda fenntartása:	4.000 eFt
összesen:	10.500 eFt

Javaslat

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára

Cigány Kisebbségi Önkormányzat javaslata

1. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat megismerte a 2011. évi költségvetési koncepció lehetséges számadatait, és azt az alábbi táblázat szerint jóváhagyja.
2. Az önkormányzat felkéri Elnökét, hogy a pontos számok ismeretében a végleges költségvetési javaslatot terjessze a Kisebbségi Önkormányzat elé olyan határidőben, hogy a városi önkormányzat költségvetése határidőben elfogadható legyen.
3. A kisebbségi önkormányzat megismerte a Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetés koncepcióját, és a kisebbségi lakosságra vonatkozó szabályokat tudomásul veszi és támogatja / szociális segélyezés, közmunka, oktatási feltételek/.
4. A kisebbségi önkormányzat a feladat alapú támogatás megnyerése esetén annak ismeretében dönt annak felhasználásáról.

Bevételek	Összege	eFt-ban
Állami hozzájárulás	566	
Önkormányzati támogatás		természetbeni.
Bevételek összesen:		566

Kiadások:

1. Személyi juttatások	
1. Személyi jutt. összesen:	200
2. Járulékok	
- egészségügyi hozzájárulás	
2. Járulék összesen:	26
3. Dologi kiadások	140
4. Speciális kiadások CKÖ döntése alapján	200
1-4. Kiadás összesen:	566

Pásztó, 2010. december 8.

Jusztin Istvánné
CKÖ elnöke