



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1 -225/ 2014.

A határozati javaslat elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges

JAVASLAT

**Pásztó Város Önkormányzata
2015. évi
költségvetési koncepciójának
elfogadására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014 . decemberi ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

**Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, a Pásztói Roma Nemzetiségi
Önkormányzat**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet többször módosított 26. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt előírások alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31 - ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Áht. 87 §: A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig I-III negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Ezt az I-III. negyedéves tájékoztatásra, valamint a költségvetési koncepcióra vonatkozó szabályt hatályon kívül helyezték. Tekintettel az új képviselő-testületre – a lehetőségek keretei között - elkészítjük ezt a két előterjesztést annak érdekében, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletet megalapozó döntéseket meghozza a képviselő-testület a helyi adottságok, a jogszabályok és a gazdasági keretek között.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2015. évre vonatkozó költségvetési törvény tervezetét betervezte a Parlament elé, amely T/1794 szám alatt megtalálható a parlament honlapján. Ezen túlmenően fontos ismerni a T/2141 szám alatt betervezett a költségvetési törvényt megalapozó törvény módosításának tervezetét. Ez a jogszabály 194 oldalon keresztül 115 törvényt érint, részben felülírja az egyidejűleg betervezett 2015. évi központi költségvetési törvény tervezetét is. A 2014. évi költségvetési tervezést alapjaiban megváltozott jogszabályi és szabályozási környezetben kell megvalósítanunk. Külön törvénytervezetben több a költségvetési törvényt megalapozó jogszabály egyidejű változását is beterveztették, aminek az ismerete elkerülhetetlen a koncepció készítés menetében. Pl.: T/1767 számú törvényjavaslat az egyes jogállási törvények módosításáról.

A 2015. évi központi költségvetési törvény tervezete az alábbiakat tartalmazza az önkormányzatok vonatkozásában:

A 2015. év nem csak egy új gazdasági év lesz, hanem a 2014-20-as Európai Unió programozási időszak második éve. 2014-ben leadtuk a programozási időszakra vonatkozó projekt javaslatokat. Ez évtől a pályázatok megvalósításán kell munkálkodni, a pályázatokhoz szükséges saját erő előállításán kell dolgozni. Pásztónak meg kell őrizni és erősíteni kell gazdasági és kulturális idegenforgalmi vonzerejét. Emiatt a törvényből eredő közvetlen feladataink túl jelentős hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a település dinamikus fejlődése, lakosság megőrző képessége, vállalkozás fejlesztő, munkahely megőrző és bővítő tevékenysége javuljon.

Ehhez a Polgármesteri Hivatal személyi és technikai állományával, tevékenységével, szabályozásával be kell rendezkedni arra, hogy az Európai Unió források igénybevétele lehetőségére minél szélesebb körben, jelentősebb mértékben megvalósulhasson.

Ezek közül is elsősorban azokon a területeken, ahol a település, iparfejlesztést, munkahelyteremtést, és idegenforgalmi fejlesztést valósíthat meg.

Ennek egyik első lépése a Település Rendezési Tervének és Építési Szabályzatának a felülvizsgálata.

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

A 2015-ös költségvetési évet az előző évben bevezetett, teljesen új szabályozási környezetben, másodszor is új időpontban készítjük elő az aktuálisan rendelkezésre álló információk alapján.

A költségvetési törvény előterjesztés szerint – megfelelően az Alaptörvény és a Stabilitási törvény előírásainak- változatlanul célkitűzés az államadósság csökkentése, az Európai Unió elvárásoknak való megfelelés, a hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatottság bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

A kormány által tervezett, a költségvetési törvény részét képező makro gazdasági mutatókat, , az előterjesztéshez mellékként csatolom.

Az önkormányzatok állami adósság átvállalása 2014-ben befejeződött, a kiegészítő állami támogatások rendszere átalakult, szűkült, a hozzájutási feltételek szigorodtak. (megszűnt a szerkezet átalakítási tartalék, az ÖNHIKI támogatás. A rendkívüli önkormányzati támogatáshoz a hozzájutás sokkal nehezebb.

Az önkormányzatok jelentős többletforrással nem számolhatnak.

Várhatóan a feladat finanszírozás gyakorlati tapasztalatai alapján további „finom hangolásra” lehet számítani

2015-ben működési költségvetési hiány nem tervezhető és nem fogadható el. A 2015. évi költségvetés forrás és felhasználás oldalának működési vonatkozásban egyezni kell.

A gépjárműadó 60 % - át továbbra is elvonják.

A Pásztó Közigazgatási területén lévő iskolák működtetői feladatainak lemondása miatt kell hozzájárulást fizetni. 2013. évben megállapított mértékben 145,5 millió Ft-ot., a választási ciklus végéig. 2015 II. félévétől ezt újra számolják, és új összeget határoznak meg abban az esetben, ha az önkormányzat továbbra sem vállalja az intézmények működtetői feladatait.

/Függetlenül attól, hogy időközben két csoporttal egyházi óvoda, és négy tanulócsoporttal egyházi iskola indult, kevesebb az épület, stb./

A járási hivatal működésének beindításával a létszám és feladatátadással egyidejűleg a polgármesteri hivatal létszáma és költségvetési előirányzata csökkent. A számítások a 2013./első/évi tapasztalatok figyelembe vételével készültek.

A jogszabályváltozás következtében a ***múzeumi feladatokat 2013-ban át kellett venni.*** A testület döntésének megfelelően a múzeum az IPESZ-hez tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményként működik. Tevékenységi körébe tartozik a Csohány galéria is. Bevételeknél és költségeknél más információ hiányában a múzeumnál a 2014.évi adatokkal számoltunk, ami a gyakorlatban azt igazolta, hogy ebből a bevételből működőképes a rendszer.

A Pásztói Gondozási Központ az Idősek végleges elhelyezését biztosító Otthon és a Családok átmeneti Otthona kivételével csak Pásztói feladatot lát el. (bár vannak más településről felvett ellátottai, de az állami támogatáson felül az Ő befizetésük és az állandó lakóhely szerinti önkormányzat befizetése kell, hogy fedezze a költségeket.)

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

A működési kiadásoknak és bevételnek egyezni kell, működési célra hitel nem vehető fel. A kötelező feladatok kizárólagosságot élveznek. Vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha a kötelező feladatok ellátásán felül van szabad forrás!

A gyakorlatban tapasztaljuk, hogy a munkanélküliek, és a szociálisan rászorulóknak száma növekszik annak ellenére, hogy több mint kétszáz embert foglalkoztatunk jelenleg közfoglalkoztatás keretében.

A kormányzati célkitűzések szerint 2015 további időszakában legalább ennyi, vagy több közmunkást kell foglalkoztatnunk. Ebből következik, hogy a közfoglalkoztatási munka szervezői, irányítói feltételeinek megteremtésével a technikai feltételek biztosításával olyan feladatokat is meg kell oldani a településen, ami pénzühiány, vagy kapacitáshiány miatt nem valósulhatott meg.

2. Az önkormányzati intézményvezetők és szakreferensek által benyújtott igények

3. Pásztói Gondozási Központ

Kiadások tervezése: A **személyi juttatások** tervezésénél a garantált bérminimum és minimálbér tekintetében 3.000,- Ft/hó emeléssel számoltunk. Nem kötelező juttatásként 60.000,-Ft/fő/év Erzsébet utalvány juttatással terveztünk.

A 27 % szociális hozzájárulási adót a teljes adóalapra a járulékok között terveztük, függetlenül attól, hogy a megtakarítás miatt egy része egyéb működési kiadásként fog teljesülni. (Az esetleges megtakarítást a központi költségvetésbe be kell fizetni)

Az intézmény által tervezett létszám előirányzat a 2014. évvel egyezően 56 fő. Ezen felül 2014 évről áthúzódóan +1 fő foglalkoztatását tervezzük munkaszerződéssel a „Nők 40 program” keretében (2015. április 22-ig), valamint +3 fő közcélú foglalkoztatásával számolunk (február 28-ig). A tervezett létszám a jogszabály által előírt, illetve a feladat ellátáshoz szükséges létszámot tartalmazza. 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásával 2,7 M Ft rehabilitációs hozzájárulást takarítunk meg.

A **dologi kiadások** között a legjelentősebb tétel a vásárolt élelmezés (szociális étkeztetés és az idősek otthona ellátottai részére), melyet az átlagos ellátotti létszám alapján terveztünk.

A rezszi kiadásokat az 2014. évi (várható teljesítés) szinten terveztük.

Felhalmozási kiadást nem számolunk.

Bevételek:

Az állami finanszírozás a szociális alapellátás területén változatlanul normatív alapon történik. (Ezek a feladatok: nappali ellátás (idősek klubja), demens személyek nappali ellátása (idősek klubja), házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés. A támogatás az ellátottak száma alapján igényelhető, az egy főre jutó normatív támogatás mértéke az előző évihez képest változatlan összegű.

Az **alapellátásra** 2015. évre összesen 26.109.630,- Ft támogatást igényeltünk. Ez 2.717 e Ft-tal meghaladja az előző évre eredetileg igényelt összeget. Ennek oka, hogy 2014-ben a klubokon belül jelentősen bővült a demens ellátásban részesülők száma.

A **Családok Átmeneti Otthona** működtetését az előző évektől eltérően 2015-től az állam feladat-finanszírozás keretében támogatja.

A támogatás 2 részből áll:

1.)A szakmai dolgozók bértámogatása: az ellátotti létszám alapján elismert szakdolgozói létszám (4 ellátottanként 1 fő) alapján 2.606.040,- Ft/fő támogatást -, 10 ellátott alapján 3 főre 7.818 e Ft jelent.

2.) Intézmény-üzemeltetési támogatás: Az összes intézmény-üzemeltetési kiadás (a szakmai dolgozók bére és járuléka nélkül) és a személyi térítési díjból származó bevétel különbözete. Az intézmény-üzemeltetési támogatás tartalmazza a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók személyi juttatásait és járulékát, valamint az intézmény működéséhez szükséges dologi kiadásokat. Az így kapott összes kiadásból a tervezett térítési díj bevételt levonva kapjuk a támogatást. A támogatás igényléséhez kiadott útmutató szerint a kiadások esetében nem ismerhető el az előző évekhez képest jelentős növekedés, a térítési díj bevétel esetében nem ismerhető el jelentős csökkenés.

Számításaink szerint intézmény üzemeltetési támogatás címén 3.162.000,- Ft támogatásra lehetünk jogosultak. Azonban a támogatás tényleges összege az illetékes miniszterek döntését követően válik ismertté és mértéke attól is függ, hogy a rendelkezésre álló keretösszegre mennyi igény érkezik.

Kedvező esetben az állami támogatás akár 5.260 e Ft-tal meghaladhatja az előző évit.

Az **Idősek Otthona** működtetését az állam már 2013-tól feladat-finanszírozás keretében támogatja. Az állami támogatás itt is 2 részből áll:

1.) A szakmai dolgozók bértámogatása: az ellátotti létszám alapján elismert szakdolgozói létszám alapján: $55 \text{ lakó}/4 = 14 \text{ fő szakdolgozó} \times 2.606.040,- = 36.484.560,- \text{ Ft}$ támogatást jelent.

2.) Intézmény-üzemeltetési támogatás: A családok Átmeneti Otthonánál leírt módon történik a számítás. Ezen felül 2014-től az intézmény-üzemeltetési támogatás részét képezi az intézményvezető bérére és járulékaira 2.606.040,- Ft.

Az intézmény-üzemeltetési támogatás esetében az általunk megtervezett (elismerhető) kiadások és a tervezett térítési díj különbözeteként számított összeget, valamint + 2.606 e Ft-ot állítottunk be a költségvetésbe. Ez összesen 26.656 e Ft támogatási igényt jelent. (Az intézmény üzemeltetési támogatás 2014. évre jóváhagyott összege 21.611 e Ft volt)

Itt is egyedi döntéstől függ, hogy mennyi lesz a jóváhagyott támogatás.

A tervezett támogatáshoz képest alacsonyabb összeg jóváhagyása várható, ami a költségvetés szempontjából kockázatot jelent, azonban egy eleve „megnyírbált” költségvetés alapján kisebb lenne az esély arra, hogy viszonylag magas összegű támogatást hagyjanak jóvá az intézmény részére.

Az Idősek Otthonában a térítési díj bevétel nagysága részben attól függ, hogy mennyi az intézményi térítési díj mértéke.

Az intézményi térítési díj meghatározása a jelenlegi szabályok szerint úgy történik, hogy a szolgáltatási önköltségből le kell vonni az állami támogatás 1 ellátottra jutó részét és az így kapott összeg ez intézményi térítési díj. Ennyi lehet az egyes ellátottak által fizetendő térítési díj maximuma.

Az intézményi térítési díj jelenleg 76.200 Ft/fő/hó.

A térítési díj bevétel nagysága attól is függ, hogy 1-1 ellátottól az intézményi térítési díjnak mekkora hányada szedhető be.

2014-ben jelentősen emelkedett az intézmény térítési díj bevétele, mivel 2014. 07.30-tól megszűnt az átmeneti elhelyezés. Az átmeneti férőhelyek tartós férőhelyekké alakultak és 2 fővel 57 főre nőtt a működési engedély szerint az ellátható személyek száma. (Átmeneti elhelyezés esetén a rendszeres havi jövedelem 60%-a kérhető el térítési díjként, nem vizsgálható a hozzátartozók jövedelme és az ellátott vagyona sem. Ezért a 76.200,- Ft-os térítési díjat csak az tudta megfizetni akinek a jövedelme meghaladta a 127.000,- Ft-ot.) Tartós elhelyezés esetén a számított jövedelem 80%-a kérhető el térítési díjként.

Jövedelemként kell figyelembe venni a készpénzvagyont és az ingatlanvagyon is. Mindezek miatt a tartós elhelyezést igénylők többsége megfizeti az intézményi térítési díj teljes összegét.

A támogatás felmérésekor a 2014 évi II. féléves bevételéből kiindulva 48.516 e Ft térítési díj bevételt terveztünk. A tervezés jelenlegi szakaszában az összes költség és az állami támogatás különbözete 117.730 e Ft-63.141 e Ft= 54.589 Ft. Ennek 1 főre jutó hányada lehet az intézményi térítési díj: 957.700,- Ft/év, illetve 79.808,- Ft/hó.

Mivel az intézményi térítési díjat nem képes minden ellátott befizetni, ezért a tervezett térítési díjhoz valamennyi önkormányzati saját forrás mindenképpen szükséges. Ennek mértéke 2014-ben 5.089 e Ft volt, melyből 1.080 e Ft-ot a kistérség más települései térítették meg.

Polgármesteri hivatal

Személyi kiadásokat a változatlan illetményalap mellett a törvényi és a helyi rendelet feltételei, valamint az átmeneti gazdálkodási rendeletben rögzítettek szerint számítottuk ki.

A KET bevezetése, illetve módosítása rendkívül sok adminisztrációt, papír, nyomtatási és postaköltséget igényel. 2013 félévétől bevezették, hogy a féléves, háromnegyed éves és éves beszámolóson túl havonta kell pénzforgalmi jelentést készíteni, ami szintén jelentős többletterhet okoz a pénzügyi munkatársaknak. A hatósági munkához eddig térítésmentesen igénybevett szolgáltatások után illetéket, vagy díjat kell fizetni.

A köztisztviselők egyéb juttatásait a helyi szabályzat szerint terveztük.

Az egyik gépkocsit már közel egy éve a munkatársak vagy hivatali vezetők vezetik.

A gépkocsi használat új feltételei szerint újra kell kalkulálni a felhasználást.

A Járási Hivatallal kötött megállapodás alapján számoltunk a költség megosztásból származó bevétellel mintegy 5 millió Ft értékben.

A köztisztviselői illetményalap több mint hat éve változatlanul 38.650 Ft. Tehát központi bér intézkedés nem történt. A Miniszterelnök úr a sajtóban elismerte azt, hogy indokot lenne a bérfeljesztés, de nem lát rá pénzügyi fedezetet, ezért azt a 2015. évi költségvetési törvény tervezete sem tartalmazza.

A Pásztói Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetése a jogszabályváltozás miatt 2012 január 1-től nem része a városi önkormányzat költségvetésének. A hatályos jogszabályok szerint a törzskönyvezés, adószám, számlaszám, költségvetés, könyvelés, beszámoló készítés a polgármesteri hivatal feladata.

A **képviselő-testület** tagjainak tiszteletdíját egész évre, a jóváhagyott díjakkal terveztük.

Továbbra is kötelező az intézményenkénti létszám feltüntetése ezen belül pedagógus létszám tervezése, illetve a közfoglalkoztatottak számának meghatározása.

4.

Az intézményi igényeket és a szakfeladati igényeket a csatolt melléletek tartalmazzák.

Közfoglalkoztatás

Az első, amit meg kell említenünk, hogy a kormány célja nem kisebb 2015-ben, mint az, hogy megvalósítsa a teljes közfoglalkoztatottságot. Ehhez elsősorban uniós források fognak szolgálni, de nagyobb szerepet szánunk az önkormányzatoknak is, illetve a közmunkaprogram egyéb résztvevőinek. Várhatóan sor kerül majd 2015-ben a közmunkabér emelésére is, legalább a 2015-re várható inflációval megegyező mértékben. Erről végleges döntés az költségvetési tárgyalásokkor fog születni. Előre láthatóan 2015-ben a közmunkaprogram előtérbe kerül, ami több pozitív változást is magával hozhat. A jelenleg futó programok (startmunka-mintaprogram 251 fő) mellett, fontos a téli képzéssel kombinált, átmeneti közfoglalkoztatás, azaz a jelenleg nem foglalkoztatott munkanélküliek, új álláskeresők, nagy létszámú bevonása a közfoglalkoztatás rendszerébe. December, január és február hónapban 46 fő képzését valósítjuk meg, mindemellett az előzetes igények alapján 164 fő munkanélküli foglalkoztatására is sor fog kerülni. Előreláthatólag 2015. március elején veszi kezdetét a nagy létszámú startmunka-mintaprogram a tervek szerint 346 fő bevonásával 457 millió forint összértékben. Mivel az előzetes

információink alapján, mint eddig is előnyt fognak élvezni a mezőgazdasági és a helyi sajátosságokra épülő programok. Ehhez igazodva a jövő évi startmunka program tervezetünket 2014.11.20-án, ezen programlábakra nyújtottuk be kiegészítve a belterületi közúthálózat javítása projektelemmel. Az önkormányzati saját erő összege, tekintettel az eddigi legmagasabb létszámú közfoglalkoztatásra 20-25 millió Ft körül várható.

A 2015-ben elérhető bevételek

Normatív támogatások helyébe lépő egyes ágazati feladatok, feladat finanszírozás jogszabályi feltételeit a költségvetési törvény tervezetéből megismertük, ezért tudunk készíteni saját számítást, becslést, mert vannak olyan tételek, melynek a konkrét, Pásztót megillető összegét csak a január első felében megjelenő település soros kimutatásból lehet megismerni.

A költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának feltételrendszerét. Ebben van az a fejezeti tartalék amely a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául szolgál.

A nyugdíjrendszerre épülő önkormányzati szociális ellátások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi támogatás) továbbra is a minimál nyugdíj növekedés arányában emelkednek.

A működési bevételeket az infláció mértékével arányosan indokolt emelni, tekintettel a megkötött szerződések adta lehetőségekre is. Az intézményi térítési díjak esetében a koncepció a térítési díjból eredő növekedéssel számol a bevételekkel és a költséggel is. A 2015-re kialakult szolgáltatói kör és az inflációs adatok ismeretében értelemszerűen pontosítani kell a számításokat.

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

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

Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók mértékén, tekintettel a lakosság és a vállalkozások évek óta folyamatosan romló anyagi helyzetére. /Csak a kormány vonta el a gépjárműadó 60%-át 2013-tól./

Az alábbi táblázatban felsoroltak szerint teszünk javaslatot a 2015. évi adóbevételekre.

Adónem	Ft-ban			
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. évi várható bevétel	2015. évi koncepció
Építményadó	32 000 000	37 000 000	36 000 000	36 000 000
Iparüzési adó	230 000 000	262 827 000	263 000 000	240 000 000
Gépjárműadó	22 500 000	25 379 000	25 000 000	24 000 000
Idegenforgalmi adó	400 000	600 000	600 000	500 000
Pótlék, bírság	1 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb bevétel	500 000	500 000	200 000	200 000
Talajterhelési díj	1 600 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000
Összesen	288 000 000	331 306 000	329 300 000	304700000

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

A vis-maior támogatáshoz szükséges saját erőt a kormány engedély alapján feleveendő MFB-s finanszírozású hitelből kívánjuk megoldani.

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

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

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

Az önkormányzat várható kiadásai

Működési kiadások

Az önkormányzat feladatait, kiadásait a fentebb jelzett bevételekre alapozva- azok mértékéig lehet csak meghatározni., a költségvetési rendelet az új szabályok szerint működési hányt nem tartalmazhat.

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

Az állami támogatás relatív csökkenését, átstrukturálódását, feladatokhoz kötését , az önkormányzat bevételi forrásainak hihetetlen szűkülését figyelembe véve ismételten át kell tekinteni, a kötelező és nem kötelező feladatok körét, 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. Ezen túlmenően dologi kiadásoknál a költségvetési törvény növekedést nem ismer el, így az önkormányzat sem lesz képes azt finanszírozni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló helyi és központi információk alapján- bár a törvény módosítás miatt nem kötelező- elkészítettük a város 2015. évi költségvetési koncepcióját.

Tekintettel arra, hogy a kormány 2014. január első felében teszi közzé az önkormányzatonkénti állami támogatásokat, csak a saját számításainkra tudtuk alapozni a koncepciót – ez magában hordja az eltérések lehetőségét.

Összefoglalás

A koncepció számításaiból megállapítható, hogy az állami adósságvállalás után, a feladatfinanszírozás második, kiszámított évében is jelentős hiány mutatkozik a szükséges kiadások és a számba vehető bevételek között.

Fontos a kormányzati törekvésnek kell értékelni azt, hogy a lakosság terheit a rezsiköltségek csökkentésével enyhítik, ez érdemleges megtakarítást eredményezhet az állampolgárok számára.

Szintén nagy eredmény, hogy a Pásztói képviselő-testület és a kistérség önkormányzatai kérésére – az országgyűlési képviselők segítségével a kormány Pásztót és a kistérséget beemelte a szabad vállalkozási zónába. Ki kell használni az ezzel járó előnyöket.

A megváltozott feladat ellátási és finanszírozási rendszer, a csökkenő állami támogatások ellenére továbbra is elvárják, hogy az önkormányzatok a hatáskörük változatlanul hagyása mellett a helyben képződő bevételek növelésével lássák el feladataikat. Nyilvánvaló, hogy sem a lakosság, sem a gazdálkodó szervezetek terhei nem növelhetők tovább a környezeti hatások által keletkezett eladósodás miatt.

A koncepcióban meghatározott feladatok költségigénye messze meghaladja a város pénzügyi lehetőségeit. A végleges költségvetés összeállításánál ezért alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét, hitelfelvételi korlátait. Működési célra sem az önkormányzat, a jogszabály változás folytán-sem az általa alapított KFT nem vehet fel hitelt. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat az önhibáján kívül bekövetkezett hiánynövekedést központi források 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 kis kincstári rendszeren keresztül időarányosan finanszíroz, ezzel biztosítva az intézmények működőképességének megőrzését.

Az önkormányzat az eddig megkezdett és több éve tartó következetes racionalizálási intézkedések során intézményei és a polgármesteri hivatal szervezetét és létszámát annyira lecsökkentette, hogy ott a feladatellátás annak sérelme nélkül törvényesen nem biztosítható.

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

Ez kiemelt célt képez a 2014 és 2020 között elnyerhető Európai Unió források tekintetében. A munkahelyteremtést és megtartást szolgáló források elnyerése Pásztó Város elsőrendű feladata, saját források biztosításával is.

A város önkormányzata 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. 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 biztosítani kell. A vállalt feladatok áttekintése szükséges a rendelkezésre álló források függvényében.
- A feladatok ellátását a pénzügyi hiány csökkentését figyelembe véve kell meghatározni.
- Az „olcsóbb működtetés” kiemelt követelmény minden ágazatban.
- A közpénzekkel való hatékony és eredményes gazdálkodás

Ezúton is kérem Képviselő Társaimat, az intézmények vezetőit, bizottságok tagjait, hogy az előterjesztések tanulmányozása után fogalmazzák meg véleményeiket, javaslataikat. A város működőképességének megőrzését szem előtt tartva fogadjuk el a 2015. évi költségvetés elkészítését megalapozó költségvetési koncepció határozatát. A konkrét intézkedések végrehajtására 2015. február 28-ig kerülhet sor!

Pásztó, 2014. december 10.

Dömsödi Gábor
polgármester

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját.

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

Az önkormányzat a jogszabályi változások és helyi döntéseket figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:

1. A Polgármesteri Hivatal és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2015. évi költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változást vezessék át és a végleges költségvetést a jogszabályi előírásoknak megfelelő /szerkezeti változás, szintre hozás/, teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a hivatal a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassa be.
2. A Képviselő-testület nem kíván további adósságot keletkező kötelezettséget vállalni, fő célkitűzése, hogy a 2015. évi költségvetését a törvényi előírásoknak megfelelően forrás egyezőségesen készítse el.

Amennyiben ez nem biztosítható, akkor számít az állami költségvetésben a forráshiány kezelésére szolgáló fejezeti tartalék előirányzatra.

3. 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 2015-ben mind a költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
4. A Képviselő Testület nem emeli az építményadó tételeket.
5. Az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által ellátott (felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott) nem kötelező szolgáltatásokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költsége, bevétele).
5. A Képviselő-testület az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és lakásfelújítását a jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával tervezi továbbra is segíteni. A képviselő-testület megvizsgálja a dolgozói hiteltörlesztés támogatásának lehetőségét.
6. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla kötelező besorolása és a soros előlépések miatt tartalmaznak előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető a 2015. évi költségvetési törvényben rögzített feladatfinanszírozási rendnek megfelelően.

Az alacsony fizetésű tisztségviselők és közalkalmazottak részére illetményeltérítést biztosít a költségvetési lehetőség keretei között.

7. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás módosulása, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembe vételével határozza meg.
8. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a feladatellátás biztosítása érdekében a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a hivatali, intézményi, városgazdálkodási feladatok segítésére 2015-ben is foglalkoztat közcélú munkásokat. E foglalkoztatási formával az önkormányzat városgazdálkodási (út-híd, közterületi gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.) feladatait kell tehermentesíteni. Elvárás a feladatot ellátó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel szemben, és a résztvevőktől, hogy munkavégzésre pontosan, munkára képes állapotban jelenjenek meg, hatékony és eredményes munkát végezzenek, tartozásaikat rendezzék és törekedjenek az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajuttatásra.
9. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.
A hivatal tegyen hatékony intézkedést a szabad rendelkezésű, hasznosításra kijelölt önkormányzati vagyon értékesítésére a Pénzügyi - Településfejlesztési Bizottság javaslata, iránymutatása szerint.
10. A Képviselő-testület
- Az önkormányzat intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a roma tanulók felzárkóztatására.
 - A Képviselő-testület a roma kisebbség munkához juttatása érdekében közbenjár a gazdálkodó szervek és a Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés keretében.
- 12.- A Képviselő-testület a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ülésai megtartásához illetve elnöki fogadónaphoz a volt gyermekorvosi rendelő épületében irodát biztosít, támogatásként.
- 13.. A, Strandfürdő működését az önkormányzat kiadásainak növekedése nélkül a Dél-Nógrádi Vízmű KFT, a Városgazdálkodási KFT és a közmunkások bevonásával kell biztosítani annak érdekében, hogy a támogatási szerződés szerinti kötelezettségét az önkormányzat teljesítse. E mellett vizsgálni kell a strandfürdő hosszabb távú gazdaságos működtetésére nyilvános pályázatot kiírásának lehetőségét.
14. A Képviselő-testület a RNÖ véleményét figyelembe veszi a 2015. évi költségvetési koncepció tekintetében
15. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével a 2015. évi költségvetési
16. A főmérnökség készítsen elő megállapodás-tervezetet arra vonatkozóan, hogy a térfigyelő kamerarendszert az önkormányzat továbbra is biztosítja a város közrendjének, biztonságának megfigyeléséhez, rögzítéséhez, de a rendszeres kamera megfigyeléséhez költséget nem tud biztosítani.

17. A főmérnökség a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.- által ellátandó feladatokra (a számviteli törvény szerinti beszerzés gazdaságosságának igazolásához, illetve a közbeszerzési törvény szerinti IN-HAUS beszerzés igazolásához) kérjen be kontroll ajánlatokat.
18. A képviselő-testület felhívással él a város mezőgazdasági termelői, a lakosság felé, hogy a helyben foglalkoztatást és a mezőgazdasági termelést helyezték előtérbe, a település élelmiszer szolgáltatói pedig vásároljanak a helyben előállított mezőgazdasági termékekből.
19. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT igazgatója a költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg készítsen hasznosítási javaslatot a piaccsarnokra.
20. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT igazgatója készítsen tájékoztatót és javaslatot arra, hogy szociális szövetkezeti formában hol, mit, milyen létszámmal költségvetési bevétellel és kiadással lehet ellátni.
21. A képviselő-testület szorgalmazza a sportcsarnok és a tanuszoda építést.
- 22.** A képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a 2014-2020-as Európai Unió programozási időszakban Pásztó részére reálisan megvalósítható feladatokra. Ezek közül is elsősorban az ipartelepítést, munkahelyteremtést, a város fejlődését elősegítő projekteket támogatja. E programok mellett sem kíván eladósodni.
23. A képviselő-testület megvizsgálja a hétvégi és éjszakai orvosi ügyelet vállalkozási formában való megvalósításának lehetőségét az esetleges jogszabályi változásokat is figyelembe véve.

Pásztó, 2014. december 10

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
c. főjegyző

Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 35.

Javaslat

a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára

Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
javaslata

- 1.A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megismerte a 2015. évi költségvetési koncepció lehetséges számadatait, és azt az alábbi táblázat szerint jóváhagyja.
- 2.Az önkormányzat felkéri Elnökét, hogy a pontos számok ismeretében a végleges költségvetési javaslatot terjessze a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé olyan határidőben, hogy a városi önkormányzat költségvetése határidőben elfogadható legyen.
- 3.A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megismerte a Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetés koncepcióját, és a roma lakosságra vonatkozó szabályokat tudomásul veszi és támogatja / szociális segélyezés, közmunka, oktatási feltételek/.
- 4.A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a feladat alapú támogatás megnyerése esetén annak ismeretében dönt annak felhasználásáról.

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

Pásztó, 2014. december 10.

Kolompár István
RNÖ elnöke

Vélemény és javaslat
Pásztó Város 2015. évi költségvetési koncepcióhoz
(tervezet)

Pásztó Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) megismerte és megtárgyalta Pásztó Város 2015. évi költségvetési koncepció tervezetét, arról az alábbi véleményt alkotja:

1. RNÖ az előterjesztésből, az önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslataiból megállapítja, hogy az önkormányzat 2015-ben kevesebb állami támogatást kap, finanszírozása, feladatai az új önkormányzati törvény és a járási hivatal szervezése, illetve az oktatási feladatok állami kézbe vétele miatt lényegesen változtak.
2. A munkanélküliség növekszik, a családok jelentős része elszegényedik, nem tudják közüzemi költségeiket fizetni, a családfenntartás komoly gondot okoz, amit a szociális ellátórendszer intézményi és pénzügyi segítségnyújtási formáival kezelni szükséges.
3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem látja tisztán a közigazgatási és oktatási átszervezések szakmai és gazdasági hatását, eredményét. Mindenesetre kérése és javaslata az a fenntartókhoz, működtetőkhez, hogy a roma lakosság igényeit kéréseit a jelenlegi jó színvonalon biztosítsák továbbra is. A város az újabb pénzügyi kötelezettséget ne vállaljon, támogatással megvalósuló projektjeit fejezze be.
4. A szociálisan rászorulóknak részére biztosítson közcélú munkát, aki erre nem képes, vagy nem alkalmas, annak juttasson szociális segílyt.
5. A RNÖ köszönettel veszi a koncepcióban a roma lakosságra vonatkozó javaslatokat.
6. A RNÖ továbbra is felajánlja segítségét abban, hogy a közfoglalkoztatás területén az érintett lakosság aktívan és hasznosan részt vegyen. A munkáért járó fizetésükből fizessék az önkormányzat felé és a közüzemi szolgáltató felé tartozásaikat.
7. A RNÖ köszönetét fejezi ki Pásztó város önkormányzatának azért, hogy a fenntartásában lévő intézményekben megkülönböztetés nélkül, egyenlő eséllyel önzetlenül segítette a roma gyermekek tanulását, beilleszkedését, a szükséges esetben a felzárkózást.

Pásztó, 2015 december 10.

Kolompár István
RNÖ elnöke

INDOKOLÁS a 2015. évi költségvetéshez

BEVÉTELEK, VÁROSFEJLESZTÉS

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Forrás	Költség Eft	
			Állék.össz	Összesen
1.	Szeméttelep rekultiváció Társulás általi megvalósításával, pásztoi beruházás 100%tám.		819 000	
2.	Térségi Hulladékgazdálkodási Program Társulás általi megvalósításához			
2.1	Társulás által elszámolható pásztoi beruházási költségre eső 100% tám.		2 914 930	
2.2	Megelőlegezendő, elszámolható ÁFA visszaigénylés (0,1% részhez tartozó)	Társulás		787
2.3	Megelőlegezendő, beruházási önerő BM támogatása (pályázni kell)	Társulás		213
3.	Vis maior 7 támogatott pályázat Mkeresztesen (2014. előleg 14683)	Áll.tám.		71 807
VÁROSFEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				72 807

BEVÉTELEK, VÁROSFENNTARTÁS

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Üzemeltető	Költség Eft	
			Forrás	Összesen
2.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása	PVKN Kft.	Áll.tám.	14 446
2.2.	Közvilágítás fenntartása		Áll.tám.	18 295
2.3.	Köztemető fenntartás		Áll.tám.	3 646
	Köztemető fenntartás (üzemeltető bevétele 1843 eFt)	PVKN Kft.		
2.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása		Áll.tám.	13 827
4.1.	Lakóház fenntartás 35 lakás lakbér és közös költség bevétele	PVKN Kft.	Saját	7 000
4.3.	Lakás felújításhoz Kölcsey u. 20. volt bérlőt terhelő	PVKN Kft.	Saját	1 234
5.5.	Víziközműrendszer bérleti és használati díjbevétele	ÉRV	Saját	21 964
6.1.	Piac üzemeltetés díjbevételek (üzemeltető bevétele 8000 eFt)	PVKN Kft.		
6.2.	Állatvásár üzemeltetés díjbevételek (üzemeltető bevétele 200 eFt)	PVKN Kft.		
10.1.	Strand üzemeltetés belépődíj, bérleti díjak (üzemeltető bevétele 4000 eFt)	DNV Kft		
VÁROSFENNTARTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				80 412

KIADÁSOK, VÁROSFEJLESZTÉS

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre		Költség Eft	
			részössz.	Összesen
1.	Településfejlesztés, településrendezés			114 157
1.1.	Településrendezés, területrendezés			5 000
	<i>Rendezési terv felülvizsgálata</i>		4 000	
	<i>Integrált Városfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata</i>		1 000	
1.2.	Térségi hulladék rekultiváció Társulás általi megvalósításával a pásztoi beruházásra eső, Társulás által elszámolható beruházási költség (100% tám)	819 000		
1.3.	Térségi Hulladékgazdálkodási Program Társulás általi megvalósításához			1 000
	<i>Támogatott (92,69%) Társulás által elszámolható nettó beruházási költség</i>	2 914 930		
	<i>Megelőlegezendő, Visszaigényelhető 787 033 eFt ÁFA 0,1% önerő</i>		787	
	<i>Megelőlegezendő, Beruházáshoz szükséges 212 952 eFt önerő 0,1%-a</i>		213	
1.4.	Vis maior 7 támogatott pályázat Mkeresztesen			86 100
	<i>Kövicses patak Kékesi 42-44 sz</i>		16 600	
	<i>Kövicses patak Kékesi 56-60 sz</i>		9 700	
	<i>Kövicses patak Kékesi 30-34 sz</i>		4 700	
	<i>Kövicses patak Kékesi 115A sz előtti</i>		5 100	
	<i>Kövicses patak Kékesi 9 és 30 sz</i>		8 200	
	<i>Kövicses patak 4847 és 4675 hrsz</i>		32 700	
	<i>Kövicses patak Kékesi 55A 55-61 sz</i>		9 100	
1.5.	Klapka köz térkö burkolása			1 500
1.6.	Városháza elektromos és egyéb belső felújítása			5 317
1.7.	Víziközmű hálózat rendkívüli koadásai gördülő fejlesztési terv szerint			15 240
Kezdeményezett beruházások (nem szerepel a főösszegben)				149 807
	<i>Kövicses patak 2878 hrsz mederrendezése Tervezői költségvetés szerint</i>		121 107	
	<i>Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés I. ütemhez torkolati mű kiépítés (kötelez és)</i>		5 000	
	<i>Utak-járdák építése, felújítása, pályázati lehetőség keresése mellett</i>		20 000	
	<i>II. világháborús emlékmű áthelyezése</i>		3 000	
	<i>Stromfeld udvari aszfaltos pálya korszerűsítés hozzájárulás</i>		600	
	<i>Csehát ln kondipark közvilágítás kialakítás</i>		100	

KIADÁSOK, VÁROSFENNTARTÁS

		Költség E Ft	
Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Üzemeltető	részössz. Összesen
2. Településüzemeltetés			
2.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása		15 468
2.1.1	Parkfenntartás (márciustól novemberig) 8 hó havonta átl. két fűnyírással 16 x 130 832 m ² x 4 Ft/m ² virágok ültetése és a kertész bére 6000 tő x 150 Ft + 2 313 000 Ft parkokból zöldhulladék elszállítása 8x4hét x 3 konténer x 6 600 Ft/ kont.	PVKN Kft.	12 221
		8 374	
		3 213	
		634	
2.1.2	Köztéri játszóterek karbantartása fűnyírás 8 db játszótér 10.000 m ² x 8 alkalom x 4 Ft/m ² egyéb festés, javítás, karbantartás 8 játszótér x 37.500,- Ft	PVKN Kft.	620
		320	
		300	
2.1.3	Egyéb Közterület kaszálás, gyommentesítés utak /kerékpárutak/ melletti fűnyírás 50.000 m ² x 6 alkalom x 4 Ft közút menti gallyazás, elszállítás évente 2 x 92 db fa, 12 konténer x 6.600 Ft árkokból kitermelt föld elszállítása kb. 20 konténer x 6.600 Ft	PVKN Kft.	1 412
		1 200	
		80	
		132	
2.1.4	Egyéb önkormányzati terület kaszálás, gyommentesítés gépi kaszálás 15 ha x 7.000 = 105.000 Ft x 3 kézi kaszálás 6 ha x 5 Ft/m ² = 300.000 Ft x 3	PVKN Kft.	1 215
		315	
		900	
2.1.5	Köztéri kivágott fák pótlása	PVKN Kft.	0
2.2.	Közvilágítás fenntartása Áram ára 378.300 x 14,85Ft/kWó x 1,27 Egyéb díjak (rendszerhasználati díj, stb.) 378.300 x 22 Ft/kWó x 1,27 aktív elemek karbantartása (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes) díszvilágítás fel és leszerelése 700 + díszek javítása, pótlása 200	MVM Part. ÉMÁSZ ÉMÁSZ Villámszer	7 135 10 570 2 980 900
2.3.	Köztemető fenntartás (Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes) áramdíj (világítás, halott-hűtők, bojler stb.) havi 25 200 Ft x 12 hó víz- és csatornadíj 20 000 Ft/hó x 12 hó konténeres szemétszállítás, 8 konténer/hét x 52 hét x 6 600 Ft/ kont. Fűnyírás, gépi kaszálás 8 alkalommal (37.416+13.618+4.884) m ² x 40 % x 4 Ft/m ² temetőgondnok 2 200 eFt - bevétel 1.843 eFt	PVKN Kft.	4 362
		303	
		240	
		2 746	
		716	
		357	
2.4.	Helyi közutak, parkolók fenntartása		16 936
2.4.1	Útüzemeltetési feladatok Jelzőtáblák helyreállítása 52 hét x 2 db = 104 db x 5.000 Ft Jelzőtáblák pótlása 20 db x 25.000 Ft Jelzőtáblák cseréje (közúti növényzet gondozása 42.000 m ² x 6 alkalom x 4 Ft a zöldterületnél 2.1.1) Gallyazás, elszállítás évente 2 x 92 db fa, 12 konténer x 6.600 Ft Árkokból kitermelt föld elszállítása kb. 20 konténer x 6.600 Ft	PVKN Kft.	1 951
		520	
		500	
		739	
		72	
		120	
2.4.2	Téli csúszásmentesítés	PVKN Kft.	2 000
2.4.3	Út javítás, karbantartás, kátyúzás Tavaszi és őszi útkátyúzás és járdák javítása Burkolatjelek felújítása Hidak karbantartása (korlátfestés, pallócsere stb.)		9 500
		8 000	
		1 000	
		500	
2.4.4	Utak csapadékvízvezetésének fenntartása csapadékcsontra üzemeltetés, tisztítás csapadékvíz elvezető árkok, vízfolyások karbantartása (köz munkán felül)		800
		500	
		300	
2.4.5	Utak járdák tisztántartása szemetes zsákok ára 25db/nap x 180 nap x 80 Ft szemét mennyisége 25 db x 40 l x 180 nap = 45 kont. x 25.000 Ft utak /kerékpárutak/ melletti fűnyírás 50.000 m ² x 6 alkalom x 4 Ft	PVKN Kft.	2 685
		360	
		1125	
		1200	
2.5.	Kéményseprő-ipari szolgáltatás (lakosság, közület közvetlenül fizeti meg)	MK Kft.	
3. Környezet-egészségügy			
3.1.	Épület kényszerbontás, egy épület teljes elbontási költsége		0
3.2.	Ebrendészet	PVKN Kft.	800
3.3.	Rovar- és rágcsáló irtás	PVKN Kft.	320
3.4.	Illegális szemét-lerakók felszámolása (közmunka programban, ez hulladék ártalm.díj)	PVKN Kft.	700
4.	Lakás- és helyiséggazdálkodás		12 718
4.1.	Lakóház fenntartás 37 lakás (35 lakott)	PVKN Kft.	6 000
4.2.	Nem lakás célú egyéb helyiség fenntartás	PVKN Kft.	1 000
4.3.	Lakás és egyéb helyiség felújítás (Kölcsey u. 20.)	PVKN Kft.	1 234
4.4.	Vagyonbiztosítás éves díja szerződés szerint	ALLIANZ	1 484

4.5. Egyéb városgazdálkodási kiadások		3 000	
5. Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, Víziközmű-szolgáltatás			1 139
5.1. Helyi környezet és természetvédelem		0	
5.2. Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás csapadékvíz elvezető árkok, vízfolyások karbantartása (köz munkán felül)		300	
5.3. Tagsági hozzájárulás belterület, szántó (643,1694 ha+13,0584 ha) x 300Ft +ÁFA	ZAVIT	251	
egyéb (erdő, gyepek) 128,1457ha x150Ft +ÁFA		25	
5.4. Települési vízellátás 9 db közkút, közkifolyó éves vízfogyasztása (locsolás is) 9 közkút x 12 x (625 Ft alapdíj+ 4m3 x 531 Ft/m3) üzemeltetésre átadott 4-es ivóvízkútban szivattyúcsere	DNV Kft.	300	
		263	
6. Városi piac, állatvásár fenntartás			0
6.1. Piac üzemeltetés (Üzemeltető bevételeiből: 8 000 eFt)	PVKN Kft.		
6.2. Állatvásár üzemeltetés (Üzemeltető 200 eFt bevételeiből, kaszálás a zöldterületnél)	PVKN Kft.		
7. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában			130
7.1. Térfigyelő rendszer karbantartása	Nádasdi	130	
7.2. Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez hozzájárulás	Rendőrség	0	
8. Hulladékgazdálkodás			470
8.1. Kommunális hulladék szállítás, ártalmatlanítás (lakosság fizeti) kieg.tám.	PVKN Kft.	0	
8.2. Rekultivációs társulás tagdíja		324	
8.3. Szeméttelp rekultiváció utógondozási munkáiról éves jelentés		50	
8.4. Hulladékgazdálkodási társulás tagdíja		96	
Kötelező VÁROSFENNTARTÁSI feladatok (2 - 8) ÖSSZESEN:			74 628
9. Egyéb feladatok			11 750
9.1. Strand üzemeltetés Vízmű üzemeltetési költsége, vízkészlet járulékkal (Üzemeltető bevételeiből) Fogyasztott áram díja (önkormányzat)	DNV Kft.	2 500	2 500
9.2. Közcélu foglalkoztatás 2+2 fő irodai alkalmazott bére (120.000 + 140.000) x 1,285 x 12x2 iroda rezszi víz, villany, fűtés, telefon, nyomtatvány, szám.gép 60 000 x 12 alkatrészek, damil, damilfej, kés /2 év átlagából számolva/	PVKN Kft.	8 020 720 510	9 250
9.3. Egyéb üzemeltetési feladat			0
VÁROSFENNTARTÁSI feladatok (2 - 9) ÖSSZESEN:			86 378

BEVÉTELEK, VAGYONKEZELÉS

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Költség Eft	
		részössz.	Összesen
1. Földhaszonbérlet			840
1.1. Déli iparterületen 0121/4, 0121/6 hrsz összesen: 8ha 5001 m2) 0,5 Ft/m2/év		34	
1.2. Északi iparterületen 2950/1,, /11, /12, /13 hrsz összesen: 4ha 1569 m2) 2Ft/m2/év		83	
1.3. Haszonbérbe adott egyéb terület összesen: 2ha 315 m2 13 magánszemély bérlő 6Ft/m2/év		123	
1.4. Déli iparterületen 0124 hrsz ingatlan bérleti díja 100 000Ft/hó. (6 hónapra tervezhető)		600	
2. Bérlet			1 931
2.1. A 018 hrsz-en Vodafone bázisállomás után (Bérlet díj fogyasztói árindexel növelve)		1 464	
2.2. Merhaba Bt. (Általános Iskola büfé helyiség bérlete)		167	
2.3. Hajós Alfréd úti sporttelep PSK által fizetett bérleti díj 2014-ben 6 hónapra (50eFt/hó)		300	
3. Ingatlan értékesítés			9 400
3.1. Pásztói 0124 hrsz. beruházási célterület értékesítése (nettó)		9 400	
VAGYONGAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			12 171

KIADÁSOK, VAGYONKEZELÉS

Szám	Megnevezés Számítás, indoklás, egységárak, mennyiség, hivatkozás döntésre	Költség Eft	
		részössz.	Összesen
1. Ingatlan vásárlás			5 200
2.1. Szent Imre téri 56/2 hrsz-ú és 57 hrsz-ú ingatlanok vétele (értékbecslés 1000+1200)		2 200	
2.2. Gábor Árun u. 9. sz alatti műemlékház vétele felajánlott vételár szerint		3 000	
2. Ingatlanok egyéb költségei			1 598
2.1. Pásztói 0121/6 hrsz. művelésből kivonása (1 475 520+15 000+6 600)		1 498	
2.2. Egyéb határrendezés, egyesítés		100	
3. Ingatlanok értékbecslésének felülvizsgálata			200
VAGYONGAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 998

Pásztó, 2014.december 11.

.....
Malomhegyi Lajos főmérnök

Pásztói Gondozási
Központ mindösszesenFELADAT: Idősek Otthona, Családok Átm. Otthona,
Szoc. alapelállítás + kozmunka és nők 40A 2015. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2015.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2015 terv / 2014 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés	Megjegyzés
			összeg			2015	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	196 564	196 564	209 888	100,00%	106,78	1 396	
- Személyi juttatások	101 443	101 443	109 448	51,94	107,89	1 173	
- Szociális tj. adó	27 725	27 725	29 461	14,02	106,26	223	
- Dologi kiadások	67 396	67 396	70 979	34,04	105,32		
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	196 564	196 564	209 888	99,50%	106,78	1 396	
- Intézményi saját	60 534	60 534	63 761	30,38%	105,33		
- Átvett pénzeszköz	1 080	1 080	1 059		98,06	1 059	
- Önkormányzati támogatás	134 950	134 950	145 068	69,12%	107,50	337	
- normatívából / feladatfin.	87 208	87 208	100 232	47,75%	114,93		
- Egyéb állami támogatás			1 589	0,76%			
- önkormányzati saját forrásból	47 742	47 742	43 247	20,60%	90,58	337	

* Járulékok számítási módja:

2015-re áthúzódó bevétel: +

2015-re áthúzódó kiadás: +

2014.évi pénzmaradvány: +

	2014.év	2015.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2015	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	56	56+3+1		
- szakalkalmazott, ebből:	38	38		
- magasabb vezető	1	1		
- vezető	5	5		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	4	4		
- konyhai alkalmazott	3	3		
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	11	11		
- egyéb KÖZFOGLALKOZTATOTT			3	3 2015.02.28-ig
- egyéb NŐK 40 program Munka Torvénykönyve hatálya alatt			1	1 2014.04.22-ig
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátarakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Értékeléssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2015-ben:

+ Tétélesen!

Pásztói Gondozási Központ:
Idősek otthonaFELADAT: Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásA 2015. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2015.évi számított előirányzat összeg	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2015 terv / 2014 eredeti	Feladatváltozásból eredő	Megjegyzés
						többlet/csökkenés 2015	
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	116 863	116 863	119 828	100,00%	102,5		
- Személyi juttatások	57 491	57 491	58 624	48,9	102,0		
- Szociális hj. adó	16 032	16 032	15 804	13,2	96,6		
- Dolgozó kiadások	43 340	43 340	45 400	37,9	104,8		
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	116 863	116 863	119 828	100,00%	102,5		
- Intézményi saját	46 094	46 094	49 025	40,91%	106,4		
- Átvett pénzeszköz	1 080	1 080		0,00%	0,0		
- Önkormányzati támogatás	69 689	69 689	70 803	59,09%	101,6		
- normatívából / feladatfin.	58 095	58 095	64 730	54,02%	111,4		
- Egyéb támogatás	0	0		0,00%			
- önkormányzati saját forrásból	11 594	11 594	6 073	5,07%	52,4		

* Járulékok számítási módja:

2015-re áthúzódó bevétel: +

2015-re áthúzódó kiadás: +

2014.évi pénzmaradvány: +

	2014.év	2015.év	Feladatváltozásból eredő	Megjegyzés
			többlet/csökkenés 2015	
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	31,75	31,75		
- szakalkalmazott, ebből:	16	16		
- magasabb vezető	1	1		
- vezető	1	1		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmészévesztető	4	4		
- konyhai alkalmazott	3	3		
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	8,75	8,75		
- Ellátottak átlaglétszáma	57	57		
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlaglétszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérre érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérre jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Értékeléssel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2015-ben:

+ Tötelesen!

Működési helye:

A feladat jellege: kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2015.évi számított előirányzat	Megoszlás %	Viszonyítási arány 2015 terv / 2014 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2015	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	61 880	61 880	67 752	100,00%	109,5		
- Személyi juttatások	32 276	32 276	35 457	52,3	109,9		
- Szociális hj. adó	8 587	8 587	9 588	14,2	111,7		
- Dologi kiadások	21 017	21 017	22 707	33,5	108,0		
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	61 880	61 880	67 752	104,43%	109,5		
- Intézményi saját	13 660	13 660	14 186	20,94%	103,9		
- Átvett pénzeszköz							
- Önkormányzati támogatás	48 220	48 220	56 566	83,49%	117,3		
- normatívából / feladatfin.	23 392	23 392	26 110	36,54%	111,6		
- Egyéb állami támogatás							
- önkormányzati saját forrásból	24 828	24 828	27 456	40,52%	110,6		

* Járulékok számítási módja:

2015-re áthúzódó bevétel: +

2015-re áthúzódó kiadás: +

2014.évi pénzmaradvány: +

	2014.év	2015.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2015	Megjegyzés
<u>Egyéb adatok</u>				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	18,25	18,25		
- szakalkalmazott, ebből:	16	16		
- magasabb vezető				
- vezető	3	3		
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető				
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)	2,25	2,25		
- Ellátottak állaglétszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai 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 2015-ben:

+ Tétélesen!

Pásztói Gondozási Központ:
Családok átmeneti otthona

FELADAT: Családok Átmeneti Otthona

A 2015. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - **vállalt**

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi szinthezozott korrigált előirányzat	2015.évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2015 terv / 2014 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2015	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	17 821	17 821	20 912	100,00%	117,3		
- Személyi juttatások	11 676	11 676	14 194	67,9	121,6		
- Szociális hj. adó	3 106	3 106	3 846	18,4	123,8		
- Dologi kiadások	3 039	3 039	2 872	13,7	94,5		
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	17 821	17 821	20 912	197,37%	117,3		
- Intézményi saját	780	780	550	2,63%	70,5		
- Átvett pénzeszköz							
- Onkormányzati támogatás	17 041	17 041	20 362	97,37%	119,5		
- normatívából / feladatfin.	5 721	5 721	10 981	52,51%	191,9		
- Egyéb állami támogatás							
- önkormányzati saját forrásból	11 320	11 320	9 381	44,86%	82,9		

* Járulékok számítási módja:

2015-re áthúzódó bevétel: +

2015-re áthúzódó kiadás: +

2014.évi pénzaradvány: +

	2014.év	2015.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2015	Megjegyzés
Egyéb adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)	6	6		
- szakalkalmazott, ebből:	6	6		
- magasabb vezető				
- vezető				
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető	1	1		
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető)				
- Ellátottak átlagléttszáma	8	10		
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátarakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- Tanterem (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai 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 2015-ben:

+ Tétélesen!

Pásztói Gondozási
Központ
Közfoglalkoztatás

A 2015. évi működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

FELADAT: közfoglalkoztatás

Működési helye:

A feladat jellege:

kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

Az intézmény adatai	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2015. évi számított előirányzat	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2015 terv / 2014 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2015	Megjegyzés
			összeg				
Költségvetési adatok (eFt-ban)							
Kiadási előirányzat összesen	0	0	790	100,00%	#ZEROUSSZI		
- Személyi juttatások	0	0	696	51,94	#ZEROUSSZI		
- Szociális hj. adó	0	0	94	14,02	#ZEROUSSZI		
- Dologi kiadások	0	0	0	34,04	#ZEROUSSZI		
- Felhalmozási kiadások							
- Felújítási kiadások							
- Pénzeszköz átadás							
Bevételi előirányzat összesen	0	0	790	10,00%	#ZEROUSSZI		
- Intézményi saját	0	0	0	0,00%	#ZEROUSSZI		
- Átvett pénzeszköz	0	0	711		#ZEROUSSZI		
- Önkormányzati támogatás	0	0	79	10,00%	#ZEROUSSZI		90% támogatás
- normatívából / feladatfin.	0	0	0	0,00%	#ZEROUSSZI		
- Egyéb állami támogatás			0	0,00%	#ZEROUSSZI		
- önkormányzati saját forrásból	0	0	79	10,00%	#ZEROUSSZI		10% önerő

* Járulékok számítási módja:

2015-re áthúzódó bevétel: +

2015-re áthúzódó kiadás: +

2014.évi pénzmaradvány: +

	2014.év	2015.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2015	Megjegyzés
Éqvéb. adatok				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)		3		
- szakalkalmazott, ebből:				
- magasabb vezető				
- vezető				
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető				
- konyhai alkalmazott				
- egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető) KÖZFOGLALKOZTATOTT				
- Ellátottak átlagléttszáma		3		2015.02.28-ig
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- Tanteremek (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoporthoz (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoporthoz jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoporthoz (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérré jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
Élvezetékkel kapcsolatos adatok				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2015-ben:

+ Tétélesenti

Pásztói Gondozási
Központ nők 40 programA 2015. év működési
konstrukciója:

2.sz.melléklet

Működési helye: FELADAT: nők 40 program

A feladat jellege: kötelező - vállalt

A működési helyének tulajdonosa:

eFt

Az intézmény adatai	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi szintrehozott korrigált előirányzat	2015.évi számított előirányzat összeg	Megoszlás %-a	Viszonyítási arány 2015 terv / 2014 eredeti	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés		Megjegyzés
						2015		
Költségvetési adatok (eFt-ban)								
Kiadási előirányzat összesen	0	0	606	100,00%	#ZEROUSSZI			
- Személyi juttatások	0	0	477	51,94	#ZEROUSSZI			
- Szociális hj. adó	0	0	129	14,02	#ZEROUSSZI			
- Dologi kiadások	0	0	0	34,04	#ZEROUSSZI			
- Felhalmozási kiadások								
- Felújítási kiadások								
- Pénzeszköz átadás								
Bevételi előirányzat összesen	0	0	606	42,57%	#ZEROUSSZI			
- Intézményi saját	0	0	0	0,00%	#ZEROUSSZI			
- Átvett pénzeszköz	0	0	346		#ZEROUSSZI			10 hónapig 100%
- Önkormányzati támogatás	0	0	256	42,57%	#ZEROUSSZI			
- normatívából / feladatfin.	0	0	0	0,00%	#ZEROUSSZI			
- Egyéb állami támogatás			0	0,00%				
- önkormányzati saját forrásból	0	0	256	42,57%	#ZEROUSSZI			2 hónap önerőből

* Járulékok számítási módja:

2015-re áthúzódó bevétel: +

2015-re áthúzódó kiadás: +

2014.évi pénzmaradvány: +

	2014.év	2015.év	Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2015	Megjegyzés
<u>Egyéb adatok</u>				
- Alkalmazotti létszám összesen (fő)		1		
- szakalkalmazott, ebből:				
- magasabb vezető				
- vezető				
- pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmészvezető				
- konyhai alkalmazott				
- egyéb: kisegítő (takarító)		1		2014.04.22-2015.04.22.
- Ellátottak átlagléttszáma				
Egy ellátottra jutó működési költség				
- Hasznosról bejáró				
- Mátrakeresztesről bejáró				
- más településről bejáró +				
- Tantermek (foglalkoztatók) száma				
- egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám				
- Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma				
Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség				
- tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma				
- Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma *				
- minimálbérrel érintettek létszámaránya (%)				
- minimálbérré jutó kiegészítés számított összege (eFt/év)				
- Egyéb, az intézményt jellemző mutatók				
<u>Értéketessel kapcsolatos adatok</u>				
- Javasolt norma emelés (%-ban)				

Minimálbér 2015-ben:

+ Tétélesen!

Szociális ellátások 2015. évi költségvetés koncepció
(jegyzői hatáskör)

Megnevezés	2014. évi		2015. évi költségvetés /eft/				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta kftg.	Össz.
		terv	várható				
<i>Rendszeres pénzbeni ellátások össz:</i>	907	16 900	10 500	900	11 000	460	11 460
Rendszer szociális segély *	109	2 700	2 500	100	2 500	80	2 580
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**	351	12 000	6 000	350	6 000	300	6 300
Lakásfenntart.tám: - normatív*	437	2 200	2 000	450	2 500	80	2 580
Óvodáztatási támogatás	10	0	0	0			0

* 90%-os állami támogatás

**80%-os állami támogatás

T.1/1. melléklet

Szociális ellátások 2015. évi költségvetés koncepció
(képviselő-testületi hatáskör)

Megnevezés	2014. évi		2015. évi költségvetés /eft/				
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.
		terv	várható				
<i>Reukövüli pénzbeni ellátások öszs:</i>	1 055	8 420	8 224	1 105	8 320	102	8 422
Közlemetés	1	320	88	3	250	1	251
Közgyógyellátási ig.	4	100	136	2	70	1	71
Önkormányzati segély	1050	8 000	8 000	1 100	8 000	100	8 100
70 éven fel. szemétsz. díj							0
Nyári gyermekékeztetés							0

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye és javaslata a 2014. évi költségvetési koncepció felülvizsgálatához a szakbizottságok és a Képviselő-testület részére
/ tervezet/

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

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 2015. évi költségvetési számításokat megismerve ismét megtárgyalta a koncepciót.

2015. évi költségvetést megalapozó jogszabályok közül a Kormány a Magyar Köztársaság 2015. évre vonatkozó költségvetési törvény tervezetét beterjesztette a Parlament elé. T/1794. szám alatt megtalálható a parlament honlapján. Ezen túlmenően rendelkezésre áll a T/2141. szám alatt beterjesztett a költségvetési törvényt megalapozó törvény módosításának tervezete. Külön törvénytervezetben több a költségvetési törvényt megalapozó jogszabályok egyidejű változását is beterjesztették, aminek az ismerete elkerülhetetlen a koncepció készítés menetében.

A pénzügyi és településfejlesztési bizottság kéri, hogy a 2015. évi költségvetés előkészítését megalapozó jogszabályokat a polgármesteri hivatal kíséresse figyelemmel. A jelentős változásokról tájékoztatni kell a bizottságot és a képviselő-testületet.

Szükséges az önkormányzat valamennyi szerződésének tételes felülvizsgálata.

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

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak ítéli.

Pásztó Város Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megismerte és megtárgyalta Pásztó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját, A bizottság az Államháztartási törvény végrehajtási rendelete kormányrendelet bekezdése alapján az alábbi véleményt alkotta :

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

1. Minden lehetőséget ki kell használni központi pénzeszköz igénybevételére. Különös tekintettel újra meg kell vizsgálni a működési és fejlesztési költségek csökkentése érdekében a Fejezeti tartalék pályázat, Európai önerő alap, egyéb pályázatok lehetőségét, de kizárólag azokat, amelyek bevételt, és nem többletköltséget okoznak

2. Minden lehetséges törvényes eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adó, szociális kölcsönök, lakáskölcsönök, víziközmű társulati követelések stb.) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
Ehhez a Polgármesteri Hivatalban a személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket biztosítani kell annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyan és eredményesen folyhasson.
Különös figyelmet kell fordítani a víziközmű társulattól átvett követelések, LTP szerződések érvényesítésére.
3. Minden költségvetési kiadási tételnél teljes körű, radikális megtakarítást, takarékossgot kell biztosítani. Azokat a kiadási tételeket, amelyek nem kötelezőek – átmeneti időre fel kell függeszteni, illetve el kell hagyni.
4. A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálja meg az értékesíthető ingatlanok körét. Ezek közül azokat, amelyek az önkormányzat hosszú távú érdekei szempontjából nélkülözhetők – értékbecslés alapján értékesítésre meg kell hirdetni. A Bizottság javasolja, hogy a pályáztatás törvényi feltételeinek betartásával a polgármesteri hivatal a bizottságok támogatásával dolgozzon ki olyan konstrukciót, mellyel a vagyoneértékesítés elmozdul (projekt javaslatok, kedvezőbb fizetési konstrukciók, stb.), de az önkormányzat számára megfelelő garanciák vannak.
5. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok képviselői tevékenységük során szerezzenek érvényt annak, hogy a társaság gazdaságosan működjön, ugyanakkor az önkormányzatnak és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásai legyenek a legolcsóbbak, versenyképesek, igazodjanak a környező településeken alkalmazott díjhoz.

Itt a Felügyelő Bizottságok közreműködésével a jogszabályi környezet és gazdasági érdekek alapján soron kívül elő kell készíteni a gazdasági társaságok felülvizsgálatát

6. Az operatív gazdálkodás során a törvényi kötelező feladatok ellátásának, a munkabér és járulékai kifizetésének, a hitelek törlesztésének elsőbbséget kell biztosítani.
7. A Polgármesteri Hivatal szakosztályai központi jogszabályok és helyi rendeletek betartását ellenőrizték és ennek során a törvényesség mellett az önkormányzati bevételek fokozását tekintették kiemelt célnak. Ennek során :
 - ellenőrizték a közterület használatot és a terület használókkal fizettségük meg a díjat.
 - fokozottabban ellenőrizték az építkezéseket és tartassák be a szabályokat, a szabályoktól eltéréseket bírságozzák meg.
 - a közterület felbontóktól követeljük meg az azonnali szakszerű helyreállítást és ellenőrizték azt.
 - a szociális segélyezetteket vizsgálják felül és ott, ahol a vagyoni, életmódbeli viszonyok nem indokolják oda ne adjanak segélyt, illetve szüntessék meg, a lejárt határidejű követeléseket hajtsák be.
 - Fokozott figyelmet fordítsanak a nagyon elesett, ténylegesen rászoruló embertársainkra.
- 9.. A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft- közreműködésével a közfoglalkoztatást ki kell használni az anyagi lehetőségek és a támogatási lehetőségek keretei között. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a közfoglalkoztatás a gyakorlatban tényleges, jól szervezett és eredményes, értéket teremtő fenntartási, felújítási, és fejlesztési tevékenység legyen.

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a közmunkás foglalkoztatás adminisztrációja mindenben feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, amiatt, hogy esetleges ellenőrzés abban hibát ne találjon, visszafizetési kötelezettséget ne állapítson meg.

Biztosítani kell azt, hogy a közfoglalkoztatott munkabéréből minden esedékes önkormányzat felé, vagy szolgáltatók felé fennálló esedékes tartozását, hátrálékát rendezze, lakókörnyezetét tartsa rendben. A közfoglalkoztatottól elvárás, hogy munkahelyükön pontos időben, munkára készen jelenjenek meg, pontos, fegyelmezett munkát végezzenek.

Törekedni kell arra, hogy a közmunkások munkára orientálása eredményt érjen el, és képesek legyenek a verseny szférában elvárt követelmények teljesítésére.

- 10.. A folyamatban lévő beruházásoknál az ellenőrzések hatékonyságával érvényesüljön az önkormányzat, a város érdeke, a minőségi munka a tervezett költségeken belül, az esetleges hibák, hiányosságok kijavítása.
11. Legyen az önkormányzat kiemelt támogatója a munkahely teremtés és megtartás ügyének. Ennek keretében az önkormányzati és hivatali feladatellátást úgy kell szervezni, hogy az a vállalkozások tevékenységét, feladatellátását, a foglalkoztatást elősegíti.

Pásztó, 2014 december 10.

Dr Halász István
PÜ-TEF Bizottság elnöke

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kölcsey út 35.
Telephely: 3060 Pásztó, Kossuth út 116.
Tel./fax: 32 460 189
E-mail: vargazd@invitel.hu

Iktatási szám:

JAVASLAT A 2015. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓHOZ

**A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft által elvégzendő feladatok
előirányzati összegére (Áfa-val együtt)**

Készítette: Robotka Róbert ügyvezető igazgató

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft által elvégzendő feladatok az alábbiak szerint alakulnak a tevékenységenként:

- Közparkok, zöldterületek fenntartása,
- Parkfenntartás
- Köztéri játszóterek karbantartása
- Egyéb közterület kaszálás, gyommentesítés
- Egyéb önkormányzati terület kaszálás, gyommentesítés
- Köztemetők fenntartása (Pásztó. Hasznos, Mátrakeresztes)
- Helyi közutak parkolók fenntartása
- Útüzemeltetés
- Téli csúszásmentesítés
- Utak járdák tisztántartása
- Környezet egészségügy
- Ebrendészet
- Illegális személtarakók felszámolása
- Lakás és helyiséggazdálkodás
- Lakóház fenntartás
- Nem lakáscélú egyéb ingatlan fenntartása

- Hulladékgazdálkodás

- Városi piac és vásár üzemeltetése

- Városi strand területének rendben tartása

- Közcélu foglalkoztatás

Az elvégzendő feladatok finanszírozási igénye, tevékenységenként:

1.Közparkok, zöldterületek fenntartása,

	18.087eFt
- <i>Parkfenntartás</i> (márciustól, novemberig)	
8 hónapig fűnyírás 2x havonta, 16x 130832m ² x 4,-Ft	8.373eFt
virág ültetés és a kertész bére	3.213eFt
parkokban keletkező zöldhulladék elszállítása (8x4x4x7.620,-)	975eFt
	<u>12.561eFt</u>
- <i>Köztéri játszóterek karbantartása</i>	
fűnyírás, zöldfelület kezelés, 8x 10000m ² x 4,-Ft	320eFt
kis értékű javítások karbantartások fedezetére	330eFt
	<u>650eFt</u>
- <i>Egyéb közterület kaszálás, gyommentesítés</i>	
közúti növényzet gondozása 8x 42000m ² x 4,-Ft	1.344eFt
út menti fák gallyazása, zöldhull. elszállítás(24x 7.620,-)	183eFt
utak, kerékpárutak melletti fűnyírás 8x 50000m ² x 4,-	1.600eFt
út menti árkokból kitermelt hordalék zöldhulladék elszállítása	762eFt
	<u>3.889eFt</u>
- <i>Egyéb önkormányzati terület kaszálás, gyommentesítés</i>	
gépi kaszálás évente kétszer, 2x 15ha x 8.890,- Ft	267eFt
kézi kaszálás évente kétszer, 2x 9ha x 4,-Ft	720eFt
	<u>987eFt</u>

2.Köztemetők fenntartása (Pásztó. Hasznos, Mátrakeresztes)

		4.205eFt
	áramdíj, világítás, halott hűtők, bojler stb. (29.600,- x12)	355eFt
	víz és csatornadíj (12x 40.000,-)	480eFt
	konténeres szemétszállítás (heti 8x 52x 7.620,-)	3.170eFt
	temetőgondnok (2.200eFt – 2.000eFt saját bev.)	200eFt
		<u>4.205eFt</u>

3.Helvi közutak parkolók fenntartása

		8.501eFt
-	<i>Útüzemeltetés</i>	
	jelzőtáblák helyreállítása, heti ellenőrzés (52x 2x 5.000,-Ft)	520eFt
	jelzőtáblák pótlása (20db x 25.000,-Ft)	500eFt
	kopott, sérült, jelzőtáblák cseréje (ajánlat szerint)	739eFt
	közúti növényzet gondozása (8x 42000m ² x 4,-Ft)	1.344eFt
		<u>3.103eFt</u>
-	<i>Téli csúszásmentesítés</i>	
		<u>3.000eFt</u>
-	<i>Utak járdák tisztántartása</i>	
	szemetes zsákok (25db/nap x 80Ft)	730eFt
	elszállítandó szemét mennyisége (547m ³ /év, 109x 15.305,-)	1.668eFt
		<u>2.398eFt</u>

4.Környezet egészségügy

-	<i>Ebrendészet</i>	
		<u>1.000eFt</u>
-	<i>Illegális szemétlarakók felszámolása</i>	
		<u>700eFt</u>

5.Lakás és helyiséggazdálkodás

		7.000eFt
-	<i>Lakóház fenntartás</i>	
		<u>6.000eFt</u>
-	<i>Nem lakáscélú egyéb ingatlan fenntartása</i>	
		<u>1.000eFt</u>

6.Hulladékgazdálkodás

		15.000eFt
-	<i>Kommunális hulladék szállítása, ártalmatlanítása</i>	
	lakosság, és intézmények fizetik, de kiegészítő támogatást is igényel	
		<u>15.000eFt</u>

7.Városi piac és vásár üzemeltetése

		0eFt
-	<i>Piac üzemeltetés (saját bevételből)</i>	
-	<i>Állatvásár üzemeltetés (saját bevételből)</i>	

8.Városi strand területének rendben tartása

		0eFt
	zöldterület fedezi a park rendben tartását	
	hulladékszállítás pedig kiegészítő támogatás esetén gratis	

9.Közcélú foglalkoztatás

9.000eFt

két fő irodai alkalmazott bére és járulékai, valamint az iroda rezsije

Tehát a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft által elvégzendő feladatok költségvetési előirányzati összege, ÁFA-val együtt, összesen:

61.793eFt

Működési kiadások 2015. évben (bruttó)

bérek és járulékai	58.793eFt
üzemanyag	9.000eFt
energia	6.000eFt
telefon, internet	1.000eFt
biztosítások (felelősség, kocsik)	700eFt
bank-, postaköltség	3.000eFt
vásárolt anyag	5.000eFt
VGÜ hulladék kezelési díj	35.000eFt
piac banki hitel törlesztése	10.000eFt
utazás, kiküldetés	1.000eFt
oktatás	200eFt
hirdetés	200eFt
karbantartás	4.000eFt
szállítás, rakodás	6.300eFt
Energia Hivatalnak fizetendő díj	1.000eFt
útdíj	600eFt
Összesen:	141.793eFt

Bevételek (bruttó)

szemétdíj	64.000eFt
temető	2.000eFt
piac	8.000eFt
közületi szemétdíj	6.000eFt
Önkormányzat	61.793eFt

Összesen: 141.793eFt

Pásztó, 2015. december 5.

Robotka Róbert
ügyvezető igazgató