



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1 - 48 / 2013.

JAVASLAT

**Pásztó Város Önkormányzata
2014. évi
költségvetési koncepciójának
elfogadására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013 . áprilisi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakszabízottságai, 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 26. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt előírások alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek a korábbi szabályozás szerint. Ez a jogszabályban rögzített logikai rendre épült, hogy a kormány félévig elfogadta a költségvetési irányelveket ami a költségvetési tervezés alapja.

Az államháztartási törvény módosítása értelmében 2013-ban a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót április 30-ig kell elkészíteni.

Ma amikor az új önkormányzati törvény és az új feladat finanszírozás gyakorlataival szembesülünk, és rendezzük a feladat és intézményi átszervezésével kapcsolatos feladatokat, a kormány is most méri fel és értékeli át a feladat finanszírozás tapasztalatait. A pénzügyminiszter még nem terjesztette a kormány elé a 2014. évi költségvetési irányelveket.

A költségvetési koncepció lényege, az volt 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 következő évi költségvetés alapjait, peremfeltételeit. Az előterjesztés készítésének időszakában a kormány előterjeszti az ÁHT módosítását, hogy az ellentmondást feloldja.

A lényeg továbbra is ugyanaz, csak hiányoznak a költségvetési irányelveken kívül a tárgyévi időarányos adatok, nem ismert az adósságrendezés konkrét módja sem.

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

A 2014. költségvetési évet teljesen új szabályozási környezetben, új időpontban készítetjük elő az aktuálisan rendelkezésre álló információk alapján.

A kormánytól, illetve a szakminisztériumoktól nincs információ.

A sajtóból az olvasható, hogy nem kívánnak sem további lényeges megszorítást, sem lényeges kedvezményt biztosítani, tehát alapvetően a jelenlegi közgazdasági, finanszírozási rendszerben lehet gondolkodni. Változatlanul célkitűzés az Európai Unió elvárásoknak való megfelelés, a hiány 3% alatt tartása. Ez automatikusan azt jelentheti az önkormányzatok számára, hogy többletforrás nagy valószínűleg nem lesz. Várhatóan a feladat finanszírozás gyakorlati tapasztalatai alapján „finom hangolásra” lehet számítani

Ezek szerint 2014-ben költségvetési hiány nem tervezhető és nem fogadható el.

A gépjárműadó 60 % - át továbbra is elvonják. A Pásztó Közigazgatási területén lévő iskolák működtetői feladatainak lemondása miatt kell hozzájárulást fizetni a 2013. évben megállapított mértékben 145 millió Ft-ot.

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

A jogszabályváltozás következtében a ***múzeumi feladatokat 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.

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

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

A 2014. évi költségvetés kockázati tényezői

- A polgármesteri hivatal létszámában, szakmai összetételében a járási hivatal szervezése után is erős marad, tehát a szakmai tevékenységet, a gazdálkodás hátrányosan nem érinti. A polgármesteri hivatal feladatát a járási kormányhivatallal egy épületben, együttműködve továbbra is eredményesen el tudja látni.
- A többcélú kistérségi társulás 2013. június 30-i megszűnésével összefüggésben ettől az időponttól a szociális feladatellátás intézményi és az intézményen keresztül ellátott formája visszakerül az adott településhez, ahonnan az a társulás alapításakor bekerült, így a pásztói intézmény és feladat Pásztóra.
- Az önkormányzat számára az egyik legnagyobb kockázatot a 2014. évi állami költségvetésből származó források új struktúrája, de a feladatellátáshoz nem elégséges mértékű összege jelent. A helyben képződő bevételek – amelyeknek a mértéke, növelésének lehetősége véges – nem képesek a feladatellátáshoz szükséges forrást biztosítani. Emiatt az önkormányzat kénytelen létszámot csökkenteni, feladatot csökkenteni, vagy elhagyni, átütemezni.
- A másik legnagyobb kockázati tényező a finanszírozáshoz, feladatellátáshoz szükséges külső források (hitelek) biztosítása, illetve az adósságrendezés után megmaradó, elsősorban MFB-s finanszírozású, alacsony kamatozású, állami garanciás hitelek fedezet biztosítása a szükséges időben és mértékben. Amennyiben a jelenlegi ismeretek szerinti 296.595 e Ft adósság átvállalás a folyószámla hitelre és az egészségügyi fejlesztéssel összefüggő hitelre terjed ki, akkor az egyéb hitelek törlesztését tervezni és finanszírozni kell

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

2. Az önkormányzati intézményvezetők és szakreferensek által benyújtott igények

Az intézményi igényeket és a szakfeladati igényeket a csatolt mellékleten szereplő mellékletek tartalmazzák.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Tervezett beruházások

◆ Térségi hulladék rekultiváció

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

A második forduló pályázatát a Társulás benyújtotta, a pályázatot befogadták, a támogatói döntés szerint a Pásztóra eső 100%-ban támogatható beruházási költség **519 Millió Ft**

A projekt kettő önkormányzati ingatlanon (015/3, 015/50 hrsz.) lerakott hulladék (részben gabion falak közé) rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, fűvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal.

Az önkormányzatnak a megvalósítást követő 20 évig (2015-től) fenntartási kötelezettsége van (fűkaszálás évi 2, vízmintavétel-, vizsgálat, stb.) évente mintegy 300 eFt költséggel.

◆ Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső költségei

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

A Társulás által meghatározott 10 Ft/fő tagdíj várhatóan 2014-ben is marad. Jogszabályi változás miatt a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő műszaki megoldások átdolgozása folyamatban van.

◆ Gárdonyi tagiskola fejlesztése

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

Eredményes pályázat esetén megvalósul:

- 46/46 m befoglaló méretű sportcsarnok, 400 fős egyoldali lelátóval, 20/40 m méretű hézagmentes burkolatú pályával, 4+2 sportöltözővel, kapcsolódó vizesblokkokkal, 4 szertárral, férfi-női mosdó-WC és az OTÉK szerint előírt helyiségekkel.
- az iskola meglévő oktatási főépületének akadálymentesítése, a főbejárat előtti lépcsők valamint a vizesblokk átépítésével.
- az építési engedélyhez a csarnok elhelyezéshez szükséges területet biztosító határrendezés megtörtént, a további terület előkészítéshez a tervezett sportcsarnok területén a részben használaton kívüli épületek elbontása szükséges (Büfé, volt konyha - étkeзде, volt kazánház a kéménnyel).

Építési engedéllyel rendelkezünk. Várhatóan a pályázat és a tervek átdolgozása szükséges a lelátót is előíró „C” típusú tornateremre, amelyhez még két öltözőt, tanári öltözőt és szertárt kell pluszként elhelyezni, amely szint ráépítéssel biztosítható a beépített alapterület növelése nélkül.

◆ Orvosi rendelő korszerűsítés

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

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

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

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

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

A pályázat írásra a Képviselő-testület a MAPI Zrt. ajánlatát fogadta el. A szerződést megkötöttük. A pályázatot benyújtottuk, a hiánypótlást teljesítettük, elbírálása folyamatban van. A pályázatkészítésre 1 524 eFt, az átmeneti finanszírozásra előirányzat nem szükséges,

amennyiben az akadálymentesítéshez előírt liftet bővítésként kezelik, a normatíván felüli költségét az önkormányzatnak kell önerőből biztosítani, mintegy. 1050 eFt összegben.

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 biztosítsunk, ami nem lehet eléggé hatékony.

A városfenntartási kiadások alulfinanszírozottak. Az előirányzatok a városi rangnak megfelelő feladatellátást nem teszik lehetővé. Különösen igaz ez az útváltás - karbantartásra. A 2014. évi koncepcióban hasonlóan a 2013. évi költségvetéshez annyi költségvetési előirányzatot tudunk tervezni a feladatokra, amennyi a feladat finanszírozásból kötelezően erre költendő, mert több nem jut.

Lakásgazdálkodás

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

Önkormányzati lakások esetleges, szükségzerű kisebb felújítására szükséges előirányzat. Nincs elmozdulás eddig a jelentős összegű lakbért és közös költséget felhalmozó lakók ügyében.

Belvízelvezetés

A város csapadécsatorna rendszere több helyen eltömődött, elhasználódott. 2012-ben a víznyelő rácsok aknái jelentős részben kitisztításra kerültek közmunka program keretében. A további aknák és a hálózat tisztítása, mosatása továbbra is szükséges elsősorban közmunkával. *Vagyonbiztosítás:* A vagyonbiztosítás teljes körű felülvizsgálata megtörtént a legkedvezőbb ajánlattevővel határozatlan időre szóló szerződést kötöttünk.

Közvilágítás

A közvilágítási közszolgáltatást jogszabályváltozás miatt nem kellett az önkormányzatoknak megversenyeztetni, maradhattunk az egyébként kedvező díjat ajánló ÉMÁSZ-nál. A villamos energia beszerzésre a közbeszerzési eljárást 2013. évvégéig le kell folytatnunk.

A jelenlegi 2 éves 15%-al nagyobb díjú közbeszerzéssel kötött szerződés miatt az áram díja várhatóan tovább nem növekszik.

Az aktív elemek karbantartására az ajánlatkérést 2013. évben lefolytatjuk, melyben a közvilágítási lámpatestek önkormányzati tulajdonjogát rendezni kell.

VAGYONKEZELÉS

A jelenlegi gazdasági helyzet negatív kihatással van a város vagyongazdálkodására is, mert több éve eladatlan értékesítésre váró ingatlanaink vannak (építési és üdülő telkek, volt intézményi épületek (rendelő, iskola, lakások. stb.).

A külterületi és zártkerti mezőgazdasági művelésű ingatlanok értékesítését az önkormányzat felfüggesztette.

3. A költségvetési egyensúly várható alakulása

A 2013-január 1-től hatályos, ismert Önkormányzati törvény és a szintén hatályos államháztartási törvény a megváltozott feladat és finanszírozási rendszer mellett azt is előírja, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletben hiány nem szerepelhet.

A 2012. év ismert problémái, feszültsége, hiánya, az önkormányzat jelenlegi adósság állománya mellett nem láttunk esélyt arra, hogy a törvényi feltételeknek megfeleljünk, és a hiányt egy csapásra eltüntessük, és mérleg egyezőséges költségvetést készítsünk. A 2013. évi költségvetési rendeletben 209 millió Ft hiány van, melyből-amennyiben a jelenlegi ismeretek szerinti adósság rendezés megtörténik, akkor 147 millió Ft hiány marad fenn. Ennek kezelésére fejezeti tartalékot és szerkezet átalakítási tartalékot kívánunk igénybe venni.

Minden felelős szakminisztériumnak megírtuk a 2013. évi költségvetésben és finanszírozási rendszerben tapasztalható problémáinkat, ami országos jelenség:

Úgy mint az önkormányzat területén lévő oktatási intézmények működtetéséhez való évi 145 millió Ft hozzájárulás, melynek 40%-a, 60 millió Ft-os nagyságrend nem Pásztói állandó gyermekek után merül fel. Erre azt válaszolták, hogy Pásztó iparüzési adó bevételi nagyságrendje szerint állapították meg ezt az összeget, és nem változtatnak rajta, ennyi marad 2014-ben is. A vonatkozó jogszabály tartalmazza, és a képviselő-testület is döntött róla, de eddig nem kerestük meg az érintett önkormányzatokat, mert az eddigi megkeresések sem vezettek eredményre. A kistérségi társulási együttműködésből ismert, hogy a kistérség önkormányzatai is forráshiánnyal küzdenek.

További probléma, hogy a gyermekétkeztetés minden oktatási intézményben az önkormányzat feladata. Ez Pásztónak 30 millió Ft többletköltségbe kerül, melyből 15 millió Ft szintén a nem pásztói állandó gyermekek után merül fel. Az erre vonatkozó jogszabály is lehetővé teszi az érintett önkormányzatok megkeresését, de a fenti okok miatt eddig ezzel sem éltünk. Másik ok, hogy amennyiben a gyermek étkeztetés költségét kiszámláznánk, az ÁFA köteles, és az ÁFÁT akkor is be kellene fizetni, ha azt nem térítik meg.

A harmadik lényeges szempont, hogy 75 millió Ft nagyságrendű elvárt bevételt állapítottak meg Pásztó részére 2013-ra, és várhatóan 2014-re is. Ez azt jelenti, hogy a feladat finanszírozás keretében megállapítják, hogy mire mennyi állami támogatást kapunk- ami mindenhol kevesebb, mint a költség- és ebből 75 millió Ft-ot saját /elsősorban iparüzési adó /bevételből kell fedeznünk.

A gépjárműadó 60%-át, mintegy 35 millió Ft-ot továbbra is elvonnak állami bevételként, de a munkája, a költsége, és a behajtással összefüggő összeütközés itt marad nálunk.

A jelenlegi statisztikai adatok/ népesség, vállalkozások száma, munkaképes lakosság száma és aránya, iparüzési adóerő képesség és tényleges iparüzési adó bevételből a kormány olyan következtetést von le, hogy Pásztó képes az elvárt bevétel (75 millió Ft) teljesítésére, az oktatási intézményekhez a 145 millió Ft fizetésére a diák étkeztetéshez a 30 millió Ft fizetésére, amiből 15 millió Ft nem Pásztóiak után merül fel.

Ezen túl még, ami a fő probléma, hogy ezen alapvető információk alapján úgy ítélik meg, hogy Pásztó nem tartozik a leghátrányosabb települések közé, sőt nem is hátrányos helyzetű. Nem szerepel a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) kormányrendelet szerint meghatározott kistérségek és települések listáján.

Kérésünk / a testület döntése, és a kistérség döntése/ ellenére sem veszik fel Pásztót a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013.(II:12.) Korm. Rendelet alapján a szabad vállalkozói zónákhoz tartozó települések listájába.

Természetesen a képviselő-testület döntésének megfelelően a Nemzetgazdasági Minisztérium felé a szükséges intézkedést megtettük a szabad vállalkozási zónába kerülés érdekében.

Mi Pásztón azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozások száma csökken, az iparüzési adóalapban vannak olyan soha be nem hajtható(csőd, felszámolás alatt álló cégek) adók, amik nem jelentenek elkölthető pénzt.(tehát az elvárható bevétel soha nem realizálódik)

4. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések és azok (2014. évet érintő) kihatásainak számbavétele

Nagy valószínűséggel arra kerül sor, hogy nem a költségvetést kell a gazdasági programhoz igazítani, hanem az alapjaiban megváltozott jogszabályi és gazdasági környezet miatt a gazdasági programot kell a költségvetési lehetőségekhez és szabályozási feltételekhez igazítani. Ilyen tétel például az, hogy az önkormányzat számolt azzal a lehetőséggel, hogy a víziközmű társulati hozzájárulás és a lakás takarékpénztári befizetések megszűnése után mintegy 15.000 Ft/év/ingatlan adót állapít meg és szed be. A lakosság terhelhetőségének határa miatt azonban várhatóan erre nem kerülhet sor.

5. A 2014-ben elérhető bevételek

Normatív támogatások helyébe lépő egyes ágazati feladatok, feladat finanszírozás jogszabályi feltételeit nem ismerjük, ezért a 2013. évivel számolunk.

A többcélú kistérségi társulás megszűnése miatt a szociális feladat ellátásához a 2013. év második félévére és 2014-re már ösztönző támogatás nélküli normatívát kapunk.

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 központi finanszírozás aránya várhatóan nem változik az előző évihez képest.

A működési bevételeket az infláció mértékével arányosan indokolt emelni, tekintettel a megkötött szerződések adta lehetőségekre is. Az intézményi térítési díjak esetében a koncepció növekedés nélkül számol a bevételekkel és a költséggel is. A 2014-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 fedezni/ Ezen túlmenően ugyanezeket a feladatokat a jelenleg a Nógrád megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Egyesített Gyógypedagógiai Intézménynél is el kell látnunk.

A jelenlegi országosan kaotikus szabályozatlansági helyzetre tekintettel több levelet írtunk az illetékes szakminisztériumoknak, valamint a Klébelsberg Intézményfenntartó központnak.

Azon túl, hogy elismerték a részlet szabályozás és a feladat elhatárolás szükségességét, érdemi intézkedés nem történt. Az alatt a jogszabályi megfogalmazás alatt, hogy a diákétkeztetés az önkormányzat feladata: mindent kell érteni(a normatíva igény felmérésétől, a napi étkezési igények felmérésén, lejelentésén, az étel kiszolgálásán a mosogatóon, a takarításon, a közmű költségek fizetésén keresztül keresztül a normatíva elszámolásig, ellenőrzés kiszolgálásáig MINDENT!.

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. /Csak a kormány vonta el a gépjárműadó 60%-át 2013-tól.

Az alábbi táblázatban felsoroltak szerint teszünk javaslatot a 2014. évi adóbevételekre.

Ft-ban			
Adónem	2013. évi tervezett	2013. várható	2014 koncepció
Építményadó	34 000 000	34 000 000	33 000 000
Iparüzési adó	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Gépjárműadó	23 600 000	24 000 000	24 000 000
Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	400 000
Pótlék, bírság	2 200 000	2 200 000	1 500 000
Egyéb bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	2 600 000
Összesen	294 600 000	295 000 000	293 000 000

Iparüzési adó:

2014. évre 230.000.000,- Ft iparüzési adó bevételt tervezhetünk. A törvényi változások hatása miatt nagyobb eltérésre nem gondolunk. 2013. elején még nem beszélhetünk a gazdaság fellendüléséről, így az adóalap jelentős mértékű növekedéséről sem. A vállalkozások mozgása /székhely, telephely/ miatt nem állapítható meg az adóalapra való hatása.

Gépjárműadó:

A 2013. január 1-től érvényben lévő törvényi változás, ami a befolyt gépjárműadó 60%-ának államkincstárnak történő utalását rendeli el, 2014. évre is csak 24.000.000,- Ft adóbevétellel kívánunk számolni. Az adó megfizetésére kötelezett adóalanyok és adótárgyak száma várhatóan nem fog változni.

Építményadó:

33.000.000 adóbevétel várható a jelenlegi adómértékkel számolva. Az 1.000.000,- Ft-os bevétel csökkenés a volt tejjüzemi épületek elbontása miatt várható.

Tervezésnél csak az előző év adataihoz tudunk viszonyítani, mert az életszínvonalak csökkenése miatt kiszámíthatatlan az igény a vendégéjszakát eltöltőkre.

Idegenforgalmi adó:

13 adóalanyból 400.000,- Ft adóbevétel várható a jelenlegi adómértékkel.

Talajterhelési díj:

A 2012.02.01. napjától hatályos törvényi változás a talajterhelési díj egységdíját 100%-al megemelte. Emiatt a díjat fizető adóalanyok száma csökken. 2014. évben 2.600.000,- Ft adóbevétel várható ennél az adónemnél.

Viziközmű:

A szennyvízelvezetés beruházás megvalósulásához 607 fő szerződött, kötött Lakástakarék Pénztári Szerződést.

2014.04.28-án a 3. ütemnél 136.746.000,- Ft hitel tőke törlesztésre kerül a sor. A 2012.12.31-i OTP kimutatás alapján előreláthatólag 130.000.000,- Ft bevétel várható, mely jelen állás szerint nem fedezi a tőketörlesztést. A hiányos megtakarítási összeg 2012.12.31-ig 4.479.883,- Ft, melynek behajtására, csak a szerződések lejáratát követően van lehetőség.

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

E probléma feloldására is **jelzéssel éltünk a szakminisztérium felé**, hogy országosan egységes gyakorlat és finanszírozás szerint, önkormányzati saját erős finanszírozás nélkül működjön az ügyeleti ellátás.

A védőnői feladat ellátásnál is nem hivatalos információ szerint a lakosság szám csökkenése és a gyermek létszám csökkenése miatt várhatóan számolni lehet a védőnői körzetek, és ezáltal a védőnői finanszírozás csökkenésével. (jelenleg az OEP finanszírozás fedezi a feladatot)

Együtműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzataival

Pásztó Város Önkormányzata alapítója és motorja volt és az jelenleg is a a többcélú kistérségi társulásnak. Ennek ellenére több önkormányzat visszaélt a helyzettel és jogos, elvégzett munkáért járó díjat, vagy hozzájárulást nem fizetett meg, és ezzel lehetetlen helyzetbe hozta a többcélú kistérségi társulást is és Pásztó Város önkormányzatát is. Az új gazdasági és szabályozási feltétel új helyzetet teremt. A korábbi testületi és kistérségi döntések alapján a többcélú kistérségi társulás 2013. június 30-án jogutód nélkül megszűnik. Az el-és beszámolóval, az ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat, költségeket, munkát az alapító Pásztó városi önkormányzat polgármesteri hivatala cipeli magával.

Az önkormányzat évek óta működési forráshiánnyal küzdött, illetve küzd. Ennek kezelésére elsősorban kiegészítő állami támogatást vett igénybe különböző mértékben.

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 hitelfelvételknél nélkülözhetetlen háttér /jelzálog/ fedezetet jelentő ingatlanok köre is szűkül. /Ezek az ingatlanok ugyanis nem tartozhatnak a törzsvagyonba, forgalomképesnek kell lenniük, és értékbecsléssel kell rendelkezni.

A VG Kft. hitelfelvelele 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. 2014-ben is számolhat az önkormányzat azzal, hogy a KFT-je nem tudja a hitelt és kamatait visszafizetni, emiatt a városi önkormányzatnak mintegy 10 millió Ft-ot kell adni a KFT részére.

A kormány által 2013-ban megkezdett rezsi költség csökkenés érinti a KFT szemétszállítási díj bevételét is. Ez is indokolja, és elkerülhetetlenné teszi a KFT szervezeti, személyi és költség racionalizálását, feladatainak átvilágítását.

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

A 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.

III.

Az önkormányzat várható kiadásai

Működési kiadások

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

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

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

Az egyszeri bevételektől és kiadásoktól megtisztított, az évközi változásokat szintre hozó előírányzatra 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 finanszírozni.

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

Az elmúlt évek,- benne a 2012. év a járási hivatal szervezésével kapcsolatos 17 fő létszám csökkenés- létszámleépítései után az alkalmazásban álló létszámra megnövekedett teher hárul. Különösen jelentős a naponta változó jogszabályok követése, és az abból eredő feladat változás, a kistérségi társulás I féléves működtetésével, megszüntetésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok.

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 számolhatunk.

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

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

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

A minimálbér várhatóan 2014-ben is emelkedni fog. Tekintettel arra, hogy ennek mértékét nem ismerjük, a 2013. évvel számolunk.

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

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

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

Az önkormányzat intézményi struktúrája 2013-ra is változott, és 2014-re is tovább fog változni, mert elkerült az oktatási intézmény, ide került a múzeum, a kórház átadása után a háziorvosi ügyelet és a diákétkeztetés 2013 félévétől pedig a területi gondozási központ, és a szociális ellátás

-Személyi juttatások

Az intézmények működési kiadásain belül továbbra is a legjelentősebb volument a személyi juttatások és annak járulékai képviselik.

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 munkaerő piaci járulék mértéke 27 % lesz.

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

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

-Dologi kiadások növekedésére – a korábbi évekhez hasonlóan várhatóan – a központi állami támogatások, átengedett bevételek 2014. évben sem tartalmazzak 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 és az új ellátandó feladatok miatt).

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

Elsődleges feladat minden intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása.

2013 évben, átlagban 160-165 fő foglalkoztatása valósulhat meg. A 151 fős Start-munkaprogramnak köszönhetően, melyhez a tavalyi 118 fős mintaprogram révén csatlakozhattunk, 182 MFt-os támogatásban részesültünk, személyi és dologi kiadások, valamint a közvetlen költségek tekintetében. Csak a személyi kiadások támogatása 131.404.314 Ft. Ez párhuzamosan azt is jelenti, hogy szociális oldalon a foglalkoztatást helyettesítő támogatás önkormányzati önrésze (4560 Ft/hó/fő) 5-6 millió forinttal csökken majd, attól függően hány fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült foglalkoztatunk a programban. (pl. 100 fő FHT-s folyamatos 11 hónapos foglalkoztatása esetén - mely az ez évi projektet figyelembe véve reális - ez az összeg 5.016.000 Ft.). 2014-ben folytatni kell a startmunka-mintaprogramot, egyrészt a munkanélküliség enyhítése, a szociális kiadások csökkentése és nem utolsósorban a különböző programlábakon elvégezhető, település rendezési feladatok végrehajtása érdekében.

A Polgármesteri Hivatal munkáját segítő munkanélküliek alkalmazását, jövőre 2014-ben is, szeretnénk megvalósítani a közfoglalkoztatás keretei között. A munkaügyi központ a 8 órás foglalkoztatást 70%-ban támogatja, így ennek az önköltsége 15 fő esetében 2014.02.01-től 2014.12.31-ig 11 hónapos időtartamra **4.606.580 Ft**. Ez mindenképpen költségkímélő az Önkormányzat számára, mivel csak a hivatal leveleinek a kézbesítése, évi négy millió forintot tenne ki, ha a Postahivatalon keresztül történne a küldemények eljuttatása.

A téli közfoglalkoztatás keretei között Pásztó város közterületeinek csúszásmentesítésére 20 fő foglalkoztatását szeretnénk megvalósítani 2014 január-február hónapokban. Ezen 8 órás 70%-ban támogatott program 2014 évre eső költségvonzata **1.021.000 Ft**.

Összességében, mivel a startmunka-mintaprogramok 100%-os támogatással bírnak, 2014 évre **5 600 ezer Ft önerőre** lesz szükség a közfoglalkoztatás zökkenőmentes lebonyolításához, beleértve a hivatali apparátust kiegészítő, 15 fő személyzet foglalkoztatását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló helyi és központi információk alapján a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük a város 2014. évi költségvetési koncepcióját.

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

IV.

Összefoglalás

Az Államháztartási törvény jelenleg ismert utolsó módosítása a költségvetési koncepció elkészítési határidejét november 30-ával – amikor is a kormány költségvetési irányelveinek ismeretében és az I-III. negyedévi gazdálkodási tapasztalatok ismeretében kellett készíteni – előre hozta április 30-ra. Jelenleg mindezeknek a hiányában vagyunk. Tudjuk ugyan, hogy az adósság rendezés összege mennyi lesz, de a pontos időpontját, a rendezés módját nem ismerjük. Az önkormányzati adósságrendezés rendkívül nagy eredmény és könnyebbség az önkormányzatok részére. Az új önkormányzati törvény és az új Államháztartási törvény alapján a finanszírozási rendszer, a feladatok, a kiegészítő, kisegítő mechanizmusok finom hangolása folyik. A város számára a legnagyobb problémát az okozza, hogy meghatározó létszámot foglalkoztató és árbevételű gazdálkodó szervezetek zárnak be, vagy helyezik át székhelyeiket, telephelyeiket. Ennek ellenére jelenleg a település mutatói a kormányzat szerint nem indokolják, hogy településünket felvegyék a szabad vállalkozási zónához tartozó települések közé. Ezt a testület és a kistérség döntése értelmében nyomatékosan kezdeményeztük a kormánynál és az országgyűlési képviselőknél.

Nagy eredményként kell megállapítani azt a kormányzati törekvést, hogy a lakosság terheit a rezsiköltségek csökkentésével enyhíti, amennyiben az érdemleges megtakarítás eredményez. A képviselő testület sajnálattal állapítja azonban meg, hogy sok figyelemfelhívó levelezés és személyes tárgyalás utána járás ellenére:

- nem korrigálták az elvárható adóbevétel mértékét 75 millió Ft-ról
- nem korrigálták az oktatási intézmények működésével kapcsolatos évi 145 millió Ft-os fizetési kötelezettséget, melyből 60 millió Ft-ot nem pásztoi állandó lakos gyermekek után kell fizetni
- egyelőre nem korrigálták a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos jogszabály értelmezési problémát és nem ellentételezték a 30 millió Ft-os többlet költséget, melyből 15 millió Ft-ot nem pásztoi gyermekek után merült fel. Nincs remény arra, hogy a jogszabály laza megfogalmazása szerint hozzájárulást kérhetünk az oktatási intézmények működési kiadásaihoz, illetve a gyermekétkeztetéshez az egyébként is forráshiánnyal küzdő önkormányzatok hozzájárulást fizetnek
- nem terveznek változtatni a gépjármű adó megosztási arányán (60% elvonás, ami közel 35 millió Ft kiesést okoz)
- nem tudjuk, hogy mikor és milyen feltétellel lehet hozzájutni a fedezeti tartalékhoz és a szerkezet átalakítási tartalékhoz

A megváltozott feladat ellátási és finanszírozási rendszer, a megváltozott finanszírozás, csökkenő támogatás ellenére továbbra is elvárják, hogy az önkormányzatok a hatáskörük változatlanul hagyása mellett a helyben képződő bevételek növelésével lássák el feladataikat.

Nyilvánvaló, hogy sem a lakosság, sem a gazdálkodó szervezetek terhei nem növelhetők tovább a környezeti hatások által keletkezett eladósodás miatt.

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

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

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

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 munkahely teremtést saját lehetőségei szerint támogatja.

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

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

A képviselő-testület a végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elveket tartja kiemelten fontosnak:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenőmentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása.
- Az előző évektől kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell biztosítani az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézményhálózat folyamatos működését, a vállalt feladatok mennyiségének és költségének csökkentését, a kényszerű pénzügyi helyzetben a kötelező feladatok ellátásának módját a jelenlegi helyzethez igazítja.
- A feladatok ellátásához még az eddigitől is takarékosabb, a pénzügyi hiány csökkentését középpontba állító szemléletre lesz szükség minden területen.
- Az „olcsóbb működtetés” kiemelt követelmény minden ágazatban.

Ezúton is kérem Képviselő Társaimat, az intézmények vezetőit, bizottságok tagjait, hogy az előterjesztések tanulmányozása után fogalmazzák meg véleményeiket, javasolataikat. A fő célkitűzés, a város működőképességének megőrzése érdekében fogadjuk el a 2014. évi költségvetés elkészítését megalapozó költségvetési koncepció határozatát.

Pásztó, 2013. április 24.

Sisák Imre
polgármester

V.
Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenleg hatályos ÁHT figyelembevételével, a meglehetősen információ hiányos környezetben megtárgyalta Pászt Városi Önkormányzat 2014. 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 2012. évben történt jogszabályi változások és helyi döntéseket figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:

1. A Polgármesteri Hivatal és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2014. 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 2014. évi költségvetését a törvényi előírásoknak megfelelően forrásegyezőségesen készítse el.

Amennyiben ez nem biztosítható, akkor számít az állami költségetésben 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 2014-ben mind a költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
4. 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.
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.
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 2014. évi költségvetési törvényben rögzített feladatfinanszírozási rendnek megfelelően.

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 2014-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 vagyoni 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 polgármesteri hivatal épületében havonta 2 alkalommal 4-4 órára 1 db 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 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételével a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja.
15. A Képviselő-testület a RNÖ véleményét figyelembe veszi a 2014. évi költségvetési koncepció tekintetében

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.

Pásztó, 2013. április 22.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

Javaslat

a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
javaslata

- 1.A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megismerte a 2014. 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 2014. évi költségvetés koncepcióját, és a roma lakosságra vonatkozó szabályokat tudomásul veszi és támogatja / szociális segélyezés, közmunka, oktatási feltételek/.
- 4.A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a feladat alapú támogatás megnyerése esetén annak ismeretében dönt annak felhasználásáról.

Bevételek	Összege	eFt-ban
Állami hozzájárulás		
<u>Önkormányzati támogatás</u>		
<u>Bevételek összesen:</u>		

Kiadások:

1. Személyi juttatások
 1. Személyi jutt.összesen:
 2. Járulékok
 - egészségügyi hozzájárulás
 2. Járulék összesen:
 1. Dologi kiadások
 4. Speciális kiadások RNÖ döntése alapján
- 1-4. Kiadás összesen:

Pásztó, 2013. április 20.

Jusztin Istvánné
RNÖ elnöke

Vélemény és javaslat
Pásztó Város 2014. évi költségvetési koncepcióhoz
(tervezet)

Pásztó Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) megismerte és megtárgyalta Pásztó Város 2014. évi költségvetési koncepció tervezetét, arról az alábbi véleményét alkotja:

1. RNÖ az előterjesztésből, az önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javaslataiból megállapítja, hogy az önkormányzat 2014-ban lényegesen kevesebb állami támogatást kap, finanszírozása, feladatai az új önkormányzati törvény és a járási hivatal szervezése, illetve az oktatási feladatok állami kézbe vétele miatt lényegesen változtak. A bankválság és a gazdasági válság közvetlen és közvetett hatásai miatt helyben képződő bevételei is kevesebbek lesznek.
2. A munkanélküliség növekszik, a családok jelentős része elszegényedik, nem tudják közüzemi költségeiket fizetni, a családfenntartás komoly gondot okoz, amit a szociális ellátórendszer intézményi és pénzügyi segítségnyújtási formáival kezelni szükséges.
3. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem látja tisztán a közigazgatási és oktatási átszervezések szakmai és gazdasági hatását, eredményét. Mindenesetre kérése és javaslata az a fenntartókhoz, működtetőkhez, hogy a roma lakosság igényeit kéréseit a jelenlegi jó színvonalon biztosítsák továbbra is. A város az újabb pénzügyi kötelezettséget ne vállaljon, támogatással megvalósuló projektjeit fejezze be.
4. A szociálisan rászorulóknak részére biztosítson közcélú munkát, aki erre nem képes, vagy nem alkalmas, annak juttasson szociális segílyt.
5. A RNÖ köszönettel veszi a koncepcióban a roma lakosságra vonatkozó javaslatokat.
6. A RNÖ továbbra is felajánlja segítségét abban, hogy a közfoglalkoztatás területén az érintett lakosság aktívan és hasznosan részt vegyen. A munkáért járó fizetésükből fizessék az önkormányzat felé és a közüzemi szolgáltató felé tartozásaikat.
7. A RNÖ köszönetét fejezi ki Pásztó város önkormányzatának azért, hogy a fenntartásában lévő intézményekben megkülönböztetés nélkül, egyenlő eséllyel önzetlenül segítette a roma gyermekek tanulását, beilleszkedését, a szükséges esetben a felzárkózást.

Pásztó, 2013. április 20.

Jusztin Istvánné
RNÖ elnöke