



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 6/2011.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2011. évi költségvetésének tervezetére

I. forduló

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. januári ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

**Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Véleményezi: Érdekegyeztető tanács

**Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal
szakosztályai**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését megalapozó és meghatározó, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési törvény tervezetéből már minden lényeges elemet megismert a költségvetés előkészítő tárgyalásai során.

A 2011. évi költségvetési koncepciót a Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésen megtárgyalta és 353/2010. (XII.15.) számú határozatával elfogadta, melyet az érintettek közvetlenül megkaptak.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény megjelent a 2010. évi 200. sz. Magyar Közlönyben.

A Magyar Köztársaság költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. tv a Magyar Közlöny 2010. évi 192. számában jelent meg, mely több, a költségvetési tervezés és gazdálkodás szempontjából fontos jogszabályt módosított.

Ezek közül a leglényegesebbek: a helyi önkormányzatokról szóló, a helyi adókról szóló, adózás rendjéről, az államháztartásról, a közoktatásról, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvények módosítása, stb.

Ezen túlmenően módosult a közbeszerzési törvény, ami sok lényeges változást hoz a gyakorlati végrehajtás szabályozásában.

Mind az önkormányzat, mind a szociális segélyezett lakosság életében új helyzetet teremt az, hogy a közcélú foglalkoztatás eddigi formáját az új konstrukciójú és finanszírozású Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel, ami lényegesen kevesebb foglalkoztatási lehetőséget és több önkormányzati saját erőt igényel. Ennek finanszírozási feltételeit a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

A makrogazdasági prognózisok közül az önkormányzat számára meghatározó, hogy 3 % körüli inflációval számolnak.

A 2010. évi költségvetési változásokat szinte teljes körűen ismertettük, nem ismételjük meg.

A költségvetés készítésében résztvevők jegyzői utasítást kaptak, melyben a hatályos – új jogszabályok és a költségvetési koncepció határozatai, valamint az egyedi utasítások szerint elkészítették a költségvetési számításokat.

A költségvetési koncepció A) változatában 601.482 e Ft, a B) változatban pedig 623.494 e Ft volt a számított bevételek és a számított kiadások hiánya.

A részletesebb költségvetési tervezési munkák során is egyértelművé vált, hogy a szaktörvényeknek való teljes körű megfelelés és a költségvetési hiány elvárt mértéke (400 -450 millió Ft) nem valósítható meg. Ugyanakkor viszont több hitel nem vehető fel sem a jogszabályi korlátok, sem a rendkívül magas kamat költségek miatt, de különösen amiatt, hogy a visszafizetés időpontjában a fedezet nem biztosítható.

A jelenlegi helyzet kialakulásának több összetevője, meghatározója van:

- Pásztó a feladat átadások, intézményi és szervezeti racionalizálások, létszámcsökkentések ellenére is nagyobb intézményhálózatot tart fenn, mint amilyent a városnak kellene, és ennek költségeit nem tudja érvényesíteni /iskolába, óvodába a csatolt kimutatások szerint 226 más településről bejáró gyermeket lát el, és ehhez nem tudja megtéríteni az egy gyermekre jutó, máshonnan meg nem térülő költségeket, a területi gondozási központ fenntartásához a társult önkormányzatok egy része nem járul hozzá a rá kiszámított mértékben, stb.

- Az adófizetők, gazdálkodók és magánszemélyek a gazdasági helyzet romlása miatt nem, vagy csak kevesebb adót fizetnek, jelentős a megszűnő, vagy csökkenő adóalappal rendelkezők száma, és ennek még további romlásával számolhatunk, akinek fizetési kötelezettsége van, az nem tud minden esetben maradéktalanul eleget tenni fizetési kötelezettségének. Mind a vállalkozásoknál, mind a magánszemélyeknél jelentős az adó hátrálék,

- az önkormányzat működési hiányának, illetve pályázatos fejlesztési feladatainak megvalósításához jelentős összegű hitelt vett fel, melynek törlesztő részletei nagy tőke, illetve kamatterhet okoznak. Különösen nagy jelentőségű a szennyvízberuházáshoz felvett társulati hitel átöröklése, melynek fedezetét a lakás takarékpénztári megtakarításokban képződött, és állami támogatással növelt pénz képezi. A lakosság általi rendszeres fizetés esetén az eddig az önkormányzat által megelőlegezett kamaton és a fizetendő tőkén kívül a hiányt csökkentő forrással számolhatnánk, de sajnos egyre több személy és egyre több részletet nem fizet be, ezáltal az ahhoz rendelendő állami támogatást sem kapjuk meg. Sajnos ez többszöri nyomatékos felhívásunk ellenére van így. Kényszerítő intézkedésekkel, kellemetlenséget okozva a hivatal kötelessége lesz a hiányzó összeg behajtása, de az erre jutó állami támogatást el fogjuk veszíteni. A hiányzó megtakarítás eléri a 16 millió Ft-ot! Ez 2012-ben fog csúcsosodni.

- Az önkormányzat a fejlesztések eredményeként rendelkezik felszabaduló forgalomképes ingatlanokkal/ gyermekorvosi rendelő, szakrendelő, stb./, de az ingatlanpiac pangása miatt a reálistól alacsonyabb áron és kiszámíthatatlan időben, vagy egyáltalán nem számolhatunk az ebből származó bevétellel. Ugyanakkor viszont a kórháztól való átvétel után jó gazda gondosságával őriztetni, fagymentesíteni és gondozni kel ezeket az épületeket további hasznosításig. Az önkormányzat több olyan ingatlanal rendelkezik, amelyre az állagromlása

miatt jelentősebb fenntartási, felújítási költséget kellene fordítani, de nincs megfelelő fedezet /pl: hasznosi orvosi lakás, gyermekorvosi rendelő, stb./

- az önkormányzat területén a rendkívüli időjárás következtében többször kellett rendkívüli feladatokat megvalósítani, ami a viszonylag magas pályázati támogatottság ellenére is jelentős önkormányzati saját erőt igényelt, esetenként ugyanazon a területen fordultak elő problémák

- A fejlesztések eredményeként a belterjesen, magasabb szinten gondozandó parkfelület lényegesen megnövekszik, ami több költségvetési fedezetet igényelne.

- A közfoglalkoztatás konstrukciójának változása miatt lényegesen kevesebb önkormányzati feladat végezhető el ebben a formában, nagyobb lesz a költségigénye, ennek ellenére több lesz a szociális segélyre szoruló.

A hiány kezelhető, finanszírozható mértékűre csökkentéséhez olyan intézkedéseket kell tenni, amivel számos szaktörvényi előírás, feladat sérül, vagy nem valósul meg.

A koncepcióhoz viszonyítva az alábbi lényeges változások történtek:

Bevételek:

Az intézmények működési bevételeiket a testületi döntésnek és a jegyzői utasításnak megfelelően pontosították. Ennek részletezését a csatolt melléklet tartalmazza.

Az OEP támogatásra nincs újabb információ. OEP finanszírozásból működik a kórház, az ügyeleti ellátás és a védőnői szolgálat. Amennyiben lényeges finanszírozási változás nem lesz, mindhárom feladat az OEP finanszírozásból tud működni. A kistérség lakosság száma sajnálatosan csökken, emiatt az ügyeleti ellátásra jutó egészségpénztári finanszírozás is. Ugyanakkor az ügyeleti ellátásban vállalt kötelezettség szerint a feladatot ellátók bérét az inflációval emelni kell. Ebből eredően az önkormányzati hozzájárulást kis mértékben, mintegy 250 e Ft- tal növelni szükséges Pásztó részéről.

Hozzájutottunk ahhoz az információhoz, melyben meghatározzák az önkormányzatot megillető *normatíva és SZJA* végleges összegét. Ebből az állapítható meg, hogy sajnos a koncepcióhoz viszonyítva két területen is lényegesen kevesebb állami támogatást kapunk.

- a személyi jövedelemadó jövedelem differenciálódás mérséklésére központi adat hiányában az előző évi szinten tervezett 110.563 e Ft-tal szemben 100.266 e Ft-ot kapunk.

Ez 10.297 e Ft-tal kevesebb a tervezettnél.

-Nyilvánvalónak látszik, hogy ez évben az eddigiektől magasabb lesz a munkanélküliség, és jelentős mértékben nőtt a szociálisan rászorulóok száma. Ennek ellenére a pénzügyi szociális juttatásokra koncepcióban szintén tavalyi adatra alapozott 74.769 e Ft-tal szemben 66.451 e Ft-ot adnak, ami **8.318 e Ft-tal kevesebb állami támogatást jelent.**

Várható adóbevételek

Ft-ban

Adónem	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	Költségvetési koncepció 2011.	2011. I. forduló
Építményadó	30.000.000	33.906.580	32.000.000	32.000.000
Iparüzési adó	235.366.000	220.798.473	210.000.000	210.000.000
Gépjárműadó	66.000.000	62.407.044	61.000.000	61.000.000
Idegenforgalmi adó	200.000	206.000	200.000	200.000
Pótlék, bírság	2.000.000	2.501.379	2.000.000	2.000.000
Egyéb bevétel	1.500.000	1.573.949	1.300.000	1.300.000
Összesen	335.066.000	321.393.425	306.500.000	306.500.000
Talajterhelési díj	4.000.000	5.236.869	5.000.000	5.000.000
Mind összesen:	339.066.000	326.630.294	311.500.000	311.500.000

Iparüzési adó

A koncepcióban 210.000.000,- Ft iparüzési adó bevétel látszott realizálhatónak. A költségvetés I. fordulójának tárgyalásához szintén 210.000.000,- Ft adóbevétel tervezését látjuk megalapozottnak. A lajstrom adat alapján, ami a 2009 évben keletkezett vállalkozás szintű adatokból áll össze 250.000.000,- Ft iparüzési adó előlegre lehetne számítani 100%-os adóteljesítés mellett. Érzékelve a gazdasági válság hatásait, valamint a gazdasági elemzők előjelzéseit, ezek az adatok, csak egyre mélyülnek, csökkenő termelés, árbevétel mellett. A vállalkozások nehéz gazdasági körülményei, a vásárlóerő csökkenése miatt egyre nehezebb pénzügyi helyzet várható, egyre romló adófizetési hajlandóság mellett. Több mint 20.000.000,- Ft túlfizetést kezelünk, amítől várhatóan (valamint tapasztalva az előző év visszautalásait: 17.156.903,- Ft visszafizetés az adóalanyoknak, 1.204.817,- Ft átvezetés adósszámlák között) a 2011 évi teljesítéséknél beszámítunk, vagy visszaigényelhető lesz. Jellemző negatív hatás illetékességi területünkön, hogy a vállalkozások telephelyet, székhelyet szüntetnek meg. Növekszik a végelszámolás, illetve jellemzően felszámolás alá kerülő cégek száma, jelenleg több mint 40 cég.

Gépjárműadó

A 2011. évi költségvetés koncepcióhoz képest a költségvetésben nem módosul a gépjárműadó 61.000.000,- Ft-os bevételi terve. A több,mint 2800 adózó várható adó befizetési hajlandóságát nagyban befolyásolják a gazdasági válság negatív hatásai. A gépjárműadó kivetésének alapját szolgáló KEK KH adatbázis havonta érkező változásait tekintve látható, hogy lecsökkent az új gépjárművek vásárlása, illetve forgalomba helyezése, ellenben növekszik a forgalomból kivonás, az eladás illetve a lízingelt autók pénzintézeteknek történő visszaszolgáltatása.

A törvény adta kedvezmények és adófizetés alóli mentességek kihasználását már nem csak a magánszemélyek, hanem a jogi személyek is egyre nagyobb számban veszik igénybe. A csődbe ment, vagy felszámolás alatt lévő vállalkozások adótartozását szinte lehetetlen behajtani.

Építményadó

2011.évben építményadóban a koncepcióban rögzítettek szerint 32.000.000,- Ft adóbevétel várható.

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adóból 200.000,- Ft adóbevételt tervezünk, a 2010-es évi bevétel alapján. A beszedett adó minden 1 forintját az állam 1,5 forinttal egészíti ki.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjból a 2010. évi vízfogyasztás alapján 180,- Ft/m³ díjjal számolva 5.000.000,- Ft adóbevételt tervezünk a koncepcióval egyezően. A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Esetünkben a korábban megvalósított szennyvízcsatorna hitel törlesztésére illetve kamat törlesztésére.

Egyéb bevétel

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

Viziközmű:

Analitikus nyilvántartás szerint az első III. negyedévben 2010.01.01-2010.09.30-ig a bevétel az alábbiak szerint alakult:

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

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

A hátralék behajtására a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

2011 évre az analitikusan nyilvántartott (önkormányzati vízi közmű számlára fizetők) érdekeltségi tagoknál 2.000.000,- Ft bevételt tervezünk.

Lakástakarék Pénztár Szerződés (LTP):

A Lakástakarék Pénztári tagok befizetéseit a budapesti OTP LTP központ könyvelői és kezelői, melyről negyedévet követő hónapban kapunk kimutatást nyomtatott illetve elektronikus (excel tábla) formában.

2. ütem: (1491 db szerződött)

Összes befizetés: 2004.02.01-2010.09.30-ig:	179.760.431,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2010.06.30-2010.09.30-ig:	6.261.004,- Ft
Jóváírt állami támogatás: 2004.02.01-2010.09.30-ig:	50.760.848,- Ft
Hiányos megtakarítás: 2004.02.01-2010.09.30-ig:	12.965.939,- Ft
Megtakarítás számla egyenlege: 2010.09.30-ig:	245.383.083,- Ft
(a megtakarítási számla egyenlege tartalmazza a 3%-os kamat összegét is)	

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

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

Hitel visszafizetés időpontja:

2012.10.28-ig 254.797.000,- Ft egy összegben.

3. ütem: (609 db szerződött)

Összes befizetés: 2005.10.01-2010.09.30-ig:	62.359.464,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2010.06.30-2010.09.30-ig:	2.962.657,- Ft
Jóváírt állami támogatás: 2005.10.01-2010.09.30-ig:	15.546.511,- Ft
Hiányos megtakarítás: 2005.10.01-2010.09.30-ig:	3.116.905,- Ft
Megtakarítás számla egyenlege: 2010.09.30-ig:	81.368.970,- Ft
(a megtakarítási számla egyenlege tartalmazza a 3%-os kamat összegét is)	

Hitel visszafizetés időpontja:

2010.05.28-ig:	150.000,- Ft -> megtörtént.
2011.05.28-ig:	150.000,- Ft
2012.05.28-ig:	150.000,- Ft
2013.05.28-ig:	150.000,- Ft
<u>2014.04.28-ig:</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>
Összesen:	137.346.000,- Ft,

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

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

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

Az adóhatóság több mint 85 millió Ft hátralékot tart nyilván, ebből 12 millió Ft-ot meghaladó mértékű a felszámolás alatt lévők hátraléka. Folyamatos behajtási tevékenység ellenére sem sikerül ezt felszámolni, pedig a jogos követelések beszedése nagymértékben segítene a hiány kezelésében.

- A többcélú kistérségi társulás 2010. évi elszámolási különbözetéből származó 12,5 millió Ft-os bevételi többlettel számoltunk- bár megjegyzem, hogy a többcélú kistérségi társulásban lévő önkormányzatok 11.825 e Ft-tal taroznak a kistérségi társulásnak, és emiatt a társulás, valamint az általa fenntartott intézmények működőképessége veszélybe kerülhet.
- Ezen túlmenően a közösen fenntartott iskola és óvoda fenntartásához , és egyéb közös feladatokhoz a társult önkormányzatok 15,5 millió Ft-tal tartoznak. Annak ellenére, hogy a társulási megállapodásában vállalták az egy gyermekre eső költség megtérítését, ezt nem teljesítik, és esélyt sem látunk ennek a beszedésére, behajtására, mert az azonnali beszedési megbízást csak abban az esetben teljesítené a pénzügyintézet, ha az adott település adott volna erre felhatalmazást.
- A közösen fenntartott intézményekbe más településről bejáró gyermekek számát a csatolt melléklet mutatja be.

A *vagyonértékesítési bevételeknél* az ingatlanpiac pangása miatt 2 db lakótelek értékesítésével és a gyermekorvosi rendelő értékesítésével számoltunk/ bár még ez is kétséges. Szükséges, hogy a képviselő-testület az egész szabad önkormányzati vagyontörzset áttekintse és intenzív vagyonértékesítési, hasznosítási tevékenység legyen a hiány csökkentése érdekében.

Kiadások:

-lefolyattuk a vonatkozó jogszabályok szerinti intézményi egyeztetéseket. Képviselő-testületi döntés arra vonatkozóan, hogy az egyeztetés során létszámcsökkentés, szervezeti átalakítás, feladatelhagyás történjen - nem volt. Emiatt csak az engedélyezett létszám és működési költségvetési és szakmai konstrukció költségvetési bevételeit és kiadásait tudtuk rögzíteni. Az egyeztetett költségvetés ezt nagy biztonsággal szolgálja.

Az egyeztetést követő feldolgozás után vált egyértelművé, hogy a hány továbbra is kezelhetetlenül magas, ezért további nagyon nehéz intézkedések szükségesek.

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Az intézmény engedélyezett létszáma 41 fő, ebből 22 fő pedagógus. Az engedélyezett létszám betöltött, mindenki kinevezett dolgozó.

A dolgozók besorolása pótlékai a közalkalmazotti törvénynek megfelelőek. Az intézmény logopédiai feladatok tekintetében kistérségi feladatot is ellát, amelyből 1 fő GYED-en van, öt 2 fő rész munkaidőben helyettesíti.

Az intézmény Hasznoson üzemeltet 100 adagos főzőkonyhát, melyben 3 fő alkalmazottat foglalkoztatnak. A konyha kapacitását az óvodai ellátáson kívül a szociális ellátó rendszerben hasznosítják.

Az intézmény engedélyezett csoportszáma 10, az engedélyezett gyermeklétszám 274 fő, beíratott gyermek 288 fő. Az intézményben a csoportoknál a jogszabály szerinti 2 fő óvopedagógus és 1 fő dajka biztosított.

A cserhádi településről bejáró gyermekek létszáma a közoktatási megállapodások alapján 4 fő. Ezen túl Mátraszőlősről megállapodáson kívül 2 fő.

Az intézmény az engedélyezett létszámkeretre közalkalmazotti törvény szerinti érvényes bérrel egész évre tervezett, ennek eredményeképpen teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 70.145 e Ft.

Az intézmény 1 db FIAT PANDA típusú 6 éves ételszállító gépkocsit üzemeltet, mely egész nap ki van használva, ellátja a Dózsa Iskola ételszállítását is.

Az óvoda működtetése kötelező önkormányzati feladat. A normatív állami támogatás a 2,5 éves kortól jár az ellátottakra. Az egyeztetett előirányzatokat tovább csökkenteni a feladatellátás sérelme nélkül nem lehet. A jogszabály változás miatt az ellátottak közül 61 gyermek részesül ingyenes étkezésben, melynek költsége 5.674 e Ft, és bevétel kiesése 3.393 e Ft, 21 gyermek részesül 50 %-os térítési díj kedvezményben, melynek költsége 1.944 e Ft, bevétel kiesése pedig 584 e Ft.

Az egyeztetés végeredményeként a felek az alábbi bevételi és kiadási főelőirányzatokat rögzítik:

Személyi kiadások		76.342 e Ft
Járulékok		20.461 e Ft
Dologi kiadások		46.270 e Ft
Kiadások összesen		143.073 e Ft
Működési bevételek		21.991 e Ft
Normatív hozzájárulás	61.306 e Ft (50,6%)	
Önkormányzati saját forrás	59.776 e Ft(49,4%)	
Önkormányzati támogatás		121.082 e Ft
Bevételek összesen		143.073 e Ft

A pénzmaradványt terhelő kötelezettség előre láthatóan 901 e Ft.

Pásztó Városi Önkormányzat általános iskolája

Az általános iskolai oktatás és az iskolások napközis ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat a település lakosai számára. A korábbi években kialakult, illetve gazdasági érdekből intézményfenntartó társulást hozott létre az önkormányzat, melynek következtébe a szintén gazdasági érdekből összevont iskola más településről bejáró gyermekeket is ellát. Az intézménybe bejárók számát és összetételét, valamint a kedvezményes étkezésben, és ingyenes tankönyv ellátásban részesülők számát a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Ebből látható hogy az iskolában 656 Pásztói és 226 (25.6%) más településről bejáró gyermek tanul. Mind a Dózsa György tagintézményben, mind a Gárdonyi Géza tagintézményben 2-2 párhuzamos osztály működik. Az évfolyamonkénti csoport létszámokat a csatolt melléklet tartalmazza.

Az összevont intézmény engedélyezett létszáma 87,5 fő, ezzel szemben a jelenlegi kinevezett dolgozói létszám 88,5 fő, mely 2011. április 15-én áll helyre azzal, hogy 1 fő pedagógus nyugdíjba vonul. Minden állás kinevezett dolgozóval van betöltve. A technikai alkalmazottak létszáma 17 fő, amelyből 10 fő takarító, 2 fő iskolatitkár, 2 fő adminisztrációs dolgozó, 3 fő karbantartó, akik közül 1 fő informatikai feladatokat lát el.

A dolgozók besorolása és pótlékai, egyéb juttatásai a közalkalmazotti törvénynek megfelelőek.

A pedagógiai program törvényben meghatározott felülvizsgálata során a véleményező szakértő megállapította, hogy nem elégséges a meglévő pedagógus létszám, további 2,5 fő létszám lenne szükséges a feladatok ellátására. Tekintettel arra, hogy létszámfejlesztésre nincs lehetőség a korábbi létszámcsökkentések miatt a pedagógiai programban szereplő létszám feletti óraszámot az intézmény túlórán tudja megtervezni.

Az intézmény a hiányzó óraszámok figyelembe vételével átlagórával tervezte a túlórát, melynek összege számítások szerint 4.266 e Ft.

Az intézményből 2 fő pedagógus megy nyugdíjba, akik már felmentésüket töltik. Az intézmény alkalmazásában van 2 fő főállású és 1 fő óraadó pedagógus a Többcélú Kistérségi Társulás részére lát el feladatot. 12 főnek jár jubileumi jutalom, melynek összege 7.161 e Ft.

Az intézmény részéről ismételt felmerül az a kérdés, mely évek óta probléma, az épületek portai szolgálata, vagyonszolgálat nem megoldott, ezek baleseti problémákat is magukban hordoznak.

Dologi kiadásoknál az egyeztetés eredményeként 3.613 e Ft csökkentést rögzítettünk.

Az egyeztetés végeredményeként a felek az alábbi bevételi és kiadási főelőirányzatokat rögzítették:

Személyi kiadások		198.674 e Ft
Járulékok		53.044 e Ft
Dologi kiadások		106.657 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása	5.400 e Ft
Kiadások összesen	363.775 e Ft
Működési bevételek	35.723 e Ft
Normatív hozzájárulás	182.381 e Ft (55,6%)
Önkormányzati saját forrás	145.671 e Ft(44,4%)
Önkormányzati támogatás	328.052 e Ft
Bevételek összesen	363.775 e Ft

A pénzmaradványt terhelő kötelezettség előre láthatóan 3.911 e Ft. Az intézménynek kifizetetlen kötelezettsége nincs.

Az intézménynek EU-s pályázatai: TÁMOP 3.1.5-09/A/2 „Régi kollégák új szerepben a pásztói általános iskolában” melynek összege 15.995 e Ft uniós forrás 2011. évben 7.327 e Ft, 2012-ben 3.657 e Ft, TÁMOP 3.4.4/B-8/1 „Felelős vagy a rózsáért” 850 e Ft, 2011 évi 420 e Ft.

Az intézmény gazdálkodásában a problémát fokozza, hogy egyre több gyermek jogosult kedvezményes, vagy ingyenes étkezésre, az ingyenes étkezők költsége után az ÁFÁ-t nem lehet visszaigényelni.

Az iskolában összesen 248 napközis jogosult ingyenes étkezésre, melynek a költsége 30.101 e Ft, az emiatt kieső bevétel: 17.774 e Ft. 102 napközis jogosult 50%-os kedvezményes étkezésre, melynek költsége 12.380 e Ft, bevételkiesése: 3.651 e Ft.

Ezen túlmenően a menzások közül 86 gyermek jogosult 100%-os kedvezményre, melynek a költsége 6772 e Ft, bevétel kiesése 3.980 e Ft, 50 %-os kedvezményre 13 gyermek jogosult, ennek a költsége 1.024 e Ft, bevétel kiesése: 301 e Ft.

Minden közüzemi díj és szolgáltatás ára az átlagos inflációt meghaladó mértékben növekszik.

Az intézménybe más településről bejárók számát, illetve azok közül ingyenes étkezésben és tankönyvellátásban részesülők számát a csatolt táblázat tartalmazza.

A Gárdonyi Iskola tetőszerkezete, illetve a Dózsa Iskola tornatermének vízvezetéke elavult, állandó veszélyt jelent. A tavalyi költségvetés nem biztosított munkavédelmi felügyelő által előírt feladatok ellátására fedezetet, és ez nem szerepel az idei költségvetésben sem.

Teleki László könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény alkalmazottainak száma az engedélyezett létszámkeretnek megfelelő 13,5 fő, üres álláshely nincs.

A besorolási bér és pótlékok közalkalmazotti törvénynek megfelelőek. Az intézményből az év során augusztusban 1 fő nyugdíjba vonul, helyére a pályázati foglalkoztatottsági kötelezettség miatt jelenleg a Többcélú Kistérségi foglalkoztatott személy kerül. Az intézménynek a hasznosi és mátrakesztesi telephely fenntartása miatt takarító, gondnok és Teleház vezetői feladatok miatt kell alkalmazni személyeket.

A változatlan feladatellátásához 13,5 fő alkalmazása szükséges a KJT szerinti besorolások figyelembevételével.

A csökkentett költségvetésben könyvbeszerzésre 800 e Ft, városi ünnepekre pedig 1.000 e Ft előirányzat szerepel. Az egyeztetés során a bevételi és kiadási tételeket úgy pontosítottuk, hogy az önkormányzati támogatás összege az intézmény által számítottéhoz viszonyítva 2.905 e Ft-tal kevesebb. Gyakorlatilag az egyeztetett költségvetési előirányzat és önkormányzati támogatás megfelel a 2010. évinek.

Az intézmény alapító okirat szerinti feladata 2009 óta kibővült a Csohány Kálmán Galéria működtetésével, mely minimálisan 1.000 e Ft többletköltséget jelent.

Az intézmény 2010-2011-ben összesen közel 60 m Ft EU-s pályázatot nyert, melynek támogatottsági aránya 100%. Ebből 2011 évben 29,5 m Ft bevétel és kiadás jelentkezik, melyből 2.941 e Ft az önkormányzat számláján, a többi 26.530 e Ft az intézmény elkülönített számláján bonyolódik.

Az egyeztetés végeredményeként az alábbi bevételi és kiadási főelőirányzatok alakultak ki:

Személyi kiadások	26.016 e Ft
Járulékok	6.889 e Ft
Dologi kiadások	17.217 e Ft
Kiadások összesen	50.122 e Ft
Működési bevételek	10.590 e Ft
Önkormányzati támogatás	39.532 e Ft
Bevételek összesen	50.122 e Ft

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra 800 e Ft-ot tervezett az intézmény, amihez kb. 500 e Ft állami támogatás várható, melyet az intézmény hangtechnikai fejlesztésre kíván fordítani.

Többcélú kistérségi társulás útján ellátott feladatok

I. Idősek Átmeneti Otthona

Az Idősek Átmeneti Otthona Kistérségi Társulás által engedélyezett létszámkerete 34 fő, melyből 2 fő közfoglalkoztatással volt betöltve, és a továbbiakban is ebben a formában szeretnék biztosítani. Ahhoz, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatását igényelni lehessen 2,5 fő személynek e szakfeladaton

való foglalkoztatását biztosítani kell. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapacitása 45, melyből 32 készülék Pásztón került kihelyezésre. Szakmai és pénzügyi irányításon 4 fő létszámával és bérével számolnak, ennek személyi juttatásai 9.897 e Ft, járulék 2.672 e Ft, dologi 630 e Ft, összesen 13.199 e Ft. A közalkalmazottak alapilletménye törvény szerint lett megállapítva, a pótlékok és egyéb juttatások szintén törvény szerint vannak megállapítva. Az engedélyezett létszám az intézmény 55 fős kapacitásához igazítva a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az 55 férőhelyből 40 férőhely tartós és 15 férőhely átmeneti. A férőhelyek feltöltöttsége átlagosan 53-54 fő. 2011-re az intézmény 54 főre igényelt normatívát. A 34.475 e Ft alapnormatíván felül kistérségi kiegészítő normatíva 9.720 e Ft.

Az intézmény 3 gépjárművet üzemeltet, mely az idősök szállítását és szociális étkeztetést, gondozást biztosítja.

II. Gyermek Átmeneti Otthona

Az intézmény feladatellátásához szükséges létszám 6 fő. Az intézmény férőhelyeinek száma 12, területe egész megyére ki van terjesztve. Pályázati kötöttség miatti fenntartási kötelezettsége 2011-ben megszűnik. Az intézmény a jobb kihasználtság érdekében családok átmeneti otthonává minősíti az intézményt. Ennek technikai feltételei biztosítottak, kisebb eszközbeszerzések szükségesek ágy, pólázó, stb. Az engedélyezési eljárás folyamatban van, legkorábban május 1-től lehetséges az ilyen formában történő működés.

Az alkalmazottak bére és járulékai a közalkalmazotti törvénynek megfelelően vannak tervezve. A dologi kiadások minimális szinten vannak tervezve. Az intézmény alacsony kihasználtsága miatt működési bevétele is alacsony. Az önkormányzati támogatási igény 13.654 e Ft.

A szolgáltatást pásztóiak veszik igénybe, ezért más település nem vonható be. Az intézmény fenntartása esetén az önkormányzat támogatása szükséges.

III. Szociális Alapellátás

A szakfeladaton 19 fő alkalmazott van, az alkalmazottak besorolása és egyéb juttatásai közalkalmazotti törvény szerinti.

Összességében tehát Pásztó Városnak az alábbiakban kellene hozzájárulnia a Többcélú Kistérségi Társulás által ellátandó feladatokhoz:

Szociális Alapellátás	4.000 e Ft
Idősök Átmeneti Otthona	15.000 e Ft
Gyermek Átmeneti Otthona	13.654 e Ft
Összesen:	32.654 e Ft

Ez a koncepcióban szereplő önkormányzati támogatáshoz képest 16.443 e Ft összegű -, az intézmény által számított részletes költségvetéshez viszonyítva 4.378 e Ft összegű elvonást jelent.

Az intézmény képviselőinek kérése, hogy Pásztó által biztosítandó támogatás összesenben legyen meghatározva, és kapjon lehetőséget az intézmény arra, hogy az ennek megfelelő intézményi előirányzatokat összességében kezelje. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a működési engedélyekben rögzített feladatellátásokhoz szükséges 7 fő foglalkoztatását közcélú foglalkoztatás keretében tervezzük. A 7 fő foglalkoztatásának a fedezete a költségvetésben nem áll rendelkezésre. Ugyanakkor a foglalkoztatásuk a működési engedély feltétele.

Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásait és bevételeit pontosítottuk

A körzeti-igazgatási feladatok ellátásához a központi költségvetés évek óta egyre csökkenő finanszírozást biztosít.

1./ A jelenlegi normatív hozzájárulásokból az alábbi bevételek tervezhetők:

a./ okmányirodák működése – és gyámügyi igazgatási feladatok

aa./ alap-hozzájárulás

Fajlagos összeg: 3.000 eFt/körzetközpont

Az összeg az elmúlt évvel azonos, de a feladatok 2010. évben bővültek, újabb hatásköröket telepítettek (pl. vásár- és piactartás, temetők, temetkezési szolg. eng. ellenőrzése, stb.) a feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosítása nélkül.

ab./ okmányiroda működési kiadásai:

Fajlagos összeg: 276 Ft/ügyirat a KEK KH által rendelkezésre

bocsátott 2009. szeptember 1-je és 2010. augusztus 31-e közötti ügyiratszám alapján.

Ezen időszak ügyiratszámával számolva

276 x 16.999 = 4.691.724 Ft bevétel tervezhető

Ez az ügyiratszám lényegesen alacsonyabb a ténylegesen iktatott ügyirat-számnál, számítási módszerét kérésünk ellenére nem közlik, így vannak

olyan ellátott feladatok, melyeket a költségvetés egyáltalán nem finanszíroz.

ac./ Gyámügyi igazgatási feladatok:

Fajlagos összeg: 28.600 Ft/fő

A hozzájárulás számítási módja, a számítás alapjául szolgáló mutatószám teljesen megváltozott, mely lényeges finanszírozás csökkenést jelent a gyámhivatalok vonatkozásában.

A törvény szerint az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekek és a gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma adja a finanszírozás alapját.

Ez Pásztó és a vonzáskörzet esetében 72 gyámság alatt álló gyermeket és 97 gondnokoltat jelent.

Ezzel a mutatóval számolva

$28.600 \times 169 = 4.833.400$ Ft állami hozzájárulással lehet számolni. A csökkenés az előző évhez képest 2.653.297 Ft.

Ez azt jelenti, hogy a gyámhivatal egyéb feladatainak ellátásához, így pl. kiskorúak vagyoni ügyei, gyermektartásdíj állami megelőlegezése, utógondozás, kapcsolattartás, kiskorúak házasságkötése, eseti gondnok rendelés, stb. egyáltalán nem kap az önkormányzat központi hozzájárulást.

b./ Építésügyi igazgatási feladatok

ba./ Térségi normatív hozzájárulás

Fajlagos összeg: 56 Ft/fő

$56 \times 32.693 = 1.830.808$ Ft

Ezen a címen változatlanul az előző évihez hasonlóan a körzet lakosság száma szerint illeti meg az önkormányzatot a hozzájárulás.

bb./ Kiegészítő hozzájárulás az építésügyi igazgatási feladatokhoz

Fajlagos összeg: 7.729 Ft/döntés

Ezen a címen $7.729 \times 396 = 3.060.684$ Ft bevételt lehet tervezni.

c./ Saját bevételként igazgatási szolgáltatási díjbevétel tervezhető.

A 2010. évi bevételeket alapul véve, a jelenlegi szabályozás mellett

3.000 eFt tervezhető a közlekedés-igazgatási, népszerűségi-nyilvántartási, telepengedélyezési eljárások díjbevételei címen.

Anyakönyvi többlet szolgáltatás igénybevétele esetén a helyi rendelet alapján a tervezhető bevétel

500 e Ft.

2./ Kiadási oldalon legjelentősebb tétel a munkabér és járulékai, a dologi kiadások (postaköltség, irodaszer, festékpátronok, gépkocsi használat).

A közcélú foglalkoztatás megszüntetése, a közfoglalkoztatás átalakítása jelentős kiadás megtakarításától fosztja meg az önkormányzatot, ugyanis ügyviteli feladatokra (postázás, sokszorosítás, kézbesítés, takarítás, portaszolgálat működtetése) ügyintézői feladatok ellátására meg kell találni a foglalkoztatási formákat, az ehhez szükséges önerő fedezetét.

Az igazgatási feladatok jól érzékelhetően megnövekedtek, és az elvárás fokozódik, emiatt a feladatellátás sérelme nélkül további költségcsökkenés nem látható.

A képviselő-testület költségeit- ellentétes információ hiányában- a koncepcióval egyezően terveztük

A szociális kiadásoknál a koncepcióval megegyező számadatokat szerepeltetjük, mert más, újabb információ nincs. Mindenesetre számolni kell azzal, hogy várhatóan minden eddig megvalósuló munkanélküliség alakul ki az év során, és a szociálisan rászorulóak száma és igénye a legnagyobb lesz. Sajnálatos, hogy ezzel szemben a korábban jelzettek szerint a szociális kiadások fedezetét szolgáló normatív állami támogatás csökkent.

A Hivatásos önkormányzati tűzoltóság bevételi és kiadási előirányzatát változatlan összegben terveztük, mert központilag meghatározott keretből gazdálkodik.

Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

Az intézmény engedélyezett létszáma 5 fő, mely betöltött. Az intézmények széles körű pályázati tevékenységének adminisztrációja miatt indokolt 1 fő létszámbővítés. Az alkalmazottak besorolása közalkalmazotti törvény szerinti. A felveendő létszámhelyen az alkalmazott jelenleg középiskolai végzettségű, július 1-től várhatóan főiskolai diplomát szerez, és ennek megfelelően lesz besorolva. Az intézmény kiadási előirányzatát az egyeztetés során 17.000 e Ft-ban javasolják megállapítani a csatolt mellékletben részletezve.

Az egyeztetés végeredményeként a felek az alábbi bevételi és kiadási főelőirányzatokat rögzítik:

Személyi kiadások	12.203 e Ft
Járulékok	3.004 e Ft
Dologi kiadások	1.793 e Ft

Kiadások összesen	17.000 e Ft
Önkormányzati támogatás	17.000 e Ft
Bevételek összesen	17.000 e Ft

Az intézménynek 186 e Ft lesz a várható pénzmaradványa, mely nincs kötelezettséggel terhelve, de indokolt egy hordozható számítógép beszerzése.

A védőnők engedélyezett létszáma 5,75 fő, melyből 5 fő védőnő, 1 fő 4 órás takarítónő Pásztón, 1 fő 2 órás takarítónő Hasznoson. A védőnői álláshelyek közül 3 fő van betöltve, 2 fő GYED-en van. A vezető védőnő és 1 alkalmazott 60%-os bérért helyettesíti a 2 távollévő dolgozót. A feladatok az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Az alkalmazottak besorolása közalkalmazotti törvénynek megfelelő. A GYED-en lévők álláshelyére a hirdetés eredménytelen volt.

A Járó beteg Szakrendelő átadása és üzembe helyezése után a védőnők átköltöztek, és 2011-ben itt végzik tevékenységüket. Ebből következően az üzemeltetési költségük a Kórháztól felosztás alapján kerül számlázásra. Az OEP finanszírozásból mind a személyi, mind a dologi kiadás fedezhető.

Az egyeztetés végeredményeként a felek az alábbi bevételi és kiadási főelőirányzatokat rögzítik:

Személyi kiadások	9.444 e Ft
Járulékok	2.543 e Ft
Dologi kiadások	3.393 e Ft
Kiadások összesen	15.380 e Ft
Intézményi működési bevétel	150 e Ft
Átvett pénz TB alaptól	15.230 e Ft
Bevételek összesen	15.380 e Ft

Az intézménynek 2.133 e Ft lesz a várható pénzmaradványa, melyet csak a védőnői feladatokkal kapcsolatban lehet felhasználni.

A költségvetések tervezésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- minimálbér 2011. 01. 01-től havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum összege 94.000 Ft
- köztisztviselők illetményalapja 2011. évre változatlanul 38.650 Ft,
- betegszabadság a rendszeres személyi juttatás 3 ezreléke lehet,
- kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés a közalkalmazotti törvény 118. §. értelmében 5.250 Ft / fő / hó
- az illetménypótlék számítás alapja 20.000 Ft
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 10.500 Ft/fő/év
- A városfenntartási kiadások előirányzatát ebben a fordulóban csökkentett összeggel pontosítva készítettük elő Az hiányra tekintettel az alacsonyabb változatot indokolt elfogadni, és keresni kell a további csökkentés lehetőségét, még akkor is, ha ez a feladatellátás mennyiségi, vagy minőségi csökkenésével jár együtt. A nagy létszámú közfoglalkoztatottnak pótolni kell a hiányt.
- A fejlesztési kiadásokat a lehetőségek keretei között pontosítottuk.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés

A városrendezési terv módosítását 2009-ben több területnél megkezdtük.

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

A szakhatósági véleményezés lezajlott, a tett észrevételeket a tervező egyezteteti, megválaszolja.

A településrendezési terv módosítása digitális térképen, tervlapokon készül.

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

Területrendezés

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

Mátrakeresztési csapadékvíz elvezetés

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

Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

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

Új szakrendelő

Az új szakrendelőben a gyermekorvosok kérték a bejárat előtt szélfogó kialakítását, melyet műanyag ajtó elhelyezésével lehet biztosítani.

Hunyadi út gyűjtőútját átépítése

A forgalomba helyezési engedélyben előírt zajmérésre szerződést kötöttünk.

Közvilágítás

- közvilágítás díj + karbantartás	25.000 eFt	
- szerződéssel lekötött díszvilágítás (csatlakozás kialakítás új oszlopon, felszerelés új oszlopra, új motívumok vásárlása, áramdíj)	3.000 eFt	
- 2011 évi fel- és leszerelés, áramdíj		800 eFt
- új lámpatestek felszerelése		500 eFt
Közvilágítás összesen:	29.300 eFt	

Közbeszerzési eljárás lefolytatása

1.500 eFt

- elektromos áram vételezés + közvil.karbantartás
- gázvételezés

Egyéb

- rendelő földhivatali feltüntetése 80 eFt

Befejezetlen beruházások

Szeméttelep rekultiváció.

Az elkészült rekultivációs tervekre a létesítési engedélyt megkaptuk, a terveket felhasználtuk a térségi rekultivációs KEOP-3.1.1 képfordulós pályázathoz. Többlet kiadást jelentett a 015/50 hrsz nagyobb részén szeméttel borított terület megszerzése, melynek a művelési ág változása erdőről kivett szeméttelre megtörtént. A részünkre előírt hiánypótlást teljesítettük. A megvalósítás 100%-ban támogatható Eu. Forrásból.

Városi terület rehabilitáció

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

A pályázathoz szükséges saját erők a pótmunkák miatt az egyháznál és a városgazdálkodási Kft-nél növekedtek, ám a teljes projekt beruházási, önerő és támogatási összege támogatási szerződés keretein belül maradt. A városháza, a gimnázium és a piac műszaki átadása megtörtént. Az EU Önerőalapnál az igényelt 26 594 386 Ft támogatást elnyertük. Ebből azonban – tekintettel arra, hogy a kivitelezési költségek az önkormányzati beruházásoknál alacsonyabbak a pályázatban szereplőnél- mindössze 22,5 millió Ft-ot tudunk igénybe venni. A költségek ártrendeződése miatt viszont a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nek 2,5 millió Ft-tal több saját erőt kell biztosítani. A város magas hiányára tekintettel indokolt, hogy ezt ne az önkormányzattól várja, hanem maga termelje ki és biztosítsa.

Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetése

A két ütemre tervezett beruházást 2009-ben befejeztük, de még nem kaptuk meg az üzemeltetési engedélyt. Az első ütemre kiadott engedély tartalmazza az Irinyi úti árok csatlakozásánál a Zagyvára torkolásánál 5-5 m szakaszon a mederburkolást, amely akkor forráshiány, pályázati és egyéb okok miatt nem készülhetett el. Akkor kaphatunk üzemeltetési engedélyt, ha elkészítettjük. Indokolt ezt a feladatot anyag és megfelelő felelős műszaki vezetés mellett a közmunkásokkal elvégeztetni a költségek csökkentése érdekében.

Közterek, parkok

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

Tervezett beruházások

◆ Közutak, hidak

A 21-es főút – Irinyi úti csomópont (felüljáró) a fejlesztési tervek szerint a 21-es főútvonal Hatvan-Pásztó közötti szakasza teljes négy nyomúsításával együtt 2011-ben még nem kezdődhet.

Útépítési rangsor alapján az önkormányzati utak közül a Derkovits, a Munkácsy utak és a Régi Vásártér út folytatásánál megépített lakóházak előtti (~120m) útszakaszok kiépítése lenne szükséges, legalább szórt alap szinten. Pályázati lehetőség híján a megvalósítás 2011-ben nem valószínű.

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

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

◆ Középületek, intézmények

A középületek és a közlekedés akadálymentesítésére 2002-2006 közötti időszakra szóló programunkat részben tudtuk megvalósítani. A program felülvizsgálata, átdolgozása és az arányos részre a saját erő tervezése lenne szükséges, de sajnos erre sem jut fedezet.

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

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

Háziorvosi rendelő kialakítása a gondozó házban

A szakrendelő megépülésével a Hársfa úti rendelőben egyetlen háziorvosi rendelő maradt, melyet célszerűen a gondozó házban lehet elhelyezni. Mivel az épület nem akadálymentesített, az emeleten nem lehet megfelelő helyiséget biztosítani. A háziorvossal, ÁNTSZ-szel egyeztetve az ügyeleti szobában lehet kialakítani a rendelőt, ehhez átalakításokra van szükség (költsége az ügyeleti szolgálat elhelyezését is tartalmazza).

Semmelweis út 11. sz. ingatlan szennyvíz bekötése

A 2010. évben elkészült kiviteli terv alapján ajánlatot kértünk./ 750 e Ft/ A Városgazdálkodási KN KFT közmunkások bevonásával a lakbérbevétel terhére oldja meg.

VÁROSENNTARTÁSI KIADÁSOK

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

Mezőgazdasági szolgáltatás

Közpark fenntartást a Városgazdálkodási Kft végzi. A következő parkokat kezeli:

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

Közterület gyommentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati tulajdonú olyan területeken, amelyek gondozása a köztisztasági rendeletünk szerint nem tartozik a más tulajdonú ingatlan tulajdonosai kötelezettségébe. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

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

A köztéri játszótérket a Pásztói Városgazdálkodási Kft üzemelteti, kezeli. Elvégzi a folyamatos ellenőrzést, a meghibásodott játszótéri eszközök szükség szerinti karbantartását, javítását, pótlását, a homok szükség szerinti cseréjét, a terület kaszálását, takarítását.

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

Közutak, hidak

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

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

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

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

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

A városfenntartási kiadások alulfinanszírozottak. Az előirányzatok a városi rangnak megfelelő feladatellátást nem teszik lehetővé. Különösen igaz ez az útjavítás – karbantartásra. A városban található itatott

aszfaltmakadám utak (Bástya utca, Ágasvár út alsó szakasza, Budai Nagy Antal utca, József A. utca, stb.) állapota olyan, hogy kátyúzni szinte lehetetlen. A kikopott felületek egymást érik, a kátyúzásuk sokba kerül, célszerű lenne ezeket egybefüggő aszfaltréteggel felújítani.

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

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

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

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft 37 lakás és 1 nem lakás bérleménynél végez ingatlanüzemeltetést. A társasházaknál a jogszabály módosítás következtében megújított társasház alapító okiratok, valamint a lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítására szükséges előirányzat.

Az MHSZ épületen előírt homlokzatfal javítására szükséges 160.000 Ft.

Belvízelvezetés

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

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

Városgazdálkodás

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

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

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

Térfigyelő rendszer működtetése: a városközponti rehabilitációval megvalósuló rendőrségre bekötött 13 megfigyelő kamera működtetésére a pályázat benyújtásakor háromoldalú megállapodás született az üzemeltetés költségeinek a biztosítására a rendőrkapitányság, az önkormányzat és a Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány között. A rendőrkapitányság viseli a helyiség fenntartási költségeit, biztosít szolgálaton kívüli és nyugdíjas rendőri állományból működtető személyzetet, melynek költségeit az önkormányzat és az alapítvány közösen viselik.

Köztemető fenntartás

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

Közvilágítás

A közvilágítási közszolgáltatást jogszabályváltozás miatt nem kellett az önkormányzatoknak megversenyeztetni, maradhattunk az egyébként kedvező díjat ajánló ÉMÁSZ-nál.

Köztisztasági tevékenység

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

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

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

Települési vízellátás

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

VAGYONKEZELÉS

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

Önkormányzati bérlakások közül több értékesítését tervezzük, melyet folyamatosan hirdetünk.

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

Építési telkek értékesítésénél a homoki 3 db előközművesített telkek eladásával számolhatunk.

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

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

Testületi döntés szerint a mátrakeresztési sportpálya részterületének megvásárlása 1,5 millió forint értébecslés szerinti vételáron.

Mezőgazdasági ingatlanaink közül a kereslet hiánya miatt kevés értékesítésével számolhatunk. A területek művelési kötelezettsége külterület és zártkerti területeknél 188,5 ha esetében 3 millió forint 16.000 Ft/ha árral számolva. Jelenleg erre nem látszik fedezet.

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

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

Ingatlan értékesítés és hasznosítás lehetőségei

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

A tapasztalati adatok ismeretében a koncepcióban 20 millió vagyonértékesítési bevétellel számoltunk. A Gondozóház akadálymentesítését követően a fogorvosi rendelő, Hársfa úti rendelő, valamint a gyermekorvosi rendelő felszabadul értékesíthető. Amennyiben nem tudjuk értékesíteni, úgy a téliesítés, temperáló fűtés a három épületben várhatóan 600.000 Ft/év.

Pásztó Város Önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos 2011. évre tervezett személyi kiadásai:

Pásztó Város Önkormányzat 2011. évi Közfoglalkoztatási tervére készített javaslat az alábbiak szerint módosult az elmúlt napokban a különböző foglalkoztatási formákat figyelembe véve.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás:

Ezen rövid időtartamú közfoglalkoztatási formánál törekedni kell, minél nagyobb létszámú a Közfoglalkoztatási tervben szereplő bérpótló juttatásra /BPJ/ jogosultak köréből kikerülő munkanélküliek, folyamatos 4 órás 4 hónapos, munkaszerződéssel történő foglalkoztatására. A rendelkezésre állási támogatást január 1-től az ún. bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel. A 2010. december 31-én rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 2011. január 1-től bérpótló juttatásra lesznek jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos lesz. A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500,- Ft. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a hasonlóan a tavalyi évhez. Sajnos előzetes információink szerint 83 fő folyamatos 4 órás 4 hónapos foglalkoztatására van lehetőségünk egész évben. Figyelembe véve a munkaügyi központokban kialakult helyzetet, mindent együttvéve, csak március hónapban kezdődhet meg, ezen közfoglalkoztatási formán a foglalkoztatás. Ennek figyelembevételével állandó 83 fő 12 hónapos foglalkoztatásának költségeit feltételezve, márciustól 90 fő 10 hónapos (4 óra /4hónap/fő/) folyamatos foglalkoztatására lesz lehetőségünk, ami **2.255.175,- Ft önrőt** jelent. Sőt ezen összeg már tartalmazza a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségeket is (munkaruha, egyéni védőeszköz, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek, a munkásszállítás költségei és a kirendeltséggel előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége), melyet szintén lehet igényelni. 90 főre kivetítve 10 hónapra ez 2.142.416,- Ft. Önkormányzatunk tehát ilyen összeget fordíthat a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek megtérítésére.

A polgármesteri hivatalban dolgozó közcélú foglalkoztatottak 2011. évi alkalmazási lehetőségei az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül:

A javaslatban szereplő 12 fő foglalkoztatása /kézbesítés, takarítás, fénymásolás, telefonközpont kezelés/ **4.954.000,-Ft önrészt jelentene** Önkormányzatunknak. Ez önmagában lehet, hogy soknak tűnik az előző foglalkoztatási formához képest, de ha csak azt vesszük figyelembe, hogy a hivatal az elmúlt évben 5.000.000,- Ft-ot takarított meg a helyi levelek kikézbesítésével, akkor viszont már egészen más a helyzet. Arról nem is beszélve a postai kézbesítéssel még nem lenne megoldva a hivatal épületének takarítása, a fénymásolás a portai szolgálat és egyéb más teendők is melyet, ezek a foglalkoztatottak igény szerint elvégeznek. Ebben az esetben ez az egyetlen lehetséges költségkímélő megoldás.

Átmeneti program:

Az átmeneti foglalkoztatási feszültségek csökkentésére a közhasznú foglalkoztatás keretei között, egy rövid időtartamú 2 hónapos 8 órás legkésőbb 2011. február 28-ig tartó pályázatot nyújtottunk be, 70 %-os támogatással. Az intézményekben foglalkoztatott stratégiai

szempontból fontos közcélú munkavállalókat, átmenetileg ebben a formában tudják alkalmazni. Ezen személyek egyeztetése az intézményekkel megtörtént. Régiós szinten 1600 fő foglalkoztatására volt lehetőség, Önkormányzatunk 42 fő foglalkoztatására kötött hatósági szerződést. Az önrész **2.947.070,- Ft**. Ennek a foglalkoztatási elemnek a beépítése is fontos a Közfoglalkoztatási tervbe annál is inkább, mivel a jövő évi foglalkoztatás technikai és gyakorlati okok miatt, csak március elején kezdődhet.

Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás:

Ezen programokat évente két alkalommal hirdetik meg, országosan kialakított elvek alapján, de a munkaerő piaci helyzetnek, és a helyi adottságoknak megfelelően eltérő prioritásokkal. Elsősorban a BPJ-re jogosultak vonhatók be, 2-12 hónapos időtartamra 6-8 órás munkaidőben. A támogatás mértéke 70-100 % a települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban. Ez Pásztó esetében valószínűsíthetően 70-80 %-os támogatást jelenthet majd. Az önkormányzat részéről márciustól feltételezve egy 10 hónapos 30 fős foglalkoztatást, **10.254.300,- Ft önrészt** jelenthet 70%-os támogatás esetén.

Országos közfoglalkoztatási programok:

Talán ez a legfontosabb elem a jövő évi lehetőségek tekintetében, hiszen amellet, hogy nagy létszámú foglalkoztatást tesz lehetővé hosszú távon, a pályázók részére költségkímélő is. A kormány rendelettervezete mely a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szól a támogatásban részesülhetők körében említi, a költségvetési szerveket, a helyi és kisebbségi önkormányzatokat és azok jogi személyiséggel rendelkező társulásait, az állami, önkormányzati tulajdon kezelésére, fenntartására, állam és/vagy önkormányzat által létrehozott, vagy ezzel megbízott gazdálkodó szervezeteket, nonprofit gazdasági társaságokat, vízi társulatokat, erdőgazdálkodókat is. A javaslatból már kiderült az Önkormányzat tett lépéseket az Egererdő Erdészeti Zrt. Vezérigazgatója valamint a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Államtitkár Úr felé is az Országos közmunkaprogramok együttműködése tekintetében. Ezen felül jó hír, hogy a rendelettervezet értelmében a

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., továbbá Pásztó Kistérség Többcélú Társulása is nyújthat be önállóan pályázatot.

Összességében látható, hogy **20.411 ezer Ft-ra** lenne szükséges a városfenntartási feladatok elvégzésének minimális biztosítására. Az elmúlt évben ezen összeg biztosításával átlagban kétszer ennyi munkanélküli, egész éves foglalkoztatására nyílt lehetőségünk nem részmunkaidős, hanem nyolc órás foglalkoztatás keretei között. Sőt a tavalyi keret már tartalmazta, a nagyobb létszámú foglalkoztatás feltételeit (Tb kifizetőhely 100 fő foglalkoztatott felett, informatikai eszközök, programok, tb ügyintéző, közüzemi díjak, anyagköltségek, stb.) megteremtő kiadási költségeket a foglalkoztató Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft részére, mely fenti összegben jelenleg nem szerepel

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. - mint munkáltató - várható költségei 2011. évi közfoglalkoztatással kapcsolatosan:

Közfoglalkoztatottak adminisztrálásával foglalkozó iroda költségei:

- fűtés 15.000,-Ft/hó
 - víz-, csatorna 8.000,-Ft/hó
 - villany 14.000,-Ft/hó
 - telefon 53.000,-Ft/hó
 - irodaszer, nyomtatványok, programfrissítések havi átlagban 96.000,-Ft
- Összesen: 186.000,-Ft/hó

Egy évi költség: 2.232.000,-Ft

Eszközre nem fordítunk külön költséget, mivel a program lehetőséget biztosít 2.142.000,-Ft erejéig szerszámok, védőfelszerelések, kis értékű gépek beszerzésére.

A fűnyírók üzemeltetésére 2010. évben vásároltunk 4100 liter benzint a hozzátartozó olajjal, mint egy **1.500.000,-Ft** értékben.

A fűnyírók használatakor a kopó alkatrészekre /kés-damil-damilfej/ elköltöttünk és felhasználtunk **480.000,-Ft**-ot.

Mindösszesen: - iroda működési költsége: 2.232 eFt
 - gépek üzemeltetése: 1.980 eFt
4.212 eFt

A közmeghallgatásra készítettünk a többlet- de még nem végleges- információk alapján a közbülső munkaanyagot, mellyel a szakbizottságok közelebb jutnak a végleges információkhoz, meghozhatják azokat az iránymutató döntéseket a polgármesteri hivatal és az intézmények részére melyek alapján az elfogadásra javasolt 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetet elkészíthetik.

Ezen előzetes információk és munkaközi számítási anyagok ismeretében terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé a határozati javaslatot, várom a szakbizottságok határozatait, képviselő-társaim javaslatát a végleges költségvetési rendelet- tervezet elkészítéséhez.

Határozati javaslat

Pásztó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2011. évi költségvetés I. forduló számítását megismerte, megtárgyalta.

Ennek alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat alapvetően külső tényezők (gazdasági válság, bankválság, ennek hatására az állami költségvetésből megrendítően alacsony normatív támogatás, a helyben képződő bevételek nehezen tervezhető alacsonyabb mértéke, lakosságot és a gazdálkodókat nyomasztó terhek) hatására 2011-re rendkívül nehéz, finanszírozhatatlan pénzügyi helyzetbe került. Az I. fordulóban számított hiány 594.612 e Ft.
Emiatt a 2011. évi költségvetési előterjesztéshez az előkészítők részére az alábbiakat határozza meg.
2. A város működőképességének megőrzése, a kiemelt pályázati projektek megvalósítása, a visszafordíthatatlan eladósodás elkerülése érdekében 2011. évi költségvetési javaslatban a számított hiány összege nem lehet több a finanszírozható mértéktől.
3. A Képviselő-testület mindezzel együtt mindenáron megőrzi működőképességét, fizetőképességét. Ennek érdekében minden olyan feladatát, melyre még nem történt feladatvállalás későbbre halasztja, a kötelezettségvállalással terhelt, de el nem végzett feladatokat felülvizsgálja, az önkormányzattól kifelé áramló pénzeket megszünteti, illetve a minimumra csökkenti. A képviselő testület elrendeli, hogy minden jogos önkormányzati követelés behajtására, beszedésére hatékony és eredményre vezető intézkedést kell tenni.
4. A képviselő testület elvárja intézményvezetőitől, és a polgármesteri hivatal vezetőjétől, hogy a költségvetési törvény és a város költségvetési helyzetére figyelemmel lényeges és tartós költségmegtakarítást jelentő, de a kötelező feltételeket biztosító javaslatot készítsenek a végleges költségvetéshez.
A költségvetési rendelettervezet készítésénél irányadónak kell tekinteni az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló módosított 1996. évi XXV. törvényben rögzített feladatokat. Az azon túli feladatok csak megfelelő fedezet esetén tervezhetők.
Ezen túlmenően az alábbiakat határozza meg:
 - a) minden intézmény és a polgármesteri hivatal készítsen a kiadási főösszeg 2-4 %-ának megfelelő önkormányzati támogatással egész évben működőképes költségvetési javaslatot a szükséges kapcsolódó intézkedési javaslatokkal együtt.
 - b) a városfenntartási feladatoknál és az önkormányzat egyéb feladatainál, fejlesztési, felújítási feladatainál 40 millió Ft-os kiadás csökkentést kell végrehajtani
5. A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, polgármesteri hivatal szakosztályvezetőit, intézményvezetőket, hogy az előterjesztésben megfogalmazott hiányt csökkentő javaslatok és az I. forduló vitájában elhangzottak figyelembevételével a költségvetést a szakbizottságok elnökeinek bevonásával egyeztessék, dolgozzák át, úgy, hogy a hitel visszafizetési kötelezettséggel együtt számított hiány ne haladja meg az 500 millió Ft-ot.
6. A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint átdolgozott elfogadásra javasolt költségvetést legkésőbb 2011. február 15- ig képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Pásztó, 2011. január 21.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FORDULÓ MÉRLEG

BEVÉTELEK	2011		2011		KIADÁSOK		2011		eFt
	konceptió	I. forduló	I. forduló	konceptió	konceptió	I. forduló			
Megnevezés									
1. Intézmények működési bevételei (átv. pe. és OEP támogatást is tartalmazza)	1 181 290	1 208 375	I. Működési kiadások						
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	29 713	32 913	1. Egészségügyi ellátás	1 108 452	1 108 452	1 139 315			
3. Helyi adók	250 500	250 500	Margit Kórház összesen						
- iparüzési adó	210 000	210 000	/Kórház + ügyeleti ellátás/	1 108 452	1 108 452	1 139 315			
- építményadó	32 000	32 000	2. Egyéb szociális ellátás	59 521	59 521	59 521			
- egyéb helyi adó	8 500	8 500	- Területi Gondozási Központ						
4. Átengedett központi adók	264 684	254 386	- Idősek Átmeneti Otthona						
- SZJA	203 684	193 386	- Védőnői Szolg.	15 380	15 380	15 380			
- gépjárműadó	61 000	61 000	-Gyermekek Átmeneti Otthona						
5. Normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás	379 386	371 815	- Szociális segély (saját forrásból)	44 141	44 141	44 141			
6. Helyi Kisebbségi Önkormányzat támogat.*	566	566	3. Alapfokú oktatás (Ovodai ellátás)	146 933	143 073	143 073			
7. Felhalmozási bevételek	32 400	32 400	4. Alapfokú oktatás (Altagános iskolai ellátás)	363 593	363 775	363 775			
Építési telek, földterület	7 000	7 000	5. Közművelődés	50 539	50 122	50 122			
Önkormányzati lakásértékesítés (OTP résztulajlás)	1 400	1 400	6. Városfenntartás	104 519	100 424	100 424			
Egyéb ingatlan értékesítése	24 000	24 000	7. Polgármesteri Hivatal igazgatási tev.	316 540	316 540	316 540			
8. Céltámogatás	215 536	368 043	8. Képviselő-testület kiadásai	27 977	27 977	27 977			
9. Felhalmozási célra átv. pe.	213 536	366 043	9. Polgármesteri Hivatal egyéb felad.	44 700	44 700	54 118			
- ÁH-on belülről	2 000	2 000	10. Pénzeszköz átadás e. tám.	66 114	49 671	49 671			
- ÁH-on kívülről			11. IPESZ	16 047	17 000	17 000			
10. Működési célra átvett pénzeszköz (ÁH-on belülről)	86 802	111 559	12. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	15 926	15 926	15 926			
11. Különböző visszatérülések	2 730	2 730	13. Helyi Kisebbségi Önkormányzat	566	566	566			
- rövid lejáratú szociális kölcsön támogatása)	100	100	Összesen:						
- fiatalok lakástámogatása	330	330	II. Egyéb kiadások						
	2 300	2 300							
Bevételek összesen :	2 443 607	2 633 287	1. Felújítási kiadások és Felhalmozási kiadások	276 972	401 085	401 085			
Tárgyévi hiány :	203 494	156 014	2. Adósságszolgálat kiadásai	48 702	50 188	50 188			
Áthúzódó bevételek : **	30 000		3.Folyószámlahitel és kamata ***						
Bevételek mindösszesen :	2 473 607	2 633 287	Kiadások összesen :	2 647 101	2 789 301	2 789 301			
Összes hiány (folyószámlahittel együtt):	623 494	594 612	Folyószámlahitel törlesztés várhatóan	450 000	438 598	438 598			

* Információ hiányában 2010. évi adat

** TIOP pályázat Kórház szakrendelő építés

*** A folyószámlahitel kamata az egyéb

feladatok között szerepel

2011.évi költségvetés kiadásai és bevételei

Megnevezés	személyi juttatások		juttatások		csologi kiadások		felhalmozási kiadások		ellátottak pénzbeli juttatása		átadott pénzeszköz		kiadások összesen		intézményi saját bevételek		átvett pénzeszközök		normatív támogatás		önkormányzati saját forrás		bevételek összesen		
	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft	megoszlás	e Ft
Pásztor Város Önkormányzat Óvodája	76 342	53,36%	20 461	14,30%	46 270	32,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	143 073	15,37%	21 991	15,37%	0	0,00%	61 306	42,85%	59 776	41,78%	143 073
Pásztor V. Önkorm. Általános Iskolája	198 674	54,61%	53 044	14,56%	106 657	29,32%	0	0,00%	5 400	1,49%	0	0,00%	0	0,00%	363 775	9,82%	35 723	9,82%	0	0,00%	182 381	50,14%	145 671	40,04%	363 775
Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp.	26 016	51,91%	6 889	13,74%	17 217	34,35%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50 122	21,13%	10 590	21,13%	0	0,00%	0	0,00%	39 532	78,87%	50 122
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	11 615	72,93%	2 811	17,65%	1 500	9,42%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15 926	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15 926	100,00%	15 926
Ipesz Védőnői Szolgálat	9 444	61,40%	2 543	16,54%	3 393	22,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15 380	0,98%	150	0,98%	15 230	99,02%	0	0,00%	0	0,00%	15 380
Intézmények Pénzügyi és Ellátó Sz.	12 203	71,78%	3 004	17,67%	1 793	10,55%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	17 000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	17 000	100,00%	17 000
IPESZ összesen	334 294	55,23%	88 752	14,66%	176 830	29,22%	0	0,00%	5 400	0,89%	0	0,00%	0	0,00%	605 276	11,31%	68 454	11,31%	15 230	2,52%	243 687	40,26%	277 905	45,91%	605 276
Margit Kórház	472 963	42,92%	124 680	11,31%	504 375	45,77%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 102 018	20,78%	228 993	20,78%	864 032	78,40%	8 993	0,82%	0	0,00%	1 102 018
Ügyelet	13 101	35,13%	3 570	9,57%	20 626	55,30%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	37 297	0,13%	50	0,13%	31 616	84,77%	0	0,00%	5 631	15,10%	37 297
Intézmények összesen	820 358	47,02%	217 002	12,44%	701 831	40,23%	0	0,00%	5 400	0,31%	0	0,00%	0	0,00%	1 744 591	17,05%	297 497	17,05%	910 878	52,21%	252 680	14,49%	283 536	16,25%	1 744 591
Polgármesteri Hivatal és Többcélu Kistérségi Társulás munkaszervezet	208 944	66,01%	52 236	16,50%	54 860	17,33%	500	0,16%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	316 540	0,95%	3 000	0,95%	0	0,00%	17 465	5,52%	296 075	93,53%	316 540
Képviselő-testület	21 342	76,28%	5 762	20,60%	873	3,12%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	27 977	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	27 977	100,00%	27 977
VÁROS ÖSSZESEN	1 050 644	50,29%	275 000	13,16%	757 564	36,27%	500	0,02%	5 400	0,26%	0	0,00%	0	0,00%	2 089 108	14,39%	300 497	14,39%	910 878	43,60%	270 145	12,93%	607 568	29,08%	2 089 108

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

3. sz. melléklet

(Ft)

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

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatása			
Fajlagos összegek alakulása			
Megnevezés	Fajlagos összeg		Különbség / Megjegyzés
	2010	2011	
3. sz. melléklet			
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, kommunális és sport feladatai	1 947 Ft/fő	2 769 Ft/fő	822 ft/fő
2.a. Okmányirodák műk. és gyámügyi igazgatási feladatai			
2.a.a. Alaphozzájárulás	3 000 000 Ft/körz. közp.	3 000 000 Ft/körz. közp.	
2.a.b. Okmányirodák működési kiadásai	276 Ft/ ügyirat	276 Ft/ ügyirat	
2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok	229 Ft/fő ellátási körzet lakosság számla alapján	28 600 Ft/ fő gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek száma alapján	Nem összehasonlítható a két mutató
2.b. Építésügyi igazgatási feladatok			
2.b.a. Térségi normatív hozzájárulás	56 Ft/fő	56 Ft/fő	
2.b.b. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729 Ft/döntés	7 729 Ft/döntés	
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612 Ft/fő	2 612 Ft/fő	
8. Üdülőhelyi feladatok	1 Ft/idegenforgalmi adó Ft	1 Ft/idegenforgalmi adó Ft	
10. Pénzbeli szociális juttatások	4 100- 20 300 Ft/fő	3 800-1 9000 Ft/fő	központilag számolt adat
	2 350 000 Ft/teljesítménymutató/év	2 350 000 Ft/teljesítménymutató/év	
15. Közoktatási alaphozzájárulás			
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			
16.2.1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás (óvodákban, általános iskolában)	224 000 Ft/fő/év	224 000 Ft/fő/év	
16.2.1. b. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás	134 000 Ft/fő/év	134 000 Ft/fő/év	(alap hozzájárulás 60 %-a)
16.2.1. c. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás	358 400 Ft/fő/év	358 400 Ft/fő/év	(alap hozzájárulás 160 %-a)
16.2.1. d. Gyógypedagógiai nevelés, ellátás	179 200 Ft/fő/év	179 200 Ft/fő/év	(alap hozzájárulás 80 %-a)
16.2.1. e. Gyógypedagógiai nevelés, ellátás	134 400 Ft/fő/év	156 800 Ft/fő/év	2010. évben: alap hj. 60%-a 2011. évben alap hj. 70%-a
16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása	36 300 Ft/fő/év	36 300 Ft/fő/év (8 hónapra 24 200 Ft/fő)	2011-től megszűnik a normatíva
16. e. c. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása		1 750 Ft/fő/év	2010. évben a KV. tv. 5. sz. m. alapján központosított ei. (igényelt összeg 3 970 e Ft/év)
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
17.1. a. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	65 000 Ft/fő/év	68 000 Ft/fő/év	3 000 Ft/fő/év (2011. évben 5-8. évfolyam)
17.1. b. Kiegészítő hozzájárulás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános isk. tanulók ingyenes étkeztetéséhez (5-7. évfolyam)	20 000 Ft/fő/év		
17.2. a. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	10 000 Ft/fő/év	12 000 Ft/fő/év	2 000 Ft/fő/év
17.2. b. Általános hozzájárulás tanulók tankönyv ellátásához	1000 Ft/fő/év		-1000 Ft/fő/év
8. sz. melléklet			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
- Pedagógiai szakszolgálat	900 000 Ft/fő/év	1 200 000 Ft/fő/év	300 000 Ft/fő/év
- Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása		10 500 Ft/fő/év	2010. évben pályázat alapján
- Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez			
a. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése		26 000 Ft/fő/év	2010. évben KV. tv. 5. sz. mell. alapján központosított ei.
b. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése		65 000 Ft/fő/év	
- Készenléti szolgálattal nem rendelkező Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok támogatása			
- Személyzeti juttatásokhoz	4.808.990 Ft/fő/év	4.808.990 Ft/fő/év	
- Dologi kiadásokhoz	500 000 Ft/fő/év	500 000 Ft/fő/év	

**Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő egyéb önkormányzati kiadások,
pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 2011. évi költségvetés I. forduló**

PH. Egyéb kiadások	2010. évi		2011.		eFt	
	várható	koncepció	kötelező	vállalt	I.forduló	
Városi TV	1200	1200		1200	1200	
Pásztói Hírlap /saját erő/	1000	1200		1200	1200	
Kiadványok						
Városi ünnepek *	1720	1000		1000		
Nemzetközi kapcsolatok	200					
Könyvvizsgálói feladatok	1200	1200	1200		1200	
Tagsági díjak **	2600	2600		2600	2600	
Nívódj, különdj, díszpolgári cím	1840	500		500	500	
Fizetendő ÁFA						
Tárgyévben felvett hitel kamata (fsz + munkabér)	27000	34000	34000		34000	
Rendkívüli kiadásokra	2000	2000		2000	2000	
Felsőoktatási ösztöndj rendszer	1000	1000		1000	1000	
Viziközmű társulat műk. támog.(hitelkamat)						
ÉMOP pályázat VGKN Kft. saját erő egy része (önkorm.átvállalás) 68.705-39.000=29.705 2010:11882, 2011:17823					0	
TIOP pályázat (szakrendelő ép.)műk.kiadásai					0	
2009 évi normatíva visszafizetés					2418	
Intézményvezetői prémium kitűzés					2500	
Villamosenergia közbesz.lebonyolítása					1500	
Kamerarendszer működési kiadásai					4000	
Összesen:	39760	44700	35200	9500	54118	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás,						
Civil szervezetek, alapítványok tám	1820	800		800	800	
Verseny és diáksport támog.	1000	1000		1000	1000	
Önkéntes tűzoltóság támog.	9000	9000	9000		9000	
Társulás útján megvalósuló feladatok (Többc. Kist. Társ.)	35818	49097	49097		32654	
- PV. Igazgatási Társulás /saját erő/	265	265		265	265	
Szemétszállító autó bérleti díja	4200	5952		5952	5952	
ÖSSZESEN:	52103	66114	58097	8017	49671	
* Teleki László Városi Könyvtár és Műv.Kp. Költségvetésében szerepel 1000 eFt						
** Tartalmazza a Többcélú Kistérségi Társulás és a NM-i Területfejl.Tanács tagsági díjat is						

Szociális ellátások 2011. évi költségvetés I. forduló

4/C. számú melléklet

ezer Ft.

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

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Fejlesztési-felújítási kiadások			
			(e Ft)
Feladat megnevezése	2010. évi	2011. évi koncepció	2011. I. forduló
- Településrendezési terv módosítás	834	981	981
- Területrendezés Kövicses patak 2878 hrsz.	750	4 474	4 637
+ kisajátítás, kártalanítás:		3 655	3 655
+ terület vásárlás:		819	819
vázrajz, szelvények, GEOFOR			163
- Kékesi út 75-79. földmozgás eng.terv + eljárási költség + bírság	1 100	500	500
- Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata + eljárási díj		250	250
- Városközponti rehabilitáció	262 005	263 553	332 373
+ felhalmozási kiadás	256 291	257 267	310 098
+ működési kiadás	5 714	6 286	12 000
+ pénzeszköz átadás EMÁSZ-nak			6 773
+ pénzeszköz átadás Ciszterci Rend-nek			2 550
+pénzeszköz átadás Városgazd.Kft-nek			952
- Szeméttelep térségi rekultiváció	1 534	1 534	1 534
+ működési tagdíj:		323	323
+ fejlesztési hozzájárulás:		1 211	1 211
- Óvoda fűtés korszerűsítés	26 418	680	680
- Zagyván túli terület betorkolás kiépítése (hatósági kötelezés alapján)		5 000	5 000
-Háziorvosi rendelő és ügyeleti rendelő, védőnői szolgálat átalakítása			1 400
-Strandfürdő vízgazdálkodási bírság			2 485
-Vis maior pályázatok áthúzódó kiadásai			50 055
-Mátrakeresztes vis maior kár elhárítás Nógrád Megye Önkormányzata támogatásából			1 190
ÖSSZESEN	292 641	276 972	401 085

KIMUTATÁS
a 2011. évi bevételek számításához
I. forduló

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi várható	2011. évi koncepció	2011. év I. forduló	Megjegyzés
1. Intézmények saját bevételei (tartalmazza a műk. c. átvett pénzeszközt és OEP tám.is)	1 076 071	1 181 290	1 208 375	
2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei	30 545	29 713	32 913	
3. Helyi adó bevételek	239 500	250 500	250 500	
- iparüzési adó	200 000	210 000	210 000	
- építményadó	31 000	32 000	32 000	
- egyéb adó	8 500	8 500	8 500	
4. Felhalmozási bevételek	34 115	32 400	32 400	
- egyéb felhalmozási bevétel	15			
- lakásért. bev. (OTP résztörl. + lakás értékesítés)	13 600	1 400	1 400	
- építési telek, földterület	350	7 000	7 000	2011. 2 db lakótelek
- egyéb ingatlan ért.	20 150	24 000	24 000	2011. orvosi rendelő
5. Átengedett központi adók	275 454	264 684	254 386	
- személyi jövedelemadó (áteng. rész + jöv. differenciálás mérs.)	214 454	203 684	193 386	
- gépjárműadó	61 000	61 000	61 000	
6. Normatív állami hozzájárulás összesen	384 194	379 386	371 815	
- Normatív állami hozzájárulás	364 667	356 731	349 160	
- Normatív kötött felhasználású támogatás	19 527	22 655	22 655	
7. Helyi Kisebbségi Önkorm. tám.	566	566	566	
8. Címzett támogatás				
9. Céltámogatás				
10. Műk. c. átvett pe. (ÁH-n belülről)	88 071	86 802	111 559	
11. Felhalm. c. átvett pénzeszközök (ÁH-on belülről)	205 096	213 536	366 043	Városközponti rehab.
12. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök AH-on kívülről (Vízmű érdekeltségi hozzájárulás)	4 266	2 000	2 000	
13. Különböző visszatérülések	2 730	2 730	2 730	
- Rövid lejáratú szoc. k.	100	100	100	
- Lakásépítés munkáltatói támogatása	330	330	330	
- Fiatalok lakástámogatása	2 300	2 300	2 300	
MINDÖSSZESEN:	2 340 608	2 443 607	2 633 287	

Egyéb adó (2011. évi számítás)

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

Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek számítása

(e Ft)

Jogcím	2010. évi várható	2011. évi koncepció	2011. évi I. forduló
- Jogtalanul igénybevett szociális ellátások visszafizetése	650	500	500
- Közterület használati díjak	500	500	500
- Bérleti díjak	1632	1000	1700
- Lakbérbevétel	6500	6500	6500
- Ivóvíz és szennyvíz csatorna használati díja (ÁFA-val)	11799	11799	14299
- Mátrakeresztes ivóvíz és szennyvíz	8049	8049	8049
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat II. ütem	2500	2500	5000
- Pásztó szennyvíz csatornahálózat III. ütem	1250	1250	1250
- Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	100	50	50
- Okmányiroda bevétele	3000	3000	3000
- Kamatbevétel	190		
- Városi ünnepség bevétele	1100		
- Hozzájárulás intézményfenntartó társuláshoz	6364	6364	6364
- Óvoda	881	881	881
- Általános iskola	5483	5483	5483
ÖSSZESEN	30545	29713	32913

Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-on belülről (2011. I. forduló)

- Többcélú Kistérségi Társulástól átvett:(2011)	75 595
- normatívából (ágazati feladatokra)	30 826
- belső ellenőrzési feladatokra	8 769
- munkaszervezetre	36 000
- Többcélú Kistérségi társulástól átvett (2010. évi normatívából)	12 369
- Városközponti rehabilitációs pályázat működési bevétele	9 463
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Margit Kórház)	8 993
- Szőlő és bor ünnep LEADER pályázatból	800
- ÁROP támogatás (2010. évről áthúzódó)	4 339
Összesen :	111 559

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on belülről (2011. I. forduló)

- Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat)	282 213
- Nógrád Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz (Városközponti rehabilitáció)	3 450
- EU Önerő Alap Városközponti rehabilitáció	22 500
- TIOP pályázat bevétele (kórház szakrendelő építés)	34 669
- Művelődési központnak megelőlegezett támogatás visszafizetése	2 079
- Vis-maior támogatás (2010. évi)	13 136
- Hunyadi út felújítás (EU támogatás 2010. évi)	7 996
	366 043

**Pályázati összefoglaló
2010 vis maior**

5/C. sz. melléklet

Sor- szám	Pályázat tárgya	Terv. projekt összköltség	Pályázott összeg	önerő	elismer költség	Einyert támogatás	einyert támogatáshoz tartozó önerő	2010-ben kiutalt támogatás	2011-ben kiutalandó támogatás	2010-ben felhasznált	2011-re húzóóó kiadás
1.	Pászti Kövcses patak jégmentesítés *	787 500	551 250	236 250						787 500	
2.	Pászti-Mátrakeresztes, Kékesi út 66. sz. Földcsuszamlás **	9 971 000	6 979 700	2 991 300	4 462 500	3 123 000	1 339 500	3 123 000	-	4 717 750	-
3.	Mátrakeresztes, Kékesi út 72. sz. mögötti Kövcses patak jobb partján bekövekeztetett partfalomlás	21 892 350	19 703 115	2 189 235	11 190 675	10 071 000	1 119 675	10 071 000	-	5 768 125	5 422 550
4.	Pászti-Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás	33 309 000	29 978 100	3 330 900	24 132 750	21 719 000	2 413 750	21 719 000	-	1 760 000	22 372 750
5.	Hasznos, Dobó úti híd felvizi oldalán gabionkas helyreállítás	7 204 500	6 484 050	720 450	5 706 700	5 136 000	570 700	-	5 136 000	148 750	5 557 950
6.	Pászti-Hasznos, Dobó úti híd alvizi oldalán károsodott út helyreállítás	6 643 275	5 978 947	664 328	3 714 700	3 343 000	371 700	-	3 343 000	159 375	3 555 325
7.	Mátrakeresztes, Kékesi út 50-52. sz. mögötti Kövcses patak jobb partján bekövekeztetett partfalomlás	15 716 000	14 144 400	1 571 600	8 577 625	7 719 000	858 625	7 719 000	-	505 625	8 072 000
8.	Pászti-Hasznos, Dobó út 44. sz. mögötti Kövcses patak bal partján gabionkas helyreállítás	6 357 563	5 721 806	635 757	4 978 313	4 480 000	498 313	-	4 480 000	138 125	4 840 188
9.	Mátrakeresztes, Kékesi út 106-110. sz. ingatlanok mögötti Kövcses patak bal partján bedőlt gabionkasok helyreállítására, valamint a 2010. június eleji árvízzel kapcsolatos védekezési munkákra vis maior tartalék támogatás ***	16 228 959	15 335 405	893 554	7 987 643	7 516 000	471 643	7 339 000	177 000	9 300 555	234 376
	összesen	118 110 147	104 876 773	13 233 374	70 750 906	63 107 000	7 643 906	49 971 000	13 136 000	23 285 805	50 055 139
	****				70 750 906					73 340 944	

* A pályázat nem került támogatásra, ezért az összesítésben a 787.500 Ft összeg többletkiadásként jelent meg 2010-ben.

** A helyreállítás az elnyert támogatáshoz képest 255.250 Ft többletkiadással járt 2010-ben.

*** A pályázatot részben támogatták, ezért az önkormányzatnak 2010-ben 1.312.912 Ft, 2011-ben 234.376 Ft többletkiadást kellett vállalnia.

**** Többletkiadás: 2.590.038 Ft

Intézményi létszámkeretek

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

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2011.

7.sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző években (2010.12.31-ig)		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben	
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Saját forrás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + többlet költség. 90.000 eFt természetbeni önrész nélkül	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005**	780103	745665	34438	780103	7868
Áfa kompenzáció		29778		29778		26801
Pásztó Margit Kórház összesen:		809881	745665	64216	809881	34669
Pásztó Hunyadi út gyűjtő útta átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenteni, melynek összege: 4949 eFt, a beruházás többlet költsége: 98984-109631=10647 eFt	ÉMOP-3.1.2/B- 2008-0011 BMÓNAL-368- 091005-12	117627	81090	28541	109631	7996
2011-re áthúzódó bevétel		-7996		-7996		
Hunyadi út összesen:		109631	81090	20545	109631	7996
Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz" többlet költség: 9151-9390=239	TIOP-1.2.3-08/1- 2008-0014	9390	9151	239	9390	
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A- 2008-0161	14421	8323	1158	9481	4340
Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja	ÉMOP-3.1.2/A-2f- 2010-0001*	583365	191949	69318	261267	30422
						4940
						322098

* Támogatási szerződés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történő átadást ill. átvállalás összegeit:

amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 951 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen: 10275 eFt. Továbbá 2010. évben kifizetett 23710 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására.

**Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 7868 eFt, valamint 29.778 e Ft kiadás áfa kompenzációt, melyből 26801 eFt 2011-ben térül meg, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez

Adósságszolgálati kiadások

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

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

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

Folyószámla hitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12.21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejáratú időpontja 2011. május 29.

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

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére.

A visszafizetés határideje 2016. december 5.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratú 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében.

A hitelt 2 év türelmi idővel 2020. december 31. visszafizetési határidővel vesszük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához. A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatnak le kell mondani. Ez összegében 1.147 e Ft.

4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészére, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22 millió forintot tudunk, így várhatóan hitel igénybevételünk ezzel csökkeni fog.
5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészének biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

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

Szennyvíz beruházás II. ütem:

A hitel visszafizetésének időpontja: 2012. 10. 28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni.

Ha a lakosság ugyanilyen mértékű tendenciát mutat a tárgyidőszaki befizetésekkel, akkor előreláthatólag meg lesz a fedezet az egyösszegű hiteltörlesztésre, de gondoskodni kell a hiányos megtakarítás behajtásáról.

Szennyvíz beruházás III. ütem:

Hitel visszafizetés időpontja:

2010. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2011. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2012. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2013. 05.28-ig:	150.000,- Ft
<u>2014. 04.28-ig:</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>
Összesen:	137.346.000,- Ft,

A kamat mértéke növekedett, jelenleg mindkét ütemnél (2010. december 31-én) 6,594 %-ra növekedett.

➤ EU pénzeszközök felhasználása

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

2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. Jelenleg a záró dokumentumok vizsgálata folyik, mert a közvetítő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább.

1. Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerződés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melyből 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész. Szerződés módosítás hatására 98.984 eFt az összköltség, melyből 89.086 e Ft a támogatás, 9.898 e Ft az önrész, melyet csökkent BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Önrész Alap által biztosított összeg, 4.949 eFt-al.

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

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

Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket azonban még a támogató hatóság nem utalta át, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezik bevételként.

2. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulás- információtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat.

A projekt záró időpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül.

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

3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódik át.

4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1..2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, igénylése 2011-ben jelentkezik. A projekt bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben.
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitel szerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot vettünk igénybe. Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, azonban 22,5 millió forintot tudunk érvényesíteni, ami a hitel igénybevételünket csökkenteni fogja. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az Eu pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.

Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.

Általános Iskola tanulói létszáma

8. sz. melléklet

Osztályok:	2010/2011			2011/2012			összesen
	A	B	C	A	B	C	
1. évfolyam	28	21	1	28	28		56
2. évfolyam	18	23	1	28	21	1	50
3. évfolyam	29	27		18	23	1	42
4. évfolyam	32	30		29	27		56
5. évfolyam	22	22		32	30		62
6. évfolyam	29	30		22	22		44
7. évfolyam	28	27	3	29	30		59
8. évfolyam	26	27	1	28	27		55
Dózsa 2010/2011 összesen:							426
Dózsa 2011/2012 összesen:							424
Osztályok:	2010/2011			2011/2012			összesen
	A	B	C	A	B	C	
1. évfolyam	30	30	60	26	26		52
2. évfolyam	27	20	47	30	30		60
3. évfolyam	21	24	45	27	20		47
4. évfolyam	31	31	63	21	24		45
5. évfolyam	22	27	49	31	31	1	63
6. évfolyam	33	32	65	22	27		49
7. évfolyam	27	29	57	33	32		65
8. évfolyam	35	32	69	28	29	1	58
Gárdonyi 2010/2011 összesen:							455
Gárdonyi 2011/2012 összesen:							439
MINDÖSSZESEN 2010/2011							
1. évfolyam		110			108		
2. évfolyam		89			110		
3. évfolyam		101			89		
4. évfolyam		125			101		
5. évfolyam		93			125		
6. évfolyam		124			93		
7. évfolyam		115			124		
8. évfolyam		124			113		
Összesen 2010/2011:							881
MINDÖSSZESEN 2011/2012							
1. évfolyam					108		
2. évfolyam					110		
3. évfolyam					89		
4. évfolyam					101		
5. évfolyam					125		
6. évfolyam					93		
7. évfolyam					124		
8. évfolyam					113		
Összesen 2011/2012:							863

Javaslat

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. fordulójához

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
javaslata

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

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

Kiadások:

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

Pásztó, 2011. január 21.

Jusztin Istvánné
CKÖ elnöke