

Tisztelt Képviselő-testület!

A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati pénzügyi helyzetét, hogy az önkormányzat a következő évi költségvetési tervezést megelőzően áttekintse gazdasági helyzetét, problémáit, lehetőségeit.

Még mielőtt a médiában és a kormányzati kommunikációban felerősödött volna, az ország meglehetősen rossz gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatás, a címzetes főjegyzővel együtt arra kértük az önkormányzati tulajdonú vagy részvétellel működő gazdálkodó szervezet vezetőit (Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját és a Dél Nógrádi Vízmű Kft. igazgatóját, valamint az intézmények igazgatóit, vezetőit, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit, főmérnökét és a szakterületi ügyintézőket), hogy készítsenek önálló részanyagot a Képviselő-testület részére az általuk irányított cég, feladat, tevékenység helyzetéről, problémáiról, lehetőségeiről.

Ezen előterjesztésnek nem célja az előzmények, okok feltárása, elemzése, hanem a tény helyzet értékelése, és a szükséges döntések meghozatala, feladatok meghatározása.

Az intézményvezetőknek, cégvezetőknek írott levelünk kelte után nap mint nap egyre újabb világgazdasági és helyi gazdasági politikai események, információk keletkeztek, melyek megerősítettek abban, hogy elkerülhetetlen az önkormányzat gazdasági helyzetének részletes, őszinte elemzése, a szükséges döntések meghozatala.

Gondoljunk csak a forint gyengélkedésére a svájci frankkal, az euróval, a japán yennel szemben.

A benzin és a gázolaj árának minden eddigit meghaladó szintjére az ezeket terhelő adókra, a dohányárut, a szerencsejátékot terhelő újabb adókra.

A kormány viszonylag egyszerűen nagy biztonsággal jelentős többletbevételre tesz szert ezek által, ezzel egyidejűleg a települések lakóit, a családokat, a gazdálkodó szervezetet terheli. Az érintettek rangsorolnak, és a gyakorlati tapasztalatok szerint a helyi kötelezettségeiket/ víz-csatornadíj, szemétszállítási díj, helyi adók, LTP befizetéseket teszik későbbre, vagy hagyják el.

Már nem nagyon tudunk meglepődni azon sem, hogy megújult a gázár támogatás, közmunkás minimál bér lecsökkent 78.000,- Ft-ról 58.000,- Ft-ra (8 órás) és hogy a közfoglalkoztatás támogatási aránya 90%-ról 70%-ra csökkent. Ezek és még a többi publikált, vagy csak „fű alatt” végrehajtott intézkedés mind érinti a lakosokat, a családokat, a gazdálkodó egységeket, az önkormányzatokat. (lásd: létszámcsökkentési pályázat feltételeinek változtatása)

Az önkormányzat 2011. évi hiánya a rendkívül szigorú költségvetési tervezés ellenére is minden eddigi szintet meghaladt.

A 2011 évi költségvetési hiány a rendkívül visszafogott kiadási előirányzat mellett is 521.912 eFt. A kényszerű zárolás után 504.096eFt volt. Azóta bebizonyosodott, hogy az intézmények és a feladatellátás többsége nemhogy a zárolt előirányzathoz nem jön ki, hanem a jóváhagyott előirányzat is kevés. Az intézményvezetők a feladatgazdák más szakmai törvények érvényesülését a megszokott, az elvárt színvonal tartását helyezik előtérbe a gazdasági szabályoknál, a költségvetési keretek betartásánál. Látható a féléves beszámolónál és a korábbi költségvetési rendelet módosításánál is, hogy minden szervezet jelentős többlet pénzt igényel jelentkezett. **Többlet pénz nincs és tervezhetően nem is lesz.** Ha a költségvetés kiadási főösszegeből levonjuk az OEP finanszírozását az állami támogatásos beruházásokat, akkor megdöbbenünk, hogy összegében is és arányában is milyen magas a hiány. A

folyószámla hitelkeret tartósan 490 millió Ft körüli értéken van kimerítve amellelt, hogy 30 millió Ft munkabérhitelt kell felvennünk. Ez a hitelkeret 2012. május végén lejár. Azt jelenleg nem tudhatjuk, hogy központilag milyen megszorítások lesznek (hitelfelvétel törvény korlátozása), nem tudjuk, hogy lesz-e olyan bank, aki ilyen nagyságrendű hitelt ad. Nem tudjuk, hogy ha mindezek a korlátok nem lesznek, akkor miből fizetnénk vissza. Az Önkormányzatnak az elméleti forrás lehetőségei meg vannak, melynek nagyvonalúan az alábbiak:

- helyi adó hátralékok 40.000 e Ft. Intenzív feltárással és behajtással az FA-n kívül
- városkörnyéki önkormányzatok tartozásai 24.000 e Ft
- víziközmű társulati és LTP követelések a hitel visszafizetése után 30.000 e Ft
- vagyonyjelentési bevételek (kereslet esetén 200.000 e Ft

Az évek óta tartó következetes racionalizálás, feladat csökkentés, intézmény átadás után a tárgyévi működési kiadásokat alapvetően fedezik a működési bevételek. Tehát, ha a fenti bevételeket teljeskörűen a hiány fedezésére fordítanánk, akkor az évi kb 70 millió Ft hitelkamat csökkenne, esetleg megszűnne.

Az egyértelmű, hogy az összegnek nincs annyi pénze amennyi szükséges, és egészen biztos, hogy jövőre sem lesz több. A feladat átszervezése nem fogja többlet pénzhez juttatni az önkormányzatot. A megmaradó feladatokkal és a hitelállományukkal magukra maradnak.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolja az **adó bevételek** alakulása. Az adóbevételek csökkenése, az adóerő nagymérvű csökkenése óvatos tervezésre kényszerítette az adóhatóságot. A gazdasági helyzet, az adóhatóságot elérő gazdasági válság miatt a legnagyobb összegű visszaesést az előző évhez az iparüzési adó bevétel csökkenés képezte. A feldolgozott bevallások után készítendő adó erő képességünk is ezt a tény támogatja alá.

Adóbevételek alakulása 2010/2011.I. félévében

adónem	éves eredeti előirányzat		éves módosított előirányzat	Időarányosan tervezett		időarányos teljesítés		teljesítés az eredeti %-ában		teljesít és a mód.% -ában
	2010	2011		2010	2011	2010	2011	2010	2011	
épitményadó	30 000 000	32 000 000	32 000 000	13 800 000	14 800 000	15 916 818	16 658 665	53%	52%	52%
iparüzési adó	260 000 000	210 000 000	214 000 000	133 000 000	111 000 000	140 650 265	127 874 433	54%	61%	60%
gépjármű adó	66 000 000	61 000 000	61 000 000	28 000 000	25 500 000	27 934 162	29 056 151	42%	48%	48%
idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	98 400	145 000	49%	73%	73%
pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1000 000	1 000 000	657 250	1 075 989	33%	54%	54%
egyéb bevételek	1 500 000	1 300 000	1 300 000	800 000	600 000	585 778	903 637	39%	70%	70%
összesen	359 700 000	306 500 000	310 500 000	176 700 000	153 000 000	185 842 673	175 713 875	52%	57%	57%
talajterhelési díj	4 000 000	5 000 000	5 000 000		4 000 000	4 358 264	3 362 890	109%	67%	67%

Iparüzési adó:

A 2011. évi tervezése nehéz gazdasági helyzet közepette történt. A gazdasági válság túlságosan is érintette már a hatását, ami megnyilvánult a tervezhető és beszédhető adó mértékében is. Itt még meg sem említettük az adózási morálra gyakorolt hatását.

Az éves tervezett iparüzési adó 210.000 e Ft volt, amit év közben 214.000 e Ft-ra módosítottunk.

Az előző félévben 217.874.433,- Ft folyt be iparüzési adó számlánkra, így az első félévi teljesítésünk 60%. Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben a zárási összesítő alapján 978 iparüzési adóalanyt tartunk nyilván. Nehéz gazdasági helyzetüket tükrözi, hogy a 2010 évihez viszonyítottnan 11.514.300,- Ft-tal csökkent a kivethető adónk. Sajnos egyre nehezebb a kintlévőségek behajtása, amivel szemben egyre több adóalany kéri vissza az adókülönbötését, illetve az eddigi túlfizetését.

A szeptemberre várható adóbevétel 120.000 e Ft körül lesz, 100% befizetések mellett, melyet azonban csökkentenünk kell a túlfizetésekkel. A hátralékok behajtása egyre nehezebb, mivel a válság nem csak a gazdaságot, hanem az adóalanyokat is érinti. A hátralékok behajtása végett 2011. január 1-től az „ÖKO” /Önkormányzati Köztartozások Bejelentése/ rendszert működtetjük. Ezzel a lehetőséggel a hátralékosok átkerülnek a NAV állományába, ahol a hivatal az adó visszatartási jogával él.

Ebből az adóerő képességünk tükrözi a gazdaságban szereplő nehézségeket. Az önkormányzat adóerő képessége folyamatosan csökken az előző évihez képest mintegy -3.000 e Ft-tal így 189.439 e Ft.

Gépjárműadó:

A gépjárműadó tervezésénél az előző évek tényleges befizetéseit vettük alapul: 2007-ben 60.380 e Ft, 2008-ban 64.256 e Ft; 2009-ben 64.516 e Ft és 2010-ben 62.407 e Ft bevétel keletkezett. Figyelembe kellett venni azonban a gazdasági folyamatokat, így a biztonságosan beszédhető 61.000 e Ft gépjárműadó megtervezése történt. A likviditási ütemterv szerint I. félévre 25.500 e Ft bevétellel számoltunk.

2011. június 30-án a tényleges bevételünk 29.056 e Ft volt, ami az éves tervezetthez mérten 48%-os, az időarányosan tervezetthez képest 114%-os teljesítés.

2011. évre 67.802 e Ft gépjárműadó került kivetésre, ami 3030 adóalany 3807 gépjárművét érinti.

Az I. félévi adatokat összevetve az előző év hasonló időszakával, akkor megállapíthatjuk, hogy az adóalanyok száma 2812-ről 218 fővel megemelkedett, viszont az adótárgyak száma 3848-ról 41 db-bal csökkent. A közlekedési igazgatási (okmányirodai) nyilvántartás adatainak havonta történő feldolgozása során megfigyelhető, hogy az adóalanyok a költségek csökkentése érdekében inkább a gépjárművek forgalomból kivonását választják. Így a havi változások főleg a forgalomból kivont, mintsem a forgalomba visszahelyezett vagy újonnan vásárolt járművek adójának kivetéséről szólnak. Számszerűen ez 70-80 tételből kb 50 db forgalomból kivonás.

Csökkent az éves kivetett adó is, míg 2010-ben 68.887 e Ft volt, ezzel szemben 2011-re 1085 e Ft-tal kevesebb.

Vizsgálva az időarányos teljesítést, megállapítható, hogy a 2010. I. félévben befizetett 27.934 e Ft-hoz képest 2011. I. félévben a 29.056 e Ft-os bevétel 4%-os emelkedést mutat.

Amennyiben figyelembe vesszük a behajtási tevékenységeket, ez a szám lehetne magasabb is, de az adóalanyok gazdasági helyzete, a válság okozta anyagi nehézségek mindezt megátolják.

Több tucat azonnali beszédési megbízás kiállítása történt, aminek nagy része a folyószámlák fedezethiánya miatt nem teljesült. Közel 60 db gépjármű forgalomból kivonását

kezdeményeztük, aminek eredménye nem a befizetett adó összege, inkább a fizetni képtelen adóalanyok méltányossági kérelme volt. 19 db munkabér és nyugdíjletiltást kezdeményeztünk, valamint 12 adóalany tartozását átadtuk a bírósági végrehajtónak.

A 2011.06.30-i zárási összesítő alapján a gépjárműadó hátralék 28.682 e Ft, ami tartalmazza a felszámolás alatt álló vállalkozások adóhátralékát is. Így a tényleges hátralék 27.660 e Ft, amit 2011. I. félévben 7.527 e Ft-tal emelkedett az előző évihez képest.

A vizsgált időszakban 2.655 e Ft kedvezményben részesültek az adóalanyok, ami az előző évihez képest 385 e Ft-tal nőtt. Csökkent viszont a mozgáskorlátozottak törvény által biztosított gépjárműadó mentességet igénybevevők száma és összege; míg 2010-ben 91 esetben 1.178 e Ft, addig 2011-ben 82 esetben 886 e Ft mentességet vettek igénybe az arra jogosultak.

A közlekedési igazgatási (okmányirodai) nyilvántartás adatainak havonta történő feldolgozása során megfigyelhető, hogy az adóalanyok a költségek csökkentése érdekében inkább a gépjárművek forgalomból kivonását választják. Így a havi változások főleg a forgalomból kivont, mintsem a forgalomba visszahelyezett vagy újonnan vásárolt járművek adójának kivetéséről szólnak. Számszerűen ez 70-80 tételből kb. 50 db forgalomból kivonás.

Egyéb bevételek:

Az adók módjára behajtandó köztartozások közül az Önkormányzatnál maradó egyéb bevétel tervezésekor csak az előző évek befizetési tendenciáit vehettük figyelembe.

2010 I. félévében 586 e Ft bevétellel szemben 2011. I. félévben 904 e Ft, azaz 154%-os teljesítést realizálhattunk.

Az éves előirányozotthoz képest a vizsgált időszakot viszonyítva 70%-os a teljesítés.

Egyéb bevételekként tartjuk nyilván az Önkormányzat Szabálysértési Hatóságának, rendőrségi helyszíni bírságoknak, és szabálysértési határozatainak behajtási eredményeit.

Míg 2010. I. félévben 160 db, addig 2011. I. félévben 134 esetben érkezett megkeresés az előző évi hasonló időszakához képest ez 16%-os csökkenés. Szintén csökkent a tárgyidőszaki behajtandó összeg 2.798 e Ft-ról 1.654 e Ft-ra, azaz 2010. I. félévhez viszonyítva 39%-kal.

Az egyéb bevételek számlám lévő hátralék 13.145 e Ft, ami 22%-kal magasabb az előző évihez képest.

Behajtási tevékenységünk folyamán 2011. I. félévben közel 150 db felszólítást küldtünk ki adóalanyainknak. A pénzügyi számlák felkutatása során megismert folyószámlák ellen 37 esetben nyújtottunk be azonnali beszedési megbízást. 22 db (azaz 3-al több) munkabér és nyugdíjletiltást kezdeményeztünk.

A tartozások behajtásának érvényesítése céljából 15 adóalany tartozását adtuk át a bírósági végrehajtónak.

Idegen bevételek:

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján szintén az adók módjára behajtandó köztartozásoknak minősülnek. Legnagyobb része a rendőrkapitányságoktól érkezett közigazgatási bírságok, amelyek 30%-a az önkormányzatot illeti meg.

Ezek száma 57 db-ról 142 db-ra emelkedett.

2011. I. félévben 174 db megkeresés érkezett, aminek összege 6.405 e Ft.

Ebből 2.561 e Ft-ot hajtottunk be, ami közel háromszorosa a 2010. I. félévi befizetéseknek. A költségvetési számlára az előző évi hasonló időszak 179 e Ft-hoz viszonyítva idén 394 e Ft-ot utaltunk.

Összesen 285 adóalanyt tartunk nyilván, akiknek az összes tartozása 15.222 e Ft. Az előző időszakban 128 fő 7.396 e Ft-tal tartozott, tehát megduplázódott a tartozások száma és a tartozások összege.

Behajtási tevékenységünk során a megkeresésekben szereplő adóalanyoknak küldtük ki a fizetési felszólítást, közel 180 db-ot. A végrehajtási eljárás része a különböző pénzügyi intézetek, valamint az OEP megkeresése, aminek eredménye a lakossági számlák, valamint a tartozók munkahelyének felderítése. A feltárt számlák ellen 46 esetben nyújtottunk be azonnali beszedési megbízást, valamint 19 esetben került sor munkabér, illetve nyugdíjtiltásra. A bírósági végrehajtónak 14 adóalany tartozását adtuk át behajtásra.

Építményadó:

1994-től van bevezetve az önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. 2011. évre 32.000 e - Ft adóbevételt terveztünk, melyből 2011.06.30-ig 16.657 e - Ft folyt be, a teljesítés 52%. Az adózók száma 1277, az adótárgyak száma 1441 db. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértékek eltérők: üdülő, hétvégi ház valamint a kiemelt övezetben lévő építmény 400,- Ft/m²/év, garázs 100,- Ft/m²/év, minden más építmény esetén: belterületen 300,- Ft/m²/év, külterületen 75,- Ft/m²/év.

Az építményadó törvényi felső határa 1100,- Ft/m².

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. 2011-ben a muzslai üdülők egyeztetése – nyilvántartott adózók és a tulajdoni lapok alapján – megtörtént.

2011. I. félévben 37 db felszólítást kaptak a régi és új tulajdonosok, felszámolók, valamint az új építésű ingatlan tulajdonosok és az üdülők (Muzsla) ellenőrzése során feltárt adóalanyok (14 új adóalany).

Építményadó hátralék 2011.06.30-án 6.366 e Ft, mely tartalmazza a felszámolás alatt lévő adózók hátralékát.

Idegenforgalmi adó:

2004. január 1-vel került bevezetésre. 2011 évre 200 e,- Ft bevételt terveztünk, melyből 2011.06.30-ig 145 e,- Ft folyt be, mely 73%-a a tervezettnél, 9 adóalanyból. Ez a 2010. első félévi bevételhez képest 24%-os emelkedést mutat.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén, nem állandó lakosként legalább egy éjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke 200,- Ft/fő vendégéjszaka.

Az adót a szállásadó vállalkozó szedi és vallja be a tárgyhót követő hó 15-éig.

Az önkormányzatot a beszedett idegenforgalmi adó minden forintja után 1,5,- Ft hozzájárulás illeti meg a költségvetési törvény alapján.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat 2004. július 1-i hatállyal az adóhatóság látja el a 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján. 5.000 e,- Ft adóbevételt terveztünk, melyből 3.363. e,- Ft folyt be a talajterhelési díj számlára ez az éves tervezett 67%-a.

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve a vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is – alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, díj mértéke 180,- Ft/m³

/Egység díj 120,- Ft/m szorozva a területérzékenységi szorzóval 1,50/.

A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, melyet a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

2011. február végén talajterhelési díj bevallási nyomtatványt, tájékoztatót és csekket 676 db-ot postáztunk az adóalanyoknak. 2011. június 30-ig 350 bevallás érkezett az adózóktól. Akik személyesen hozták be a bevallást, visszamenőleges ellenőrzés megtörtént. 56 esetben adtak

utólag bevallást az adózók valamelyik elmaradt év miatt. További ellenőrzés az adóív postázása után a személyesen megjelenő adóalanyoknál folyamatos.

Az ellenőrzés nagyon bonyolult. 5 évi vízfogyasztási listát, valamint 5 évi bevallást, és adatgyűjtőt kell összevetni, mert vannak akik:

1. nem vallottak és nem is fizettek,
2. fizettek, de nem adták le a bevallási nyomtatványt, és
3. vannak akik bevallották, de nem fizettek.

Talajterhelési díj hátralék 2011.06.30-án 1.289.118 Ft.

Viziközmű:

Lakástakarék Pénztár Szerződöttek (LTP):

2. ütem:

Összes befizetés 2004.02.01-2011.06.30-ig:	198.885.835,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011.01.01.-2011.06.30-ig:	12.882.661,- Ft
Jóváírt állami támogatás 2004.02.01-2010.06.30-ig:	59.167.006,- Ft
Hiányos megtakarítás 2004.02.01-2011.06.30-ig:	14.754.972,- Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2004.02.01-2011.06.30-ig: (30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza)	278.504.481,- Ft

Hitel visszafizetés időpontja:

2012.10.28-ig 254.797.000,- Ft egy összegben.

3. ütem:

Összes befizetés 2005.10.01-2011.06.30-ig:	71.439.853,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2011.01.01.-2011.06.30-ig:	6.000.959,- Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01-2011.06.30-ig:	19.358.687,- Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2011.06.30-ig:	3.486.854,- Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2011.06.30-ig: (30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza)	95.824.178,- Ft

Hitel visszafizetés időpontja:

2010.05.28-ig:	150.000,- Ft → megtörtént
2011.05.28-ig:	150.000,- Ft → megtörtént
2012.05.28-ig:	150.000,- Ft
2013.05.28-ig:	150.000,- Ft
2014.04.28-ig:	136.746.000,- Ft
Összesen:	137.346.000,- Ft

A nem fizető szerződöttek minden negyedévet követő hónapban felszólításra kerülnek. Ez negyedévente 300-340 db felszólítást jelent. Az LTP kintlévőségek behajtására a szerződések lejártáig az Önkormányzatnak nincs lehetősége.

Adóerő képesség alakulása 2009-2011

	2009		2010		2011	
	Iparüzési adóerő alapja	Adóerő képesség	Iparüzési adóerő alapja	Adóerő képesség	Iparüzési adóerő alapja	Adóerő képesség
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Lajstrom szerinti	16 720 556 674	234 087 793	13 759 096 653	192 627 353	13 531 391 191	189 439 477
Korrigált	16 695 524 827	233 737 348	13 744 538 068	192 423 533	13 531 391 191	189 439 477

A pénzforrások megteremtésének fontos eszköze a behajtási tevékenység. A 88.215 e Ft „FA” nélkül fennálló hátralék csökkentése a második félév egyik legfontosabb feladata lesz. Ennek érdekében több száz hatósági átutalási megbízás kiadását tervezzük. Gyakorlati tapasztalatunk, hogy a folyószámlák üresek vagy magánszemélyek esetében hiteltörlesztésre nyitották, így a tevékenység eredménye nem hozza az elvárásainkat. A nagy volumenű hátralék csökkentése érdekében 2011. évben beindítottuk az önkormányzati köztartozások bejelentése (a „NAV”-hoz) rendszer. A törvény értelmében a NAV az adó visszatartási jogával élhet. Munkahelyek megkeresése szinte a munkafolyamat részét képezi, de a gyakori munkahely megszűnések miatt a nagy mennyiségű adminisztrációs teher nem hozza a várt eredményt. Szerződést kötöttünk az önálló bírósági végrehajtóval, hogy a nagy összegű behajtások törvényes végrehajtását végezze el.

2010 évben kezdeményezett behajtási cselekmények:

- Azonnali beszédési megbízás: 418 db
- Munkabér és nyugdíj letiltás: 89 db
- Gépjármű forgalomból kivonás: 18 db
- Bírósági végrehajtó megkeresés: 5 db
- Több, mint 450 db megkeresés (egyenként 8 pénzügyintézet + MEP) 4.050 db

Behajtási cselekmények 2011. (09.22.-ig) évben

- Azonnali beszédési megbízás: 97 db
- Munkabér és nyugdíj letiltás: 50 db
- Gépjármű forgalomból kivonás: 57 db
- Bírósági végrehajtó megkeresés: 514db
- Több, mint 165 db megkeresés (egyenként 8 pénzügyintézet + MEP) 1.485 db

Hátralékok kimutatása 2011.06.30.

Ft-ban

ADÓNEM	2010. évi hátralék	2011.06.30-i hátralék	"F.A." hátralék 2010.12.30-án	2011. 06.30-án "F.A." nélküli hátralék
Építményadó	4 297 011	6 366 125	2 467 950	3 898 175
Idegenforgalmi adó	4 600	16.000	-	16.000
Iparüzési adó	20 662 787	28.026.383	5 677 122	22.349.261
Gépjárműadó	25 581 849	28.682.405	1 022 825	27.659.580
Pótlék	21 523 552	24.104.866	3 889 912	20.214.954
Bírság	28 300	109.144	22 800	86.344
Egyéb bevétel	12 577 559	12.701.934	-	12.701.934
Talajterhelési díj	957 752	1.289.118	-	1.289.118
összesen	85 633 410	101 295 975	13 080 609	88 215 366

A **szociális pénzbeli és természetbeni ellátások** közül jelenleg négy ellátás tartozik az államilag nem finanszírozotti körbe.

Az ezévi költségvetésben ezeket az alábbiak szerint terveztük:

Temetési segély:	700 eFt
Átmeneti szoc. segély:	3.300 eFt
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:	1.800 eFt
Helyi lakásfenntartási támogatás:	1.500 eFt

Az ellátotti kör ismeretében ezeket az ellátásokat 3 esetben lehet csökkenteni (max. 10 %-al) megszüntetésük viszont nem javasolt.

Kivétel a helyi lakásfenntartási támogatás, mely ez év szeptemberétől a törvény módosításával átalakul. Ennek kapcsán rendeletmódosításra kerül sor melyben a helyi lakásfenntartási támogatást oly módon javasoljuk megváltoztatni, hogy ebbe a körbe jelentéktelen számú támogatás jelenhet meg. Jelentősen növekedni fog viszont a normatív lakásfenntartási támogatásban részesíthetők köre, s emiatt az állami támogatáshoz társuló önerő is növekedni fog. Erre vonatkozóan pontos számokat adni jelenleg nem tudunk.

Lényegesen nagyobb terhet jelent – az összes szociális ráfordítás 55 %-át teszi ki – a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban bérpótló juttatás) tervezett önereje (24.140 eFt).

Ugyanakkor az ez évben átalakuló közmunkarendszer olyan változásokat hozott, amelynek köszönhetően a tervezett létszámhoz képest közel egyharmadával csökkent a bérpótló juttatásban részesülők száma. Ez éves szinten legalább 7.000 eFt önerő csökkenést eredményez. Viszont hasonló nagyságú többletforrás igény jelenik meg a közmunkaprogramok önerejénél. Összességében megállapítható, hogy fent leírtakon felül további csökkentésre nincs lehetőség.

A lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély esetében van lehetőség természetben történő megállapításra. Ezt eddig is alkalmaztuk. Ez év szeptemberétől viszont a lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozásának módosulásával szinte a teljes ellátotti kör esetében lehetőség lesz a természetbeni támogatás megállapítására. Ez által közvetlenül tudjuk a támogatottak közüzemi tartozásait csökkenteni.

A 2012. évi költségvetés tervezésénél felmerül a kérdés, mi lesz az intézményekkel (kórház, általános iskola, polgármesteri hivatal, hivatásos tűzoltóság)?

A változás hogyan érinti az IPESZ-t?

A jelenlegi ismeretek birtokában ezeknél az intézményeknél jelentős változtatás nem javasolt.

Nyilvánvaló, hogy az ismert gazdasági helyzetben az önkormányzatnak ismét át kell tekintenie nem kötelezően vállalt feladatait, illetve azok mértékét. Intézményi szinten a kórház kivételével ilyen már nincs, amit lehetett átadtuk más fenntartónak. Felmerül a könyvtár, művelődési központ által végzett tevékenység mértékének vizsgálata. Ennek ellentmond az, hogy korábban nem feladat-csökkentés, hanem feladat-bővülés történt az intézménynél (Csohány Galéria). Továbbá a városrehab. program keretében turisztikai fogadóhely létesült, amely működtetését a Gál István Emlékszobával együtt valamilyen formában, valamely szervezet feladatkörében biztosítani kell.

Át kell tekinteni a vállalt támogatások mértékét (civil szervezetek támogatása, Városi TV, Bursa Hungarica, Pásztói Hírlap). Nyilvánvaló, hogy ezeket teljeskörűen megszüntetni nem célszerű, csökkentésükről azonban gondolkodni kell.

A TIOP 2.1.3 és TIOP 1.1.1 projektek esetében a már eddig ismert és elismert vállalatokon, forrásigényeken kívül nem várható változás a fenntartási időszakban.

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezete részéről:

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása ellátandó feladatait alapvetően a 2004. júniusában-júliusában 26 érintett települési önkormányzat képviselői által aláírt Társulási megállapodás határozza meg. A megállapodás az elmúlt több mint hét év alatt több alkalommal módosításra került, részben a jogszabályi változások miatt, részben pedig a társultak igényeinek, elvárásainak megfelelően. A Társulás és így a munkaszervezet alapvető feladata, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, az önkormányzatok a megállapodás keretében történő együttműködéssel minél célszerűbben és optimálisabban használják fel forrásaikat a magasabb szintű ellátás érdekében. Feladatellátásunk lényeges eleme, hogy Társulásunk egyben ellátja a kistérségi fejlesztési feladatokat és gyakorolja azokat a jogköröket, melyeket a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény meghatároz a kistérségek számára.

Munkaszervezetünk a Társulás döntésének megfelelően a székhely település, Pásztó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán belül működik.

A jogszabályi környezetből és feladatainkból adódóan a Társulás bevételei jól meghatározottak, a bevételek jogcímei és nagyságrendjük lényegesen nem befolyásolhatók.

A 2009. október 01.-ig terjedő időszakban, valamint azt követően a Területi Gondozaési Központ fenntartásának átvételét követően is, a Társulás bevételei alapvetően a mindenkori Költségvetési Törvényről függenek.

Az intézmény átvételét megelőző időszakban kizárólag a Költségvetési Törvény 8. sz. melléklete alapján tudtunk igényelni állami támogatást, melyet az igényfelmérés során jelzett mutatószámok függvényében továbbítottuk a feladatot ellátó, vagy ott gesztorságot vállaló önkormányzatok részére.

2009. októberétől az állami támogatás igénylése úgy változott, hogy mint fenntartók jogosultak vagyunk a szociális feladatellátás kapcsán az alap normatíva igénylésére is.

Évtizedes tapasztalat az, hogy a központi forrásból származó bevételek nem fedezik a feladatellátás tényleges költségeit.

Az önkormányzatok fokozatosan romló gazdasági helyzetéből adódóan, esetlegesen egyéb okok miatt, a szociális feladatellátásra társult önkormányzatok nem, vagy csak részben

tesznek eleget a tényleges költségek és a központi támogatás közötti különbséget megfizetési kötelezettségének.

Ez a helyzet és gyakorlat egyre nehezebb helyzetbe hozza Társulásunkat, ami rányomja bélyegét egész tevékenységünkre is.

A Társulás által fenntartott intézményfinanszírozási nehézségei kihatnak egyéb pénzügyi kapcsolatainkra.

A Társulás önkormányzatai még 2004. évben határozták meg a tagdíj mértékét (150Ft/állandó lakos/év), ami azóta nem változott, ugyanakkor a kistérség lakónépessége folyamatosan csökken. Egyéb más jogcímen feladatellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás meghatározására ez ideig nem került sor Társulásunk életében. (a 2011. évi hiány finanszírozása érdekében került sor lakónépesség számától függő egyszeri hozzájárulás megállapítására)

A munkaszervezet engedélyezett létszáma 2010. évig 7 fő ügyintéző volt, mely álláshelyek többnyire betöltöttek voltak. A fokozatosan szűkülő pénzügyi források, valamint a bevételek és kiadások szoros egymáshoz kötöttsége (a pénzeszközök „megpántlikázása”) azt eredményezte, hogy a 2011. évi költségvetés készítése során jelentős összegű hiánnyal kellett szembesülni, amit részben a munkaszervezet költségvetésének jelentős mértékű csökkentésével lehetett ellensúlyozni. Jelenleg 5 fő köztisztviselő dolgozik a munkaszervezetben úgy, hogy közülük egy munkavállaló a belsőellenőrzési vezetői feladatokat látja el. A helyzeten némileg enyhít, hogy Pásztó Város Önkormányzata a hosszú távú közfoglalkoztatás keretén belül - jelen ismereteink szerint 2011.08.31-ig- adminisztratív és kisegítői létszámot biztosít, lehetőségei függvényében.

A munkaszervezet éves költségvetése 2011. évben mintegy 7,6 millió Ft-tal (24%-al) csökkent az elmúlt év végén elkészített '11. évi koncepcióhoz képest.

Az előzőekben felvázoltakból adódóan következik, hogy a munkaszervezet feladatainak egyszerűsítésére, korszerűsítésére jelenlegi helyzetben nincs lehetőség, a kiadások drasztikus csökkentésére a 2011. évi Társulási költségvetés elfogadásakor sor került.

A bevételek növekedésének egyetlen formája a társult önkormányzatok hozzájárulásának növelése, nagyságuknak valamint az általuk igényelt szolgáltatásoknak megfelelően.

Ez az utóbbi megállapítás nem csak a munkaszervezet működési feltételeinek megteremtésénél, hanem más feladatellátásnál igaz. E mellett fontos követelmény, hogy a megállapodásokban rögzített kötelezettségeknek minden fél tegyen eleget, amennyiben lehetőségei engedik, határidőre!

Az önkormányzat Gazdasági programjában nevesített célkitűzéseit nem tudja és kívánja módosítani. Ennek megfelelően elsősorú feladata a város működőképességének fenntartása és a folyamatban lévő projektek jó színvonalú, határidőre történő lezárása. Egyéb projektek előkészítése csak a Képviselő-testület döntését követően történhet meg. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető problémák elhárítása mellett, a jövőbeli pályázatok alapvető célja elsősorban a város-és intézményei működési költségeinek csökkentése.

Fejlesztési szakterület:

Az állam és a régió támogatási struktúrája a rendszerváltást követően jelentősen megváltozott. Ma már a kötelezően ellátandó feladatokon túl, szinte minden egyéb célok megvalósításához szükséges forrásokat pályázni kell. E mellett Pásztó Város Önkormányzatának nagyarányú fejlesztési törekvései is - ha csak időszakosan - több esetben nagymértékű leterhelést jelentett a fejlesztésekkel, pályázatírással foglalkozó 1-2 személynek.

A fejlesztési, pályázat írási és projekt megvalósítási szakfeladatokkal foglalkozó dolgozók száma az elmúlt időszakban nagymértékben lecsökkent. A feladatok koordinálását végző Mészáros Sándor munkáját támogató Gyürky-Szabó Erika gyerekvállalását követően régebben, Lőrík Andrea fejlesztési-turisztikai szakember - megfelelő színvonalú betanulás

után - ez év elején került ki a társulás állományából. Személye a mai napig nincs pótolva, az időközben megnövekedett turisztikai feladatokat Mészáros Sándor kapta meg. Az időszakosan jelentkező problémák részbeni kezelését 2009-ben még az OFA projekt (projektasszisztens), 2010-ben (9 hónapon át), 2011-ben (7 hónapig) pedig a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy segítette.

A napi ügyek mellett, az alábbi fontosabb feladatellátások jelentenek jelentős leterhelést:

- Új Kistérségi Turizmusfejlesztési program elkészítésében való részvétel, módszertan.
- Közkincs program működtetése, Bottyán Katalin referens munkájának segítése (értekezlet, kiállításokon való kistérségi képviselő, előadások, stb.)
- LEADER program:
 - A Nonprofit Kft.-ben való folyamatos képviselő, tanácsadások szervezése, stb.
 - Pályázatírás
 - Elnyert pályázat megvalósítása, elszámolása (2010 Szőlő és Borünnep).
 - Kistérségi Turisztikai Könyv megvalósítása 2011. október 14-i határidővel.
 - Folyamatos pályázati információk figyelése, pályázati javaslatok.
- Vállalkozásfejlesztési együttműködés
 - Tanácsadás, fórumok szervezése, előadások
 - Ingyenes vállalkozói képzés szervezése
 - Együttműködési megállapodás előkészítése a város és az ÉRÁK között
- Megyenapon, kiállításokon való térségi részvétel szervezése, képviselő, szállítás, stb.
- Projektgyűjtések koordinálása (kistérségi, regionális, megyei adatbázis)
- Palóc Út Klászter Egyesület munkájában való részvétel (Palóc Rendezvények munkacsoport), egyéb ez irányú turisztikai, marketing feladatok.
- Konzulensi feladatok felsőfokú intézmények végzős hallgatói részére (2-3 fő/év).
- Gyakornok foglalkoztatása, segítése (1-2 hónap).
- Mikrotérségi-kistérségi közfoglalkoztatási program megvalósítása.

Lehetőségei:

A jövőben, várható nagymértékű átszervezések ellenére a társulásnak nem lesz más lehetősége a fejlesztések megvalósításához szükséges források megszerzésére, mint a pályázatírás.

Természetesen a kisebb léptékű, nem műszaki tartalmú pályázatokra gondolva, amelyek több esetben nettó 90-100 %-os arányú vissza nem térítendő támogatást is jelenthet.

Mindezek bizonyítják, hogy e területen végzett nem rutinszerű, felelősség teljes, folyamatos friss információkat szerző, innovatív és hatékony munka csak egy 2 fős állandó dolgozó és 1 fős kisegítő közfoglalkoztatott alkalmazásával valósítható meg. Javaslom a csoport mielőbbi létrehozását és a társulás munkaszervezetének feladatellátáshoz igazodó átszervezését.

Lezárt és futó programok

A Közfoglalkoztatás, a LEADER lezárt program nem igényel fenntartási – tovább foglalkoztatási kötelezettséget. Az OFA projekt fenntartásában vállalt tanácsadásokat, fórumok szervezését, pályázatok támogatását, projektgenerálást végezzük, ez év végére tervezünk egy összefoglalót készíteni.

A jelenleg futó Pásztó Kistérségi Turisztikai kiadványának elkészítése kisebb csúszással folyamatban van. Jelentős energiát fektetünk a települési önkormányzatoktól elvárható információk megszerzésére.

Befejezési határidő 2011. október 14.

Tervezett kiadás 2.600 e Ft (2.080 e Ft önkormányzati, 520 e Ft kistérségi befizetésből).

Elsősorban a szervezetek, intézmények működési költségeinek csökkentését, kötelező, vagy vállalt feladatok megvalósítását, valamint hiánypótlást szolgáló, 90-100 %-ban támogatott források megszerzésére kell törekedni. Ösztönözni szükséges a kistérségi önkormányzatok bevonásával és hozzájárulásával megvalósított projekteket, mert ez a város gesztor szerepvállalása mellett is eredményeket hozhat.

A Pásztó Kistérség Többcélú Társulása által 2009. október 01-től fenntartott **Területi Gondozási Központ** finanszírozása egyre nagyobb problémát okoz. A települési hozzájárulások nem érkeznek rendszeresen és ütemesen. Vannak települések, akik szándékuk ellenére sem tudnak fizetni. Az ellátórendszer megfinanszírozása csak a települési hozzájárulásokkal lehetséges.

A szolgáltatások közül az 50 férőhelyes idősek átmeneti otthonát 55 férőhelyre emeltük, melyből 45 férőhelyen tartós elhelyezést tudunk biztosítani. Erre a mind nagyobb igények mellett a kedvezőbb finanszírozás is motiválta a Társulást. A bevételek növelése érdekében működési támogatásra 2010-ben sikeres pályázatot nyújtottunk be, mely 1.154.769 Ft összegben realizálódott. A 12 férőhelyes Gyermek Átmeneti Otthona az alacsony kihasználtság miatt szintén módosításra került. Az igények figyelembe vételével 2011. július 01-től 20 férőhelyes Családok Átmeneti Otthonaként funkcionál. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásra és fejlesztésére szintén 2010-ben nyújtottunk be sikeres pályázatot a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz. A finanszírozás 2012. december 31-ig biztosított a kihelyezett készülékszámok arányában, mely 2010-ben 1.425.000 Ft-ot jelentett. A fejlesztési támogatás 310.000 Ft összegben tette lehetővé a diszpécser szolgálat fejlesztését. Az idősek nappali ellátása a magasabb finanszírozás érdekében kiegészült demens személyek ellátásával is. Az egyéb alapellátási feladatok: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés minden településen az állami alap és kiegészítő normatíva jogosultságához történő szolgáltatással működik. A gyermekjóléti szolgálatok centralizált működése nem változott. A pénzügyi lehetőségeket a Gondozási Központ vezetőjével folyamatosan átgondoljuk, melynek érdekében több változtatásra, működési engedély módosításra került sor.

A közmunka pályázatokkal kapcsolatban: ebben az évben kistérségi közmunka program elindítására nem volt lehetőség. Várhatóan ősztől ismét lehetséges lesz pályáznunk, ennek részletei még nem ismeretesek.

A 2010 évi közmunka program jól zárult, a 22.750.655 Ft összköltségű program 38 fő (Pásztón 11 fő) munkanélküli foglalkoztatását, ezzel együtt az önkormányzatok a RÁT összegéből történő kivonását tette lehetővé. Az igényel technikai feltételeket a programból biztosítani tudtuk.

A **Pásztói Általános Iskola** alkalmazotti létszáma 82,5 fő, ebből 67,5 fő pedagógus, 15 fő technikai dolgozóként foglalkoztatott. Intézményünkben valamennyi álláshely betöltve, szakos ellátottságunk 100 %-os, üres álláshely nincs. A 2011-es évben 3 fő pedagógus, 2 fő technikai dolgozó álláshelye szűnt meg. A négy telephellyel rendelkező intézmény szeptember 1-jétől egy igazgatóval és három igazgatóhelyettessel működik. A szakértői megállapítás alapján a korábbiakban is alacsony pedagógus létszám ilyen mértékű csökkentése rendkívüli módon megnehezíti a szakszerű oktató-nevelő munka szervezését, elvégzését. Az intézményi lehetőségeken belül a szükségleteknek és lehetőségeknek megfelelően alkalmazunk „áttanítást”, amivel optimalizáljuk a szakos ellátottságot.

A létszámleépítést és vezetői szerkezetátalakítást követően a leépítés anyagi vonzatai miatt számottevő megtakarítás nem mutatkozik, ennek hatásai csak a 2012. évi tervezésnél jelentkeznek.

A 2011-es év költségvetési egyeztető tárgyalásokon az intézmény vezetése jelezte, hogy az első fordulóban kialakított személyi illetve dologi előirányzatok nem biztosítják a valós szükségleteket, a törvényben meghatározott feladatellátást. Ez a szűkös költségvetési keret a további tárgyalások során még negatívabban változott, jelentősen nehezítve az amúgy is feszes gazdálkodást.

Az év eltelt időszakában jelentősebb felújítási munka nem történt az iskolában, bár az épületek infrastruktúrája folyamatos karbantartást igényel. Felszerelések, taneszközök vásárlása a minimálisra korlátozódik. Jelentős kiadási tételt képez az energiahordozók megvásárlása. Nagymértékű megtakarítást érhetnénk el a nyílászárók cseréjével, korszerűsítésével. Folyamatosan jelzett probléma az intézmények vizesblokkjainak, a Gárdonyi tagintézmény tetőzetének állapota.

Az oktatás technikai feltételei nagymértékben javultak az informatikai taneszközök fejlesztésére benyújtott és elnyert pályázaton beszerezett eszközökkel. Mivel az informatikai eszközpark üzemeltetéséhez a technikai háttér nem volt biztosított, így elkerülhetetlenné vált az érintett tantermek elektromos hálózatának korszerűsítése, ami további kiadásokat generált.

A Pásztói Általános Iskola kiadásait eddig és ezután is minimálisra igyekszik csökkenteni. Az elfogadott költségvetési keretek és önkormányzati határozatok is erre kényszerítik az intézményt. Minden alkalmat és lehetőséget megragadunk bevételeink növelésére. Termeink bérleti díját megemeltük, ennek következtében kevesebb számú bérleti igény mutatkozott, tehát bevételeink nem változtak. Ebből is látható, hogy bevételeink további növelése reálisan nem tervezhető és kiadásaink az ellátott feladatok csorbítása nélkül nem csökkenthetőek.

Hivatkozva az 5324/2011. számú (ügyintéző: Sándor Károly) levelére, melyben a 2011. évi költségvetés féléves beszámolója mellett kéri intézményüinktől a gazdasági helyzet áttekintését, a problémák, veszélyek feltárását, a megoldási lehetőségek mérlegelését, a szükséges intézkedések meghatározását. Az alábbiakban a kért szerkezetben, a kórházat érintő pontokban összefoglaltuk a szükséges, lényegre törő információkat.

I. Margit Kórház Pásztó pénzügyi helyzete

2011. 06. 30-i állapot szerint:	(eFt)
Eredeti éves kiadási előirányzat	1.139.315
Módosított éves kiadási előirányzat	1.232.100
Ráfordítások összesen	615.565
Bevételek összesen	590.652
Pénzmaradvány	99.312
Követelések	4.932
Lejárt határidejű szállítói állomány	0
Pénzeszközök	53.583
Beruházásra, felújításra fordított összeg (bruttó)	14.012

VII. Margit Kórház Pásztó vezetőjének összefoglaló anyaga

A kórház menedzsmentje 2011. februárjában elkészítette az intézmény kockázati mátrixát. Erre alapulón, erősségeinket, gyengeségeinket, valamint a lehetőségeket és veszélyeket figyelembe véve készült összefoglalónk.

- **BETEGELLÁTÁS:** A betegellátás folyamata és a kórház szakmai profiljait tekintve erősségünk változatlanul – erre stabilan tervezhetünk jövőre is – a krónikus és rehabilitációs ellátás, a belgyógyászati TVK kihasználtság, az egynapos sebészeti ellátás, és rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését célzó konzorcium pályázatban való részvétel. Járóbeteg szakellátás tekintetében lehetőség a tüdőgondozó integrálása. Bevétel szempontjából megoldható kockázatot jelent a járóbeteg szakellátás rendeletileg emelt TVK-jának teljes körű felhasználása.
- **OEP BEVÉTEL:** A kórházi bevétel-növelés szempontjából potenciális lehetőség a jelenleg elért magas színvonalú kapacitáskihasználtság megtartása mellett a Nappali ellátás többlet TVK-jának felhasználása, az Otthoni szakápolás kapacitásának kihasználása (a rendelkezésre álló vizitszámot jelenleg csak 40 %-ban tudjuk kihasználni). A rehabilitációs pályázat sikeressége esetén a pulmonológiai gondozói feladatok növekedése mérsékelt fokú bevétel-növekedéssel is jár majd.
- **SAJÁT BEVÉTEL:** Saját bevételeink a Gyógyszertár 2010. decemberi, valamint a Kávézó 2011. júliusi megnyitásával jelentős arányban növekedtek a korábbiakhoz képest.
- Bevételi oldal szempontjából intézményünk számára veszélyt jelent a jelentősre növekedett kinnlevőségek behajtása – pl.: közel 7,6 millió Ft-tal tartoznak az önkormányzatok a Központi háziorvosi ügyelet finanszírozásának elmaradása miatt.
- 2011. évi költségvetésünk tekintetében továbbá jelentős tétel még a Pásztó Város Önkormányzata számára nyújtott kamatmentes támogatás, melynek 2011. december 22-ig visszafizetendő összege 35 millió Ft. Emellett Pásztó Város Önkormányzata még mintegy 7 millió Ft-tal van elmaradva a kórház felé (Központi háziorvosi ügyelet + bérkompenzáció, prémium éves kompenzáció).
- **KIADÁSAINK:** 2007 – 2011. között a likviditási egyensúlyunk megteremtése, a 2009-től fennálló sufficites gazdálkodás biztosítja a jó piaci pozíciót. Folyamatos intézkedéseinkkel jelentősen tudtuk csökkenteni szinte minden területen fajlagos kiadásainkat. A kiadási oldal tekintetében jelenleg lényeges veszélyt nem látunk, melyen változtathatnak a Semmelweis Terv intézményünkre vonatkozó következményei.
- **HUMÁNERŐFORRÁS:** A 2011. évben jellemző lényeges mutatóink, úgymint magas szakképzettségi arány, alacsony dolgozói fluktuáció, folyamatos szinten tartott szakorvosi létszám figyelembe vételével kockázati szempontból erősségnek számít. Az elkövetkezendő 5 évben humán erőforrás biztosítása tekintetében lényeges veszély nem áll fenn. Szakorvosaink átlagos életkora és elkötelezettsége biztosítja a folyamatos orvosi ellátást.
- **INFRASTRUKTÚRA:** Az infrastruktúra minősége jó, a karbantartási költségek kezelhetőek, 2000 – 2010. között lezajlott három rekonstrukció mind – mind jelentős mérföldkő a kórház életében. A rehabilitációs pályázat megvalósulása jelentené a komplex infrastruktúra létrehozását. Ezen a területen lényeges probléma nem észlelhető.
- **VEZETÉS, INTÉZMÉNYI STRATÉGIA, KOMMUNIKÁCIÓ:** A jelenleg már működő vezető információs rendszer korszerű, megfelelő hatékonyságú.

Stratégiai elképzeléseink (pl.: elektronikus iktatás fejlesztése, informatikai fejlesztés, ápolási dokumentáció fejlesztése) megfelelő irányt képviselnek. Ezen a területen lényeges veszély nem áll fenn.

- **GAZDASÁGI TERÜLET, PÉNZÜGY-SZÁMVITEL:** A jelenleg működő üzemgazdasági, számviteli rendszer, a megfelelő középvezetőkkel rendelkező gazdasági terület komoly veszélyeket nem rejt magában. Az intézmény fejlődése szempontjából gyengeségnek számít, lehetőséget jelent a karbantartási szerződések átvizsgálása és újragondolása, a mosoda működtetésének, vagy külső mosodai cég szolgáltatásának újragondolása, s legfőképpen a teljes körű kontrolling rendszer még ez év végéig várható bevezetése.
- **INFORMATIKA:** A jelenlegi IT rendszerünk színvonala elfogadható, a vezetés a folyamatos fejlesztés híve. Közeljövőt tekintve fejlődési lehetőséget jelent a betegágy melletti dokumentáció és az elektronikus ápolási dokumentáció bevezetése, a hardver eszközök további fejlesztése rehabilitációs pályázat keretén belül, valamint a már 11 éves analóg telefonközponttól digitális telefonközpont + IP alapú telefonszolgáltatásra való átállás.
- **MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS:** A jelenleg működő ISO 9001:2008, valamint ISO 14001:2004 rendszereink megfelelő színvonalon biztosítják kórházunk minőségirányítási tevékenységét. ISO rendszereink éves költségei a kórház költségvetésébe betervezettek. Fejlődési lehetőséget jelentenek: MEES 1.0 bevezetése, indikátorrendszer bővítése, erősségnek számító dolgozói motivációs rendszer további fejlesztése.
- **PR, MARKETING, PREVENCIÓ:** Ezen terület minden szempontból erősségnek számít véleményünk szerint, veszélyeket nem rejt magában.
- **GAZDASÁGI HELYZET-ELEMZÉS:** Legfőbb kockázatot 2012. évre vonatkozóan az alábbiak jelentik: Nincs ismeretünk arról, hogy a Semmelweis Tervben elfogadott struktúra-átalakítási koncepció, és a nagytérségi átszerveződés milyen strukturális és finanszírozási változásokat hoz a Margit Kórház Pásztó számára. A már ismert tény, miszerint kórházunk önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerül, a vezetés számára jelentős bizonytalanságot szül (akár a direkt irányítás, akár a központosított beszerzés, akár finanszírozás tekintetében). Mindenképpen szükséges kinnlevőségeink 2011. év végéig történő behajtása. 2012 – 2013. évi rehabilitációs pályázati beruházás miatt kötelezettséget kell vállalnunk mintegy 20 millió Ft önrész biztosítására. Bevételi szempontból mérsékelt rizikót jelent az Otthoni szakápolás kapacitás nem teljes körű kihasználtsága. Kiadási oldal tekintetében lehetőséget jelentenek a fentebbi pontban leírtak. Amennyiben a külső finanszírozási környezet és a struktúra lényegesen nem változik, a stabil likviditás és a pozitív egyenleg, valamint a szakmai működés hatékonysága egyaránt fenntartható.

IX. Intézményünkben lezárt európai uniós pályázat projekt-menedzseri összefoglalója

A 2007 – 2011. évi ötéves időszakban lezárt két nagyjelentőségű európai uniós pályázatunk: a HEFOP 4.4 intézményközi információs rendszerfejlesztés, valamint a TIOP 2.1.3 aktív fekvőbeteg ellátásokat kiváltó járóbeteg szakellátások fejlesztése volt. A HEFOP 4.4 tekintetében a fenntartási időszak első három évén sikeresen túl vagyunk, intézményi jelentés

határidőre megtörtént. Finanszírozási visszavonási kockázat nincs. A TIOP 2.1.3 fenntartási időszakának első évfordulójához érkeztünk, finanszírozási visszavonási kockázat nincs.

Egyéb pontok tekintetében kórházunk nem érintett.

Jelen összefoglaló részletes orvos-szakmai, gazdasági háttérül szolgálnak az alábbi dokumentumok:

- Beszámoló a Margit Kórház Pásztó 2007 – 2011. évi működéséről
- Beszámoló a Margit Kórház Pásztó 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
- Igazgató főorvosi pályázat anyaga

A **Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ** 1993 óta működik integrált keretek között, a városi könyvtár és művelődési központ mellett két városrészi tagintézményben látja el a közgyűjteményi és közművelődési feladatait.

Testületi döntés alapján e tevékenységi formák 2008-ban kiegészültek a Csohány Galéria működtetésével, amely az épületfenntartás költségeinek finanszírozását jelenti, jelenleg éves szinten 1-1.5 millió Ft költségvonzattal.

Teleki László Városi Könyvtár

A **városi könyvtár** működtetését a kulturális szaktörvény VI. fejezet, 64. § határozza meg, mely alapján „A települési és a megyei **könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata.**”

70. § (1) „A könyvtárnak rendelkeznie kell a **feladatai ellátásához szükséges feltételekkel.** A könyvtár az alapító, illetőleg a fenntartó által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A könyvtár fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell előírányozni.”

A könyvtár a törvény előírásai alapján az alábbi részlegekben biztosítja szolgáltatásait:

- internet és egyéb számítógépes szolgáltatások - folyóirat és informatikai részleg
- helyismeret és közhasznú információszolgáltatás - helyismeret és közhasznú részleg
- könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás - felnőtt részleg
- könyvkölcsönzés, internet használat - gyermekrészleg
- könyvek, folyóiratok rendelése, nyilvántartásba vétele, elektronikus katalógusépítés-feldolgozó részleg.

93. § „Az állami és önkormányzati fenntartású közgyűjteményi és közművelődési intézményekben a **foglalkoztatottak létszámának meghatározásánál** a fenntartónak figyelembe kell vennie az e törvény hatálya alá tartozó intézmények jogszabályban előírt alapfeladataiból, az ezek teljesítéséhez szükséges feltételekből, valamint szervezeti és működési rendjéből adódó foglalkoztatási követelményeket.”

Könyvtárunkban minden szolgáltató-helyen szakember látja el a feladatokat, illetve az informatikus megosztott munkakörben a művelődési központban és a mátrakeresztesi Teleházban is dolgozik. A feladatokat, szolgáltatások szakszerű biztosítása már most is komoly ütemezést igényel. Könyvtárunkban a vezetővel együtt 7 fő dolgozik. Az

igazgatóhelyettes a vezetői teendői mellett ellátja a helyismereti és közhasznú információszolgáltatás feladatait, számítógép-használói tanfolyamokat tart, pályázatokat ír. A 2007. 05. 30- i szakfelügyeleti ellenőrzés megállapítása szerint a létszám „a közkönyvtári alapszabványokban ajánlott létszámnak megfelelő”.

A városi könyvtár könyvre és egyéb dokumentumokra fordított költségvetési kerete 2007 – 2011 között

BESZERZÉS	
év	könyv
2007	1.000.000
2008	1.000.000
2009	1.100.000
2010	1.000.000
2011	750.000

EU támogatásból származó források:

Az **önkormányzat pályázataként a TIOP 1.2.3-08/1-2008-0014 sz.** Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése **„Tudásdepó Expressz”** pályázat **9.151.338,- Ft elnyert támogatás segítségével** könyvtárunk komoly technikai fejlesztést tudott megvalósítani. A pályázat lehetővé tette, hogy kibővítsük számítógépes parkunkat, így a számítógépek száma 27- re emelkedett, ehhez jogtiszt szoftverek és egyéb technikai eszközök megvásárlása, hálózatbővítés és világításkorszerűsítés kapcsolódott.

A pályázat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet konzorciumában valósult meg és Pásztó Városi Önkormányzat volt a pályázó. A projekt kezdő időpontja: 2009. 08. 15. A projekt megvalósítása, **befejezése, lezárása: 2010. 09.15.**

A pályázat lezárult. Azóta az átalakult az NFÜ-ESZA újra ellenőrizte a pályázatot. Hiánypótlást kért, amit a konzorcium teljesített. A végleges elszámolás 2011. júniusában megtörtént. A mai napig a még fennmaradó 700.000,-Ft-ot nem kapta meg az önkormányzat, de ez az összeg napokon belül realizálódik.

A pályázat fenntartói kötelezettsége: 5 év, 2015. 09.15-én fejeződik be, ez ideig a vásárolt eszközök nem idegeníthetők el.

További önkormányzati pályázatként a TÁMOP-3.2.4-08/1 „Tudásdepó-Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése és élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés című pályázat 100 %-os támogatásban részesült. A projekt 2010. 06. 01-ével indult, **zárása: 2011. 12. 31.**

A 3 ütemre osztott munka első üteme 2010. december 15-tel zárult, teljesítve azokat a feladatokat, amelyek a pályázatban kiírásra kerültek. A könyvtárunk ezen pályázat keretén belül folytatja a **Corvina integrált számítógépes rendszer** adatbázisának rekordokkal való feltöltését. 2010. december 30-ig 54.300 rekord került be a rendszerbe. 2010-ben minden

könyvünk vonalkódozásra került, ez a munka feltétele annak, hogy a kölcsönzésünk is gépesítve legyen.

Elyert támogatás: **8.289.163,-Ft**

- I. ütem:** 2010. december 15. 3.078.187,-Ft
- II. ütem:** 2011. első félév: 2.941.687,-Ft
- III.ütem:** 2011. második félév: 2.269.289,-Ft

A pályázat fenntartói kötelezettsége: 5 év, s mivel a projekt a már meglévő és évek óta ismétlődő tevékenységi formákra épült, csökkentett mértékű fenntartása nem jelent külön anyagi terhet.

Kiadáscsökkentő elképzelések a könyvtár esetén 2012-ben:

- Könyvtári szolgáltatás **nyári 1 hónapos szüneteltetése** (ez alatt történik a szabadságok egy részének kiadása is), illetve az év végén - több könyvtárhoz hasonlóan - **december 24 - január 5 között szintén zárva tartana. A megtakarítás a közüzemi díjak**(víz, villany, gáz, telefondíj) esetén mérhető.
- **A folyóiratok számának csökkentése** 450 e Forintról 300e Forintra.

Bevételnövelő tételek:

- Az eddigi gyakorlatnak megfelelően **a pályázati lehetőségek hatékony kihasználása.**
- **Újabb könyvtári szolgáltatások elindítása**
 - a zenei részlegben fizetős szolgáltatás beindítása hanglemezek (LP), hangkazetták, CD, videofilm, DVD, könyvmelléklet (CD; DVD) kölcsönzése által
 - spirálozás (230 Ft alapidíj) , laminálás (A/5-ös oldal 120,- Ft, A/4-es oldal 170,- Ft).
- **Számítógépes tanfolyam** meghirdetése, **ECDL vizsgára történő felkészítés.**
- Megfelelő marketing munkával és a szakmai szempontok sérülése nélkül a **teremhasznosítás és-bérbeadás mértékének növelése.**

Összesítést készítettünk **tíz év pályázati eredményességéről Uniós források nélkül.**

Eszerint **2000 – 2005 között** könyvtár 24 sikeres pályázaton 9.907.100,-Ft, még a művelődési központ 46 db pályázattal 5.447.363,-Ft támogatást nyert el, ez **összesen 15.354.463.-Ft.**

2006 - 2010 között a könyvtár 27 db sikeres pályázattal 26.823.511,-Ft, még a művelődési központ 79 db pályázattal 11.025.000.- Ft támogatást tudhat magáénak, ami **összesen 37.848.511.,-Ft.**

Ehhez társulnak még döntően a városi rendezvények megvalósítását segítő természetbeni juttatások és a pénzben nehezen nevesíthető társadalmi munka, melynek becsült összege az elmúlt ciklusban közel 10 millió forint.

Felújításra váró munkák a könyvtárépületben

A könyvtárban az 1998-as év beköltözése után **(13 év) külső és belső felújítás munka nem volt** –kivéve a TIOP 1.2.3 sz. pályázat kapcsán két szinten a villanyvezeték hálózat felújítását. Vezetékcsereére szorul még a 2. emelet és a mellékhelyiségek. A meglévő neon almatúrák

helyett gazdaságosabb világítás lenne célszerű egészség megőrzés és költségmegtakarítás címén.

Az évek folyamán az épület állaga kívül és belül nagyon sokat romlott. Felújításra szorul:

- A belső vizes csatorna-rendszeren – évek óta folyamatos javítási munkákat kell végrehajtani a rendszer elöregedése miatt.
- A mellékhelyiségekben fokozatosan mennek tönkre az oldalsó- és aljzatburkolólapok. A könyvtár külső részén az esőzések miatt nagyon sok helyen leomlott a vakolat, az üvegfalnál és a födémeknél befolyik a víz, emiatt a lépcsőházban több almatúrát ki kellett iktatni, a födémeknél a belső válaszfalak is rongálódtak, egyre nagyobb a repedés a falakon.
- A könyvtár külső részét részben díszkerámia díszíti. Az idők folyamán ezek a kerámialapok leestek, az üres helyeket kikezdte a víz, a fal átázik.
- A nyílászárók elvetemedtek több-kevesebb hézagot hagyva, emiatt télen hideg van az épületben és sok energiát igényel a felfűtése.
- A fűtéshez kezdetben két kazán állt rendelkezésre. Meghibásodás miatt az egyik kazánt ki kellett iktatni. 2010-ben sajnos a még üzemelő kazán is javításra szorult. Jelenleg egy kazán üzemel. Már csak idő kérdése, hogy mikor romlik el újra ez is.
- A könyvtár külső fala festésre szorul, jó lenne, ha ez egy teljes felújítás részét képezné.

A lakosságszámra kivetített állami normatíva – amíg konkrét nevesítésben jelent meg - a tényleges költségek töredékét finanszírozta nagyobb hányadát az önkormányzat és - a kulturális ágazat lehetőségeihez mérten - az intézmény bevételeiből biztosította.

Művelődési központ és városrészi intézmények

Közművelődés területé is az 1997. évi CXL. Törvény az irányadó, amely az önkormányzatok számára közművelődési **szintér működtetését teszi kötelezővé**, az ott folyó munka történhet intézményi, civil és egyéb működtetési formában.

A törvény módosítására rövid időn belül sor kerülhet - mellékelem a Magyar Népművelők Egyesülete szakma javaslatát a módosításhoz –melynek lényeges pontja a **közművelődés közfeladatként való rögzítése, illetve az önálló közművelődési és közgyűjteményi normatíva nevesítése.**

A művelődési központ közművelődési-közösségfejlesztő szakmai tevékenységét **teljes egészében pályázati és szponzori támogatásból** valósítja meg. A hazai és Uniós forráslehetőségek széles körével él, többletmunkával bevételt hozva.

EU támogatásból származó források:

Tehetségpont kialakítására a művelődési központ konzorciumban benyújtott **TÁMOP 3.4.4./B-08/1 sz. pályázaton** 100 %-os támogatást nyert intézményünk, széleskörű human összefogás a tehetséges gyermekek azonosítására és tehetséggondozására Pásztón és kistérségében. A munka 210. szeptemberben elkezdődött és 2011. májusában fejeződött be, a kapott forrás felhasználásra került.

Elnyert támogatás összege:	1.510 e Ft
2010 -es felhasználás	19 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	359 e Ft
2011-ben Uniós forrás	1.132 e Ft

A pályázati kiírás szerint további 5 évig kell biztosítani a fenntarthatóságot, csökkentett paraméterekkel, amit más pályázati forrásokból tudunk biztosítani.

A művelődési központ - mint **19 öntevékeny művészeti csoport, klub, kör, közösség** befogadója - kiemelt célul tűzte ki ezen közösségek segítségét. Uniós forrásból a **TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023 „A Művház körei” elnevezésű projekt keretében** másfél éven keresztül iskolán kívüli művészeti és természettudományi szakköröket, egyéni tehetséggondozó foglalkozásokat, valamint nyári taborokat szervez iskolás és középiskolás fiatalok részére (Művészeti Műhely (grafika, festészet, szobrászat), Digitális képalkotás, Tűzzománc szakkör, Játékos kísérletek óvodásoknak, MI Színháztársaság kör, mindez egyéni tehetséggondozással, kiscsoportos foglalkozásokkal kiegészítve). Gyermek és roma alkotótábor, illetve néptánc-tábor valósul meg 2011. nyarán, valamint egy hátrányos helyzetű felnőttek részére ajánlott Foglalkoztató klub. A **Foglalkoztató klub** havonta 11 alkalommal 8 féle programot kínál (álláskeresési technikák, házi praktikák, hagyományos kézművesség és szokások, népdalkör, agykontroll, irodalmi felolvasó, kiállítás látogatás és a nyugdíjasklub nyílt foglalkozása 50 éven felüliek részére).

A projekt kezdete: 2010. november 01, **zárása 2012.június 30.**

Az elnyert támogatási összeg : 37.780 e Ft
2011-es felhasználás: 27.449 e Ft
2012-es felhasználás: 10.331 e Ft.

A pályázati kiírás szerint további 5 évig kell biztosítani a fenntarthatóságot, csökkentett paraméterekkel, amit intézményi önerőből és egyéb pályázati forrásból kívánunk biztosítani, hiszen a projektelemelek a már eddig működő tevékenységeinkre épültek.

Kiadáscsökkentő intézkedéstervek 2012-ben a művelődési központban:

- **A nyári 1 hónapos zárva tartás eddig nem vezetett eredményre** a kiscsoportok folyamatos próbaigénye és a nyári rendezvényekre való készülés miatt, ezért a művelődési központ **december 24 - január 31. között tartana** zárva, amely jelentős **megtakarítás hozhat a közüzemi díjakban**(gáz, víz, villany, telefondíj).
- A munka zavartalansága érdekében az 1 hónapos zárva tartás idején a könyvtári egység biztosítana korlátozott lehetőségeket a csoportjaink számára.

Bevételnövelő tételek:

- **Színházi estek, szórakoztató rendezvények érdekeltségorientált szervezése.**
- **A terem bérbeadás növelése** (az ÉMÁSZ ügyfélszolgálatok októberi megszűnését követően a kieső bevétel pótlására új bérlő keresése).
- **Eredményes pályázatírás és megvalósítás** – hazai és Uniós források esetén, illetve az érdekeltségnövelő támogatás igénylésével.
- **Az intézményben alapelv, hogy minden pályázati lehetőséggel élni kell**, ami szakterületünket érinti s melyet önállóan, vagy más intézményekkel, civil szervezetekkel közösen valósíthatunk meg. További cél **a kistérségi összefogás és érdekérvényesítés erősítése** a Közkincs Kerekasztal segítségével , pályázatok útján.
- **Technikai eszközeink bérbeadása.**

Felújításra váró munkák a művelődési központban és a városrészekben

A művelődési központ felújításának első nagy lépcsője 200-benb megtörtént, azóta kisebb horderejű felújításokat hajtottunk végre (színpadkorszerűsítés és függőnycsere, PIK festése, amikor a város jelentős önerőt igénylő projektjei lezárulnak.

Az épület egészében korszerű, takarékos fűtési rendszer kialakítására van szükség, amely növeli a komfortérzetet, egyben energia megtakarítást is jelent. Szükséges a klubövezet nyílászáróinak cseréje, illetve a belső udvar befedése, melynek segítségével egy régóta várt tágas várakozó és információs tér alakítható ki.

2010- 2011-ben -ben technikai eszközparkunk korszerűsítésére ütemtervet készítettünk, melynek következő lépcsője a **színházterem fénytechnikai eszközeinek kialakítása**. Korszerű hang- és fénytechnika eszközök birtoklása esetén intézményünk komolyabb színházi produkciók, zenei koncertek fogadására is alkalmassá válhat (mely csökkenti a bekerülés költségét), technikai eszközeinket bérbbe adhatjuk külső szervezésben megvalósuló programok esetén (mely növeli bevételeinket).

Kisebb szabadtéri rendezvények lebonyolításához szükséges **mobil technikai eszközpark beszerzése** a fejlesztés következő lépcsője. Ehhez forrást a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás nyújthat. Alapszintű hangosításra lenne szüksége könyvtári egységben, illetve a hasznosi és mátrakeresztesi tagintézményekbe is.

Épületeink közül a **hasznosi művelődési ház** a legrosszabb állapotú. Felújítására már készültek tervek az elmúlt két évben, forrást azonban nem sikerült találni. A tavalyi nagy esőzések hatására három helyen is komolyan beázott az épület, **tetőszerkezete cserére szorul**. Szükségessé vált a **villamossági hálózat felújítása, a belső és külső terek festése is**. **Nagytermi székek vásárlását** az eddigiekhez hasonlóan érdekeltség-növelő támogatás és jótékonyági akció keretében képzelhető el.

A **Mátrakeresztesi tagintézmény** bútorzatát adományokból sikerült megújítani asztalok, székek vásárlásával. A nagyteremben az **alaphangosításhoz szükséges technikai eszközök biztosítása**, a Teleházban a 2005-ben adományozott **számítógépek felújítása, bővítése** a legfontosabb feladat (forrása: közművelődési érdekeltség-növelő támogatás).

Területi Gondozási Központ

1. Személyi feltételek

Az **intézmény ellátotti létszáma** meghaladja, az Alapító Okiratban meghatározott maximálisan felvehető számát. A magas létszámmal működő csoportok minden évben plusz terhet rónak a gyermekekre és a felnőttekre egyaránt, amely az egyénre szabott szakmai munka teljesíthetőségét akadályozza.

Várható gyermeklétszám: **270 fő** /2011.09.01-jétől/

Felvehető maximális létszám: **250 fő**

Az **alkalmazotti létszám** a törvényi előírásoknak megfelelően biztosított, ugyanakkor két munkakörben a közhasznú foglalkoztatása nélkülözhetetlenné vált.

- A főzőkonyha több területre kiterjedő szolgáltatása /gyermek étkeztetés, ÖNO - Hasznos, Pásztó; szociális étkezők ellátása – Hasznos, Mátrakeresztes -/ indokolja 1 fő konyhai kisegítő foglalkoztatását az időre történő biztonságos feladatellátás érdekében.
- A három óvoda épületének és játszó udvarának karbantartása, az udvari játszóeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyvnek

megfelelő üzemeltetése és az új fűtésrendszer zökkenőmentes működtetése érdekében 1 fő karbantartó kisegítő foglalkoztatása indokolt.

A humánerő gazdálkodásban rejlő bevétel növelő és kiadás csökkentő lehetőségeket folyamatosan keressük.

- A nevelői közösség szükségszerű szakmai fejlesztését pályázati támogatásokkal, térítésmentes képzésekkel, az intézményünk által szervezett szakmai napokkal, képzésekkel oldjuk meg.
- A dolgozók a munkaköri feladatuk mellett gyakorolják az egyéb szakértelmüket is, amely jelentős kiadáscsökkentő tényező.
- Mindhárom óvoda működési feltételeit, szakmai fejlesztését jelentősen segíti a három alapítványa, amelyet a nevelőtestület tagjai működtetnek szülői segítséggel.
- Évente egy alkalommal felvállalja mindhárom óvoda a jótékonyági rendezvény szervezését, amelynek bevétele a nevelési feltételek javítását szolgálja.
- A Zöld Óvoda címmel vállaltuk az energia takarékos szemléletmód és üzemmód gyakorlását, amely egyre erőteljesebben érezteti hatását.

2. Dologi feltételek

Óvodáink épületeinek állaga megfelelő, ugyanakkor a két 30 évnél idősebb épület állagmegóvása nagyobb és gyakoribb munkálatokat, és anyagi ráfordítást igényel. A költségvetésben minimális alá csökkentett eredeti előirányzat a féléves teljesítés tükrében várhatóan – a legnagyobb igyekezetünk ellenére- nem tudja az év végéig biztosítani a zavartalan működést.

Hogyan törekszünk a dologi kiadások csökkentésére?

- Legnagyobb kiadási tételünk a vásárolt élelmiszer, amelynek költségigényét a nyári és téli szünetben megpróbáljuk a minimálisra csökkenteni. Nyáron az 5 hét és télen 2 hét egyszerre történő lezárással, és csökkent gyermeklétszám esetén a saját főzőkonyhán ellátott étkeztetéssel kívánjuk az eredeti előirányzathoz megoldani a gyermekétkeztetést. Az élelmiszer beszerzés /főzőkonyha/ azonban így túlteljesül, de a bevételi vonzata is megjelenik. A főzőkonyha kapacitásának teljes kihasználásával a bevétel növelésre törekszünk.
- Az energia árak folyamatos emelkedése is bizonytalanná teszi az előirányzaton belüli gazdálkodást, különös tekintettel a fűtésrendszer év elején fellépő problémáira, és arra, hogy a hasznosi óvoda és ÖNO épületének költségeit az óvoda költségvetése kezeli. A takarékos szemléletű energia fogyasztás mellett az intézkedéseink is költséghatékonyt követnek: az energiatakarékos izzók cseréje megtörtént; gázenergia fogyasztást mindig az időjáráshoz igazítjuk, és lehetőség szerint a fűtésidényben fűtünk; a víz fogyasztás további mérséklésére tervezzük, hogy a gyermekek ágyneműit és törölközőit hazaadjuk kimosni, a növények locsolásához / árnyékos helyek biztosítása/ külön "locsoló vízórárt" szereltettünk fel.
- Szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenteni kívánjuk a konténeres szemétszállítás költségeit.
- Az óvodai foglalkozások eszközigényére a költségeket minden évben egyéb forrásból keressük meg, amely jelentős tételt képez, különös tekintettel a változatos és sokrétű tevékenységre.

3. Működésünkből adódó problémák

- A legnagyobb problémánk az óvoda fűtésrendszerének megfelelő működtetése, amely a fűtésidényre elodázhatatlan és a megfelelő fűtőanyag beszerzéséről időben gondoskodni kell.
- Az épületek nyílászárói okoznak gondot, különösen az ajtók. A 30 éves használata során a zárak, kilincsek gyakori cseréje miatt már több helyen a javítás is nagyon nehéz. Az ablakok elvetemedtek, már a szigetelő anyagok sem tudják a beáramló hideget akadályozni. Az épületek nyílászárói ezért nagymértékű felújításra, vagy cseréjére szorulnak.
- Fokozatosan balesetveszélyessé válik a Százszorszép Óvoda folyosói üvegfalának állapota. A 35 éves üvegfal vaskerete erősen korrodálódott, és az üvegek az időjárás hatására repedeznek. Egy részét biztosítási összegből sikerült cserélni, de a szükséges önrész biztosítására sincs a költségvetésben keret.
- A hasznosi óvoda épületének tűzfalát az időjárás az évek során megbontotta, amely hatására a tetőgerinc és a tűzfal között rés keletkezett. Kérjük, hogy a műszaki osztály szakemberei vizsgálják meg a tető jelenlegi állapotát.

A jelenlegi lehetőségeinket számba véve a költségvetési tételeket tovább csökkenteni nem tudjuk. Az elfogadott költségvetési keretszámon belüli gazdálkodás a célunk, a teljesítés eredménye bizonytalan.

Válaszolva 5324/2011. sz. levelükre, a Területi Gondozási Központ működéséről: személyi, dologi, technikai feltételek, probléma, bevételek növelése, kiadások csökkentése az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Idősek átmeneti otthona

Folyamatos az érdeklődés az intézmény szolgáltatásai iránt. Az intézmény maximális kihasználtsággal működik.

A saját bevételek növelése érdekében kezdeményeztük a férőhelymegosztás módosítását.

Az otthon 2011. július 1-től az 55 férőhelyen belül 10 férőhelyen átmeneti és 45 férőhelyen tartós elhelyezést biztosít. A tartós férőhelyek növekedése havi 190e Ft, éves szinten 2.200e Ft körüli többletbevételt eredményez.

Az intézményben az alkalmazottak száma változatlanul 34 fő. Ezen belül gazdasági irodán 5 fő, intézményvezető 1 fő, részlegvezető 1 fő, szociális gondozó 14,5 fő, mentálhigiénés munkatárs 1,5 fő, portás 4 fő, gondnok – gépkocsivezető 1 fő, takarító 3 fő, konyhai kisegítő 3 fő.

Az alkalmazottak közül GYED, GYES, szülési szabadság miatt 3 szociális gondozói státusz átmenetileg megüresedett. A távollévő dolgozókat Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatottak helyettesítik.

Az idősek otthona folyamatosan működő intézmény. Annak érdekében, hogy a szabadságok kiadása ne okozzon fennakadást, Munkaügyi Központos támogatással csökkent munkaképességű személyeket és tartós munkanélkülieket foglalkoztatunk.

A csökkent munkaképességű személyek foglalkoztatásával 2011. I. félévében 1.000e Ft összegű rehabilitációs hozzájárulást takarítottunk meg.

2. Gyermek átmeneti otthona

A kihasználtság javítása és az állami támogatás növelése érdekében kezdeményeztük az intézmény családok átmeneti otthonává történő átminősítését, valamint a férőhelyek számának 12-ről 20-ra történő növelését.

Információink szerint a családok átmeneti otthonában jobb a kihasználtsága, hiszen a gyerekek/gyerekekkel együtt a szülő / szülők is elhelyezést nyerhetnek. Családok

átmeneti otthonában az elhelyezett szülőkre is jár állami támogatás, míg a gyerekek átmeneti otthonában a szülőkre járó támogatást az Államkincstár vitatja.
Az alkalmazottak száma összességében 6 fő maradt.

3. Családi napközi

A családok átmeneti otthonában már nem tudjuk biztosítani a családi napközi tárgyi feltételeit, ezért a szolgáltatást 2011. július 1-től meg kellett szüntetnünk.

4. Szociális alapellátás

A **házi segítségnyújtás** területén az ellátottak számának további csökkenése figyelhető meg. Ennek a magyarázata talán a 400Ft / óra gondozási díj lehet, ezért is kezdeményeztük a szolgáltatás térítési díjának csökkentését. Azokon a településeken, ahol a szolgáltatás ingyenes (a társult települések kétharmada), az egy gondozóra jutó átlagos ellátotti létszám 8 – 9 fő, Pásztón 5 fő. A házi segítségnyújtásban részesülők számának csökkenésével párhuzamosan a házi gondozók számát is csökkentettük.

Az állami támogatás növelése érdekében az **idősek klubjaiban** 2010. novemberétől demens személyek ellátására is kértünk működési engedélyt. A demens személyek ellátását az állam magasabb összegű normatív támogatással szorgalmazza. (idős személyekre járó állami támogatás: 88.580 Ft / fő / év, demens személyre járó állami támogatás: 405.600 Ft / fő / év). 2011. I. félévében átlagosan tíz fő demens személyt láttunk el, ez éves szinten 3.170 eFt többletnormatívát jelent. A demens ellátás miatt a szociális gondozók számát 1 – 1 fővel növelni kellett Pásztón és Hasznoson, illetve 4-4 órában mentálhigiénés munkatársat is foglalkoztatni kell. A létszámnövekedést a kisegítői státuszok csökkentésével (Pásztón), illetve megszüntetésével (Hasznoson) ellensúlyoztuk.

A **gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás** területén a 2011. februári gyámhivatali ellenőrzés kapcsán végzésben kötelezték az intézményt a tanácsadói státusz betöltésére. Az évek óta betöltött 4 órás asszisztensi státusz már nem kötelező ezért azt megszüntettük, az alkalmazottak száma Pásztó vonatkozásában így változatlanul 5 fő. (2 fő családgondozó a gyermekjóléti szolgáltatás területén, 2 fő családgondozó és 1 fő tanácsadó a családsegítés területén).

A bevételek növelése érdekében az intézmény az alábbi intézkedéseket hajtotta végre:

- az idősek otthonában a tartós férőhelyek 40 – ről 45 – re történő növelése,
- a gyerekek átmeneti otthona átminősítése családok átmeneti otthonává,
- magas színvonalú szolgáltatások biztosításával a maximális kihasználtság elérése és megtartása,
- Munkaügyi Központos támogatás igénylése.
- pályázati lehetőségek kihasználása,

A kiadások csökkentése érdekében:

- a Gyed-, Gyes-, betegállomány-, szabadság miatt távollévő közalkalmazottak Munkaügyi Központ által támogatott személyekkel történő helyettesítése
- rehabilitációs hozzájárulás megfizetése helyett csökkent munkaképességűek foglalkoztatása.

A jelenlegi ismeretek szerint az **idősökről gondoskodás** továbbra is önkormányzati feladat marad. Azt nem lehet tudni, hogy a finanszírozási feltételek, az állami támogatás hogyan alakul.

Mindenesetre Angliában jól szervezett, mindenki megalégedésére és gazdaságosan működik a rendszer – mondhatni jó üzlet.

Akinek van jövedelme és nagy vagyona, vagy tartásra köteles és képes hozzátartozója, akkor ebből fedezik az idős ellátását. Ha ilyen nincs, akkor a szociálisan rászorulókat ellátja az állam.

Az **Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete** oktatási, közművelődési, egészségügyi, rendészeti intézményeinek pénzellátását és gazdasági feladatainak ellátását végzi. Költségvetési gazdálkodást folytatunk, mely a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

A képviselő-testület által jóváhagyott keretszámok figyelembevételével elkészítettük a saját költségvetésünket. Közreműködünk az önállóan működő intézmények költségvetésének elkészítésében. Eleget tettünk a Magyar Államkincstár felé történő jelentési kötelezettségeinknek (elemi költségvetés, éves beszámoló, negyedéves mérlegjelentések, negyedéves költségvetési jelentések, féléves beszámoló). Vezetjük az önállóan működő intézmények ÁFA nyilvántartását és elkészítjük az adóbevallásukat. A statisztikai adatszolgáltatásokat és rehabilitációs hozzájárulásokat a törvényben meghatározott határidőre elkészítettük és továbbítottuk.

Az uniós és egyéb hazai támogatással elnyert pályázatok pénzügyi elszámolásait követjük (számlák alaki- és ÁFA - tartalmának ellenőrzése, számfejtések, utalások külön bankszámláról, uniós pályázatokhoz elkülönítetten kezelt ellátmány, külön szervezeti egységen való könyvelés, a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztések és rendelet-tervezetek összeállítása), ami többletmunkát igényel az IPESZ dolgozóitól.

A folyamatban lévő uniós pályázatok az alábbiak:

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

- TÁMOP 3.4.4/B-08/1-2009-0006 sz. pályázat „Felelős vagy a rózsádért”- széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekek azonosítására és a tehetséggondozás Pásztón és kistérségében (konzorciumi összefogással).

Elnyert támogatás összege: 7.656 e Ft.

-TÁMOP 3.1.5-09/A/2-2010-0235 sz. pályázat „Nyitnikék” a megújulás felé, pedagógusok új szerepben Pásztó Város Óvodájában.

Elnyert támogatás összege: 8.856 e Ft.

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

- TÁMOP 3.4.4/B-08/1. „Felelős vagy a rózsádért” (konzorciumi összefogással).

-TÁMOP 3.1.5-09/a/2-2010-0426 sz. pályázat „Régi kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában”.

Elnyert támogatás összege: 15.995 e Ft.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

- TÁMOP 3.4.4/B-08/1. „Felelős vagy a rózsádért” (konzorciumi összefogással).

- TÁMOP 3.2.3-09/2. „A Művház Körei” c. pályázat.

Elnyert támogatás összege: 37.780 e Ft

A 2011. I. félévében az uniós pályázatok együttes előirányzatainak összege 41.563 e Ft. E pályázatoknak nagy szerepük van a gazdálkodásban. Enyhítenek a nehéz körülményeken, mert a pályázatokon elnyert összeg felhasználásával több lehetősége nyílik az intézményeknek tevékenységük bővítésében, beruházások és a felújítások terén.

A felsorolt feladatokat az IPESZ 6 fő közalkalmazotti besorolású munkavállalóval látja el. Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon vettünk részt, amit rendkívül hasznosnak tartok a minőségi munkavégzéshez. Célom, hogy megfelelő végzettségű és képzettségű szakemberek lássák el e feladatokat.

Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetében gondot jelent, hogy az irattározás nem megoldott. Szükségünk lenne olyan helyiségre, ahol a több éven át megőrzendő pénzügyi bizonylatokat biztonságosan tudnánk tárolni.

Az IPESZ gazdálkodási körébe tartozó egészségügyi feladatokat ellátó Védőnői Szolgálat szakmai feladatának ellátását nehezíti a védőnőihiány. 2 fő főállású védőnő van jelenleg GYES-en és többszöri álláshirdetést követően sem sikerült az állást betölteni. A Védőnői Szolgálat költségvetését az OEP finanszírozza, melynek I. félévi teljesítése 45,3 %. Dologi kiadásának felhasználása időarányosan alacsony.

A védőnők 2010. december 16-val új telephelyre költöztek és a szükséges berendezéseket és eszközöket már az évvégén megvásárolták, így a kisértékű eszközök beszerzése az idei költségvetésüket nem terheli.

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság saját bevétellel nem rendelkezik, kiadásait a normatív, kötött felhasználású támogatásból finanszírozza az önkormányzat. Kiadásainak teljesítése 45,6 %.

A költségvetés háromnegyed éves teljesítésénél problémaként fog jelentkezni, hogy a tűzoltó parancsnokot megillető jubileumi jutalom fedezetét a normatív kötött támogatás nem tartalmazza. Az önkormányzati forrás pedig csak részben fedezi a személyi juttatások és járulékok összegét. A költségvetésből hiányzó összeg 504 e Ft.

Az intézmények kiadásaik tekintetében törekednek annak minimalizálására, hiszen költségvetésük meglehetősen szűkös.

Évről-évre egyre kevesebb kiadási és bevételi előirányzatból kell gazdálkodniuk.

Eredeti előirányzat összege

2008. évben	820.133 e Ft
2009. évben	756.859 e Ft
2010. évben	603.008 e Ft
2011. évben	596.141 e Ft

2008-ról 2011-re 27 %-kal csökkentek a kiadási és bevételi előirányzatok. Ennek több oka is van. 2009 és 2010. év között kiugróan nagy a különbség. Ennek magyarázata, hogy 2009. október 1-én a Területi Gondozási Központ kivált az IPESZ gazdálkodási köréből. További ok a többlépcsős létszámleépítés, valamint a normatíva csökkenése.

A gazdálkodást a takarékoság jellemezte, ennek ellenére az első félévben túlfinanszírozás mutatkozott, főleg Pásztó Város Önkormányzat Óvodája és Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája dologi kiadásainak teljesítése tekintetében.

Már a tervezés során is látható volt, hogy az egyes dologi kiadási előirányzatok nem lesznek elegendőek az év végig. Elsősorban az élelmiszer, a vásárolt élelmezés és az energiahordozók teljesítésénél jelentkezett a probléma.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2011./IX.9/ Önkormányzati rendelete Pásztó Városi Önkormányzat 13/211./V.27./ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról” elnevezésű önkormányzati rendeletben döntött a Pásztó Város Önkormányzat Óvodája költségvetésének +4.120 e Ft-tal; Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája költségvetésének +13.147 e Ft-tal történő felügyeleti hatáskörű előirányzat módosításáról. Előreláthatóan szükség lesz - a zavartalan működés érdekében - a zárolt előirányzatok feloldására.

A személyi juttatások és a járulékok – az IPESZ és az IPESZ-hez tartozó intézményekre vonatkozóan - az első félév teljesítése során 50 % körüli értéket mutatnak. A létszámleépítés és vonzatai miatti megtakarítás ebben a költségvetési évben nem mutatkozik, ennek hatásai csak a 2012. évi költségvetési tervezésnél jelentkeznek.

A 2011. évi költségvetésben 2 fő részére szükséges kifizetni a felmentés és végkielégítés összegét. A felmentésre járó személyi juttatás és járulékok összege a 2011. évi költségvetésben tervezésre kerültek, a végkielégítés összegét pedig zárolt előirányzatként kapta meg az intézmény.

További 2 fő közalkalmazott esetében pedig 2011. december hónapban kerül sor a felmentés és végkielégítés kifizetésére, ami már a 2012. évi költségvetést terheli.

Az 5/2011.(III.3) BM rendelet a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének feltételrendszerét megváltoztatta, ami költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert.

A rendelet értelmében a felmentési időre járó egy havi illetmény és járulékeinak összege, illetve a végkielégítés és járulékai összegének a fele, de legfeljebb 2 millió Ft igényelhető vissza.

A MÁK előzetes számítása alapján 4 fő részére a felmentés és végkielégítés összege: 12.276.859 Ft.

Az önkormányzat által létszámcsökkentési pályázatban visszaigényelhető összeg: 4.957.940 Ft.

A fennmaradó 7.318.919 Ft-ot pedig az önkormányzat költségvetését terheli (ebből már 3.427 e Ft személyi juttatást és 925 e Ft járulékot zárolt pótelőirányzatban megkapott Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája).

Az intézményeknél munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkabérének és járulékeinak 70 %-át a Munkaügyi Központ támogatja, a fennmaradó 30 %-ot az intézmények költségvetése nem tartalmazza.

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ mutatói időarányosan megfelelőek, bár a dologi kiadás %-os aránya csak a módosítást követően áll majd helyre. Az intézmény kedvezőbb pénzügyi helyzetét nagyban befolyásolja a kimagasló pályázati tevékenysége.

Az intézmények minden lehetőséget megragadnak – uniós és hazai források tekintetében – bevételeik növelésére, melyet az intézményvezetők részleteznek a beszámolóikban. Az intézményi működési bevételek 49,8 %-ban teljesültek az első félév során.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás közel 3.8 %-kal haladja meg az időarányos keretet, ennek a dologi kiadások teljesítésének időarányos túllépése az oka.

Összegezve az első félévi intézményi gazdálkodást a bevételek 53,3 %-ban teljesültek, a kiadási előirányzatok felhasználása pedig 51,5 % volt, mely magába foglalja az uniós pályázatok bevételeit és kiadásait is.

Gazdaságossági javaslatok a FŐMÉRNÖKSÉG részéről az önkormányzat működéséhez

A városfejlesztési feladatok visszafogása - legyen az épület vagy közterület, út építés-felújítás - ilyen támogatottság mellett a jövő nemzedék elleni mulasztás. Az ország jelenlegi helyzetében kiírt minden magas támogatottságú pályázati lehetőséget meg kell ragadni, ki kell használni. A korszerűsítésbe befektetett önerő a gazdasági vagy az esztétikai hatásai révén szinte minden esetben bőségesen megtérül.

Mivel a beruházás egyszeri kiadás, ezért inkább a rendszeres kiadásoknál, a város és az intézményei fenntartásánál látok megtakarítási lehetőségeket, melyekből néhányat az alábbiakban felvázolok.

- ❖ A városi közművek közül a vízvezeték, a szennyvízcsatorna, valamint a csapadécsatorna hálózat önkormányzati tulajdonban van. Az elektromos hálózat az ÉMÁSZ-é, ám az utóbb önkormányzati önerővel korszerűsített közvilágítás a városközpontban és a körforgalomnál már önkormányzati tulajdonban maradt.
A közmű üzemeltető a tulajdonosnak rendszerhasználati díjat fizet, hogy a hálózat előregedése esetén a felújítást ami a tulajdonos kötelezettsége (legalább részben) finanszírozni tudja. (Konkrét példa ÉRV-Jobbágyi).

Ez az önkormányzatnál fordítva működik - érthetetlen módon - mert ettől nem lehetne drágább a víz- és csatornadíj, viszont az önkormányzatnak a jóval 10 millió Ft feletti összeg nem kiadást, hanem bevételt és biztonságot jelentene.

- ❖ A városfenntartási feladatok között az út menti zöldterület karbantartása a közterülettel, úttal határos ingatlan tulajdonosának, használójának kötelezettsége. Az elmúlt 10 év alatt nem érvényesítettük a köztisztasági rendeletünk e rendelkezését következetesen, mindenhol.
Volt és van több kivételezett - a Fő út és a tömbös beépítések mentén - ahol a Városgazdálkodási Kft vágja a sövényt, nyírja a fűvet. Teret engedtünk a lakosság felé jól hangzó, népszerű véleményeknek, mi szerint először a telek melletti közterület, majd az ún. gyűjtőárok karbantartása is az önkormányzatra hárult.
A személyszállítás ilyen jellegű felpuhulására nem kívánok kitérni, mert a szennyező fizet elv ugyan helyes, de ez a lakoságnál utópia.
- ❖ Városi strand üzemeltetésen jelentős veszteséget kell évente elkönyvelni, emiatt nyáron már augusztus elején be kellett zárni. Nem hőforrással működik, ezért csak a kifejezetten jó időben számíthat jelentős bevételre.

A vízmű és a Városgazdálkodási Kft közös üzemeltetésében nem érvényesülnek a strand egyéb adottságai! A városszéli szép hellyel, jelentős zöldfelülettel, aszfaltozott pályával, parkolási lehetőséggel rendelkező – egyébként is őrzött – strandot vélhetően nem csak strandolásra, hanem a szabadidő értelmes eltöltésére is lehetne hasznosítani. A legalább 10 évre és egész éves üzemeltetésre kiírt pályázati lehetőség lehet, hogy több vállalkozót inspirálna a további hasznosítási lehetőségek kiaknázására a strand tartós kedvezményes bérletével.

- ❖ Közvilágítás üzemeltetésére az ÉMÁSZ-al kötöttünk szerződést, melynek teljesítésével a hibaelhárítás határidejének többszöri túllépése miatt nem vagyunk megelégedve. Az általa cserélt nagyobb fogyasztású higanygőz lámpák miatt eddig nem bonthattunk szerződést. A város több területén szükségtelen minden oszlopon lámpatest működtetése főként az éjszakai 23h-03h közötti időszakban.

A következő évtől a közvilágítási lámpatestek üzemeltetését a városgazdálkodási kft is elvégezheti, melynél azonos díj mellett sem lenne hónapokig elhárítatlan hibabejelentés! Több milliós megtakarítás érhető el azzal, ha a lakó utcákban a közvilágítást a szabvány által is engedett minden második oszlopon megtartott lámpatestek üzemeltetésével végezzük.

További megtakarításra lenne lehetőség az éjszakai (23h-03h) fényerő csökkentésével.

Vagyonkezelés

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

Önkormányzati tulajdonba került vétel jogcímén a 2961/1 hrsz-ú 500 m² területű ingatlan. Árvízi védekezés céljából szükséges volt a megvásárlása.

Értékesítésre tervezett és folyamatosan értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak:

- 72 hrsz-ú 719 m² területű Hársfa úti Rendelő – Pásztó
Induló vételár: 67 millió forint
Jelige: Hársfa úti rendelő
- 1442/3 hrsz-ú 359 m² területű Gyermekorvosi Rendelő – Pásztó, Fő út 59.
Induló vételár: 24 millió forint
Jelige: Gyermekorvosi rendelő
- 2388/6/A/1 hrsz-ú 184 m² területű Fogorvosi Rendelő – Pásztó, Nagymező út 6-8.
Induló vételár: 22 millió forint
Jelige: Fogorvosi Rendelő
- 2800 hrsz Homok beépítetlen terület 2 ha 1131 m² 27,89 aranykorona érték, szántó művelési ág
Induló vételár: 88 millió forint
Jelige: Mátraszőlősi úti terület

- 3308/3 hrsz-ú Hasznos Iskola és Posta 1102 m² területű (215 m² + 94 m²) Hasznos, Alkotmány út 181.
Induló vételár: 21 millió forint
Jelige: Hasznos Iskola és posta

Iparterületek előkészítése:

- A 2800 hrsz-ú ingatlan a homoki részen 2 ha 1131 m² területtel KEL-5-ös övezetbe építhető szolgáltató egységek építésére alkalmas. Érdeklődés folyamatos. Konkrét vételi szándék nem érkezett.
- A 21-es út mentén mintegy 60 ha terület ipari célra is felhasználható. Érdeklődés időnként van, vételi szándék nem került benyújtásra.
- Strand melletti területre érdeklődés két esetben volt. Adás-vételre nem került sor.
- Értékesítés Hasznos városrészben lévő általános iskola és posta, Pásztó Fő út gyermekorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, Volán iroda, mint nem lakás célú ingatlanok meghirdetésre kerültek, illetve folyamatos a hirdetésük.

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

A városban az önkormányzati tulajdonú ingatlanok adás-vétele, cseréje, az ingatlanok mozgása szinte megszűnt, érdeklődés sincs. Tervezni az ilyen jellegű bevétellel nem lehet.

Az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények használatba adása, bérbeadása megtörtént. Komoly anyagi terhet jelent a közüzemi díjak fizetése az önkormányzat, mint tulajdonos részére. A bérlők, használók be nem fizetett felhalmozott közüzemi számlákat nem fizetik be, így leszerelésre kerülnek az órák (víz, villany, gáz, óra) ami még megnöveli a fizetési terhet. Mondhatjuk, hogy az évek hosszú során gyakorlottá vált a szakosztályok részéről. Utólagosan bejelentik, hogy fizetési tartozásuk nagy és a hivatalra, mint tulajdonosra hagyják a terhet, aminek az elismerését a képviselő-testület idővel megszavazza.

Az orvosok által lakott Önkormányzati tulajdonú lakások:

A bérlő (Kölcsey út 20, 2/4. szám) közel 30 éve lakik a lakásban. Felajánlotta az önkormányzat, hogy vásárolja meg az értékesítésre kijelölt lakást. Válasza, hogy nem tudja, nem kívánja megvásárolni a lakóingatlant.

A bérlő (Kölcsey F. út 20 2/5.szám) a lakást csak a orvosi ügyeleti időben használja. Mátrakeresztes városrészben saját tulajdonú családi házban él. Az önkormányzati lakásban felesége és három gyereke lakik.

A bérlő (Csohány K. út 4 szám) saját tulajdonú lakással rendelkezik. A bérlakásban lakik.

A szakemberek elhelyezésére nem életfogytiglan szól bérleti szerződés. Be kell határolni a bérleti időszakot 5 évre. Legfeljebb egyszer hosszabbítható. Akkor nem történhetne meg, hogy az önkormányzati lakás összes költsége lényegesen alacsonyabb, és így nem is törekszik Pásztó városban saját tulajdonú lakáshoz jutni.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, állagmegóvása évek óta pénzhiányára való hivatkozással elmarad.

Az önkormányzati tulajdonú lakások Hunyadi út, Nagymező út (3 db lakás és fogorvosi rendelő), fűtésleválasztása szükséges kb. 3.200.000. Ft várható költséggel.

Volán iroda a jelenlegi bérlő által felújításra kerül bérbeszámítással. Állaga romos volt.

Hasznosi iskola, posta épületek évenkénti karbantartása szükséges.

Rajeczky ház felújítása több millió Ft-ot igényelne a jó gazda gondosságának figyelembe vételével.

Több éve (5-10) az önkormányzat ezen épületekre nem tudott előirányzatot biztosítani.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése teljese leállt. A bérbé adott belterületi területek értékesítését a vitatott vételár akadályozza. Az egy táblában lévő mezőgazdasági jellegű ingatlanok bérlésére is csak csökkentett bérleti díjért van kevés igény. Eredménye, hogy ezen területeket nem az önkormányzatnak kell parlagfű ellen kezelni. Az ezen felüli mezőgazdasági terület szétszórtan helyezkedik el, és 1 ha alatti területrészt.

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. értékelése a Kft. gazdasági helyzetéről

A 2011.év I. félévének zárásakor ki lett mutatva tevékenységenként, hogy szinte minden az önkormányzat által megrendelt feladat alul van finanszírozva. Ez már a költségvetés elfogadásakor egyértelműen látszott, hogy az egész évre biztosított finanszírozási pénz kevés lesz.

Július hónapban a közmunkások bérének és járulékainak kifizetésére az önkormányzattól kapott előleget – amit havonta a szerződésnek megfelelően utalnak és a Kft. visszautalja – likviditási gondok miatt nem tudtuk visszautalni, amikor a munkaügyi hivatal az erre a hónapra járó végleges támogatást nekünk átutalta. /Jelezve az aljegyzőnek/

Jelenleg a hulladékszállítási díjakból a 2-3 hónapos elmaradt szállítói számlákat rendezni tudtuk.

Nagy problémánk, hogy már a júliusi számlamellékletként szereplő teljesítési igazolások megléte ellenére sem számlázhattuk le az elvégzett munkák ellenértékét.

Az év végéig kiszámoltuk, hogy mennyi pénzre van még szükség.

Javaslatunk a következő: meg kell emelni az egyes feladatokra biztosított költségkeretet.

1. A közmunka irányítására, szervezésére, vezetésére nem kaptunk fedezetet 2011-re.

2010-es áron számolva plusz 2 fő ügyintéző bérével megnövelve ez az összeg 800.000,-Ft havonta.

Kérem elfogadni a közmunka iroda fenntartási összegét 2011-re. Mi leszámoljuk az első 7 hónapot, ami 5.600.000,-Ft, mely összeg fedezi az általunk vissza nem utalt támogatást, ami 5.700.000,-Ft.

A további hónapokban pedig 800.000,-Ft-ot számláznánk december 31-ig.

2. Parkfenntartás

július hónapban	867.894,-Ft	igazolva
	<u>- 461.337,-Ft</u>	kiszámlázva
	406.557,-Ft	nincs fedezet

augusztusban előkészítve, igazolva:
688.167,-Ft

július, augusztus összesen: 1.094.724,-Ft

Szeptember, október, november hónapban az egész éves díjak havi átlagát számoltuk, ami:

Költségvetésben biztosítva: 2.560.000,-Ft
Július –augusztus: 1.094.724,-Ft
3.654.724,-Ft : 6 hónap /márciustól augusztusig/ =
= 609.121,-Ft x 3 hónap = 1.827.362,-Ft

Tehát a parkokra biztosított fedezetet meg kell emelni a második félévre igazolt illetve átlagszámítás útján meghatározott összeggel, ami

1.094.724,-Ft
+ 1.827.362,-Ft
2.922.086,-Ft + ÁFA = **3.652.607,-Ft**

Egy hónap részletezve

Fűnyírás költségei /benzin/	174.547,-Ft
Gumikesztyű vásárlás	1.360,-Ft
Virágok vásárlása	1.600,-Ft
Gépkarbantartás, javítás, anyagktg.	17.686,-Ft
Közvetlen munkabér ktg. 4 fő 3 nap	294.290,-Ft
Gépjárművek karbantartási ktg.	4.952,-Ft
Gépjárművek hatósági szolg. Díja	14.424,-Ft
Gépjárművek biztosítása	1.895,-Ft
Rezsi számlák	96.101,-Ft
Konténeres szem.szállítás 1 forduló	15.600,-Ft
Közvetlen munkabér ktg. 1 fő 6 nap	45.156,-Ft
30 % általános ktg.	<u>200.283,-Ft</u>
	867.894,-Ft

3. Köztisztasági feladatok ellátása

július hónap	411.954,-Ft	igazolva
	<u>270.411,-Ft</u>	leszámlázva
	141.543,-Ft	különbség
augusztus hónap	503.799,-Ft	igazolva
július és augusztus összesen:	645.342,-Ft	

Szeptember, október, november, december hónap az egész éves díjak havi átlagát számítva:

Költségvetésben biztosítva 800.000,-Ft
Július + augusztus + 645.345,-Ft
1.445.342,-Ft : 8 hónap =
180.668,-Ft x 4 hónap =722.671,-Ft

Tehát a fedezetet meg kell emelni a második félévre

$$\begin{array}{r} 645.342,-\text{Ft} \\ + 722.671,-\text{Ft} \\ \hline 1.368.013,-\text{Ft} + \text{ÁFA} = \mathbf{1.710.016,-\text{Ft}} \end{array}$$

Egy hónap részletezve

Gépi úttisztítás 15 üzemóra	180.000,-Ft
Konténeres szem.szállítás	15.600,-Ft
Közvetlen munkabér ktg. 5 fő 25,5 nap	177.730,-Ft
Rezsi ktg.	14.208,-Ft
30 % általános ktg.	<u>116.261,-Ft</u>
	503.799,-Ft

4. Gyom- és parlagfű mentesítés

július óra igazolva	540.000,-Ft
július óra kifizetve	<u>160.000,-Ft</u>
	380.000,-Ft
őszi teljesítés	760.000,-Ft

I-II. félév összesen 380.000,-Ft + 760.000,-Ft = 1.140.000,-Ft + ÁFA = **1.425.000,-Ft**

Az éves keretet meg kell emelni 1.425.000,-Ft-tal.

5. Temető üzemeltetés

augusztus hónapra igazolva	518.228,-Ft
számlázva	<u>318.601,-Ft</u>
különbség	199.627,-Ft

Tehát a temetői támogatást meg kell emelni

Költségvetésben biztosított összeg	2.800.000,-Ft
Augusztus havi különbözet	<u>199.627,-Ft</u>
	2.999.627,-Ft : 8 hónap =
	374.953,-Ft x 4 hónap = 1.499.813,-Ft

$$\begin{array}{r} 199.627,-\text{Ft} \\ + 1.499.813,-\text{Ft} \\ \hline 1.699.440,-\text{Ft} + \text{ÁFA} = \mathbf{2.124.300,-\text{Ft-tal.}} \end{array}$$

Egy hónap részletezve

Konténeres szem. szállítás 6 forduló	
Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes	156.000,-Ft
Üzemanyag ktg. /fünyírás/	32.725,-Ft
Anyag, alkatrész vásárlás	33.439,-Ft

Javítási ktg.	4.500,-Ft
Rezsi számlák	22.778,-Ft
Temetőgondnoki teendők	176.050,-Ft
Művezetői feladatok ellátása	<u>101.736,-Ft</u>
	518.228,-Ft

6. Útüzemeltetés

augusztusban leigazolva	262.271,-Ft
augusztusban számlázva	<u>186.412,-Ft</u>
különbség	75.859,-Ft

Költségvetésben biztosítva:	640.000,-Ft
Augusztusi különbség	<u>75.859,-Ft</u>
	715.859,-Ft : 8 hónap =
	89.482,-Ft x 4hónap = 357.930,-Ft

Tehát a költségkeretet emelni kell

$$\begin{array}{r}
 75.859,-\text{Ft} \\
 + 357.930,-\text{Ft} \\
 \hline
 433.789,-\text{Ft} + \text{ÁFA} = \mathbf{542.236,-\text{Ft-tal.}}
 \end{array}$$

Egy havi költségek részletezve /augusztus hónapban/

Közúti ellenőrzés hetente 5 hét x 4.000,-Ft	20.000,-Ft
Közvetlen munkabér ktg. 5 fő x 20 nap	147.259,-Ft
Üzemanyag ktg.	14.989,-Ft
Rezsi számlák	8.643,-Ft
Anyagvásárlás	10.856,-Ft
30 % általános ktg.	<u>60.524,-Ft</u>
	262.271,-Ft

Mindez összesen:

Közmunka	4.000.000,-Ft
Parkfenntartás	3.652.000,-Ft
Köztisztasági	1.710.000,-Ft
Parlagfű	1.425.000,-Ft
Temető	2.124.300,-Ft
Útüzemeltetés	<u>542.236,-Ft</u>
	13.453.552,-Ft

Ez az összeg a minimum feltétele annak, hogy a Kft. 2011. évben működőképes maradjon.
Ez az elszámolás a 2011. I. féléves beszámolójával szorosan együtt értelmezendő.

2011. szeptember 21-én 13⁰⁰-kor érkezett kérdésekre a következő válaszokat adom:

1. A szemétszállító autó eddig kifizetett nettó összeg

év	eFt	szöveg
2009.	1.850	kezdő törlesztés
2010.	4.841	éves törlesztés
2011.	3.585	1-9. havi törlesztés
összesen	10.276	

Várható költségek

2011.	1.230	10-12. havi törlesztés
2012.	4.920	éves törlesztés
összesen	6.150	

Önkormányzattól kaptunk

2009.	3.700	tőketartalék
2010.	4.200	tőketartalék
2011.	5.950	törzstőke
összesen	13.850	

2. Seprőgép

2011.	3.876	09.20-ig ennyibe került
2011-től 2013-ig	4.641	ennyi van hátra

Önkormányzattól kaptunk: 0 Ft

3. Városközpont rehabilitáció

Piac beruházás

Alterra	143.099 eFt	
Bank ktg.	1.313 eFt	Kft. fizette
Számlák	584 eFt	Kft. fizette
<u>Önkormányzati szla</u>	<u>2.964 eFt</u>	
Összesen	147.960 eFt	

Kapott összegek:

Önkormányzattól	30.000 eFt	törzstőke
Önkormányzattól	2.550 eFt	törzstőke
Önkormányzattól	3.700 eFt	
Hitel	39.000 eFt	OTP
<u>Támogatás</u>	<u>71.550 eFt</u>	<u>NORDA</u>
Összesen	146.800 eFt	

Saját erő	1.160 eFt	Kft. fizette
-----------	-----------	--------------

4. Piac költségproblémái

A megnövekedett terület és a vizesblokk üzemeltetése végett valamint az őrzés-védelem miatt a régen 1 fő 4 órás munkatárs mellé fel kellett venni egy 8 órás gondnokot és egy 8 órás biztonsági őr. Aminek költsége éves szinten 3.700.000,-Ft-ot tesz ki. Mivel nem volt gáz a piacon eddig, annak költsége sem volt. Jelenleg egy tél figyelembevételével ennek költsége 800.000,-Ft körül áll meg. Ez összesen 4.500.000,-Ft olyan kiadást jelent, ami eddig nem volt. Jelenleg az új csarnokból, ami 8 üzletből áll, hármat sikerült kiadni.

Minden médiacsatornán folyamatosan hirdetjük az új piac létesítményeit.

A felvett hitelösszeg után már eddig kifizettünk 1.313.000,-Ft különböző költségekre a banknak.

A piac jelenlegi saját bevétele 4.710 eFt (2011. 08. 30-ig)

Nagy problémát fog jelenteni a kormány intézkedés tervezete, ha bevezetésre kerül. Ugyanis a munkáltató közterhek minimálbér esetében is már dolgozónként havonta 20.000 Ft-tal meg fog nőni. Ez a mai 23 fős létszámot figyelembe véve 5.500.000,-Ft plusz befizetést jelent a jelenlegi bérek mellett éves szinten.

5. Városközpont rehabilitáció miatti többletfeladatok és költségek

Parkfelületek területe megnőtt 8000 m²-rel.

Az elültetett 11.000 db növényt gondozni, ápolni kell.

Szükség van 2 fő állandó kertészre, aminek költsége 4.000.000,-Ft

A parkok felülete megnőtt, így az azokra fordítandó költségek is megnöttek. Jelenlegi benzinárak mellett minimum 2 Ft/m²-rel kell számolni 1 m² parkfelület nyírását a jelenleg biztosított 0,2 Ft-tal szemben. Ez éves szinten 15-18 mFt-ot jelent a jelenlegi 2.600.000,-Ft-tal szemben.

A növényeket permetezni, tápoldatozni kell, ez éves szinten 500-600 eFt –os kiadást jelent.

2 db csobogó és egy ivókút, melynek gépészeti, fertőtlenítő tisztító szerelvényei és a vízdíja eléri éves szinten az 1.000.000,-Ft-ot.

6. Szemétszállítási és lakbér hátralékok összege szerepel az I. féléves beszámolóban.

Összességében ez az összeg 24.000.000,-Ft-ot tesz ki.

A lakbér kintlévőségeket is átadtuk a Credit Controll Kft-nek behajtás végett. Minimális eredmény mutatkozik. Tulajdonosunknak folyamatosan jelezzük, hogy ki mennyivel tartozik, javaslatot tettünk a kilakoltatásra is, de a tett intézkedésekről mi nem értesültünk.

Szemétszállítási kintlévőségünk behajtását a törvény által biztosított lehetőséggel kezdtük.

2009-ben az Önkormányzat elsőfokú adóhatósága az átadott 6.000.000,-Ft behajtandó kintlévőségből egy év alatt 600.000,-Ft-ot tudott beszédni.

2010. évben az adósságbehajtó cég /Credit ControllKft/ 6.000.000,-Ft-ból 1.000.000,-Ft-ot tudott beszédni egy év alatt.

Jelenleg saját 4 fő alkalmazottunk megbízó levéllel egy hónap alatt 1.200.000,-Ft-ot tudott beszédni. Ez a tevékenység folyamatos, mert főleg fizetési napok után próbáljuk kintlévőségeink beszedését.

Továbbra is az a javaslatunk, hogy kommunális adóként kellene a díjat az Önkormányzatnak kivetni és beszédni, mert neki joga van a fizetésekből rögtön letiltani a tartozást.

A hiteltörlesztés 2012. II. félévében kezdődik, amiről az OTP-től kapott információ továbbküldésével foglak értesíteni.

A Dél-Nógrádi Vízmű Kft tájékoztató anyaga
Pásztó Városi Önkormányzat 2011. szeptemberi testületi ülésére

Jelen írásos tájékoztató röviden bemutatja az elmúlt öt év tevékenységét, melynek alapelvei a Dél-Nógrádi Vízmű Kft 2005. májusi taggyűlésen lettek megfogalmazva. Ezen a taggyűlésen az új időszakra vonatkozóan előterjesztésre kerültek a Vízmű Kft legfontosabb feladatai, a vízveszteség jelentős mérséklése, a kintlévőségek folyamatos rendszerszerű kezelése, stabil problémamentes gazdálkodás, elkötelezett személyi állomány kialakítása.

Amint az elteelt időszak taggyűlési beszámolóiból is nyomon követhető, ezeket az elvárásokat a cég folyamatosan teljesítette azzal együtt, hogy a szükséges eszközállomány növelését is végrehajtotta annak érdekében, hogy sikeresen teljesítsen.

Fontos feladatként határozták meg a tulajdonosok, hogy a várható jelentős szennyvíz és ivóvíz beruházásokat segítsük és problémamentesen jó felkészültséggel támogassuk.

Mint Önök tudják, ezeket teljesítettük, viszont óhatatlanul jelentősen nőttek a kötelezettségeink is.

Nagyon fontos a cég életében az, hogy végre tudjuk hajtani azokat az átszervezéseket, amelyek egy korszerű módon működtetett vízi- közmű szolgáltatót jellemeznek.

Mindezt úgy tettük meg, hogy az átszervezések miatt senkit nem kellett elbocsátani, minden dolgozónknak megtaláltuk azt a munkakört, amelyben tevékenységét talán még jobb színvonalon, mint korábban végezni tudja.

A megfogalmazott humánpolitikai céljainknak megfelelően a nyugállományba vonult dolgozóinkat szakképzett gyakorlott munkaerőkkel pótoltuk. Sokat fordítottunk munkatársaink képzésére célként jelölve meg, hogy a munkakörökhöz szükséges végzettséggel a legnagyobb számban rendelkezzenek, így nő az elvégzett munka színvonala.

Cégünk az elmúlt öt év során mindig törekedett arra, hogy fő feladatainak ellátása mellett a tulajdonosoknak olyan segítséget nyújtson, amely a lakosság ellátásának mennyiségi és minőségi javítását is eredményezi. Elsősorban az önkormányzatok alapellátási tevékenységét segítettük. Hazánkban működő Szakmai Szövetségnek tagja vagyunk. Ezen szervezet rendezvényein képviseltetjük magunkat, továbbképzéseit igénybe vesszük.

Sikerült olyan kapcsolatot kialakítani az egészségügyi, vízügyi, környezetvédelmi hatóságokkal, amely külső megítélés szerint is elismerésre méltó, a legfontosabb azonban az, hogy tevékenységünk olyan hatósági kontroll alatt működik, amely nem csak a kötelező ellenőrzésekben érvényesül. Ezen közvetlen kapcsolatok állandó konzultációs lehetőséget biztosítanak számunkra.

Jó kapcsolatot alakítottunk ki olyan felsőoktatási intézményekkel, amelyek rendelkeznek azokkal a tudományos alapokkal, amelyeket napi tevékenységünkben is alkalmazni tudunk.

Bízom abban, hogy e rövid anyag, amit Önöknek átadok, alkalmas arra, hogy az elmúlt öt esztendőről és a Dél-Nógrádi Vízmű Kft tevékenységéről véleményük kialakítsák és segítse Önöket abban a döntésben, hogy az elkövetkező évekre milyen folytatást képzelnek el.

Pásztó 2011-08-18

Horváth Imre
Ügyvezető igazgató

Összefoglaló a vízellátási ágazat 2005-2010 közötti időszak tevékenységéről

A vízellátás területén fő feladat a vízigények magasabb szintű kielégítése, a vízveszteség csökkentése és a vízminőség stabilitását célzó intézkedések végrehajtása volt.

Ezen feladatokon belül a vízminőség állandóságát biztosító tevékenységet jelentős módon befolyásolja, nehezíti az általunk ellátott terület vízbázisainak, víznyerő területeinek különbözősége. Az értékesített ivóvíz felszíni (Hasznosi víztározó) vízkivételből, talajvízre telepített aknakutakból (Pásztó Zagyva kavicssterasza) mélységi rétegvizekből (Szurdokpüspöki, Kisbágyon-Szarvasgede , Szirák) és esetenként a dunai partiszűrésből származik.

A kémiai vizsgálatok eredménye üzemeltetői beavatkozástól- saját víztisztító művek hiánya ,vagy kevés területet érintő mennyisége miatt-független , viszont a bakteriológiai vizsgálatok a vízművek jelen kiépítettsége mellett is részben módosíthatóak, de nem független a rendszer állapotától.

A vízhálózatok jelenlegi állapota jelentős pénzeszköz ráfordítást igényel ahhoz, hogy a vízminőség romlása ne következzen be, a másodlagos szennyeződési problémák elkerülhetőek, csökkenthetőek legyenek.

Az előírásoknak megfelelően az értékelt időszakban végrehajtott vizsgálatok számszaki mutatói:

- **1236** bakteriológiai vizsgálat
- **582** kémiai ellenőrző vizsgálat
- **138** biológiai vizsgálat
- **222** kút ellenőrző vizsgálat
- **372** kút bakteriológiai vizsgálat
- **108** teljeskörű állapot vizsgálat készült

A vizsgálatokon belül jelentős számú komponens került meghatározásra.

A vizsgálatok összesített költsége:

- **26.962.816 ft**

A vízminőség megtartása és a vízveszteség csökkentése érdekében jelentős, folyamatos rekonstrukciós és karbantartási tevékenység ellátására van szükség.

Fent megfogalmazott feladatok ellátása érdekében megvalósított feladatok leglényegesebb elemei:

- A 23 településen **17.949 db** vízmérő cseréjére került sor
- A vízveszteség kereséséhez szükséges szakaszolhatóság érdekében **278db**_tolózárat cseréltünk le.
- A területünkön lévő tűzcsapok több mint 10%-át **86 db**-ot váltottunk ki korszerű földfeletti HAWLE tűzcsapra.

- Áttértünk az elektrofittinges vagy tompehegesztéses technológiával megvalósított vezeték kiváltásra, melyhez rendelkezünk eszközökkel és képzett saját munkaerővel.
- Saját kivitelezésben kicserélt bekötő és elosztóvezeték hossza: **13.820 m**
- Külső kivitelezővel cseréltetett elosztó vezeték hossza: **2.2258 m**
- A vízfolyások helyének meghatározásához korszerű mérőeszközökkel rendelkezünk melyek alkalmazásával jelentős eredményeket értünk el a vízvesztés csökkentése terén.
- A hibaelhárítások elvégzéséhez szükséges modern, korszerű kisgépekkel rendelkezünk. Gépjármű állományunk átlagos életkora **6.6 év**
- A tevékenységünk ellátásához csak nagy élettartamú korrózió rezisztens anyagokat használunk, melynek a költségekre és a túlóra felhasználásra gyakorolt hatását a víziközművek szakmai folyóiratában publikáltuk is.
- Az éves beszámolóink tételesen tartalmazzák a vezeték rekonstrukciók pontos helyét és a beruházások költségét.
- Az elmúlt öt évben a vízhálózatok rekonstrukciójára **127.829.000 Ft-ot** fordítottunk mely összeg nem tartalmazza a hibaelhárítások szintén értéknövelő tevékenységét.
- Az egész működési területünket irányító saját frekvencia sávon működő folyamattírányítási rendszer elkészült, alkalmas az egész térség ivóvíz ellátásának irányítására, a vízvesztés keresés támogatására.

Jelentős beruházások valósultak meg az Önkormányzatok finanszírozásával melyek kivitelezésében azok koordinálásában tevékenyen részt vettünk.

Ezek közül a legjelentősebbek:

- „Szép kilátás lakópark” Erdőkürt **84db** fogyasztóhely
- „Palotási tópart” Palotás **262db** fogyasztóhely
- Jobbágyi távvezeték és teljes belső hálózat rekonstrukció **750db** fogyasztóhely

A vízminőség javítása terén a legjelentősebb eredményt Szurdokpüspökiben értük el .Az általunk kritikusnak ítélt vezetékszakas és a hozzátartozó szerelvények cseréje vízminőség javulást eredményezett.

Diszpécser szolgálatunk a nap 24 órájában felügyeli a vízellátást, hibabejelentés esetén legkésőbb 4 órán belül a helyszínen vagyunk.

A melléklet diagramok szemléletesen mutatják az elmúlt évek eredményeit.

Összefoglaló a szennyvízágazat 2005-2010 közötti időszak tevékenységéről

A szennyvízágazatunk rendkívül jelentős mértékben dinamikusn növekedett az értékelt időszakban. A Pásztói szennyvíztisztító telep rekonstrukciója 2001-ben történt meg , így a telep tisztítási kapacitása elérte a 2000 m³/nap kapacitást. A tisztítási technológia a biológiai tisztítás minden elemét tartalmazza. Ugyan akkor a szennyvízhálózat teljes kiépítése 2005-2006-ba készült el, így Pásztó-Hasznos –Mátrakeresztes 100% lefedettséget ért el. A rekonstrukció során operatíván részt kellett vennünk a napi problémák megoldásában.

Tar- Mátraszőlős települések természetközeli tisztítója Tar külterületén található. A két település szennyvízhálózatának kiépítettsége 100%-os.

Garáb és Kozárd településeken 2006-ra elkészült két korszerű biológiai szennyvíztisztító és a települések szennyvízhálózata, melynek beruházása során szintén jelentős operatív tevékenységet folytattunk.

A Dél- Nógrádi Vízmű Kft által üzemeltetett szennyvíz hálózatának jellemző változásai:

- 2001-ben üzemeltetett hálózat hossza **27.613m**
- 2005-ben üzemeltetett hálózat hossza **67.324m**
- 2009-ben üzemeltetett hálózat hossza **136.617m**

A növekedés mértéke 494 % !

A szennyvízhálózat hosszának növekedésével az üzemeltetett műtárgyak átemelő darabszáma is jelentősen gyarapodott:

- 2001-ben üzemeltetett központi átemelő **6 db**
- 2005-ben üzemeltetett központi átemelő **12 db**
- 2009-ben üzemeltetett központi átemelő **17 db**
- 2001-ben üzemeltetett házi átemelő **0 db**
- 2005-ben üzemeltetett házi átemelő **80 db**
- 2009-ben üzemeltetett házi átemelő **101 db**

Gazdasági társaságunk 2001-ben **kettő** szennyvíztisztító telepet üzemeltetett ma **öt** telepet üzemeltetünk.

A kibocsátott szennyvíz hatósági előírásainak biztosításához szükséges laboratóriumi vizsgálatok egy részét akkreditált , a technológiák működését biztosító vizsgálatokat pedig saját laboratóriumba végezzük. Kiépítettünk egy nagyon jól felszerelt laboratóriumot melynek mérési eredményeit a szakhatóságok elfogadják ebből következően **önkontroll szerződést** kötöttek velünk, mely a költségeinket jelentősen csökkenti.

A laboratóriumi vizsgálatok jellemző adatai 2005-2010 között:

- Saját labor önkontroll vizsgálat **3060 db**
- Akkreditált labor vizsgálat **408 db**
- Zagyvavizsgálat **60 db**
- Iszapvizsgálat **12 db**

- A vizsgálatok összköltsége : **7.760.909 Ft**

Az üzemeltetés költségeinek csökkentése érdekében folyamatos felújítási tevékenységet folytatunk. A kritikus hálózatszakaszok átépítését elvégezzük .

- A szennyvízberuházásokra fordított összeg: **49.381.000 Ft**

Feladataink maradéktalan ellátásának érdekében eszközállományunkat folyamatosan bővítjük. Ebben az időszakban vásároltunk mobil szivattyúkat, eszközöket. A szolgáltatási díj mérséklése érdekében IVECO szippantó autót vettünk. Tevékenységünket bővítettük és az egész működési területünkről az igények szerint begyűjtjük a szennyvizet.

Az ivóvíz ellátás területén működő folyamatirányítási rendszerre csatlakoztattuk Tar-Mátraszőlős végátemelőit is, így a központi diszpécser szolgálat ezt a területet is befigyeli. A Kft központi vezetői-ügyeleti rendszere a szennyvízágazatra is kiterjed, ebből következően meghibásodás esetén megfelelő időben a helyszínre érkezünk.

A szolgáltatás színvonala mellett a tulajdonosaink elvárásának megfelelően folyamatosan törekszünk a költségcsökkentő megoldások alkalmazására.

A fent felsorolt jelentős feladatnövekedés ellenére a szennyvízágazat dolgozói létszáma 2001-óta nem növekedett.

Az üzemeltetés zavartalan biztosítását a jövőben is biztosítottak látom.

Összefoglaló a gazdaságirányítási rendszerfejlesztés 2005-2010 közötti időszakáról

A Dél-Nógrádi Vízmű KFT tevékenységének komplexitása szükségessé teszi az átláthatóság megteremtését, a tartalékok feltárását.

A társaság pénzügyi, vagyongazdálkodási, számlázási folyamatainak folyamatos követése a hatékony működés feltétele. Az információk egyre pontosabb és gyorsabb rendelkezésre állása a gazdálkodási tevékenység előfeltétele.

A könyvelési és számlázási programunk már nem felelt meg a fenti kihívásoknak.

Ezért kezdtük el 2005 évben az előkészítését egy új integrált rendszer bevezetésének.

Olyan rendszert kerestünk, mely rugalmas, alkalmas a helyi sajátosságok kezelésére, hosszú távon biztonságot nyújt, lehetőséget ad a naprakész adatkezelésre, kezeli a fogyasztók adatait, nagy tömegű számla elkészítését lehetővé teszi, követi a pénzügyi mozgásokat..

Az igényeinknek a magyar fejlesztésű, hazai felhasználók számára készült **LIBRA6i integrált vállalatirányítási rendszer** felelt meg leginkább.

A szoftver készítője a LIBRA Szoftver ZRt, A Volán Elektronika Rt leányvállalataként 50 éves szakmai múlttal rendelkező, a hazai szoftverfejlesztés területén meghatározó szerepet betöltő vállalat.

A Libra6i a közép és nagyvállalatok operatív és adminisztratív tevékenységének komplex lefedésére és a vezetői döntéshozatal támogatására készült.

Az egyes funkciók egymásra épülnek, egységes adatbázisba kerülnek, nincs szükség többszörös adatbevitelre. nem kell egyszerre bevezetni minden elemét

A Libra6i az Oracle adatbázisára épül, mely a világ vezető és legbiztonságosabb, rendszere, biztosítja az adatok védelmét

Teljes körű ügyfélszolgálat, rendelkezésre állás a napi munka elősegítésére.

2006 január 1-i időponttal bevezettük a főkönyvi könyvelés elősegítésére a **MÉRLEG** modult, -mely a piramis csúcsa, a különböző alrendszerek adatait összevontan tartalmazza a számviteli szabályok szerint.,- a számlák és pénzforgalom követésére a **LIKVID** modult, a tárgyi eszközök nyilvántartására a **TÁRGYI ESZKÖZ** modult.

2006 november 1-i időponttal kezdtük el használni a **KASSZA** modult a pénztári forgalom rögzítésére.

2007 január 1-től vezettük be az **ANYAG** modul használatát, a készletmozgások követésére.

A fogyasztók számára a legszembeütőbb változást a **SUMMA** modul bevezetése jelentette. A SUMMA funkció a rendszerbe integrálódó közüzemi ügyvitel kezelő és nyilvántartó programcsomag, mely a számlázási, díjbeszedési és ügyfélszolgálati feladatok ellátását szolgálja.

Nagy előkészítési munkát igényelt a fogyasztók adatainak átvitele a régi rendszerből az új rendszerbe.

2007 január 1-i állapotnak megfelelően indult el a számlázás, mely új lehetőségeket teremtett a számlák formátumának megváltoztatására, a fizetési határidők betartásának figyelésére, felszólítások készítésére. A rendszer tette lehetővé az alapdíjas számázás bevezetését.

Az Libra6i rendszer bevezetése óta eltelt négy év tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy a működtetés sikeres,. Hosszú távon biztosítja az ügyviteli munka biztonságát, naprakészségét, a fogyasztók adatainak mind szélesebb körű kezelését Megteremti a lehetőségeket a további fejlődésre. 2010-ben elfogadásra került a Kft üzletszabályzata melynek mellékletei tartalmazzák a kor igényeinek és előírásainak megfelelő közüzemi szolgáltatási szerződéseket is . A 12449 lakossági fogyasztóból eddig 10982- vel kötöttük meg az új szerződést.

A gazdaságirányítási rendszer fejlesztésének természetes következménye lett, hogy szervezeti átalakítás igénye is megjelent. Létrehoztuk az „ **Ellenőrzési és értékesítési** „ csoportot melynek tevékenysége az ivóvíz bekötéstől a vízkorlátozásig terjed. A közvetlen igazgatói felügyelet alá tartozó szervezeti egység a Főkönyvelő szervezeti egységével közvetlenül együttműködve rendkívül hatékony a rendellenességek felderítésében és a kintlévőségek kezelésében.

A Dél-Nógrádi Vízmű Kft által üzemeltetett közmű vagyon értéke

A KFT könyveiben szerepel	619483 (eFt)
Pásztó-Hasznos –Mátrakeresztes	30128(eFt)
Bérelt összesen	4901553 (eFt)
Pásztó-Hasznos-Mátrakeresztes	2240873(eFt)
Működtető vagyon	218968(eFt)

A vízmű jelene, aktuális problémák

A bemutatott fejlesztések díjnövekedést fékező hatásuk már rövid távon is. Ennek ellenére a legjelentősebb problémát a rohamosan növekedő fogyasztói fizetéseket okozza.

2011 évben kiküldött fizetési felszólítások száma	9475 db
2011 évben Pásztón kiküldött felszólítások száma	2923 db

Pásztó Város Önkormányzata által átadott lakásfenntarási támogatás	1187500 Ft
Támogatásban részesülők száma	35 fő

Pásztón a peresített fogyasztók száma	20
Társasházi lakás	11
Családi ház	9

A probléma kezelését bemutató számok évről évre növekvő tendenciát mutatnak.

A gazdasági társaság likviditási problémáinak elkerülése érdekében a törvényes kereteken belül a kintlévőséget csökkenteni kell. A fogyasztóink felé azoknak a fogyasztóknak akik fizetési hajlandóságot mutatnak szerződéses kereten belül kamatmentes részletfizetést biztosítunk, legvégső esetben vízkorlátozást vezetünk be a tartozás peresítése mellett.

A vízi -közmű szolgáltatást az 1995/38-as kormányrendelet szabályozza. Évek óta nem került elfogadásra a szolgáltatást szabályzó egységes vízi- közmű törvény. Az egységes szabályozás hiányában a vízdíjak jövőbeni alakulását megjósolni sem lehet. Térségünk vízellátási lehetőségeinek ismeretében illúziókat tartom azt, hogy a vízdíjak a lakosság jogos igényeinek megfelelő szintre csökkenjenek. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft folytatni kívánja azt a tendenciát , amire minden lehetősége megvan, mely a szolgáltatás színvonalát növeli.

1.sz. melléklet	vízárak
2.sz. melléklet	víz és csatornadíj hátralékok
3.sz. melléklet	hálózati veszteség
4.sz. melléklet	fajlagos hálózati veszteség
5.sz. melléklet	fajlagos vízszállítás
6.sz. melléklet	csatornahálózat hossza...
7.sz. melléklet	alkalmazotti létszám

Adalékok:

Dél – Nógrádi Vízmű Kft

- A vízvezeték és szennyvízvezeték használati díját vissza (kell) adni az amortizációs költségek fedezetére ami 12 millió Ft.
- Az ÁSZ kifogásolta, hogy az ivóvíz és a szennyvíz vezeték vagyon (önkormányzati törzsvagyon) a Vízmű Kft tőketartalékában van – utasított, hogy az önkormányzat vegye vissza – ezt eddig nem sikerült
- Víz és szennyvíz ármegállapítás joga és a megállapított víz, szennyvíz költség viselése a lakosság, a cégek, az önkormányzat által.

Határozati javaslat

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte és megtárgyalta az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulásával kapcsolatos előterjesztést és a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az előterjesztővel egyetértésben megállapítja, hogy az önkormányzat hiánya, hitelállománya – különös tekintettel a világgazdaságban lezajló válságjelenségekre, az ország gazdasági helyzetére, a gazdálkodó-egységek, a családok jövedelmi helyzetének romlására – olyan mértéket ért el, mely tovább nem fokozható, nem finanszírozható.

Fontosnak tartja azt is leszögezni, hogy ez alapvetően az állami támogatás csökkenése, az ingatlanpiac lefagyása, az adófizetési képesség és morál romlása, a feladatellátásra társult önkormányzatok nem vagy nem megfelelő fizetése, az önkormányzatot sújtó vis-maior események saját erő igénye miatt van.

2. A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy minden olyan nyilvántartott követelést, ami az önkormányzat nyilvántartásában van (számlázott szolgáltatások, közterület-használati díjak, adóelőírások, LTP és Víziközmű Társulati követelések) minden rendelkezésre álló jogi eszközzel hajtsa be.

Határidő: folyamatos

Felelős: szöveg szerint

3. A képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, a kiadási előirányzatok fölött rendelkezésre jogosult személyeket, hogy minden lehetséges eszközzel törekedjenek bevételi kör bővítésére és a kiadások csökkentésére, a képviselő-testület által jóváhagyott (zárolt) kiadási előirányzaton belül gazdálkodjanak.

Határidő: folyamatos

Felelős: szöveg szerint

4. A képviselő-testület felkéri a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Igazgatóját és a képviselő-testület részéről a Dél-Nógrádi Vízmű Kft-be delegált felügyelő-bizottsági tagot, hogy a Kft. még biztonságos működését garantáló, de a lakossági és a közületi víz és csatornadíj mértékének csökkentését célzó szervezési racionalizálási intézkedéseket tegyenek. A Kft. csökkentse tovább a vízveszteséget.

Határidő: folyamatos

Felelős: szöveg szerint

5. A képviselő-testület felkéri a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Igazgatóját és a képviselő-testület részéről a felügyelő bizottságba delegált tagokat, hogy a Kft. személyi szervezeti, technikai feltételeit a feladatellátáshoz igazodó legracionálisabb, gazdaságos szervezetté alakítsa át úgy, hogy az a személyszállítási díj csökkentését, a személyszállító jármű lízingdíjának kitermelését, a közmunkások szervezett, hatékony, eredményes munkavégzését.

Határidő: folyamatos

Felelős: szöveg szerint

6. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a kormányzati intézmény átszervezési intézkedések megismerése után haladéktalanul tájékoztassa a képviselő-testületet a szükséges döntések, intézkedések meghozatala érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: szöveg szerint
7. Azokat az önkormányzati bérlakásban lakókat, akik szociális segélyezési csatornák felhasználásával sem tudnak eleget tenni lakásfenntartással kapcsolatos kötelezettségeik (lakbér, közös költség, fűtési díj, stb.) teljesítésének, azokat alacsonyabb komfortfokozatú lakásokban kell elhelyezni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Városgazdálkodási Osztály Vezetője, Főmérnök, VG KN Kft.Igazgatója
8. Az önkormányzati értékesítésre kijelölt vagyontárgyak értékesítését széles körű marketing munkával kell propagálni, hogy abból érdemleges bevételek keletkezzenek.
Határidő: haladéktalanul, majd folyamatos
Felelős: Városgazdálkodási Osztály Vezetője, Főmérnök
9. A képviselő-testület e határozat elfogadásával egyidejűleg megállapítja, hogy további fizetési finanszírozási kötelezettségvállalást pénzügyileg megalapozatlannak tart.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szöveg szerint, kötelezettség vállalók
10. Az előterjesztésben feltárt gazdasági problémák kezelését a 2012. évi költségvetési koncepcióban szerepeltetni kell.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester

Pásztó, 2011. szeptember 23.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző