



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1 - 154 / 2008.

JAVASLAT

**Pásztó Város Önkormányzata
2009. évi
költségvetési koncepciójának
elfogadására**

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepció lényege, hogy a tárgyévi költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatainak ismeretében, az év végéig várható bevételeket és számított kiadásokat megismerve, az áthúzódó bevételeket és kiadásokat számba véve, a következő évi költségvetési törvénynek az önkormányzatra vonatkozó adatai alapján meghatározza a 2009. évi költségvetés alapjait, peremfeltételeit.

A Kormány a parlament elé terjesztette és várhatóan ez évben elfogadják a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési törvényét. Ismeretes, hogy a nemzetközi pénzügyi válság miatt a költségvetési törvény tervezetét benyújtás után a kormány többször visszavonta és módosításokat hajtott végre rajta. Ezzel együtt a költségvetési törvényt megalapozó törvényeket is többször módosították, és jelenleg is módosítják folyamatosan.

Az előterjesztés készítésének időpontjában a parlament a költségvetési törvénynek alig egy hónap alatt benyújtott harmadik változatát tárgyalja. A sajtóban hivatalos közlemények szerint megjelent makrogazdasági feltételek változását az alábbi táblázat mutatja be:

| Makrogazdasági kormányprognózisok | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | 2008. évre | 2009-es büdzsé | | |
| | a PM. előrejelzése | Első változata | Második változata | Harmadik változata |
| GDP növekedés | 2,4 | 3,0 | 1,2 | -1 |
| Infláció | 6,5 | 4,3 | 3,9 | 4,5 |
| Háztartások fogyasztása | 0,5 | 1,9 | 0,3 | -3,7 |
| Államháztartás hiánya a GDP %-ában | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |

A költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatos önkormányzati konferencián a kormány képviselői arról tájékoztatták a hallgatóságot, hogy:

- A pénzügyi és világgazdasági válság hatására az önkormányzati szektor állami támogatását 150 milliárd Ft-tal csökkentették az első költségvetési törvény tervezethez viszonyítva. Álláspontjuk szerint a közsféra dolgozóinak bérét befagyasztják, a 16 éve bevezetett 13. havi illetményt nem kell kifizetni és azt nem is kapjuk meg, tehát értelmezésük szerint a támogatás csökkenés részben feladat elmaradással is párosul,

- Mi sem jellemzi jobban a probléma mértékét, hogy szintén a kormány képviselői kijelentették, nem hogy vállalt feladatok ellátására nem lesz lehetőség az önkormányzatoknak, hanem a kötelező feladatok között is rangsorolni kell.

Azt is kijelentették, hogy számolni kell azzal, hogy a önkormányzati saját bevételek /helyi adók, vagyoneértékesítési bevételek/ csökkennek, a fizetési hajlandóság romlik.

- Az önkormányzatok nem, vagy nehezen jutnak hitelhez, ha igen, annak költsége nagyobb lesz.

A baj nem jár egyedül. Az önkormányzatnak az ÁFA törvény módosítása miatt ÁFÁ-t kell fizetni a törvény szerint kötelezően biztosítandó vagy kedvezményes étkezés után, amit nem kap meg bevételként.

- Kivétel nélkül minden normatíva csökkent, vagy az igénybevétel lehetősége szigorodik. Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

| Támogatás megnev. | Eredeti összeg | Módosított összeg | Csökkenés Ft | % | Módosított / Eredeti %-a |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|-------|--------------------------|
| Településüzemeltetési, igazgatási, sport felad. | 1857Ft/fő | 1057 Ft/fő | 800 | 43,08 | 56,92 |
| Közzét. igazgatás | 590 Ft/ügyirat | 324 Ft/ügyirat | 266 | 45,08 | 54,92 |
| Okmányirodánként | 6.000.000/okm.iroda | 4.500.000/okmányir | 1.500.000 | 25 | 75 |
| Gyámügyi feladatok | 340 Ft/fő | 270 Ft/fő | 70 | 20,59 | 79,41 |
| Közműv. és közgyűjt. Feladatok | 1217 Ft/fő | 1061 Ft/fő | 156 | 12,82 | 87,18 |
| Időskorúak ápoló, gondozó otthoni ellát. | 751.400 Ft/fő | 686.000 Ft/fő | 65.400 | 8,7 | 91,3 |
| Közzét. alap hozzájárulás | 2.780.000 Ft/telj. Mutató | 2.450.000 Ft/telj. mutató | 330.000 | 11,87 | 88,13 |
| Többcélú kistérség támogatása | 200 Ft/fő | 125 Ft/fő | 75 | 37,5 | 62,5 |
| Bejáró gyermekek támogatása | 105.000 Ft/fő | 77.200 Ft/fő | 27.800 | 26,48 | 73,52 |
| Iskolabusszal utaztatott gyermekek | 74.000 Ft/fő | 54.400 Ft/fő | 19.600 | 26,49 | 73,51 |
| Belső ellenőrzési feladatok | 90.000 Ft/kv-i szerv | 50.000 Ft/kv-i szerv | 40.000 | 44,44 | 55,56 |

További szabályozási változások, illetve elmaradó ígéretek :

- elmarad a tervezett személyi jövedelemadó csökkentés,
- a családi pótlék emelését „eltolták” szeptemberre,
- a szociális juttatások tervezett növelése helyett csökkenés lesz és radikális változások az ellátó rendszerben,
- nem emelkedik a nyugdíjminimum, emiatt az ehhez kapcsolódó segélyek sem. Előtérbe kerül az út a munkához program /álláskereső megállapodás, kötelező együttműködés stb./,
- javasolták a kormányzati előadók, hogy az önkormányzatok emeljék a helyi adókat.

A miniszterelnök is és gazdasági szakértők a helyzetet az 1929-33-as gazdasági válsághoz hasonlóknak ítéli. Mi ebben a korban nem élünk, tehát az akkori helyzetet csak a tanulmányok alapján ismerhetjük.

A jelenleg ismert és várható közgazdasági környezet minden eddig ismertet meghaladóan rossz lesz.

A pénzügyi válságot várhatóan gazdasági recesszió követi.

A mai helyzetben koncepciót, költségvetést készíteni, ami megalapozott és befogadható – majdnem, hogy lehetetlen.

A lakosság terhei növekednek, bevételei csökkennek, várhatóan többen válnak munkanélkülivé. Az adófizető vállalkozások megrendelése csökkennek, ezáltal az árbevétel és a befizetendő adó csökkenésével számolhatunk.

Egy az önkormányzati szövetségek közreműködésével készült tanulmány szerint számolhatunk az iparüzési adó 15-20%-os csökkenésével is.

Mindezek mellett 2009-ben az elmúlt időszak gyakorlatának megfelelően továbbra is „bevételek orientált” gazdálkodás lesz. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat részére járó és az általa biztonsággal megszerezhető bevételek mértékéig tudja ellátni a kötelező feladatait.

Nem új, csak a költségvetési törvény tervezetében és a költségvetést megalapozó törvénymódosításokban megerősített információ, hogy Magyarország Európai Unió csatlakozásával összefüggésben az elfogadott konvergencia programnak az egyensúly javítás érdekében alárendelve a költségvetési és szabályozási feltételek tovább szigorodnak. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy önkormányzatunk nominálértékben is lényegesen kevesebb pénzt kap feladatai ellátására. Nem, vagy csak részben fedezik a személyi kiadásokat nem támogatják a magas infláció ellenére a dologi költségek növekedését. Elvárja a kormány, hogy saját bevételek növelésével fedezze ezt az önkormányzat. A saját bevételek növelésének azonban nincs realitása. Ezzel szemben jelentős bevételecsökkenéssel vagyunk kénytelenek, kell számolnunk.

A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat benyújtásával egyidejűleg a kormány meghatározta az államháztartás 2011-ig várható főbb irányvonalait.

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

Ahhoz, hogy a város következő évi lehetőségeit meghatározhassuk, ismernünk kell a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési törvény tervezetét./ Ennek megismerésével fontos információkhoz juthatnak az önkormányzati forrásszabályozás változásaira vonatkozóan.

Az önkormányzat mozgástere a központi szabályozás és forrás elosztás miatt nagyrészt determinált. A helyben képződő bevételek aránya kisebb és részben konkrét kiadási tételekhez kapcsolódik, így nem képez szabad forrást.

Az adókra vonatkozó intézkedések megtörténtek a továbbiakban nem várható jelentős hatás.

2009-ben Alkotmánybírósági döntés alapján külön törvény keretében terjesztették be a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó törvénymódosításokat. Ezek felsorolását külön mellékletben csatoljuk.

A felsoroltakon kívül még egy sor törvény módosítást tartalmaz a tervezet, mely közvetve vagy közvetlen hatással lehet az önkormányzat gazdálkodására de itt ezt terjedelmi okok miatt nem részletezzük.

A személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 % maradt.

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

Adóerő képességünket 2008. októberében az előző évi szinten (200 millió Ft) hagytuk, a bevallások feldolgozása után, várhatóan jelentős módosítást kell végrehajtani félévkor./ Sajnos addig is csökkentett összegű SZJA kiegészítést kapunk.

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

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Részletes feltételeket a költségvetési törvény 5. sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetési törvény 4. melléklete tartalmazza az önkormányzatokat megillető SZJA kiegészítések számítási módját. A tervezetben jelenleg több ismeretlen tényező van, emiatt a Pásztót megillető összeg jelenleg nem számítható ki.

A nyugdíjrendszerre épülő önkormányzati szociális ellátások (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi támogatás) továbbra is a minimál nyugdíj növekedés arányában emelkednek. A központi finanszírozás aránya várhatóan nem változik az előző évihez képest.

Kiemelt figyelmet érdemel, hogy Pásztó lakosság száma folyamatosan csökken:

| | |
|----------------|-----------|
| 2004. 01.01-én | 10.035 fő |
| 2005. 01.01-én | 9.980 fő |
| 2006. 01.01-én | 9.975 fő |
| 2007.01.01-én | 9.875 fő |
| 2008. 01.01-én | 9.837 fő |

Továbbra is működik az ÖNHIKI pályázati rendszer, melynél több tekintetben van szigorítás.

A törvényi feltételeket a Költségvetési törvény 6. sz. melléklete tartalmazza.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képességéből eredően az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe levő települési önkormányzatok támogatást igényelhetnek a megadott feltételek szerint. A feltételek tovább szigorodtak / terjedelmi okok miatt most nem csatoljuk a feltételrendszert, majd a költségvetési törvény elfogadása után a végleges anyagot. /

Pásztó már évek óta nem jogosult ÖNHIKI támogatásra, azért ebből támogatásra nem számíthatunk.

Az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott keret továbbra is bizonyos lehetőséget jelenthet.

II.

Az Önkormányzat várható bevételei

A működési bevételeket az infláció mértékével arányosan indokolt emelni, tekintettel a megkötött szerződések adta lehetőségekre is. Az intézményi térítési díjak esetében a javaslat 5 % növekedéssel számol. A SODEXHO, aki jelenleg biztosítja az oktatási intézmények részére az étkezést 9 %-os növekedést javasolt eredetileg.

A tárgyalás után 7%-ra mérsékelte javaslatát, és emellett tudná biztosítani a két menüs ebédet. Hajlandó lenne az éttermet korszerűsíteni/ klíma felszerelés/ és vállalná az étteremhez tartozó mellékhelyiségek takarítását.

Fontos, hogy ezt

A Pásztó részére számítható normatívákat a 2008. évvel összehasonlító módon az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az igénylés feltételeiben és a támogatás által fedezett ellátás tekintetében bizonyos fokú átrendeződés, pontosítás és adott esetben szigorítás figyelhető meg.

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

Az önkormányzat több éve nem változtatott a helyi adók mértékén. Tekintettel az évek óta tartó jelentős inflációra, a feladatnövekedésre, a nominál- és reálértékben is csökkenő állami támogatásra – joggal mondhatná a Képviselő-testület, hogy új adót vezet be, vagy emeli a jelenlegi adók mértékét, vagy az építményadót átalakítja érték alapú ingatlanadóvá. Egyébként folyamatosan kapjuk a pénzügyminisztériumtól a valorizációs számításokat, melyben a törvényben rögzített összeg inflációkövetését jelzik.

Felmerül a kérdés :

- Meg kell-e ezt tennie a Képviselő-testületnek?
- Megteheti-e a testület,
- Tehet-e mást?

Az alábbi táblázatban felsoroltak szerint teszünk javaslatot a 2009. évi adóbevételekre.

Várható adóbevételek

| Adónem | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi tény október 31-ig | Ft-ban |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Költségvetési koncepció 2009. |
| Építményadó | 30.000.000 | 32.346.731 | 32.000.000 |
| Iparüzési adó | 260.000.000 | 240.038.604 | 250.000.000 |
| Gépjárműadó | 55.000.000 | 58.584.323 | 60.000.000 |
| Idegenforgalmi adó | 500.000 | 201.800 | 300.000 |
| Pótlék, bírság | 3.000.000 | 2.713.661 | 3.000.000 |
| Egyéb bevétel | 1.500.000 | 655.970 | 700.000 |
| Összesen | 350.000.000 | 334.541.089 | 350.000.000 |
| Talajterhelési díj | 2.000.000 | 3.113.190 | 4.000.000 |

2009. évben **épitményadó**ból várhatóan 32 millió adóbevétellel számolhatunk a 2008 évi mértékek alapján.

2009. évben az adómérték 100 Ft/m²-rel történő emelése után 9 millió Ft többlet adóbevétel is elérhető. A mértékemelést testületnek kell elfogadni. A helyi adó törvény lehetőséget ad arra, hogy az Önkormányzat Képviselő testület döntése alapján 2009. január 1-étől bevezethető legyen a számított érték alapján történő építményadózás. Ebben az esetben adó alapját képezi a lakás valamint az egyéb építmény is. Adóztatásra kerülne valamennyi lakóház és építmény különböző mértékkel a kora szerint. Adópolitikai és morális szempontból bevezetésére nem látunk lehetőséget mert minden inatlan tulajdonos közel 10.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő évi adóteherrel lenne megterhelve a pénzügyi gazdasági válság közepette, bár így elérhető lenne a jelenlegi építményadó háromszorosa is.

Gépjárműadóból tapasztalati adatok alapján 2009. évre 60 millió adó prognosztizálható. Mértékváltozásról jelenlegi ismereteink alapján nem tudunk a 60 millió adóbevétel teljesülésének feltétele behajtási tevékenység eredményessége.

Iparüzési adó törvényi szabályozásában nincs változás. Az iparüzési adó bázis évhez való csökkentésének oka, hogy a pénzügyi válság hatására csökken a vállalkozók árbevétele így az iparüzési adó alap is.

Idegenforgalmi adó területén 2009. évre 300.000 Ft adóbevétel tervezését látjuk reálisnak abban az esetben amennyiben a turista forgalom további csökkenése nem folytatódik.

Talajterhelési díjből 2008. évi vízfogyasztás alapján a 2009. évi törvényi szabályozás szerint 4 millió adót terveztünk.

- Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza a járó és fekvőbeteg-ellátást, valamint a Védőnői szolgálatokat. A Kórház referencia lapján azzal számol, hogy Pásztó város lakosonként 10 Ft-ot biztosít a működéshez, és 5.268 E Ft-ot az ügyeleti ellátáshoz.

Együttműködés a Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatával :

Külön mellékleten csatoljuk az önkormányzati együttműködés formáit és költségvetését.

2007-2008. folyamán a társulási megállapodás ellenére több önkormányzat nem tett eleget fizetési kötelezettségének. Ez több szempontból is problémás : nem teljesül a társulási megállapodás. Pásztónak az adott időben sem és a tárgyévben sem realizálódik a tervezett bevétele.

Az ilyen és hasonló esetek kiküszöbölése miatt módosították a Többcélú Kistérségi Társulásokra vonatkozó törvényt, melynek értelmében a feladatot ellátó társult önkormányzatnak azonnali beszedési megbízásra van joga. Amennyiben ezzel élnénk szerintünk megbomlana a társulás, ezért javasoljuk, hogy a társulás részére átadható intézményfenntartást (50 fh-es idők átmeneti otthona, jelzőrendszeres házi gondozás) át kell adni. Ez azt jelenti, hogy nem Pásztó város önkormányzat követel pénzt a társult önkormányzatoktól, hanem átadás után Pásztó város is – úgy ahogy a többi önkormányzat a rá eső részt átadja a kistérségi társulásnak. Nem Pásztónál halmozódik a sok meg nem fizetett tartozás. Természetesen ehhez kell a többcélú kistérségi társulás fogadókészsége.

A többcélú kistérségi társulástól az alábbi pénzeszközök átvételét tervezzük:

| Megnevezés | 2008. | 2009. | Eltérés |
|---|--------------|-------------|---------------|
| Munkaszervezet működésére: | 31.221. e Ft | 31.641 e Ft | 420 e Ft |
| Belső ellenőrzésre: | 14.670 e Ft | 7.600 e Ft | -7.070 e Ft |
| Ágazati feladatokra: (egy OM azonosító) | 46.934 e Ft | 39.110 e Ft | -7.824 e Ft |
| Összesen | 98.825 e Ft | 78.351 e Ft | - 14.474 e Ft |

Az önkormányzat évek óta működési forráshiánnyal küzdött, illetve küzd. Ennek kezelésére elsősorban kiegészítő állami támogatást vett igénybe különböző mértékben. Ezen túlmenően a ÖM döntési kompetenciájába tartozó – rendkívüli önkormányzati helyzetek kezelését célzó-pénzeszköz elnyerését pályáztuk meg több esetben sikerrel. Ezek az utóbbi években elmaradtak.

Az aktuális hiány kezelésére minden évben a keresleti viszonyoktól függően sor került vagyonértékesítésre. Ez értelemszerűen a forgalomképes vagyon működési célú felhasználását/felélését/ jelentette, ami hosszútávon nem lehet cél. Nem beszélve arról, hogy a folyamat a végéhez közeledik. Ezzel nem csak az ilyen irányú bevételi lehetőség korlátozódik, hanem a hitelfelvételnek nélkülözhetetlen háttér/jelzalog/fedezetet jelentő ingatlanok köre is szűkül. /Ezek az ingatlanok ugyanis nem képezhetik törzsvagyon tárgyát, forgalomképesnek kell lenniük, és értékbecsléssel kell rendelkezni.

Az önkormányzat a fenti kiegészítő forrásokon túl jelentős /350 millió Ft-ot meghaladó hitelek vett fel részben a működési hiány pótlására, részben fejlesztésre, részben pedig a lejáró hitelei kiváltására.

A hitelfelvételnek szigorú törvényi korlátai vannak, azon túl, hogy a hitelező pénzügyi helyzetét folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, adósságállományát, vagyoni helyzetét. Tehát nem szabad, nem lehet bármennyi hitelt felvenni a fenti korlátok miatt, nem beszélve arról, hogy a hitelező pénzügyi helyzetét a saját szisztémája szerint adósságminősítést készít és csak annyi hitel folyósítására köt szerződést, aminek a visszafizetését garantálva látja (részletesebben az adósságszolgálati kiadásoknál). Új elem a jogi szabályozásban, hogy amennyiben az értékhatárt eléri, a hitelfelvételre is közbeszerzési eljárás keretében kerülhet sor.

Információink szerint további többszörös hitelfelvételi korlátozó szabályozás várható.

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

Az adósságszolgálati kiadásokat a 6 sz. melléklet részletezi.

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

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy készfizető kezességet kellett ill. kell vállalni az önkormányzatnak a társulati hitelfelvételéhez. Ez a társulat megszűnése átváltott közvetlen adósi pozícióba., ami a hitelfelvételi korlátot jelentősen rontja. A gyakorlatban a társulati hitel mögött ott van 1517 db lakás takarékpénztári szerződés, ami megfelelő biztonságot jelent a hitel visszafizetéshez (bár megjegyzem, hogy több személy nem vagy nem rendszeresen fizet, akikkel szemben a szükséges intézkedéseket meg kell tenni) A szennyvízberuházás III. üteméhez felveendő 137.346 e Ft hitel mögött 687 db LTP szerződés van. A gazdálkodás biztosításához a jelenlegi hitelállomány éves költsége 30 -40 milliómillió Ft.

A gazdálkodás folyamatában óhatatlanul előfordul, hogy a naptári év végén (december 31-én) a tárgyévben megkezdett tranzakciók nem valósulnak meg maradéktalanul. Ebből eredően számolni kell áthúzódó bevételekkel és áthúzódó kiadásokkal, melyek tartalmát és mértékét csak a beszámoló után lehet megállapítani.

Már a költségvetési törvény betervezését megelőzően illetve a sajtó értesüléseiből is körvonalazódott, hogy az önkormányzatok részére minden eddigit meghaladó mértékben rendkívül nehéz, még a 2008. évitől is kritikusabb lesz a 2009. év. Ez hatványozottan igaz a működési forráshiányos önkormányzatokra, különös tekintettel önkormányzatunkra.

A rendelkezésre álló források volumene határozza meg a vállalható kötelezettségeket. Az önkormányzatnak ezek közül rangsorolnia kell!

A likviditási helyzetre, ezáltal a működőképességre jelentős hatással lesz a nagy összegű pályázati támogatással megvalósuló feladatok finanszírozása. A támogatási szerződés szerint a nem közvetlen szállítói finanszírozású feladatoknál a támogatás 10 %- ának kifizetése(ez 77 millió Ft, vagy legkorábban hat hónap eltelte után igényelhető támogatás.

Ezen túlmenően – különösen az új közbeszerzési törvényre tekintettel melynek értelmében árubeszerzésnél és szolgáltatás megrendelésnél, építési beruházásnál a törvényben rögzített érték fölött már a közbeszerzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ehhez beszerzés típusonként az egész éves keretet kell érteni (tehát pl. étkezés, író- és, irodaszer beszerzésre). stb. Alkalmazni kell az egybeszámítás módszerét is.

A koncepció készítésének a működő intézmények (kötelező és vállalt) létszámát az utolsó módosítás szerint vettük figyelembe. A tervezett létszám irányszámokat a 2. számú melléklet mutatja be.

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

Az egyszeri bevételektől és kiadásoktól megtisztított, az évközi változásokat szintre hozó előirányzatra nem számítottunk személyi kiadás és járulék növekedést, mert a központi költségvetés nem számol ezzel, helyben képződő forrása pedig nincs. Az érdekegyeztetés folyamatban van. Ezen túlmenően dologi kiadásoknál 3%-os növekedést vettünk figyelembe. Városgazdálkodási kiadásoknál és szociális előirányzatoknál nem vettünk számításba növekedést.

III. Az önkormányzat várható kiadásai

Működési kiadások

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

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

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

Az oktatási és egészségügyi ágazat intézményeken keresztül ellátott feladatainak előzetesen számított előirányzatát a 4/ melléklet mutatja be.

Ebből jól érzékelhetően látható, hogy míg a normatívák fajlagos összegei csökkennek.

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

Az elmúlt évek létszámleépítései után az alkalmazásban álló létszámra megnövekedett teher hárul /ügyiratforgalom háromszorosára nőtt, számos feladat került a körzetközponthoz/. Csak összehasonlításképpen: 1999-ben az igazgatási tevékenység ellátásához 59 fő tartozott, okmányiroda és kistérségi feladatok ellátása nélkül, míg jelenleg mindezen hatáskörökre és folyamatosan érkezett egyéb jogkörökre az igazgatásban 57 fő, a kistérségi munkaszervezetben 6 fő áll rendelkezésre.

Az ügyintézők jelentős részének leterheltsége tovább nem növelhető, már a jelenlegi is a tűrőképesség határán van.

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

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

Az igazgatási kiadásoknál az intézményekhez hasonló paraméterekkel az előző évi kiadások szintre hozásával és 3 %-os dologi automatizmussal számoltunk.

A hivatal kiadásainál a projektmenedzsment költségével növelni kell az előirányzatot, de ennek fedezeti oldala meg van a támogatásból.

Várhatóan többletköltséget okoz a legutóbb beszerzett 28 db használt (nem a legenergiatakarékosabb) számítógép üzemeltetése, ahhoz szükséges monitorok és legális programok beszerzése.

A lift működése további energia kiadást okoz.

A képviselő-testület költségeit az előző évi szinten vettük számításba.

Az intézmények működési kiadásain belül továbbra is a legjelentősebb volument a személyi juttatások és annak járulékai képviselik. A közalkalmazotti bértábla az előzetes információk alapján várhatóan nem fog változni. A köztisztviselők esetében is változatlanul a 2008. évi mértéken marad az illetményalap.

Nemhogy a reálkeresetek nem emelkednek, hanem a 13. havi illetmény megvonása miatt évtizedek óta először nominál kereset és jövedelemcsökkenés fog bekövetkezni ami országosan rendkívül nagy elégedetlenséget vált ki.

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

A létszám csökkentések egyszeri pénzügyi kezelésére egyrészt az e célra elkülönített központi pénzekből nyerhető pályázati támogatás, illetve tervezés szintjén erre elkülönített célkeret képzése is indokolt.

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

A minimálbér összege 69.000 Ft-ról Ft-ra módosul. Az oktatási ágazatban a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2009-ben változatlanul 5.250 Ft/fő/hó, a pedagógusok szakkönyv-vásárlásához kapcsolódó támogatás változatlanul 14.000 Ft/fő/év.

Az intézményi szinten ösztönző keret képzése továbbra is kötelező, a 2008. évi bázis keresettömeg 2%-ának mértékéig.

A végleges költségvetés összeállításához a személyi kiadásoknál alapvetően csak a jogszabályi kötelezettségek biztosítását lehet célként megfogalmazni.

A munkaadókat terhelő járulékoknál az előirányzatot a személyi juttatásokkal arányosan lehet kalkulálni. A társadalombiztosítási és munkaadói járulék mértéke várhatóan nem változik. A tételes egészségügyi hozzájárulással továbbra is számolni kell, mértéke 1.950 Ft/fő/hó.

Dologi kiadások növekedésére – a korábbi évekhez hasonlóan – a központi állami támogatások, átengedett bevételek 2008. évben sem tartalmazzak plusz-forrásokat. Ugyanakkor átlagos infláció a kv. Harmadik változata szerint várhatóan 4,5 % körüli lesz. A közüzemi díjak, ezen belül is az energia árak ez évi és további változásának hatásai az intézmények közvetlen működési, üzemeltetési költségeit emelik. 2008-ban a földgáz árát négy alkalommal emelték összesen 32 Ft-tal m³-ként. Ez kb. 30%-os emelkedés. A dologi kiadások változásához – figyelemmel a központi források beszűkítésére – csak a tervezett inflációtól kisebb mértékű támogatás-bővülést lehet felvállalni, azt is intézményenként differenciáltan.

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

Elsődleges feladat minden intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása.

A közbeszerzési eljárásról szóló törvény hatályos módosítása megteremtette az önkormányzatoknál a helyben központosított közbeszerzés lehetőségét. Az intézményeket érintően összevontan lefolytatott közbeszerzésben rejlő lehetőségek kihasználásával további megtakarítások érhetők el, így az abban lévő előnyök kihasználásának felgyorsítása indokolt. Ennek előkészítéséhez külső szakértői cég közreműködését vesszük igénybe.

A kisebbségi önkormányzatok támogatásának rendszere az előző évihez viszonyítva ismét megváltozik, így a koncepció szintjén a központi források ismeretében készíthetünk javaslatot.

Tudjuk, hogy felújítás csak önerőből lehetséges. Ennek ellenére nagyon szeretnénk, ha a *közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz* önerőt tudnánk biztosítani, mert ennek segítségével be tudnánk fejezni a nagyterem fénytechnikai rendszerének korszerűsítését, a még szükséges 1 db munkatársi számítógép beszerzését.

Szociális ellátás

Hasonlóan más szakterületekhez a szociális területekre, támogatásokra vonatkozóan is többször módosították a szociális és gyermekvédelmi törvényt, valamint a kapcsolódó jogszabályokat, végrehajtási rendeleteket. A most körvonalazódó tervek szerint további jogszabályváltozásokra számíthatunk, így a tervezésnek jelenleg a 2008. évi tényadatok lehetnek alapjai. Ez azt jelenti, hogy a számított létszámok és összegek jelentősen változhatnak a végleges költségvetés összeállításakor.

Amit tudunk:

- a közgyógyellátásnál az eseti gyógyszerkeret évi 6.000 Ft., az egyéni gyógyszerkeret havi 12.000 Ft. marad.
- a lakásfenntartási támogatás alapjául szolgáló lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége továbbra is 425 Ft.
- A rendszeres szociális ellátások alapjául szolgáló öregségi nyugdíj legkisebb összege várhatóan az ez évi 28.500 Ft 3,9 %-kal emelt összege lesz.
- A rendszeres szociális segélyezés teljes átalakítására kell számítani.

A foglalkoztatás alakulása mind pozitív, mind negatív értelemben jelentősen befolyásolhatja a szociális ellátásokra fordítandó költségvetés összegét, a rendszeres szociális ellátások, valamint a jövedelmi viszonyok rosszabbodása miatt a rendkívüli ellátások vonatkozásában is.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A képviselő-testület az elmúlt évben előkészítette két **kiemelt**, **Európai Unió**s támogatással megvalósuló projektjét.

I. A TIOP 2.1.3. számú pályázati kiírásra az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelő építése.

A város egyik kiemelt projektje a 2008-ban megnyert pályázat alapján megvalósuló „Sansz 2” Pásztó a betegekért elnevezésű TIOP 2.1.3/07/1 támogatási szerződés alapján aktív kórházi ellátást kiváltó járó-beteg szakrendelő építése. A projekt teljes költsége 860.371.471,- forint, melyből 90 millió forint természetben biztosított saját erő.

E projekt keretében a kórház területén :

- új szakrendelő épül
- a jelenlegi járó-beteg ellátást szolgáló kórházi részleg teljeseleg akadálymentesítése, átalakítása valósul meg
- orvosi gép, műszer, berendezés
- számítástechnikai rendszerfejlesztés valósul meg

Ehhez el kell készíteni a szükséges terveket, le kell bonyolítani a közbeszerzési eljárásokat. Figyelemmel a 2010. április 15-i befejezési határidőre – gyakorlatilag a projekt meghatározó részét meg is kell valósítani 2009-ben .

A pénzügyi ütemtervben 2009-re 352 millió forint lehívását terveztük.

A projekt tevékenységek szerinti ütemezését a csatolt melléklet mutatja be.

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

Településrendezés

A városrendezési terv módosítása több területnél szükséges.

A képviselő-testület által tárgyalt helyszíneken felül egyéb igények mérlegelése indokolt:

- a Szabadidőpark területének rendezésére, ahol a parkkal egy helyrajzi számon lévő területeket bérlők, ám szeretnék a bérlők a területet megvásárolni, illetve építési telekként hasznosítani. A területrendezésre szakvéleményt készítettünk, amely alapján a rendezési terv módosítása után a telkek kialakíthatók, közművesíthetők és értékesíthetők,
- a Sziget utca folytatásánál lévő más tulajdonú terület tulajdonosai tettek javaslatot a terv módosítására, mely szerint a terület beépítése célszerűbben megvalósítható,
- a Hunyadi út korszerűsítéséhez szükséges az út melletti KEL kert városias lakóterület átminősítése TV-2 övezetbe, zajvédelmi szempontok, megfelelés érdekében,
- a 21-es főút négy nyomúsítás programja keretében a nagy vitákkal módosított rendezési tervtől eltérően folyik a még hátralévő pásztoi szakaszok csomópontjainak tervezése. A város és térsége lakosságát a nem kellő átgondolással kialakított közlekedési kapcsolatok, a külterületi földek megközelítése, a teljes értékű csomópontok (felhajtás, lehajtás, áthajtás) a városban forgalomnövekedést generálhatnak, ill. hátrányosan érinthetik a várost.
- a város rehabilitációs pályázat szerinti piac és parkolója szabályozási tervének módosítása.

A településrendezési terv módosítását digitális térképen, tervlapokon szükséges elkészíteni, sőt az elektronikus ügyintézés érdekében elengedhetetlen a teljes szerkezeti és szabályozási tervállomány digitalizálása.

Területrendezés

A Régi Vásártér útnál a Kövicses patak korábbi térképi nyilvántartási állapotának visszaállítása érdekében a bírósághoz fordultunk, ahol az első tárgyalása után szakértőt rendeltek ki, a per kimenetele bizonytalan, ezért a kártalanítási előirányzatra továbbra is szükség van.

Befejezetlen beruházások

Szeméttelep rekultiváció.

Az elkészült rekultivációs tervekre a létesítési engedélyt nem kaptuk meg. A több éve húzódó engedélyezési eljárással kérelmünket elutasították.

A szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programokra meghirdetett KEOP-3.1.1 képfordulós pályázatra létrehozott társulással nyílt esélyünk pályázni.

Városi terület rehabilitáció

A városi terület rehabilitációra benyújtott pályázatunk támogatása esetén a második forduló előkészítése, engedélyezési tervek elkészítése, terület előkészítés szükséges az ingatlan vásárlásra kötött előszerződésnek megfelelően a piachoz szükséges területekre.

A pályázathoz szükséges saját erő forrása a lakásalap és a fejlesztési hitel lehet.

A koncepcióban számszakilag ennek kiadásával nem számotunk.

Erdei iskola

A mátrakeresztési iskola korszerűsítésére a pályázat készítése folyamatban van, a 100% támogatási igényű pályázat támogatása esetén minden felmerült költség elszámolható.

Akadálymentesítés

A Polgármesteri Hivatal teljes körű, komplex akadálymentesítésére (kommunikációs és fizikai) benyújtott támogatott pályázatunk megvalósítása áthúzódik 2009-re.

Közterek, parkok

A játszóterek előírt biztonságtechnikai felülvizsgálata 2005. nyarán határidőben megtörtént. Forrás hiányában eddig a vizsgálat által feltárt hiányosságok kisebb részét javítottuk ki. A további átalakításokon felül szükséges a rendelettel előírt újabb biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetése.

Tervezett beruházások

◆ Közutak, hidak

A tervezett fejlesztések közül az állami tulajdonú Fő út - Csillag tér körforgalom megépítését tervezik, a Fő út Mátraszőlősi útig tartó szakaszának burkolat felújításával.

Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges közmű átépítés költségeit vállalta.

Erre csak az áthúzódó kiadás fedezetét tervezzük, de várhatóan ezen kívül további 5 millió Ft-ra lesz szükség.

A 21-es főút – Irinyi úti csomópont (felüljáró) a fejlesztési tervek szerint a 21-es főútvonal Hatvan-Pásztó közötti szakasza teljes négy nyomúsításával együtt 2009-ben megkezdődik. A tervezés/ A megváltozott tervekhez várhatóan szükség lesz a rendezési terv módosítására, aminek szintén lesznek költségei.

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

Útfelújításnál részben az útépítési rangsor, illetve új igények alapján az alábbi önkormányzati utak felújítása lenne szükséges: Esze Tamás, Nyírfácska, Ágasvár, Csermely, Tóth Árpád, vezér, Bajcsy utak, illetve Zagyva köz. (Kossuth u. eleje felújítása a város rehabilitációs program része) Nem terveztük a fedezetét.

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

Járdafelújítás a Május 1. és a Muzsla, Kossuth utcákban szükséges.

Forráshiány miatt ezeknek sem terveztük a fedezetét.

◆ Középületek, intézmények

A középületek és a közlekedés akadálymentesítésére 2002-2006 közötti időszakra szóló programunkat részben sem tudtuk megvalósítani. A program felülvizsgálata, átdolgozása és az arányos részre a saját erő tervezése szükséges. Középületeink alig több mint 50 %-a felel meg az akadálymentes követelményeknek. Az 1998. évi XXVI: tv. szerint a program befejezési határideje 2010. január 1.

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

◆ Kommunális fejlesztés

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítását a hulladékgazdálkodási tervünk intézkedési terve szerint is szükséges tervezni (jelentős lemaradásban vagyunk). A város rehabilitációs pályázatunk tartalmaz előirányzatot a városközponti szigetek kialakítására, a rendszer

azonban akkor lenne működőképes, ha a 2005. évihez hasonló pályázat esetén a 11 szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására, az 1100 l-es kukák és a begyűjtő jármű beszerzésére pályázhatnánk, ehhez szükséges lenne saját erőt tervezni.

Szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése a szigetek működtetéséhez elengedhetetlen. A Városgazdálkodási Kft. jelenlegi kommunális hulladék begyűjtő járműve egyébként is cserére szorul, ezért olyan járművet kell beszerezni, amely alkalmas a 120 l-es kukák mellett az 1100 l-es szelektív gyűjtőedények ürítésére is. Erre sem tudunk fedezetet biztosítani.

VÁROSENNTARTÁSI KIADÁSOK

A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi. A szerződések összege és a feladat ellátás több éve csak úgy tartható, ha a feladatra megfelelő és hatékony közmunkaerőt tud biztosítani az önkormányzat.

Mezőgazdasági szolgáltatás

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

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

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

A köztéri játszótereket a Pásztói Városgazdálkodási Kft üzemelteti, kezeli. A két újabbal (M.keresztes, Kölcsey udvar) kiegészült játszótereknél elvégzi a folyamatos ellenőrzést, a meghibásodott játszótéri eszközök szükség szerinti karbantartását, javítását, pótlását, a homok szükség szerinti cseréjét, a terület kaszálását, takarítását. A Deák F. úti játszótér üzemeltetése az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint történik.

Közutak, hidak

A helyi utak fenntartása 2008-ban is kiemelt feladat. Biztosítani kell a tavaszi, őszi kátyúzást, útburkolati jelek festését, járdák burkolati hiányosságainak javítását.

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

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

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

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

A pénzhiány miatt számolni kell e feladatok korlátozásával is pénzügyi fedezet hiánya miatt.

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft 37 lakás és 1 nem lakás bérleménynél végez ingatlanüzemeltetést. A társasházaknál a jogszabály módosítás következtében megújított társasház alapító okiratok, valamint a lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik. Az 1997-ben kötött szerződés felülvizsgálata megtörtént, e szerinti műszaki tartalommal és a lakásügyi jogszabályok szerint végzi az ingatlan üzemeltetést.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítására szükséges előirányzat.

Belvízelvezetés

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

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

Városgazdálkodás

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

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

Vagyonbiztosítás: A vagyonbiztosítás teljes körű felülvizsgálata két éve történt meg, a legkedvezőbb ajánlattevővel három évre szóló szerződést kötöttünk. Az épületek értékét a vagyonkataszteri becsült érték szerint, új értéken állapítottuk meg. A szerződés felülvizsgálata 2009-ben esedékes.

Köztemető fenntartás

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

Közvilágítás

A közvilágítási közszolgáltatást jogszabályváltozás miatt még sem kell az önkormányzatoknak megversenyeztetni, maradhatnak az egyébként kedvező díjat ajánló ÉMÁSZ-nál. Ezért a határozott időre kötött (2008.12.31.) szerződésünket határozatlan idejűre módosítottuk. A szolgáltatásnál jelentős áremelés nem várható.

Dögtér karbantartás

2005. december 31-el a még üzemelő dögtereket meg kellett szüntetni. A feladat ellátására csatlakoztunk a salgótarjáni állati hulladékkezelési projekthez, melyet pályázati támogatással megvalósítottak. Addig, míg az elhullott állatok hűtött tárolása nem megoldott, a dögtér karbantartást biztosítani szükséges.

Köztisztasági tevékenység

Utak járdák tisztántartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemétyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák,

folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepek helyszínén nagytakarítás végez a Városgazdálkodási Kft.

Illegális szemét-lerakóhelyek felszámolása terén előrelépés történt, a szemételep őrzése alatt a bezárt telep előtt megakadályozták az illegális lerakást, ami időnként újratermelődik.

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

Települési vízellátás

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

Amennyiben részletesen megismerjük a kormány „Út a munkához” programjának feltételrendszerét, be kell rendelkezünk e feladat ellátásához szükséges személyi/ munka irányító és ellenőrző, elszámoltató személyek/, valamint technikai feltételekkel, és ez esetben elérhető, hogy alacsonyabb költségek mellett is ugyanolyan mennyiségű és minőségű munkát végeznek el. Törekedni kell a város be-és kivezető útjainak jobb színvonalú kezeléséről.

VAGYONKEZELÉS

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

Önkormányzati bérlakások közül a Csohány úti orvosi lakás értékesítését tervezzük. Hasznosítatlan épület a Szent Imre téri volt óvoda és a mellette lévő átminősített lakóépület és udvar, a Sport út 1. szám alatti volt Volán iroda épülete és udvara, valamint a hasznosi volt általános iskola és posta. Az ingatlanokra alig van érdeklődő, a legutóbbi októberi hirdetésre sem tettek ajánlatot.

Építési telkek értékesítésnél a homoki 3 db előközművesített telkek eladásával számolhatunk. A muzslai üdülőterületen a meglévő 3 üdülőtelken trafó helyezkedik el, illetve villamos légvezeték húzódik, ezért vételi érdeklődés ezen ingatlanokra csekély.

Mezőgazdasági ingatlanaink közül a kereslet hiánya miatt kevés értékesítésével számolhatunk.

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

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

Ingatlan értékesítés és hasznosítás lehetőségei

| | eFt |
|---|----------------|
| <u>Megnevezés</u> | Bruttó bevétel |
| <u>Ingatlan értékesítés:</u> | |
| - A lakásértékesítés várható bevétele (Csohány u. 1 db, Cserhát ln. 1 db) | 18.000 |
| - Építési telkek eladása | |
| Mátra, Vezér, Jávör stb. utak | 2.000 |
| (az utcákban 7 db építési telek van, ebből 3 értékesítésével számolunk) | |

| | |
|--|----------------|
| Derkovits út (Derkovits utcában 3 db telek van, ezek értékesítésével számolunk). | 10.000 |
| Mátraszőlősi úton 7 db közmű nélküli telek van. (értékesítésük a közművesítés a nélkül tervezhető). | 10.000 |
| - Földterület értékesítése (mezőgazdasági, zártkerti, vagy ipari terület) | 3.000 |
| - Egyéb ingatlan értékesítés | |
| Szent Imre tér 1. sz. alatti volt óvoda és lakóépület | 54.000 |
| Sport út 1. sz. alatti volt volán iroda | 5.000 |
| Hasznosi volt iskola és posta | 24.000 |
| <u>Összesen:</u> | <u>126.000</u> |
| <u>Ingatlan hasznosítás, bérlet:</u> | |
| - lakások bérbeadása | 3.200 |
| - nem lakás célú egyéb ingatlan bérbeadása | 1.000 |
| - földhaszonbérlet | 30 |
| <u>Összesen:</u> | <u>4.230</u> |
| <u>MINDÖSSZESEN:</u> | <u>130.230</u> |

A tapasztalati adatok ismeretében a koncepcióban 20 millió vagyonértékesítési bevétellel számoltunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló helyi és központi információk alapján a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük a város 2009. évi költségvetési koncepcióját.

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

Az előterjesztésből és a híradásokból is tudhatják, hogy a 2009. évi költségvetési törvény tervezete sok helyen és összességében is rendkívül nagy feszültségeket tartalmaz. Ez automatikusan átgyűrűzik önkormányzatunk költségvetésére is.

IV.

Összefoglalás

A nemzetközi bankválság, a gazdasági válság az azzal együtt járó recesszió hatására a kormány által beterjesztett harmadik 2009. évi költségvetési törvény-tervezete soha eddig nem tapasztalt hátrányos helyzetet termet önkormányzatunk számára.

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

A koncepcióban meghatározott feladatok költségigénye messze meghaladja a város pénzügyi lehetőségeit.

Az egészségbiztosítási ellátásban és finanszírozásban kialakult kilátástalan, bizonytalan

helyzet nem teszi lehetővé az OEP finanszírozáson alapuló intézmény megalapozott tervezését. A végleges költségvetés összeállításánál ezért alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét, hitelfelvételi korlátait. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat az önhibáján kívül bekövetkezett hiánynövekedést központi pénzek igénybevétele útján biztosítsa.

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

A Képviselő-testület megállapítja, hogy Pásztó Város Önkormányzata 2008. év végére olyan költségvetési helyzetbe került, ami azonnali és rendkívüli, a külső környezeti feltételekhez igazodó intézkedéseket igényel. A helyzet kialakulásának okait az alábbiakban látja:

- A normatív állami támogatások nem növekedtek, hanem ellenkezőleg csökkennek. / ezt egyértelműen alátámasztják az összehasonlító táblázatok.
- A kiadások növekedését sem az intézménynél képződő bevételek, sem az önkormányzati saját bevételek nem fedezik. További új hitel nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben, illetve a lejáró hitel kiváltására vehető fel.
- Jelentős mennyiségű és költségű központi feladat meghatározás hárul önkormányzatunkra, amit nem kísér ezzel egyenértékű állami támogatás növekedés.
- Az inflációs hatások messze meghaladják az állami költségvetés tervezetében prognosztizált, és állami támogatással elismert költségeket.
- Sem az adóbevételekből sem az önkormányzati vagyoneértékesítésekből nem számolhat növekedéssel
- A szabad rendelkezésű, forgalomképes vagyontárgyak jelentős csökkenése a folyamatosan alulfinanszírozott működés érdekében.

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

A képviselő-testület a többi önkormányzathoz hasonlóan megrendítőnek tartja, hogy az állami költségvetési törvény tervezete a közalkalmazottak, a köztisztviselők részére nem tartalmaz bérfejlesztési fedezetet, hanem még a 16 éve bevezetett és a bérrendszer részévé vált 13. havi illetmény fedezetét elvonják, így a bér nominálértéke sem tartható. Az önkormányzat az eddig megkezdett és több éve tartó következetes racionalizálási intézkedések során intézményei és a polgármesteri hivatal szervezetét és létszámát annyira lecsökkentette, hogy az a feladatellátás sérelme nélkül törvényesen nem biztosítható.

A költségvetési törvény fentiek ellenére nem számol dologi kiadásnövekedés ellentételezésével.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetéből adódóan saját erőből pedig nem tud erre előirányzatot biztosítani.

A képviselő-testület az intézményei működtetésén túl meghatározó feladatának tekinti kiemelt projektjeinek előkészítését és megvalósítását

Nevezetesen :

- az aktív kórházi ellátást kiváltó járó-beteg szakellátás fejlesztését célzó pályázat Európai Unió támogatással megvalósítását
- a városközponti rehabilitáció I. fordulós pályázatának nyertessége esetén a tervek és szükséges dokumentumok második fordulóra benyújtását
- Hunyadi út felújítására vonatkozó pályázatának menedzselését, és nyertessége esetén

annak megvalósítását

- Az erdei iskola felújítására vonatkozó pályázat is kiemelt célként kezelendő

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

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

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

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

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

Ezúton is kérem Képviselő Társaimat, az intézmények vezetőit, bizottságok tagjait, hogy az előterjesztések (2008. I. félévi beszámoló, 2008. I-III. negyedévi beszámoló, költségvetést megalapozó rendeletek, a költségvetési törvény tervezete és annak szöveges indoklásai) tanulmányozása után fogalmazzák meg véleményeiket, javaslataikat. A fő célkitűzés, a város működőképességének megőrzése érdekében fogadjuk el a 2009. évi költségvetés elkészítését megalapozó költségvetési koncepció határozatát.

V.
Határozati javaslat

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő évi költségvetési törvény tervezetéből az önkormányzatokat érintő lényeges feltételeket, a 2009. évi koncepciót és számításokat megismerte.

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

Fenti helyzet, valamint a 2008. évben történt jogszabályi változások és helyi döntések, illetve a 2009. évi költségvetési törvény tervezetét, valamint az azt megalapozó jogszabály tervezeteket figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:

1. A Polgármesteri Hivatal és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2009. évi költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változást vezessék át és a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a hivatal a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassa be.

2. Az önkormányzat a gazdasági és szakmai szempontok szerinti érdekei szem előtt tartásával a többcélú kistérségi társulásban a továbbiakban is részt vesz. A társult önkormányzatok arányos anyagi hozzájárulását várja a feladatellátással arányosan kibővülő működési költségeihez. A pásztói intézményekben ellátott, de nem társult és nem fizető önkormányzatokkal tárgyalást kell folytatni kölcsönös érdekek figyelembe vételével az önkormányzati bevételek növelése érdekében.

3. A képviselő-testület mint kiemelt projektet az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó-beteg szakellátás fejlesztését célzó projektet, mint megnyert és szerződött feladatot megvalósítja. A városközponti rehabilitációt, valamint a Hunyadi út építésére, valamint az erdei iskola felújítására vonatkozó pályázatot továbbra is fenntartja. A szükséges saját erőt amennyiben lehetséges ingatlanfedezettel, a lakáseladási alap felhasználásával, lehetséges magántőke bevonásával és hosszú távú hitelfelvétellel kívánja biztosítani. Az önkormányzat hiányának csökkentése érdekében meg kell vizsgálni más külső forrás bevonásának lehetőségét.

4. A Képviselő-testület nem kíván jelentős adósságot keletkező kötelezettséget vállalni, 2009. évi hiányának, illetve hitelfelvételének határát a törvényi feltételek szerint határozza meg.

5. A Képviselő-testületnek a városban az első lakáshoz jutók támogatása 2009-ben is szándékában áll, a 2008.évi szintnek és módszernek megfelelő összegű kamatmentes kölcsön biztosításával. Az intézményhálózatban dolgozók lakáshoz jutását és lakásfelújítását a jelenleg is működő munkáltatói lakásépítési alap fenntartásával tervezi segíteni.

6. Az intézmények működési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla kötelező besorolása és csak a soros előlépések miatt tartalmaznak előirányzat növekedést, és csak ennek megfelelő kiadás teljesíthető.

7. Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével határozza meg.

8. Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a kormány által bevezetendő „út a munkához program” keretében a hivatali, intézményi, városgazdálkodási feladatok segítésére 2009-ben is foglalkoztat közhasznú és közcélú munkásokat. E foglalkoztatási formával az önkormányzat városgazdálkodási (út-híd, közterületi gyommentesítés, belvíz, park, játszótér stb.) feladatait kell tehermentesíteni.

9. A Polgármesteri Hivatal tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések és adóbevételek a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak.

A hivatal tegyen hatékony intézkedést a szabad rendelkezésű, értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyontárgy értékesítésére.

10. A Képviselő-testület a jelenlegi helyzetben lehetőség szerint igényelni kívánja az ÖNHIKI támogatást, az ÖM támogatást. Ennek érdekében 2009. évi költségvetési rendelet tervezetét úgy kell elkészíteni, hogy az a törvényi feltételeknek ebből a szempontjából is megfeleljen.

11. A Képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, magasabb szinten tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében realizálják.

A Képviselő-testület a hiány mértékére és a rendkívüli helyzetre figyelemmel elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy 2009-ben mind a költségvetési tervezés, mind a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.

12. Villamos-energia beszerzésre vonatkozó lakossági tarifás szerződéskötés lehetőségére tekintettel határozatlan idejű szerződést köt a jelenlegi szolgáltatóval.

13. A Képviselő-testület

- Az önkormányzat az intézményeinél a továbbiakban is komoly hangsúlyt fordít a cigány tanulók felzárkóztatására.
- A Képviselő-testület a cigány kisebbség munkához juttatása érdekében közbenjár a gazdálkodó szervek és a Munkaügyi Központ felé a velük való együttműködés keretében.
- A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ülési megtartásához illetve elnöki fogadónaphoz a polgármesteri hivatal épületében havonta 2 alkalommal 4-4 órára 1 db irodát biztosít. Ezt a feltételt támogatásként biztosítja.

14.A) A Képviselő-testület az előre nem látható, rendkívül hátrányos pénzügyi helyzet miatt építményadó rendeletében a tételes adó mértékét 20-40 %-kal kénytelen emelni. Az előterjesztést a Polgármesteri Hivatal legkésőbb 2008. december 10-ig terjessze elő.

14.B) A Képviselő-testület rendkívül nehéz pénzügyi helyzete ellenére különös tekintettel az érintett adóalanyokat (lakosság, vállalkozások) hasonlóan hátrányosan érintő pénzügyi és gazdasági válságra, a kiszámítható adópolitikára – nem emeli az építményadó tételeket.

15. A Képviselő-testület elsődleges figyelemmel a finanszírozási feltételrendszer hátrányos megváltozására, valamint arra, hogy az 50 férőhelyes idősek átmeneti ellátását szolgáló intézmény eredetileg is a kistérségben lakók ellátására jött létre, valamint arra, hogy jelenleg is a kistérség több önkormányzata tartozik többszöri felszólítás ellenére – az 50 férőhelyes

Idősek Átmeneti Intézményének fenntartását 2009. január 1-től átadja Pásztó és Kistérsége Többcélú Társulás részére.

Határidő : a határozat közlésére: 2008. november 29.

Felelős : szöveg szerint

16. A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi szociális gondozói feladatot – tekintettel arra, hogy nem felel meg a normatív támogatási feltételrendszernek – átadja a Többcélú Kistérségi Társulás részére. A feladatot csökkentett feltételekkel is működtetni kell, ezáltal is szolgálva az érintettek biztonságát. A feladatellátással arányos díjat kell megállapítani a szolgáltatásokért. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a döntés alapján kezdeményezze a feladat átadás-átvételt a Többcélú Kistérségi Társulásnál.

Határidő : 2008. november 29.

Felelős : szöveg szerint

17. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közoktatási alap-normatíva igénylés, a Többcélú Kistérségi Társulás által igényelhető kiegészítő normatíva igénylés feltételrendszerének megváltozása súlyos hátrányt jelen a intézményfenntartói társulásban ellátott általános iskolai oktatás tekintetében. Amennyiben továbbra is két OM azonosítószámú intézményben biztosítja ezen feladat ellátását, úgy **2009. évben 9.226 e ft normatíva lehívásától esik el önkormányzatunk, éves szinten pedig 27.673 e ft-tal csökken a normatív támogatás.** Ezen túl a társult önkormányzatok számára megszűnik az iskolabusz működtetéséhez biztosított normatíva-igénylési jogosultságuk. **Ez 2009-ben 2.684 e ft. 2010-ben 8.051 e ft. normatíva-csökkenést jelent.** Ezért a Képviselő-testület úgy dönt, hogy összhangban az elfogadott közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv feladatmeghatározásával közoktatási szakértő bevonásával komplex hatástanulmányt készített a két intézmény integrációjának lehetőségéről, annak gazdasági és szakmai hatásai bemutatásával. Felhatalmazza a polgármestert a megfelelő szakértő kiválasztására, vele a szerződés megkötésére. A megbízás alapvető feltétele, hogy a költségvetés végső elfogadásánál a dokumentum megállapításai rendelkezésre álljanak.

Határidő : 2009. január 31.

Felelős : polgármester

18. Strandfürdő üzemeltetését az előző évihez hasonlóan az önkormányzat részére költségfelhasználás nélkül a Dél-Nógrádi Vízmű KFT, a Városgazdálkodási KFT és a közmunkások bevonásával kell üzemeltetni annak érdekében, hogy a támogatási szerződés szerinti kötelezettségét az önkormányzat teljesítse.

19. Az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által ellátott (felvállalt, vagy testületi határozatot) alapján ellátott nem kötelező szolgáltatásokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költsége, bevétele).

20. A Polgármesteri Hivatal a szociális segélyeket és a segély jellegű juttatásokat a költségek csökkentése érdekében a kedvezményezett lakossági folyószámlájára utalja.

21. A 2009. évi tételes intézményi tervezésnél a pénzhiány miatt a túlóra és helyettesítés előirányzatát limitálni kell.

22. A Polgármesteri Hivatal készítsen gazdaságossági számítást arra, hogy a közvilágítás korlátozható-e a balesetveszély és a bűnügyi kockázat növekedése nélkül.

23.A) A Képviselő-testület azon lakosok részére, akik a közkifolyóról vételeznek ivóvizet térítési díjat állapít meg.

23.B) A Képviselő-testület a közkifolyóban elhasznált vizet továbbra is térítésmentesen biztosítsa, mert azt a szociálisan rászorulóknak veszik igénybe.

24. A polgármesteri hivatal folytasson tárgyalásokat a Lakástakarék Pénztárral, és azoknál a társulati tagoknál, akik nem fizetik rendszeresen kötelezettségeiket, kezdeményezze az LTP szerződés felmondását és a tartozás adók módjára történő behajtására intézkedjen.

25. A képviselő testület a szociális segélyezési rendszert a megváltozott szociális törvény keretei között teljes körűen felülvizsgálja, és csak a valóban rászorulóknak részére biztosít ellátást. Ennél figyelembe veszi a család jövedelmi és vagyoni helyzetét. Az ellátásnál elsőbbséget kap a munkavégzésért járó ellátás a törvény keretei között. A segélyezési gyakorlatban bevezeti a szigorú felülvizsgálatot.

Pásztó, 2008. november 20.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Az Idősek Átmeneti Otthona szervezeti átalakításának lehetőségei

Az idősek átmeneti otthona célja, feladata, az ellátottak köre

Az idősek átmeneti otthona célja az időskorú lakosság szociális biztonságának erősítése a városban és a kistérségben. Az intézmény segítségével sok esetben elkerülhetővé válik a tartós elhelyezés, a lakókörnyezetből történő végleges kiemelés, illetve csökkenhetnek a hosszú várakozási időből adódó problémák. Az intézmény feladata, hogy átmeneti időtartamra folyamatos felügyeletet, teljes körű szociális ellátást és személyre szóló gondozást biztosítson azoknak az időskorú személyeknek, akik önmagukról otthonukban koruk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az Idősek Átmeneti Otthona 2004 áprilisában nyitotta kapuit, 50 férőhellyel rendelkezik. Kihasználsága évről-évre 100%-os. Az ellátás igénybevételét az Önkormányzat helyi rendeletben szabályozta. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összege az ellátást igénybe vevő rendszeres jövedelmének 60 %-a.

Az intézmény finanszírozása

Az idősek átmeneti otthona közös működtetése érdekében a pásztói kistérség önkormányzatai 2004 áprilisában társulási megállapodást írtak alá, melyben megállapodtak a férőhelyek megosztásáról és a fizetendő hozzájárulás összegéről.

A férőhelyek megosztására lakosságszám alapján került sor, azonban minimum egy férőhelyet minden település kapott.

A megállapodást aláíró önkormányzatok vállalták, hogy az idősek átmeneti otthona azon költségeit, amelyek meghaladják a mindenkori normatív finanszírozás, valamint az intézményi saját bevétel mértékét, megtérítik az intézményt működtető Pásztó Város Önkormányzata részére.

2006. június 30-ig az intézmény alkalmazottainak a többsége az Európai Szociális Alap Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen című pályázat keretében dolgozott. Az állami normatív finanszírozás az intézményi saját bevétel és az ESZA pályázati támogatás fedezték az átmeneti otthon működésének kiadásait, így az önkormányzatok támogatására 2006. december 31-ig nem volt szükség. A 2007. évi költségvetés készítése során viharfelhők kezdtek gyülekezni a kistérségi társulás keretében működtetett intézmények felett.

A társult önkormányzatok egy része nem tudott vagy nem akart hozzájárulást fizetni a közösen vállalt intézmény működtetéséhez. Pásztó város önkormányzata egyedül nem tudta és nem is akarta vállalni az intézmény működtetését, hiszen az idősek átmeneti otthona lakói közül 27 fő - a férőhelymegosztásnak megfelelően - a kistérség településeiről érkezett.

A kialakult helyzet javítása érdekében előterjesztés készült a társulási megállapodás és a fizetendő

hozzájárulás módosítása vonatkozásában.

2008. április 29-én ült össze a kistérségi társulás az előterjesztés tárgyalására, rendhagyó helyen: az idősek átmeneti otthona tanácskozótermében.

A témához való pozitív viszonyulásról árulkodott, hogy a kistérség 26 polgármestere közül 21 fő jelen volt a tárgyaláson.

2008. július végéig- egy önkormányzat kivételével- a társult önkormányzatok képviselő-testületei meghozták az átmeneti otthon támogatásával kapcsolatos döntéseiket:

- 4 település a lakók által fizetett térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetését vállalta,
- 10 település az igénybe vett férőhelyek alapján fizetendő hozzájárulás mellett döntött, 1 település a férőhelymegosztásnak megfelelő hozzájárulást választotta,
- 2 település az igénybevett férőhelyekre, de maximum a férőhelymegosztásnak megfelelő hozzájárulás fizetését vállalta,
- 10 település a lakosságszám arányos hozzájárulás mellett döntött.

A szervezeti átalakítás kényszerítő tényezői

A kistérségi szociális fejlesztési program keretében kiépült átmeneti intézmények hosszú távú, biztonságos működtetését az alábbi tényezők veszélyeztetik:

- Az intézmények beindulását, az alkalmazottak felvételét és másfél éves foglalkoztatásukat segítő pályázati támogatások megszűntek.
- Az ellátottak után járó állami normatív támogatás stagnál vagy minimálisan emelkedik
- Az intézmények működtetési, fenntartási költségei évről évre nőnek.
- A térítési díjből származó saját bevételek stagnálnak vagy alig nőnek.
- Nincs megegyezés a társult önkormányzatok között a hozzájárulás számítási módja és összege vonatkozásában.
- Kiegészítő normatív támogatás 2009-től csak a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézményre vagy az intézményi társulás által fenntartott intézményre igényelhető

A szervezeti átalakítás lehetőségei:

1. Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény

A szervezeti átalakítás előnyei:

A kiegészítő normatív támogatás összege 210 eFt/fő, ami 50 fővel számolva, évi 10 500 eFt támogatást jelentene.

A szervezeti átalakítás hátrányai:

A pásztói kistérséget kiszolgáló idősek átmeneti otthona a gondozási központhoz integráltan működik.

Az integrációnak számtalan előnye van: az egyes szolgáltatások, alap és szakellátások egymásra épülnek így az intézmény gyorsan és rugalmasan tud reagálni a kliensek változó szükségleteihez; az integráció megkönnyíti a szolgáltatások közötti kommunikációt, kapcsolattartást és együttműködést; lehetővé teszi a tárgyi és a humán erőforrás koordinációját, ami segíti a feladatellátást és kölcsönös előnyöket jelent minden egyes szolgáltatás számára.

A felsorolt előnyök, lehetőségek megszűnnek, ha az átmeneti otthon kikerül a gondozási központ szervezeti keretéből.

Többletkiadást jelentő tényezők:

- Az alapellátás és az átmeneti ellátás területén is külön intézményvezetőt kell foglalkoztatni.
- A kistérségi társulás által fenntartott intézmény pénzügyeinek bonyolítására az IPESZ helyett egy társulás által fenntartott pénzügyi csoportot kell létrehozni, az összeférhetetlenség biztosítása érdekében minimum 3 fővel.
- A 4 fő foglalkoztatása legalább 8-9 millió Ft kiadást jelent, a foglalkoztatás formájától függően (közalkalmazotti-, vagy köztisztviselői jogviszony).

Az Idősek Átmeneti Otthona épülete, mint vagyon kikerülne az önkormányzat tulajdonából.

2. Intézményi társulás által fenntartott intézmény

A szervezeti átalakítás előnyei:

A kiegészítő normatív támogatás összege 140 eFt/fő, ami 50 fővel számolva, évi 7000 eFt támogatást jelent.

Az intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén az átmeneti otthon továbbra is működhet a Területi Gondozási Központ keretein belül, nem kell külön intézményvezetőt és pénzügyi csoportot foglalkoztatni.

A szervezeti átalakítás hátránya:

A kiegészítő normatív támogatás összege évi 3 500 eFt-al kevesebb, mint a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény esetén.

3. Az átmeneti otthonban a férőhelyek 80%-nak tartós bentlakásos férőhellyé minősítése változatlan szervezeti feltételek mellett

Az idősek átmeneti otthonában javíthatja a finanszírozási helyzetet a férőhelyek 80 %-nak tartós bentlakásos férőhellyé való nyilvánítása is. A tartós bentlakásos intézményben stabilabb a kihasználtság, így nagyobb összegű lehet az állami támogatás. Az ellátásért fizetendő térítési díj az átmeneti elhelyezés esetén az ellátást igénybe vevő jövedelmének 60%-a, tartós bentlakásos elhelyezés esetén a jövedelem 80%-a.

Az átalakítás előnyei:

- A magasabb térítési díj miatt az intézmény saját bevétele 40 férőhely átminősítése esetén, a jelenlegi lakók jövedelmével számolva, szervezeti átalakítás nélkül is évi 9 300 eFt-al növekedne.
- Az Idősek Átmeneti Otthona épülete, mint vagyon az önkormányzat tulajdonában marad.

A tartós bentlakásos intézménnyé minősítést a gazdaságossági szempontok mellett szakmai szempontok is indokolnák:

- Nógrád megyében a pásztói kistérség az egyetlen, melyben nem működik tartós bentlakásos intézmény;
- az átmeneti otthon lakói közül 32 fő vár tartós bentlakásos intézményi elhelyezésre
- a tartós elhelyezésre várákozóknál megtörtént a gondozási szükséglet mérése, valamennyien 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, így tartós elhelyezésre jogosultak.
- mind a lakóknak mind a hozzátartozóiknak kedvezőbb lenne, ha nem kellene a 20 – 30 km távolságban lévő tartós bentlakásos intézménybe tovább költözni, hiszen a lakóhely közelsége megkönnyíti a kapcsolattartást és csökkenti az elszigetelődés veszélyét.

Az átalakítás hátránya:

A 10 500 eFt összegű kiegészítő támogatásról le kell mondani.

4. Az átmeneti otthonban a férőhelyek 80%-nak tartós bentlakásos férőhellyé minősítése, többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény mellett**Az átalakítás előnyei:**

- A magasabb térítési díj miatt az intézmény saját bevétele 40 férőhely átminősítése esetén, a jelenlegi lakók jövedelmével számolva, évi 9 300 eFt-al növekedne.
- A kiegészítő normatív támogatás összege 210 eFt/fő, ami 50 fővel számolva, évi 10 500 eFt támogatást jelentene.

Az átalakítás hátrányai:

- Az Idősek Átmeneti Otthona épülete, mint vagyon kikerülne az önkormányzat tulajdonából.
- Az alapellátás és az átmeneti ellátás területén is külön intézményvezetőt kell foglalkoztatni.
- A kistérségi társulás által fenntartott intézmény pénzügyeinek bonyolítására az IPESZ helyett egy társulás által fenntartott pénzügyi csoportot kell létrehozni, az összeférhetetlenség biztosítása érdekében minimum 3 fővel.
- A 4 fő foglalkoztatása legalább 8-9 millió Ft kiadást jelent, a foglalkoztatás formájától függően (közalkalmazotti-, vagy köztisztviselői jogviszony).

5. A Területi Gondozási Központ összes szociális és gyermekjóléti szolgáltatása a többcélú kistérségi társulás fenntartásába kerül

Az átalakítás előnyei

- megmaradnak az integrációból származó előnyök
- minden szolgáltatásra igényelhetővé válik a kiegészítő normatíva, melynek összege a pásztói szolgáltatások vonatkozásában
 - étkeztetés területén: 357 eFt
 - házi segítségnyújtás területén: 2.160 eFt
 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén: 2.580 eFt
 - az idősek napközbeni ellátása területén: 5.400 eFt
 - az idősek átmeneti otthonában: 10.500 eFt
 - a gyermekek átmeneti otthonában:4.400 eFT

Az átalakítás hátránya

- a kiegészítő támogatás csak akkor igényelhető, ha a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz a társulásban, a többcélú kistérségi társulás fenntartásába adja át a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásait, további feltétel, hogy ezen települések együttes lakosság száma meghaladja a kistérség lakosság számának 60%-át, vagy
- a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz a feladatok ellátásában, feltéve, ha ezen települések együttes lakosság száma meghaladja a kistérség lakosság számának felét.

Pásztó, 2008. november 19.

Odlerné Tiszovszki Mária
Területi Gondozási Központ

**Referencialap a 2009.évi
kölsévetési koncepcióhoz**

2008.12.03

Az intézmény megnevezése:
Polgármesteri Hivatal
Működési helye: Igazgatás és kistérségi munkaszervezet
A működési helyének tulajdonosa:

A 2009.év működési
konstrukciója: 2.sz.melléklet
A feladat jellege: kötelező - vállalt
eFt

| Az intézmény adatai | 2008.évi eredeti előirányzat | 2008.évi szinthehozott korrigált előirányzat | 2009.évi számított előirányzat | Megoszlás %-a | Viszonyítási arány 2009 terv / 2008 eredeti | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2009 | Megjegyzés |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------|---|---|------------|
| | | | összeg | | | | |
| Kölsévetési adatok (eFt-ban) | | | | | | | |
| Kiadási előirányzat összesen | 323 045 | 316 063 | 321 111 | 100,0% | 99,4% | | |
| - Személyi juttatások | 215 415 | 210 433 | 213 676 | 66,5% | 99,2% | | |
| - Járulékok * | 65 130 | 63 130 | 64 103 | 20,0% | 98,4% | | |
| - Dologi kiadások | 41 600 | 41 600 | 42 432 | 13,2% | 102,0% | | |
| - Felhalmozási kiadások | 900 | 900 | 900 | 0,3% | 100,0% | | |
| - Felújítási kiadások | | | | | | | |
| - Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat összesen | 323 045 | | 321 111 | 100,0% | 99,4% | | |
| - Intézményi saját | 2 000 | | 2 500 | 0,8% | 125,0% | | |
| - Átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| - Önkormányzati támogatás | | | | | | | |
| - normatívából | 30 941 | | 26 441 | 8,2% | 85,5% | | |
| - önkormányzati saját forrásból | 290 104 | | 292 170 | 91,0% | 100,7% | | |

* Járulékok számítási módja:

- a TB járulék mértéke 2009-ben a személyi juttatás 29%-a
- a munkaadói járulék mértéke 2009-ben a személyi juttatás 3%-a
- az eü.hozzájárulás összege 2009-ben 1.950 Ft/fő/hó

2009-re áthúzódó bevétel: +
2009-re áthúzódó kiadás: +
2008.évi pénzmaradvány: +

| | 2008.év | 2009.év | Feladatváltozásból eredő többlet/csökkenés 2009 | Megjegyzés |
|--|---------|---------|---|------------|
| Egyéb adatok | | | | |
| - Alkalmazotti létszám összesen (fő) | 63 | 63 | | |
| - szakalkalmazott, ebből: | | | | |
| - magasabb vezető | | | | |
| - vezető | | | | |
| - pénzügyi-adminisztratív alkalmazott, élelmezésvezető | | | | |
| - konyhai alkalmazott | | | | |
| - egyéb (takarító, fűtő, gépkocsivezető) | | | | |
| - Ellátottak átlagléttszáma | | | | |
| Egy ellátottra jutó működési költség | | | | |
| - Hasznosról bejáró | | | | |
| - Mátrakeresztesről bejáró | | | | |
| - más településről bejáró + | | | | |
| - ebből kistérségi megállapodás alapján | | | | |
| - Tanterem (foglalkoztatók) száma | | | | |
| - egy tanteremre (foglalkoztatóra) jutó ellátotti létszám | | | | |
| - Tanulócsoportok (óvodai csoportok) száma | | | | |
| Egy tanulócsoportra jutó működési kiadás, költség | | | | |
| - tanulócsoportok (óvodai csoportok) átlagléttszáma | | | | |
| - Napközisek száma | | | | |
| - napközis csoportok száma | | | | |
| - napközis csoportok átlagléttszáma | | | | |
| - Minimálbér alatt foglalkoztatottak száma * | | | | |
| - minimálbérrel érintettek létszámaránya (%) | | | | |
| - minimálbérré jutó kiegészítés számított összege (eFt/év) | | | | |
| - Egyéb, az intézményt jellemző mutatók | | | | |
| Étkeztetéssel kapcsolatos adatok | | | | |
| - Javasolt norma emelés (%-ban) | | | | |

Minimálbér 2009-ben: 69 000

+ Tétélesen!

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ MÉRLEG

eFt

| BEVÉTELEK | 2009 | | KIADÁSOK | | 2009 | | |
|---|----------------|---|----------|--|----------------|---|---|
| Megnevezés | koncepció | A | B | Megnevezés | koncepció | A | B |
| 1. Intézmények működési bevételei (átv.) Pe.és OEP támogatás is tartalm. | 1036982 | | | I. Működési kiadások | | | |
| 2. Polgármesteri Hivatal működési bevétel | 40790 | | | 1. Egészségügyi ellátás | 931415 | | |
| 3. Helyi adók | 290000 | | | Margit Kórház összesen | 931415 | | |
| - iparűzési adó | 250000 | | | /Kórház + ügyeleti ellátás/ | | | |
| - építményadó | 32000 | | | 2. Egyéb szociális ellátás | 213211 | | |
| - egyéb helyi adó | 8000 | | | - Területi Gondozási Központ | 61586 | | |
| 4. Átengedett központi adók | 263394 | | | - Idősek Átmeneti Otthona | 91111 | | |
| - SZJA | 203394 | | | - Védőnői Szolg. | 14301 | | |
| - gépjárműadó | 60000 | | | -Gyermekek Átmeneti Otthona | 21429 | | |
| 5. Normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatás | 527001 | | | - Szociális segély (saját forrásból) | 24784 | | |
| 6. Helyi Kisebbségi Önkormányzat támog. | | | | 3. Alapfokú oktatás | 510383 | | |
| 7. Felhalmozási bevételek | 25327 | | | 4. Középfokú oktatás | | | |
| (Ingatlan értékesítés) | 20000 | | | 5. Közművelődés | 51760 | | |
| Önkormányzati lakásértékesítés | 1000 | | | 6. Városfenntartás | 96982 | | |
| Egyéb felhalmozási bevétel | 4327 | | | 7. Polgármesteri Hivatal igazgatási tev. | 321111 | | |
| 8. Céltámogatás | | | | 8. Képviselő-testület kiadásai | 39270 | | |
| 9. Felhalmozási célra átv. pe. | 352000 | | | 9. Polgármesteri Hivatal egyéb felad. | 34450 | | |
| | | | | 10. Pénzeszköz átadás e. tám. | 11300 | | |
| | | | | 11. IPESZ | 17266 | | |
| | | | | 12. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 16702 | | |
| | | | | 13. Helyi Kisebbségi Önkormányzat | | | |
| | | | | 14. Többcélú Kistérségi Társulás kiad. | | | |
| | | | | Összesen: | 2243850 | | |
| 10. Működési célra átvett pénzeszköz | 84970 | | | II. Egyéb kiadások | | | |
| Többcélú Kistérségi Társulástól | 78351 | | | 1. Felújítási kiadások | | | |
| - Normatívából átvett (ágazati feladatokra) | 35462 | | | 2. Felhalmozási kiadások | 352000 | | |
| - Belső ellenőrzési feladatokra | 7600 | | | 3. Adósságszolgálat kiadásai | 439908 | | |
| - Munkaszerv. működésére átvett | 31641 | | | 4.Folyószámlahitel és kamata | | | |
| - Pedagógiai Szakszolgálatra átvett | 3648 | | | 5. Államháztartási tartalék | | | |
| Helyi szervezési inthez kapcs. többlet kiad. | 6619 | | | | | | |
| 11. Különböző visszatérülések | 3430 | | | | | | |
| - rövid lejáratú szociális kölcsön | 300 | | | | | | |
| - hosszú lejáratú szociális kölcsön | 330 | | | | | | |
| - fiatalok lakástámogatása | 2800 | | | | | | |
| Tárgyévi bevételek összesen : | 2623894 | | | Tárgyévi kiadás összesen : | 3035758 | | |
| Tárgyévi hiány : | 411864 | | | | | | |
| Áthúzódó bevételek : | 39280 | | | Áthúzódó kiadások : | 60585 | | |
| Bevételek mindösszesen : | 2663174 | | | Kiadások mindössz : | 3096343 | | |
| Összes hiány : | 433169 | | | | | | |

KIMUTATÁS
a 2009. évi bevételek számításához
KONCEPCIÓ

eFt-ban

| Megnevezés | 2008. évi várható | 2009. évi számítás | Megjegyzés |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. Intézmények saját bevételei (tartalmazza a műk. c. átvett pénzeszközt és OEP tám.is) | 1033947 | 1036982 | |
| 2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 46275 | 40790 | |
| 3. Helyi adó bevételek | 308000 | 290000 | |
| - iparüzési adó | 268000 | 250000 | |
| - építményadó | 33000 | 32000 | |
| - egyéb adó | 7000 | 8000 | |
| 4. Felhalmozási bevételek | 31802 | 25327 | |
| - egyéb felhalmozási bevétel | 8485 | 4327 | közműtárs. szlaról átvett |
| - lakásért. bev. (OTP résztörl.) | 1100 | 1000 | |
| - építési telek, földterület | 4097 | | |
| - egyéb ingatlan ért. | 18120 | 20000 | |
| 5. Átengedett központi adók | 251865 | 263394 | |
| - személyi jövedelemadó (áteng. rész + jöv. differenciális mérs.) | 191865 | 203394 | |
| - gépjárműadó | 60000 | 60000 | |
| 6. Normatív állami hozzájárulás | | | |
| - Normatív állami hozzájárulás | | 490550 | |
| - Normatív kötött felhasználású támogatás | 564051 | 36451 | |
| 7. Helyi Kisebbségi Önkorm. tám. | 717 | | |
| 8. Címzett támogatás | | | |
| 9. Céltámogatás | | | |
| 10. Műk. c. átvett pe. | 113738 | 84970 | |
| (Kistérségi Társulástól átvett) | 102868 | 78351 | |
| - normatívából (ágazati feladatokra) | 45824 | 35462 | |
| - belső ellenőrzési felad. | 14670 | 7600 | |
| - munkaszervezetre | 33937 | 31641 | |
| - pedagógiai szakszolgálat | 8437 | 3648 | |
| Helyi szerv. int. kapcs. többletkiad. tám. (Margit Kórház) | 10870 | 6619 | |
| 11. Felhalm. c. átvett pénzeszközök (ÁH-on belülről) | 72713 | 391280 | |
| 12. Különböző visszatérülések | 4113 | 3430 | |
| - Rövid lejáratú szoc. k. | 910 | 300 | |
| - Hosszú lejáratú szoc. k. | 332 | 330 | |
| - Fiatalok lakástámogatása | 2871 | 2800 | |
| MINDÖSSZESEN: | 2427221 | 2663174 | |

Egyéb adó (2009. évi számítás)

| | |
|----------------------|-------------|
| Idegenforgalmi adó : | 300 |
| Pótlék, bírság : | 3000 |
| Egyéb bevételek : | 700 |
| Talajterhelési díj : | 4000 |
| Összesen : | 8000 |

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on belülről (2009. évi számítás)

| | |
|---|---------------|
| - TIOP pályázat bevétele (Kórház) : | 352000 |
| - Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés (CÉDE) : | 9900 |
| - Iskolacentrum fűtés felújítás (CÉDE) : | 20000 |
| - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése : | 9380 |
| Összesen : | 391280 |

Áthúzódó kiadások 2008-ról

| | | |
|--|--|--------------|
| - Csillag téri körforgalom közmű kiváltás | | 3000 |
| - Önkormányzati lakás célelőirányzat | | 23992 |
| - Funkcióbővítő település rehabilitáció | | 9971 |
| - Integrált városfejlesztési stratégia | | 4740 |
| - Városi területek rehabilitációs akcióterve | | 670 |
| - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés | | 5212 |
| - 2007. évi normatíva ellenőrzés megállapítása alapján visszafizetés + kamat | | 13000 |
| Összesen : | | 60585 |

**Polgármesteri Hivatal egyéb kiadásai pénzeszköz átadások,
egyéb támogatások 2009. évi koncepció**

eFt

| PH. Egyéb kiadások | 2008. évi | 2009. | Ebből | | A | B |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|---|---|
| | várható | koncepció | kötelező | vállalt | | |
| Városi TV | 1200 | 1200 | | 1200 | | |
| Pásztói Hírlap /saját erő/ | 1500 | 1500 | | 1500 | | |
| Kiadványok | 50 | 50 | | 50 | | |
| Városi ünnepségek /Műv.Központ kv. 1000 e Ft | | | | | | |
| Nemzetközi kapcsolatok | 576 | | | | | |
| Könyvvizsgálói feladatok | 1200 | 1200 | 1200 | | | |
| Tagsági díjak | 1800 | 2200 | | 2200 | | |
| Nívódj, különdj, díszpolgári cím | 1625 | 500 | | 500 | | |
| Fizetendő ÁFA | | | | | | |
| Tárgyévben felvett hitel kamata | 24554 | 25000 | 25000 | | | |
| Rendkívüli kiadásokra | 2500 | 1000 | | 1000 | | |
| Felsőoktatási ösztöndíj rendszer | 1000 | 1000 | | 1000 | | |
| Társulás útján megvalósuló feladatok | | | | | | |
| - Társulásos Állateü. tevékenység /saját erő/ | | | | | | |
| - PV. Igazgatási Társulás /saját erő/ | 265 | 300 | | 300 | | |
| Viziközmű társulat műk. támog.(hitelkamat) | 12700 | | | | | |
| Visszatérítendő tám. szeméttelep rekultiváció | 285 | | | | | |
| ANTSZ iroda megváltás | | 500 | | 500 | | |
| Összesen: | 49255 | 34450 | 26200 | 8250 | | |
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, | | | | | | |
| Civil szervezetek, alapítványok tám | 2000 | 1300 | | 1300 | | |
| Verseny és diáksport támog. | 2000 | 1000 | | 1000 | | |
| Önkéntes tűzoltóság támog. | 9000 | 9000 | 9000 | | | |
| Programiroda hozzájárulás | 149 | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 13149 | 11300 | 9000 | 2300 | | |

Induló fejlesztési feladatok 2009. évi koncepció

| ssz. | Feladat megnevezése | KONCEPCIÓ | A | B |
|------|---|---------------|---|---|
| 1. | Funkcióbővítő település rehabilitációja (városi terület rehabilitációja) | 0 | | |
| 2. | Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építése. A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint. | 30000 | | |
| 3. | Csillag téri körforgalom közmű kiváltás Dél - Nógrádi Vízmű Kft. által vállalt ivóvíz - szennyvíz vezetéken kívüli | 3500 | | |
| 4. | Fő utca Csillag tértől Plusz parkolóig ivóvíz vezeték kiváltás (azbeszt cement) | 39000 | | |
| 5. | Településrendezési terv felülvizsgálata / ÁSZ javaslat, aktuális / | 800 | | |
| 6. | Energia liberalizáció miatti pályázat, közbeszerzés lebonyolítása | 1500 | | |
| 7. | Intézmények fűtési, világítási rendszerének felülvizsgálata, rekonstrukciója (működési költségből, energia megtakarításból, harmadik feles finanszírozásból) | | | |
| 8. | Zagyván túli terület vízrendezése | 20000 | | |
| 9. | Művelődési Ház felújítás 2008. évi ütem (Ebből támogatás : 9.932) | 10800 | | |
| 10. | Margit Kórház pályázati írás sikerdíja | 6720 | | |
| 11. | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése | 22200 | | |
| 12. | Pályázati saját erő, városrészi kisebb feladatok megvalósulása / Csohány ház / | 5000 | | |
| 13. | Környezetvédelmi alap céllelőirányzat | | | |
| 14. | Integrált városfejlesztési stratégia + Akcióterületi terv | | | |
| 15. | Földterület vásárlás (Vár út) + áthúzódó kiadások 855 e Ft | | | |
| | ÖSSZESEN: | 139520 | | |

Városfenntartási kiadások 2009.

Koncepció

eFt

| Megnevezés | Szerz. vállalkozás | 2008. évi várható | 2009. | | | A | B |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|---|---|
| | | | koncepció számítás | ebből | | | |
| | | | | kötelező | vállalt | | |
| Közpark fenntartás | | | | | | | |
| - erdőgazdálkodás | | | | | | | |
| - parkfenntartás | PVg Kft | 4 000 | 4000 | 4000 | | | |
| - közterület gyommentesítés | PVg Kft | 300 | 500 | 500 | | | |
| -játsszótér fenntartás | PVg Kft | 1 000 | 500 | 500 | | | |
| Közutak, hidak fenntartása | | | | | | | |
| - út javítás, karbantartás | | 4 250 | 2000 | 2000 | | | |
| - üzemeltetés | PVg Kft | 1 000 | 1000 | 1000 | | | |
| - téli csúszásmentesítés | PVg Kft | 2 238 | 1000 | 1000 | | | |
| - Muzsla villany úttársaság | | 1 768 | 500 | | 500 | | |
| Lakásgazdálkodás | | | | | | | |
| - lakóház fenntartás | PVg Kft | 4 760 | 3 200 | 3200 | | | |
| - önkorm.lakások felúj. | | | | | | | |
| - céllelőirányzat* | | 23 992 | 1 800 | 1800 | | | |
| Belvízelvezetés | | | | | | | |
| - csapadékvíz elvezető árkok karbant. | | 500 | 500 | 500 | | | |
| - csapadék csatorna tisztítás | | 208 | 200 | 200 | | | |
| - ZAVIT érd.hj. | | 500 | 300 | 300 | | | |
| Városgazdálkodás | | | | | | | |
| - közmunkások foglalkoztatása (önerő) | PVg Kft | 12 000 | 12000 | 12000 | | | |
| - szennyvízcsatorna üzemeltetés | | 11 327 | 11500 | 11500 | | | |
| - kényszerbontások, hat.fá. | | 200 | 400 | 400 | | | |
| - egyéb városgazd.fá. | | 2 000 | 2000 | 2000 | | | |
| - Vagyon biztosítás és üzemeltetés | | 5 800 | 6000 | 6000 | | | |
| - Strandi villanyszámla | | 2 900 | 2900 | | 2900 | | |
| Köztemető fenntartás | | | | | | | |
| - temetők üzemeltetése | PVg Kft | 7 000 | 7000 | 7000 | | | |
| Közvilágítás | | | | | | | |
| - Közvilágítási szolg. | ÉMÁSZ | 23 000 | 22000 | 22000 | | | |
| - díszkivilágítás, lámpatest bővítés | | 1 500 | | | | | |
| Állateü. és állattenyészt. fá. | | | | | | | |
| - ebrendészet | | 600 | 500 | 500 | | | |
| - döngkút karbantartás | | 100 | 100 | 100 | | | |
| Köztisztasági tevékenység | | | | | | | |
| - utak, járdák tisztántartása | PVg Kft | 1 800 | 2000 | 2000 | | | |
| - illegális személerakóhelyek megszünt. | PVg Kft | 300 | 500 | 500 | | | |
| - közcélú foglalkoztatás (céllelőirányzat) | | 14 092 | 14092 | 14092 | | | |
| Települési vízellátás | | | | | | | |
| - közkúton fogy. víz díja | DV Kft | 400 | 400 | 400 | | | |
| MINDÖSSZESEN | | 127 535 | 96 892 | 93492 | 3400 | | |

* A lakásalap céllelőirányzata ... e Ft, melyből ... e Ft a funkcióbővítő település rehabilitációjához került beépítésre.

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2008. III. negyedévi kamat kondíciókkal feltüntetve

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Hitel felv. éve | Lejárat éve | Hitel kamat | Hitel összege | Fennálló | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | Törlesztés | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------|----------|------------|----------|----------|-----------------|-------|-------------------------|------------|-------|----------|--------|--------|----------|
| | | | | | tőke tart. | tőke tart. | 2008. év | | 2009. év | | 2010. év | | 2011-2020. évek | | Mindösszesen 2008-2020. | | | | | | |
| | | | | | 2007.12.31 | 2008.12.31 | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen | tőke | kamat | összesen |
| A/ Rövid lejáratú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folyószámla hitel keret | 2007.07.03 | 2008.05.30 | 8,90% | 250000 | 242502 | | 242502 | | 242502 | | | | | | | | | 242502 | | 242502 | |
| Folyószámla hitel keret | 2008.05.30 | 2009.05.30 | 3havi Bubor+1,4 % | 400000 | | 365000 | | | 365000 | | 365000 | | | | | | | | 365000 | 365000 | |
| Fejlesztési célú hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B/ Fejlesztési hitelek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szennyvíz hitelek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Célhitel | 2001.11.04 | 2008.09.28 | 3havi Bubor+1,5 % | 80000 | 12000 | 0 | 12000 | 527 | 12527 | | | | | | | | | 12000 | 527 | 12527 | |
| Célhitel | 2003.08.08 | 2010.06.28 | 10,51% | 117000 | 89000 | 65000 | 24000 | 7024 | 31024 | 40000 | 4390 | 44390 | 25000 | 987 | 25987 | | | 89000 | 12401 | 101401 | |
| Célhitel | 2006.12.22 | 2016.12.05 | 7,737% | 22500 | 21892 | 19460 | 2432 | 1528 | 3960 | 2432 | 1350 | 3782 | 2432 | 1174 | 3606 | 14596 | 3309 | 17905 | 21892 | 7361 | 29253 |
| Fejlesztési kölcsön | 2005.11.17 | 2008.12.10 | 3havi Libor+0,3% | 70000 | 35000 | 0 | 35000 | 2001 | 37001 | | | | | | | | | 35000 | 2001 | 37001 | |
| Fejlesztési kölcsön | 2007.09.03 | 2017.06.15 | 3havi EURIBOR+ 1,18% | 50000 | 19128 | 47234 | 2766 | 2942 | 5708 | 5533 | 2720 | 8253 | 5533 | 2379 | 7912 | 36168 | 7647 | 43815 | 50000 | 15688 | 65688 |
| Fejlesztési kölcsön | 2008.12.31 | 2020.12.31 | 3havi EURIBOR+ 1,18% | 35000 | | 35000 | | | | | 2450 | 2450 | | 2450 | 2450 | 35000 | 9716 | 44716 | 35000 | 14616 | 49616 |
| Összesen: | | | | 374500 | 177020 | 166694 | 76198 | 14022 | 90220 | 47965 | 10910 | 56425 | 32965 | 6990 | 37505 | 50764 | 10956 | 61720 | 207892 | 37978 | 245870 |
| C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pásztó szennyvíz I. | 2000 | 2010 | 4,225% | 22200 | 6660 | 4440 | 2220 | 260 | 2480 | 2220 | 165 | 2385 | 2220 | 84 | 2304 | | | 6660 | 509 | 7169 | |
| Pásztó szennyvíz II. | 2003 | 2011 | 1-5 év 3,45%- 8év7,13% | 254797 | 254797 | 254797 | | 7000 | 7000 | | 12801 | 12801 | | 12801 | 12801 | 254797 | 17068 | 271865 | 254797 | 49670 | 335458 |
| Pásztó szennyvíz III. | 2005 | 2014 | 3haviBUB OR+1,5% | 137346 | 137346 | 137346 | | 3740 | 3740 | | 3297 | 3297 | 150 | 3296 | | 137196 | 24170 | 161366 | 137346 | 34503 | 171849 |
| Összesen: | | | | 414343 | 398803 | 396583 | 2220 | 11000 | 13220 | 2220 | 16263 | 18483 | 2370 | 16181 | 15105 | 391993 | 41238 | 433231 | 398803 | 84682 | 514476 |
| Kötelezettség összesen: | | | | | 818325 | 928277 | 320920 | 25022 | 345942 | 50185 | 27173 | 74908 | 35335 | 23171 | 52610 | 442757 | 52194 | 494951 | 849197 | 122660 | 1002848 |

Megjegyzés: 2007. 12. 31-én 19128 eFt hitel felvétele történt, 2008. szeptember 30-ig 48.814 eFt hitel felvétele történt meg, az 50.000 e Ft fejlesztési hitelből.

Pásztó szennyvíz II. és III. ütemnél változott a kamat mértéke, 3 havi Bubor+1,0 % helyett 3 havi Bubor+1,7 %-ra változott.

Pásztó Város Önkormányzata által 2001. évben felvett fejlesztési célú hitel kamatának mértéke 3haviBubor+1,2% helyett 3 havi Bubor+1,5%-ra változott.

Tájékoztató a kamat kondíciókról:

| Megnevezés | 2008. I. félév (%) | 2008. III.n.év (%) |
|------------|--------------------|--------------------|
| Bubor | 8,55 | 8,73 |
| Euribor | 4,9966 | 5,291 |
| Libor | 2,74833 | 2,9775 |