



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-155 FAX: (06-32) 460-918

---

**Szám : 1 – 177 / 2009.**

**JAVASLAT**

**Pásztó Város Önkormányzata  
2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről  
szóló tájékoztató elfogadására,  
a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére**

**Előterjesztő: Sisák Imre polgármester**

**Megtárgyalja: az önkormányzat szakbizottságai**

**Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a polgármesteri hivatal szakosztályai**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készült információt az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletei szerinti feltételekkel elkészítettük és határidőben az Államkincstárhoz eljuttattuk.

Ezen előterjesztés keretében a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésének az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szakosztályai által készített számszaki és szöveges értékelését, valamint a szükséges rendeletmódosítási javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

### **Általános értékelés**

A képviselő-testület 4/2009. (II.17.) sz. rendeletével fogadta el a város 2009. évi költségvetési rendeletét, melyet az I-III. negyedév során az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, négy alkalommal módosított. Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés*	Teljesítés %-a
Kiadások	3.069.646	3.498.138	2.787.816	79,7
Bevételek	2.690.523	3.120.389	2.858.064	91,6
Hiány	379.123	377.749		

(\* kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül)

A bevételek és kiadások teljesítése tartalmazza a hitelforgalmat is. **A hitelforgalom nélküli bevételek teljesítése 72,18 %, a kiadásoké 64,8 %.**

A táblázat a tényleges tárgyévi pénzforgalmi bevételeket és a tényleges pénzforgalmi kiadásokat tartalmazza.

Kényszer-helyzetben a 400 millió Ft-os folyószámla hitelkeret lejárat határidejét a közbeszerzési feltételek között egy évvel meghosszabbítottuk.

A bevételek egy része az időarányostól elmaradt, emiatt a folyószámla hitelkeretet folyamatosan jelentős mértékben kimerítettük. Az I félévi beszámolóban, az előző évvel összehasonlító módon is bemutattuk a hitel kihasználtságát.

A testületi döntésnek megfelelően előkészítettük a pályázatos feladatok saját erő fedezetét biztosító 103 millió Ft-os, valamint 40 millió Ft-os MFB finanszírozású hitel közbeszerzési eljárását, melyből az előterjesztés készítéséig a 103 milliós hitel közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződést megkötöttük. A 40 milliós hitel eljárása jelenleg is folyamatban van.

A számadatok a IX. 30-i állapotot tükrözik, de a naprakész információ érdekében az eltelt időszak lényeges változásaira is utalunk a szöveges elemzésben.

### **Bevételek**

Az intézményi tevékenységek bevételei kissé eltérő mértékben 72,4 % arányban alakultak.

### **Adó bevételek**

A 2009. évi költségvetésben 324.000.000 forint adóbevétellel számoltunk, mely összegből a beszámolási időszak végéig 374.932.597 forintot utaltunk önkormányzatunk költségvetési számlájára. Az adóhatóság számlájára 382.136.103 forint folyt be 2009.09.30-ig.

Adónem	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Költségvetésnek felult adóbevétel 2009.09.30.-ig	Teljesítés 2009.09.30-ig összesen	Ft-ban	
					Várható teljesítés 2009.12.31-ig	Teljesítés %-a
Építményadó	30.000.000	30.000.000	27.901.456	28.756.949	30.000.000	96 %
Iparüzési adó	230.000.000	251.000.000	291.464.656	294.246.522	305.000.000	128 %
Gépjárműadó	60.000.000	60.000.000	53.883.291	55.644.401	62.000.000	93 %
Idegenforgalmi adó	400.000	400.000	84.600	134.800	200.000	34 %
Pótlék, bírság	3.000.000	3.000.000	440.249	1.881.364	2.500.000	63 %
Egyéb bevételek	600.000	600.000	1.158.345	1.472.067	1.500.000	245 %
<b>Összesen:</b>	<b>324.000.000</b>	<b>345.000.000</b>	<b>374.932.597</b>	<b>382.136.103</b>	<b>401.200.000</b>	<b>118 %</b>

Talajterhelési díj bevétel: 3.460.862 Ft

**Építményadót** 2009. évre 30.000.000 Ft-ot terveztünk. 2009. szeptember 30-ig 28.756.949,- Ft folyt be az építményadó számlára. Ebből 27.901.456 Ft-ot utaltunk át a költségvetési számlára.

Év végéig a végrehajtási tevékenységekből ( inkasszó és fizetési felszólítás kibocsátás) a tervezett építményadó remélhetőleg teljesíthető.

Az adóalanyok száma 1266.

2009 évre **Iparüzési adó**ból 230 millió Ft adóbevételt terveztünk. Az előző év tényszámai alapján jóval alacsonyabb a tervezett bevétel, melynek indoka a gazdasági válságra vezethető vissza. A 2009 június 2-ig leadott bevallások feldolgozása során már tapasztalható volt, hogy az iparüzési adó bevétel jóval magasabb lesz a tervezettől amit a becsült adóerő képességünk is alátámasztott. Szeptember 30-ig az iparüzési adóban 294.246.522 Ft-ra teljesült, ami a tervezett bevétel 128%-a.

2009 év végéig az adóbevétel meghaladhatja a 300 millió Ft-ot is.

Behajtási tevékenységet a szeptemberi befizetések bekönyvelését követően kezdeményezhetünk. Ebből 5-8 millió Ft bevételre számítunk. Tárgyév szeptember 30-ig 958 iparüzési adóalanyt tartottunk nyilván.

Év végéig a lajstrom adatok alapján 20.000.000 Ft feltöltési kötelezettséggel számolhatnak a 2008. évi tapasztalati adatok alapján. Jelen esetben már az előre jelzések alapján nem valószínűsíthető a feltöltés, mert az egyik legnagyobb adóalany az előző évi feltöltésének a kétszeresére regisztrálta az adó visszaesését. Közel 20.000.000 Ft túlfizetést tartunk nyilván iparüzési adó esetében, melyet valószínűleg az adóalanyok visszakérnek számlájukra, vagy a 2010 első félévi előlegükre fognak felhasználni.

**Gépjárműadó** bevételt 2009. III. negyedév végére 49.000 e Ft terveztünk. Ezzel szemben 2009. szeptember 30-án 55.644 e Ft bevételt regisztráltunk. Az egész évi tervhez 93 %-os, az időarányos tervhez viszonyítva megközelítőleg 114 %-os a teljesítés.

A feldolgozott adózók száma közel 2900 fő, a feldolgozott iratok száma több, mint 4000 db.

Az 55 millió Ft-on felüli teljesítést a KEK KH adatbázisában, a hiányos teljesítményadattal szereplő gépjárművek adójának rendezése, a behajtási tevékenység sikere eredményezte.

A gépjárműadó fizetési szempontjából 1285 gépjármű 1.467 e Ft kedvezményben részesült.

Fizetési mentességet 118 esetben közel 1.759 e Ft összegben érvényesítettek adóalanyaink.

**Idegenforgalmi adó**bevételt 400.000 Ft-ot terveztünk 2009 évre, melyből 2009.09.30-ig 134.800 Ft folyt be. Ez a tervezett bevétel 34%-a. Költségvetési számla 84.600Ft-ot utaltunk. Év végéig nem várható a tervezett bevétel teljesülése.

**Talajterhelési díj** bevételt 2009 évre 3.000.000 Ft-ot terveztünk. 2009.09.30-ig 448 adóalany adott bevallást. A talajterhelési díj számlára 3.460.862 Ft folyt be, ebből a költségvetési számlára 3.195.694 Ft-ot utaltunk. A befolyt összeg az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.

#### **Egyéb bevételek**

2009. III. negyedévben 418 megkeresés érkezett, az előző évi azonos időszaki 330 db-hoz képest. A tervezett évi 600 e Ft-hoz viszonyítva 1.472 e Ft összeg került befizetésre, ami 245%-os teljesítés, az időarányoshoz mérten, ami 400 e Ft 368 %-os a túlteljesítés. Mindez az ügyészi ellenőrzést követő határozott és sikeres behajtási tevékenységnek köszönhető, ami a munkabér illetve nyugdíj letiltásoknak, inkasszónak és eredményes fizetési felszólításoknak tudható be.

#### **Idegen bevételek**

2009. I-III. negyedévben a behajtásra átadott 3.079 e Ft idegen tartozásokból 2.180 e Ft folyt be. A bevételből a közigazgatási bírságok 25%-a, azaz 43 e Ft marad a saját költségvetési számlán, a fennmaradó összeget átutaltuk a megkeresést küldő szervnek.

Behajtási tevékenység több, mint 200 esetben 24000 e Ft feletti összegre irányult. Az ebből befolyt összeg nem magas, ami azt mutatja, hogy elenyésző bevétel mellett, egyre több irat feldolgozása vált szükségessé.

#### **Tájékoztató a víziközmű társulati és LTP befizetések alakulásáról:**

Analitikus nyilvántartás szerint az első III. negyedévben 2009.01.01-2009.09.30-ig a bevétel az alábbiak szerint alakult:

1. ütem:	1.638.380,- Ft
2. ütem:	1.090.162,- Ft
3. ütem:	502.571,- Ft
<u>Mátrakeresztes letiltás:</u>	<u>32.556,- Ft</u>
Összes bevétel:	3.263.669,- Ft

Az 1. ütemhez felvett lakossági hitel összege 22.220.000,- Ft, melyet 10 év alatt (2001-2010-ig) kell visszafizetni. Évente 2.220.000,- Ft. A visszafizetés időpontja 2009. november 30. melyre a fedezet biztosított.

Az 1-2-3. ütemben fennálló hátralék közadók módjára történő behajtása sikeresen folyamatban van.

#### **Lakástakarék Pénztár Szerződés (LTP):**

##### **2. ütem:**

Összes befizetés: 2004.02.01-2009.09.30-ig:	154.183.843,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2009.06.30-2009.09.30-ig:	6.321.063,- Ft
Jóváírt állami támogatás: 2004.02.01-2009.09.30-ig:	42.065.463,- Ft
Hiányos megtakarítás: 2004.02.01-2009.09.30-ig:	10.436.142,- Ft
Megtakarítás számla egyenlege: 2009.09.30-ig:	207.143.686,- Ft

2009. 1 félévéhez képest a hiány 707.032,- Ft-tal növekedett.

A hitel visszafizetésének időpontja: 2012.10.28., 254.797.000,- Ft, melyet egy összegben kell rendezni.

##### **3. ütem:**

Összes befizetés: 2005.10.01-2009.09.30-ig:	50.768.997,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2009.06.30-2009.09.30-ig:	2.883.074,- Ft
Jóváírt állami támogatás: 2005.10.01-2009.09.30-ig:	11.811.726,- Ft
Hiányos megtakarítás: 2005.10.01-2009.09.30-ig:	2.530.002,- Ft
Megtakarítás számla egyenlege: 2009.09.30-ig:	64.603.287,- Ft

2009. 1 félévéhez képest a hiány 305.186,- Ft-tal növekedett.

#### Hitel visszafizetés időpontja:

2010.05.28-ig:	150.000,- Ft
2011.05.28-ig:	150.000,- Ft
2012.05.28-ig:	150.000,- Ft

2013.05.28-ig:	150.000,- Ft
<u>2014.04.28-ig:</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>
Összesen:	137.346.000,- Ft,

2009. 09.30-ig 2db LTP szerződést felmondtak, melynek 447.242,- Ft szerződéses összegét a Vízüzemi számlán zároltattunk.

A normatív állami hozzájárulás a nettósított finanszírozási rendszerben időarányosan, nagy biztonsággal szolgálta a működés részbeni fedezetét.

A legutolsó, részünkre kiközölt módosítás eredményét a csatolt melléklet tartalmazza. Ebből látható, hogy a normatíva lemondás eredményeként a támogatás 3.477 e Ft-tal csökkent, a pótigénylés eredményeképpen pedig 1.671 e Ft-tal növekedett.

A szociális ellátórendszer kistérség részére 2009. október 1-től való átadása miatt 16.419 e Ft-tal csökkent az önkormányzat normatív állami támogatása.

Ezzel kapcsolatban pillanatnyilag több probléma merül fel:

- A normatívát tőlünk a lemondás miatt elvonták, de az Államkincstárnál tapasztalható technikai probléma miatt a szeptemberi és az októberi bért is az önkormányzattól terheltek le /ez több mint 20 millió Ft/, amit a kistérség megtérített ugyan, de ma még ennek az elszámolási módját senki nem tudja.

- az utolsó előirányzat módosításokat ezzel az előirányzat módosítással hagyja jóvá a testület, tehát a feladatátadás miatti előirányzat rendezést még nem tudjuk előterjeszteni, így emiatt átmenetileg a város hiánya növekszik, ami a feladatátadás miatti előirányzat csökkentés után áll helyre

- hatalmas erőfeszítések és utánajárás alapján sikerült minden szakhatósági és működési engedélyt megszerezni az új intézményhez, de a jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett települések lakosság száma több mint 60 %-ának, valamint az érintett települések több mint 50 %-ának a társulat tagjának kell lenni három szociális feladatnál ahhoz, hogy a kistérség a többség normatívát megkapja. (Néhány tized % hiányzott ahhoz, hogy az igényelt normatíva jogosságát igazolni tudjuk- így majd vissza kell fizetni. Ez az ígéretek ellenére a Vanyarc és térsége, valamint a Palotás és kistérsége miatt nem valósult meg.

Ez azt jelenti, hogy a társult önkormányzatoknak kell megfizetni a kieső normatívát.

- Az új intézménybe nem találtunk gazdasági vezetőt, így átmenetileg a volt IPESZ vezető látja el megbízással ezt a rendkívül nehéz intézmény indítási feladatot.

A Magyar Államkincstár önkormányzatunknál ismét program szerint ellenőrizte a normatív állami hozzájárulások és állami támogatások igénylésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendszerét most 2008. év vonatkozásában.

Az ellenőrzési megállapítások összesített végeredménye szerint 535 e Ft-ot vissza kellene fizetnünk.

Az adóerő képesség növekedés miatti korrekciót jelentettük a MÁK-nak, de még nem kaptunk visszajelzést, ezért a 20 millió Ft-os SZJA csökkentést a következő rendeletmódosításon kell átvezetni.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 55.595 e Ft-os előirányzata 31736 e Ft-ra 57.08 %-ra teljesült. A III. negyedévben realizálódott a Szent Imre téri óvoda értékesítéséből a szerződés szerint az első 20 millió Ft.

Az Egészségügyi Pénztári támogatás bevételeiről az intézményi beszámolóknál írunk részletesebben.

## **Kiadások**

A város 2009. évi költségvetése a korábbi évektől is több feszültségtől volt terhes, a jelentős hitelállomány, a nagy kamatterhek, a vállalt nagy költségigényű beruházások előkészítése, megvalósítása miatt. Az Áfa növekedése tovább fokozta a problémát mind a napi gazdálkodásban, mind a benyújtott pályázatok realizálásánál. A begyűrűző bankválság és gazdasági válság jelei erősödtek.

A tervezett kiadások 64,8 %-ra ezen belül a működési kiadások 74,7 %-ra, a fejlesztési kiadások 22,6 %-ra teljesültek a III. negyedév végéig likvid hitel törlesztéssel együtt.

### **Intézményi feladatellátás**

Az intézmények kiemelt előirányzatainak teljesítési adatait e Ft-ban és %-ban a 4. számú melléklet és az 5. számú melléklet tartalmazza.

### **Pásztó Város Önkormányzat Óvodája**

Szigorú, takarékos gazdálkodással megőriztük intézményünk likviditását

Az alaptevékenység bevétele időarányosan nem teljesült. Az egyéb forrásbevételek lehetősége lényegesen leszűkült a saját főzőkonyha kapacitás alacsony kihasználtsága miatt.

Saját hatáskörű előirányzat módosítás:

Az intézmény a fenntartóval együttműködve az OKM rendelet 7.§. Teljesítménymotivációs pályázatán kiváló minősítéssel 1.681 e Ft. támogatásban részesült, amely kereset kiegészítésre és járulékaira fordítható.

Személyi: 1.273 e Ft. + járulék 408 e Ft.

Átsoportosítás:

Hasznosi konyhára főzőedény vásárlására 73 e Ft. értékben, mely összeget a dologi kiadások közül a felhalmozási kiadáshoz kérjük átsoportosítani.

#### **Személyi kiadások**

A vonatkozó jogszabályok alapján a jubileumi jutalom 2 fő részére kifizetésre került. A törzsgárda jutalom kifizetése nem történt meg, melyet év végéig pótolni szeretnénk a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés terhére.

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája a 2009. I-III. negyedévi beszámoló keretében, az IPESZ vezetővel történő egyeztetést követően pótelőirányzat igénylést nyújt be.

#### **Dologi kiadások**

Az időarányostól eltérően jelentős túlteljesítést mutat a tisztítószer beszerzés és az élelmiszer beszerzés

A III. negyedévben a normatívában változás nem történt.

A férőhely 275 fő.

Statisztikai létszám 280 fő.

Kihasználtság: 102 %

Alkalmazotti létszám: 42 fő

Közfoglalkoztatással: 4 fő

#### **MÁK Ellenőrzés megállapításai:**

Az ellenőrzés a vizsgált időszak elszámolásait megfelelőnek ítélte.

### **Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája**

A beszámolási időszak harmadik negyedévével megelőzően a két általános iskola összevonásra került. Az összevonással járó szervezési feladatokat az intézmény zökkenőmentesen végrehajtotta. A tagintézmények féléves beszámolóit változatlanok. Az általános iskola alapfeladatát 2009. III. negyedévben is teljesítette. A kötelező órákat ellátták, ezen felül csak a normatívában meghatározott feladatokra költött. Tevékenységükre a takarékos volt a jellemző. A munkatársaktól nagy figyelmet igényelnek a magas osztálylétszámokból adódó fegyelmelési és konfliktuskezelési feladatok.

A bevételek az időarányosnak megfelelően alakultak.

Átvett pénzek:

Munkaügyi Központ 141 e Ft. közhasznú foglalkoztatás

Pásztó Önkormányzat 30 e Ft. Balatoni tábor

Bűnmegelőzési Alapítvány 30 e Ft. Balatoni tábor

Nógrád Megyei Önkormányzat 30 e Ft. Balatoni tábor

Szimba pályázat 100 e Ft. Padok karbantartása

**Összesen:****331 e Ft.**

Felügyeleti hatáskörben:

- minőségbiztosítási mérés, értékelés ellenőrzés támogatása 1.541 e Ft
- osztályfőnöki pótlék támogatása 718 e Ft.

**Kiadások alakulása**

Összességében az időarányos teljesítésnek megfelel.

Az intézmény gazdálkodásának százalékos mutatói az időszaknak megfelelő szinten állnak. A kiadási oldalon a gázfogyasztás időarányosan magasabb szinten áll a tervezettnél. Az intézmény minden tevékenységét a takarékoság jellemzi. Csak a működéshez legszükségesebb eszközöket vásárolja, és csak a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen karbantartásokat végzi el. Kívételt képez a Gárdonyi Géza Tagintézmény tornatermének felújítása, ami pályázati fedezettel és önkormányzati önrésszel valósult meg. A kis Dózsa épületének balesetveszélyes falfelületeit szintén pályázati forrásból sikerült megújítani. Pályázati nyereményből cserélik a Nagymező úti épület első udvarának padjait is. Szülői összefogás és az önkormányzat rugalmas támogatásának köszönhetően jelentős felújítás történt a Deák Ferenc úti épület vizesblokkjánál is.

**Pénzmaradványok alakulása, felhasználása**

A 2008. évi pénzmaradvány összege 2.228 e Ft., melyből kötelezettséggel terhelt volt 2.040 e Ft. (étkezési számla), 187.604 Ft. elvonásra került.

**Normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változása és annak okai**

Az intézmény normatíva igénylése jól megtervezett volt az elmúlt időszakban. A változásokat folyamatosan korrigálta a vezetés.

**Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely**

Dózsa György Tagintézmény: pedagógus 35,5 fő, technikai dolgozó 10 fő, szakszolgálati státuszon 1 fő logopédus, 1 fő gyógytestnevelő főállásban, 1 fő gyógytestnevelő óraadóként látja el feladatát. 1 fő gyermeket nevel, 1 fő gyermeket vár, nem tanít.

Gárdonyi Géza Tagintézmény: 33 fő pedagógus, ebből 2 fő félállásban látja el munkakörét, 7 fő technikai dolgozó. A szakos ellátottság biztosítása érdekében a Gárdonyi Tagintézményből 3 fő, a Dózsa György Tagintézményből 1 fő „áttanít”.

**Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**

Az integrált intézmény takarékos gazdálkodás mellett végezte munkáját, mellyel biztosítani tudta feladatainak zavartalan ellátását.

Közművelődési területen a művelődési központ hangsúlyos feladatának tekintette a városi rendezvények, illetve az újszerű közművelődési törekvések, programok színvonalas megrendezését és az ehhez szükséges anyagi források előteremtését.

A közösségi programok, rendezvények jelentős része civil szervezetekkel, egyesületekkel, szponzorokkal történt együttműködés révén valósult meg, jelezve a városi szintű összefogás szükségességét.

Közgyűjteményi területen a városi könyvtár elsődleges és alapvető célja, hogy Pásztó és a kistérség lakóinak olyan szolgáltatásokat biztosítson, melyek lehetővé teszik a könyvtárhasználók minél szélesebb körű, szakszerűbb kiszolgálását. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése: „Tudásdepó Expressz” elnevezésű TIOP pályázaton elnyert 9.151.338 Ft. támogatási összegével a könyvtár olyan infrastruktúra fejlesztést tud az elkövetkező hónapokban megvalósítani, amely az eddiginél jobb, hatékonyabb informatikai rendszer létrehozását eredményezi, hosszú távú minőségi szolgáltatást biztosítva.

Az intézmény az elmúlt időszakban is nagy hangsúlyt helyezett a könyves ünnepek színvonalas megrendezésére.

**Költségvetés alakulása**

Az intézmény eredeti előirányzata 50.598 e Ft. volt, mely a módosítás eredményeként 56.308 e Ft-ra változik. Az I-III. negyedéves bevétel teljesítés 43.430 e Ft., 77,13%, a kiadás teljesítés 43.009 e Ft., 76,38%. Az intézmény személyi kiadása 77,43%, ami magasabb a tervezettnél. Ennek oka egyrészt a létszámleépítés során kifizetett járandóságok tervezettnél magasabb összege.

A dologi kiadások teljesítése 69,77%, amely az igen mértéktartó gazdálkodás mellett annak köszönhető, hogy nagyobb összegű utófinanszírozott pályázat nem volt.

A bevételi mutató az I-III. negyedévben jól alakult: 77,13%. A felügyeleti szervtől kapott támogatás 69,75, az intézmény működési bevétele pedig 74,23%, mely köszönhető szolgáltatások bővülésének, az eredményes pályázatíró munkának, illetve az intézményi terek eddiginél hatékonyabb bérbeadásának.

#### Alkalmazotti létszám alakulása

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 13,5 fő. 1 fő létszámleépítést 2009. február 28-án tudtak végrehajtani. Számára a KJT szerinti végkielégítést kifizették, melyet az önkormányzat a 2009. évi pályázat útján visszaigényelt: 1.678.600 Ft. Az intézményben üres álláshely nincs.

A Városgazdálkodási KHT. által koordinált foglalkoztatásról igen kedvezőek a tapasztalatok – eltekintve a hosszadalmas előkészítő szakasztól. Az intézményben jelenleg 8 fő alkalmazása történik.

A Munkaügyi Központ 100%-os támogatásával 5 fő végez munkát városrészi, civil koordinátori, illetve számítógépes adatbeviteli munka területen.

#### Átvett pénzeszközök, intézményi bevételek alakulása

A közművelődés terén 24 pályázatunk volt eredményes 2.215.000 Ft. összegben. Könyvtári területen 4 pályázat kapott támogatást, az elnyert pályázati összeg 9.485.338 Ft.

A Munkaügyi Központtól 2.222.000 Ft. támogatásban részesült az intézmény. Szponzori támogatás: 1.000.000 Ft. (természetbeni)

#### Előirányzat módosítási kérelem

##### **Felügyeleti szervtől:**

- Bottyán Katalin kistérségi múzeumi referens megbízási díja 3 hónap	507.000 Ft.
- Fáklya beszerzés	<u>14.000 Ft.</u>
<b>Összesen:</b>	<b>521.000 Ft.</b>

##### **Saját hatáskörben:**

- A Munkaügyi Központ támogatása	2.222.000 Ft.
- Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása	800.000 Ft.
- Civil szervezetek támogatása	565.000 Ft.
- Nógrád Megye Közgyűlése	60.000 Ft.
- Képviselői, valamint vállalkozások támogatása	30.000 Ft.
- Mecénás Alapítvány pályázati támogatása	110.000 Ft.
- Szoc. Munkaügyi Minisztérium (ESZA pályázat)	150.000 Ft.
- Reklámszolgáltatás	100.000 Ft.
- SZJA 1%	27.000 Ft.
- Külügyminisztériumi pályázat	100.000 Ft.
- Intézményi bevétel többlet (ajándékutalvány)	<u>269.000 Ft.</u>
<b>Összesen:</b>	<b>4.433.000 ft.</b>

#### Szociális alapellátás

2009. I.-III. negyedévében az alapellátás szolgáltatásai iránt az igények nagyjából az előző évi adatokkal egyeznek meg, egyedül a házi segítségnyújtás esetében van jelentős csökkenés.

**Szociális étkeztetést** 2009. szeptember 30-ig átlagosan 52 fő vette igénybe. Az előző év ugyanezen időszakához képest 1 fővel nőtt a létszám.

**Házi segítségnyújtásban** átlagosan 36 fő részesült. Az ellátottak száma az előző év ugyanezen időszakához képest 39 %-kal, 59 főről 36 főre csökkent, viszont 2009. I. félévi adatokat figyelembe véve 10 %-os növekedést tapasztalunk, ami bizakodásra adhat okot.

A **pásztói idők klubjának** átlagos kihasználtsága 65%-os (26 fő), a **hasznosi klubban** szeptember 30-ig 21 fő (70 %), ami nagyjából a féléves, valamint az előző év ugyanezen időszakának adataival is megegyezik.

Az **alkalmazottak száma** a pásztói idők klubjában egy szociális gondozónői álláshely fizetés nélküli szabadság miatt, a házi segítségnyújtás területén egy gondozói álláshely GYED, GYES miatt átmenetileg megüresedett. Helyettesítésükről közcélú foglalkoztatás keretében gondoskodunk.



A pásztói alapellátás területén felmerülő gépkocsivezetői feladatok ellátásáról 2008. májusától közcélú foglalkoztatás keretében gondoskodnak.

Az így megüresedett státuszt áthelyezték a gyermekek átmeneti otthonába, ahol a működési engedélyt kiadó Gyámhivatal előírásainak megfelelően, a meglévő státuszokon túlmenően gyermekfelügyelői állás létesítéséről kellett gondoskodni.

A **szociális alapellátás kiadásai** a tervezésnek megfelelően, időarányosan teljesültek.

**Intézményi működési bevételek:** jogszabályi változások miatt a térítési díjak több szolgáltatás vonatkozásában is csökkentek, így a bevételek csak 52%-on teljesültek.

### **Előirányzat átcsoportosítás**

Előirányzat átcsoportosítást saját hatáskörben a Munkaügyi Központ 258 e Ft összegű támogatása, valamint a CKÖ 15eFt összegű támogatása tesz szükségessé, mely összegekből 176 e Ft-t személyi kiadásokra, 56 e Ft-t járulékokra kérünk átcsoportosítani.

Felügyeleti hatáskörben a Területi Gondozási Központ költségvetési előirányzatából kérünk átcsoportosítani 500 e Ft-ot bérre és 160 e Ft-ot járulékra a Gyermekek Átmeneti Otthonához, a költségvetési hiány ellensúlyozására.

## **2. Idősek átmeneti otthona**

Folyamatos az érdeklődés és az igény az átmeneti otthon szolgáltatásai iránt. 2009-ban ez idáig 19 fő új lakó költözött az átmeneti otthonba. Az otthon lakóinak száma 49 fő, közülük 27 fő pásztói, 22 fő a kistérség településeiről érkezett.

Az alkalmazottak száma 2009. szeptember 30-ig az elfogadott létszámkeretnek megfelelően 28 fő. A szülési szabadság – GYED – GYES miatt megüresedett állások ( 2 fő szoc. gondozó, 1 fő kisegítő ) helyettesítését határozott idejű szerződéses foglalkoztatással, Munkaügyi Központ támogatásával és közcélú foglalkoztatással oldottuk meg.

### **Kiadások teljesítése**

A személyi kiadások teljesítése az időarányostól magasabb, egyrészt az eseti kereset kiegészítés miatt (-613e Ft), másrészt a tervezettnél magasabb betegszabadság miatt (-510e Ft).

### **Bevételek teljesítése**

Az időarányostól alacsonyabb 64%-os. Oka, hogy a tartós elhelyezés miatti többletbevételt 2009. július 1-től terveztük, ezzel szemben a tartós elhelyezés csak 2009 november 1-től valósulhatott meg.

Előirányzat átcsoportosítást a Munkaügyi Központtól átvett 1.586e Ft összegű bevétel igényel, melyből 1.201e Ft-ot bérre, 385e Ft-ot járulékra kérünk átcsoportosítani.

Felügyeleti szervtől támogatást a gazdasági iroda riasztóval történő védelme miatt a riasztórendszer kiépítésének fedezetére kérünk 130e Ft összegben.

## **3. Gyermekek átmeneti otthona**

2009 szeptember 30-ig az intézményben átlagosan 7 fő gyermek és 2 fő szülő ellátásáról gondoskodtak.

A szolgáltatásokat ez idáig csak pásztói gyermekek vették igénybe.

Az alkalmazottak száma a gyermekfelügyelő foglalkoztatása miatt 1 fővel nőtt.

### **Kiadások alakulása**

A kiadások teljesítése a tervezett költségvetésből való elvonás miatt, az időarányosnál magasabb. A személyi kiadásokra a hiány ellensúlyozása érdekében az alapellátás területéről 500 e Ft átcsoportosítását kérjük saját hatáskörben. Ennek ellenére az eseti kereset kiegészítés miatt 139 e Ft összegű hiány várható, a folyamatos üzemelés miatt a délutáni és éjszakai pótlék területén az elvonás miatt kb. 200 e Ft hiány várható.

### **Bevételek alakulása**

A bevételek teljesítése 60%-os, melynek oka az eddig behajthatatlan térítési díj tartozásokban keresendő.

### **Előirányzat átcsoportosítás**

A személyi kiadásokra a hiány ellensúlyozása érdekében az alapellátás területéről 500 e Ft átcsoportosítását kérjük saját hatáskörben.

### **Családi napközi**

A napközi szolgáltatást 2009. szeptember 30-ig átlagosan 2 gyermek vette igénybe.

## **4. Védőnői szolgálat**

### **Feladatellátás általános értékelése**

A feladatok ellátását hosszú éveken át a GYED – GYES miatt távollévő védőnők helyettesítése nehezítette. 2009. szeptember 30-ig mindkét távollévő védőnő munkába állt, így a feladatellátást nehezítő tényező elhárult.

### **Kiadások és bevételek teljesítése**

A védőnői szolgálat kiadásai szeptember 30-án 65.5%-on, a bevételei 87%-on teljesültek. Finanszírozási probléma ez évben sem várható.

### **Előirányzat átcsoportosítás**

A dologi előirányzathoz 46e Ft-ot kérünk átcsoportosítani felhalmozási kiadásokra.

## **Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete**

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 14.628 e Ft., mely az első háromnegyed év során történt módosítások eredményeként 15.736 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 11.631 e Ft-ra teljesült, ami időarányos, 73,9%-os felhasználás.

Az intézmény eredeti személyi kiadási előirányzata 9.676 eFt., módosított előirányzata 10.219 e Ft., mely 7.806 e Ft-ra, 76,4%-ra teljesült.

A járulékok teljesítésének mértéke a módosított előirányzathoz képest 71,5%.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 6 fő.

Tartósan üres állás 1 fő (belső ellenőri állás), melyet javasol elvonni a feladat polgármesteri hivatalnak történő átadása miatt.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest (1.846 eFt.) 1.089 e Ft-ra teljesültek (59%) a takarékos gazdálkodás eredményeként.

Az intézménynek tervezett bevételi előirányzata nem volt.

Az intézményt normatív támogatások nem illetik meg.

Központi támogatást az eseti kereset-kiegészítés kifizetésére kaptunk, melynek összege 409 e Ft.

Átvett pénzeszközök alakulása: Átvett pénzeszköz a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján, a közhasznú foglalkoztatott személyi kiadásainak megtérítéséből teljesült.

2008. évi pénzmaradvány összege 391 e Ft., mely kötelezettséggel nem terhelt, szabad pénzmaradvány. A képviselő-testület döntése alapján ez az összeg teljes egészében elvonásra került.

Az intézmény alaptervekenységének rövid értékelése: Az intézmény 2009.I-III. negyedévben is határidőben eleget tett a részben önálló intézmények jelentéseinek a felügyeleti szerv, valamint a kincstár felé történő elkészítési kötelezettségeinek. Elvégezte az intézmények dolgozóival kapcsolatos személyügyi jelentéseket, gazdálkodásukkal kapcsolatos teljes körű könyvelését. Közreműködött és elvégezte mindazon feladatokat, mely a Gárdonyi Géza, valamint a Dózsa György Általános Iskola összevonásával kapcsolatosan felmerültek.

Saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmükben előirányzat átcsoportosítást kér dologi kiadásokról felhalmozási kiadásokra 232 e Ft-ot.

Pótelőirányzat kérelmüket személyi kiadás (77 e Ft.), valamint annak járulékainak kifizetése miatt terjeszti elő.

### **Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság**

A részben önállóan gazdálkodó intézmény szakhatósági és hatósági feladatait törvényekben, végrehajtási rendeletekben előírtaknak megfelelően látja el az illetékességi területén.

Személyi változás nem történt, továbbra is 2 fő hivatásos és 1 fő közalkalmazott szolgál a parancsnokságon.

A Tűzoltóság költségvetése 2009. évben eredeti előirányzatként 16.702 e Ft., mely 17.449 e Ft-ra módosult. Az I. félévben 12.692 eFt. került felhasználásra.

### **Városi TV**

A felhasználás időarányosan megtörtént.

### **Pásztói Hírlap**

A felhasználás időarányosan megtörtént.

### **Egészségügyi alapellátás**

Az I-III. negyedévben az egészségügyi alapellátást 4 házi orvos, valamint 4 fogszakorvos biztosítja. A házi orvosok közül Dr. Győri József nyugdíjba vonult, helyét dr. Nagy Edit vette át.

### **Civil támogatás**

A támogatások átutalása a támogatás ügyében kötött támogatási szerződések aláírását követően megtörtént.

## **I. Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások**

### **Aktív korúak ellátása**

2009. január hóban 270 fő részesült rendszeres szociális segélyben, a kifizetett összeg 7.426.110.-ft. 2009. áprilisi felülvizsgálatot követően a rendelkezési állási támogatásra jogosultak száma 244 fő volt, költsége havi 7.479.055-ft, míg a rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 39 főre csökkent, a kiutalt összeg havi 803.815.-ft.

2009. szeptemberében a RÁT-osok száma 259 fő, a kiutalt összeg havi 7.169.065.-ft. A RSZS-ek száma 42 fő, költsége havi 935.485.- ft.

A közfoglalkoztatás ellenére (átlagosan havi 70-80 fő) nőtt és folyamatosan növekszik az aktív korúak ellátására jelentkezők és jogosultak száma. A növekedés 15-20 fő havonta.

A novemberi adatok: RÁT – 275 fő

RSZS – 44 fő

**A közcélú foglalkoztatottakkal együtt az aktív korúak ellátására jogosultak száma ma meghaladja a 400 főt. Ez az adat egy évvel ezelőtt 270 fő volt A növekedés mértéke 50 %-os!!! amely a tervezetthez képest 10.000 eft-ot meghaladó többlet önerőt követel az önkormányzattól. Tapasztalatunk alapján ez a létszám továbbra is növekvő tendenciát mutat!!!**

### **Ápolási díj**

Ápolási díjban részesülők száma 2009. januárban 43 fő, ráfordított összeg 2.837.913.-ft, 2009. szeptemberben 39 fő. A változás nem számottevő, havonta 1-2 fő.

### **Egészségügyi szolgáltatás**

Az önkormányzat számára nem jelent kiadást. Az igénylők, ill. rászorultak száma nem számottevő, melynek oka, a szigorú feltétel, ill. az a tény, hogy az aktív korúak ellátásában, valamint a munkanélküliek ellátásában részesült, biztosított jogviszonyban vannak.

### **Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása**

Számuk csökken, a támogatás központi költségvetésből biztosított.

### **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

2009. I-III. negyedévben 144 család, 287 gyermek összesen 164 esetben részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 842.050. Ft összegben.

Ezen felül 2009. augusztus hónapban az általános iskola első osztályosai iskolakezdési támogatásban részesültek, 79 gyermek, melynek összege gyermekenként

4500 Ft / tanszercsomag, összesen 355.500 Ft természetbeni támogatás volt.

A 2009 évi előirányzat 2.000.000 Ft, ebből összesen 1.197.550 Ft lett felhasználva.

A 2009. IV. negyedévre 802.450 Ft maradt, mely összeg várhatóan fedezi az igényeket.

### **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**

A 2009. I-III. negyedévben átlagosan 426 kiskorú és 32 nagykorú gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mely támogatási forma nem pénzbeni, hanem természetbeni juttatás.

2009. július hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 460 gyermek volt jogosult a törvényben előírt egyszeri pénzbeni támogatásra, gyermekenként 5.800 Ft, melynek összege összesen 2.668.000 Ft, ami teljes egészében állami pénzeszköz.

**Továbbá** a nyár folyamán 2009. június 29 – augusztus 28. közötti időszakban szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 131 fő gyermek vett részt a nyári gyermekétkeztetésben rászorultsági alapon, melynek összege összesen 2.132.680 Ft, szintén állami pénz volt.

### **Közgyógyellátás**

Alanyi: 39 fő

Normatív: 36 fő

Méltányos: 11 fő

**Összesen: 86 fő**

A méltányossági közgyógyellátási igazolvány kifizetésére fordított összeg: 361.962 Ft

A méltányossági közgyógyellátási igazolvány esetében az elutasítottak száma: 11 fő

Elutasítás oka: a gyógyszerköltés nem haladja meg a 25 %-os mértéket

1 fő esetében a jövedelem magasabb az öregségi nyugdíj 200 %-nál

**Temetési segély** 48 fő 490.000 Ft

**Köztemetés:** 5 fő 727.591 Ft

A jelenlegi adatok ismeretében a tervezetthez képest 520 e ft. pótelőirányzat szükséges.

**A lakásfenntartási támogatás** esetében az utóbbi hónapokban megnövekedett az igénylők száma.

Helyi lakásfenntartási támogatás: 1.052.500 Ft 54 fő

Normatív lakásfenntartási támogatás: 12.915.800 Ft 349 fő

Az igénylések vártnál magasabb növekedésének ismeretében 350 eft. pótelőirányzatra van szükség.

### **Egyszeri átmeneti segély**

2009. évi előirányzat: 3.000 e ft

Ebből 2009. III. negyedévéig 1.823.000 Ft. lett felhasználva.

258 fő 351 esetben részesült egyszeri átmeneti segélyben.

Az előző év hasonló időszakához közel 100 esettel több a kifizetések száma, ami több, mint 600 e Ft-os többletkiadást eredményezett az előző év ugyanezen időszakához képest.

A növekedés egyértelműen a krízistámogatás igénylésének és a rossz gazdasági helyzetnek az eredménye. Krízistámogatásban csak az a személy részesülhet, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napban nyújtott be átmeneti segély kérelmet az önkormányzathoz. Így olyan személyek is kérnek átmeneti segélyt, aki csak krízistámogatásban szeretne részesülni, átmeneti segélyt még soha nem kért, de a krízistámogatás igénylése miatt kénytelen kérni.

Közel 80 esetben bíráltunk el krízistámogatás igénylése miatt benyújtott egyszeri átmeneti segély kérelmet, aminek jelentős részét gyermeket nevelő családok nyújtották be, így az nem a rendkívüli

gyermekvédelmi támogatás terhére, hanem egyszeri átmeneti segély címén került kifizetésre és kb. 240 e Ft-tal növelte kiadásainkat. A Kormány a támogatás benyújtásának határidejét 2009. november 30-ról 2010. január 31-ig meghosszabbította.

Még a bérek alapvetően csökkentek addig szinte minden termék, de leginkább a szolgáltatások árainak drasztikus emelkedését tapasztalhattuk, aminek következtében egyre szélesebb réteg szorul segítségre. Mivel valószínűsíthető, hogy az utolsó negyedévben sem lesz jelentős javulás ezért kb. 300 eFt átcsoportosítását kérjük egyszeri átmeneti segélyre, mely összeg – az osztályon történt egyeztetést követően kiderült – a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra előirányzott 2MFt-ből megoldható, mivel előre láthatólag 1,7MFt is elég lesz rá, így 300eFt átcsoportosíthatóvá válik.

### **70 éven felüliek szemétszállítási díja**

2009. évi előirányzat: 130.000,-Ft.

A felhasználható összegből 2009. III. negyedévéig 86.870,-Ft. lett felhasználva. Még kb. 30.000,-Ft kiadás várható, így az összegből kb. 14eFt maradni fog.

### **Lejárt határidejű kölcsön:**

Hátralék már csak rövidlejáratú kölcsönből van, 16 személynek összesen 419.033,-Ft volt a hátraléka a III. negyedév végéig.

Közülük mindenkivel megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot, aminek hatására 6-an elkezdték törleszteni, viszont a maradék 10 fő nem mutat hajlandóságot a visszafizetésre. Ő esetükben – amennyiben van rá mód – a letiltás eszközehez kell folyamodnunk.

**A TIOP-2.1.3.-07/1-2008-0005** azonosítójú „SANSZ 2” Pásztó a betegekért című pályázati projekt végrehajtása jelenleg is az építési beruházási fázisban van. Az eddigi három lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, ezért az engedélyes terv, illetve a sztender terv felülvizsgálatára került sor a költségek csökkentése érdekében. A módosított tervek elkészültek, az új közbeszerzés kiírására reményeink szerint december elején sor kerülhet.

A projekt végrehajtása során eddig két kifizetési kérelmet nyújtottunk be. Az első alapján 1 mft kifizetésére, a mások alapján 23.200 eft kifizetését hagyta jóvá a közreműködő szervezet.

A projektet két esetben is ellenőrizték. Mindkét ellenőrzés (pénzügyi és dokumentáció) alkalmával pozitív megállapítások születtek, az ellenőrök mindent rendben találtak.

### **a Margit Kórház Pásztó 2009. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról**

**2009. I-III. negyedévében kórházunk stratégiai célkitűzése volt a bevételek növelése mind az OEP által finanszírozott szolgáltatások, mind a saját bevételek körében.** Jelentős bevétel növekedést eredményezett a mozgásszervi rehabilitáció kiemelt rehabilitációs szorzóval történő elszámolása, a járóbeteg szakrendelések, az aktív fekvőbeteg profilú belgyógyászati osztály jó teljesítménye, valamint a krónikus finanszírozású osztályaink országos viszonylatban is kiemelkedő ágykihasználtsága. Az OEP bevételeken kívüli saját bevételek növekedése is nagyban hozzájárult az időközben kialakult stabilitás erősítéséhez, a likviditás növekvő trendjéhez.

A létszámleépítésekkel kapcsolatos többletköltségek megszűnése, a személyi jellegű kiadások csökkenése és a dologi kiadások csökkentése, az ésszerű takarékoság biztosította a gazdálkodás egyensúlyát, és lehetőséget nyújtott a lejárt szállítói állományunk tartós felszámolására.

A teljesítmény szintek - a naprakész kontrolling munka eredményeképpen - optimalizálásra kerültek. Javult az információáramlás, a betegtájékoztató.

Döntően külső támogatók által juttatott forrásokból megvalósult a mozgásszervi rehabilitációs park. Önerős fejlesztéseket, tárgyi eszköz beszerzéseket hajtottunk végre az informatika, a műtők, a labor, a rehabilitáció területén, valamint a konyha berendezéseiben, eszközeiben.

Bevezetésre került az elektronikus iktatási rendszer.

A kórház a szerződött egészségügyi szolgáltatási feladatainak döntően eleget tudott tenni, ennek biztonságát a saját működési bevételek egyre növekvő aránya is nagyban segítette. Pozitív változás, hogy ebben az évben a járóbeteg szakellátás hiányszakma területein előre léptünk, új szakorvosok munkába állásával betöltésre kerültek a neurológiai, reumatológiai és pszichiátriai kapacitások, 2009. november – decemberben megindul az onkológiai szakellátás is. 2009. III. negyedévben elindult az ortopédiai műtéti ellátás (fizetős).

Méltó módon megünnepeltük Kórházunk 100 éves születésnapját, centenáriumi ünnepi ülés és műsor megtartásával. Az ünnepség finanszírozása szponzori, támogatói segítséggel valósult meg.

Jelentős előkészítő munka folyt, és folyik a TIOP 2.1.3 járóbeteg ellátás, energia felhasználás körülményeit javító EU beruházás pályázati anyagának elkészítésében, tendereztetésében, a kapcsolódó feladatok elvégzésében. Egyre sürgetőbb a fűtőkorszerűsítéssel együtt a konyha rekonstrukció és a kritikus állapotot elérő melegvíz ellátó alagsori csőrendszer cseréje.

## **2. Bevételi források:**

Kórházunk bevételi struktúrájában / összbevétel: 758,615 millió Ft / továbbra is meghatározó szerepet játszanak az OEP bevételek. 2009. első kilenc hónapjában 639,680 millió Ft került átutalásra. Az összes bevételből arányuk 85 %-ot tesz ki. A saját bevételek meghaladták a 86,6 millió Ft-ot.

Az összes bevételt tekintve, 2008. I-III negyedévhez viszonyítva, 2 %-os, 12,6 millió Ft-os bevétel növekmény mutatkozott. Ezen belül arányaiban a saját bevételek növekedtek a legnagyobb mértékben, mintegy 23 %-kal, azaz 16,314 millió Ft-tal. Az OEP bevételek 7 %-kal, 41,107 millió Ft-tal nőttek 2008 év azonos időszakához képest.

A költségvetési terv időarányosan teljesült, az összes bevétel 5 %-kal haladta meg a tervezetett.

A bevételek képződésének helye szerint a rehabilitációs, krónikus és ápolási egységek az OEP bevételek mintegy 47 %-át, 300,366 millió Ft-ot „termeltek” ki. A járóbeteg szakrendelések 26 %-ot, belgyógyászati osztály 18 %-ot, míg a labor és a háziorvosi ügyelet 3-3 – kal járultak hozzá OEP bevételeinkhez. Az MSZSZ, gondozó és szűrési tevékenységeknek szintén 3 %-os a részesedésük.

## **3. Kiadások alakulása:**

A kialakult pénzügyi egyensúly megőrzésének alapja, hogy kiadásaink nem érték el bevételeinket, az előző évihez képest 8,633 millió Ft-tal csökkentek.

Mindezt úgy tudtuk teljesíteni, hogy személyi jellegű kiadásaink a tervhez képest 3 %-kal, 2008. bázis időszakhoz viszonyítva pedig 24,324 millió Ft-tal voltak alacsonyabbak, ami 5,3 %-os csökkenésnek felel meg.

Dologi kiadásaink a tervezetthez képest jelentősen emelkedtek /14 % - kal/. Ennek okát egyrészt a fizetős beavatkozások, az egynapos sebészet felfutása okán felmerülő orvosi vállalkozói többlet díjakban és többletanyag szükségletben kereshetjük. Jelentősen nőtt az

élelmezés anyagigénye, az energia és mosási költség, a gyógyszer és egyéb szakmai anyagok ára, valamint költségnövelő tényező az ÁFA kulcs 5 %-os megemelése. A vásárolt többlet anyagok áfa tartalma és az áfa díj emelés együttes hatása a ¾ év alatt 8,548 millió Ft-ot tett ki, ami 23 %-os növekedésnek felel meg a bázis időszakhoz képest.

A dologi kiadások bázishoz viszonyított mértéke +34,437 millió Ft / 13 % /, ami mutatja, hogy az inflációs hatások mellett jelentős többletanyag igény jelentkezett a többletbevételek termelése érdekében.

A bevételek és költségek különbözete, a bevételi többletünk 23,023 millió Ft volt a megnövekedett dologi kiadások ellenére is.

A költségek struktúráját tekintve a személyi jellegű költségek 58,9 %-os részesedése csökkenő, súlyánál fogva meghatározó az egyensúly megőrzése szempontjából. Ez az arány 2008-ban 61,5 %, míg 2006-ban közel 70 % volt.

Az első háromnegyed évben 4.726 Ft nagy értékű tárgyi eszköz került beszerzésre /csontfűrő motor, informatikai berendezések, licenzek, szoftverek, konyhai mélyhűtő láda, laparoszkóp tartozékok/. Felújításra 602 ezer forintot fordítottunk. Sor került több eddig elodázott karbantartási, kalibrálási, érintésvédelmi-ellenőrzési munka elvégzésére is.

#### **4. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- és fekvőbeteg ellátás:**

Ágy-kihasználtsági mutatók 2009. I-III. negyedév:

Fekvőbeteg ellátó részleg	Teljesített ápolási napok	Teljesíthető ápolási napok	Ágykihasználási %	Ágyszámok db
<b>Belgyógyászat</b>	<b>4221</b>	<b>5460</b>	<b>77,3</b>	<b>20</b>
Krónikus o.	18770	19110	98,22	70
Rehabilitációs o.	18368	20475	89,71	75
Ápolási o.	2557	2730	93,66	10
<b>Krónikus összesen</b>	<b>39695</b>	<b>42315</b>	<b>93,81</b>	<b>155</b>

Aktív osztály esetében a jelenlegi struktúra és a 2009. áprilistól bevezetett lebetegtetett HBCS finanszírozás mellett az alacsony átlagos ápolási idő a legfontosabb a belgyógyászati osztályon a költséghatékonyság érdekében. Míg 2008. második félévében az átlagos ápolási idő 5,9 nap volt, addig 2009. háromnegyed évében 5,4 nap, ami 8,5 %-os csökkenés. Belgyógyászat és egynapos sebészet tekintetében a rendelkezésre álló TVK teljes mértékben kihasználásra került. Krónikus kapacitás kihasználtságunk a tervezettnél lényegesen jobban alakult, első félévhez képest is tovább emelkedett, 7,31 %-kal magasabb a 2008. évinél. Kiemelkedő a Rehabilitációs osztály 9,4 %-os ágykihasználtság növekedése.

Járóbeteg statisztika 2009. január 01. - szeptember 30.

Térítési kategória	Összes esetszám	Összes pontszám	Pontszám/eset
Szakrendelés 1 - es tér. kat	96.598	129.678.385	1342,42
Labor 1 – es tér. kat	17.433	27.193.454	1559,88
<b>Járó 1 – es tér. kat összesen</b>	<b>114.031</b>	<b>156.871.839</b>	<b>1375,70</b>

Mind a járóbeteg, mind a külön laboratóriumi TVK-t az intézet teljes mértékben kihasználta. 2008. évi adatokhoz képest az egy esetre jutó pontérték, mint legfontosabb fajlagos mutató emelkedett a szakrendelések esetében 4,3 %-kal, ami a hatékonyság növekedését jelenti.

<b>EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2009. I-III név</b>	<b>ESETSZÁM</b>
Sebészet	126
Szülészeti-nőgyógyászat	307
Traumatológia	112
Gastroenterológia	10
Szemészet	116
<b>Összesen</b>	<b>671</b>

A lehetséges időarányos 825 egynapos műtétszámot 81,3 %-ban sikerült kihasználni, a műtétszámok emelkedő tendenciát mutatnak, 2008. évi teljesítményhez képest a kapacitás kihasználtságunk esetszámot tekintve közel 7 %-ot javult.

#### **5. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely:**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi határozatai, valamint a 99/2008. /IV 18./, és a 127/2008. /V. 14./ számú határozatai alapján a kórház végrehajtotta a létszám leépítéssel összefüggő feladatait.

#### **LÉTSZÁM** (2009.09.30.- i állapot)

<b>Intézményi létszám:</b>	<b>239,5 fő</b>
Ebből	
Üres állások:	7,7 fő
Betöltött:	231,8 fő
Üres állások:	
Orvos:	3,9 fő
Egyéb egyetemi végzettségű (vegyész, mérnök):	1,0 fő
Eü. szakdolgozó (gyógytornász, műtősnő, szakassz.)	1,6 fő
Műszaki, gazdasági, fizikai	1,2 fő
Összes üres állás:	<u>7,7 fő</u>

#### **Létszámcsökkentés végrehajtása 2006. 10. 31 – folyamatosan.**

Engedélyezett létszám:	304 fő
Eddig végrehajtott létszámcsökkentés:	-63,5 fő
Prémiumévek programban:	-4 fő
Még végre nem hajtott létszámcsökkentés:	-3 fő
Engedélyezett létszám:	233,5 fő

Nem végrehajtott létszámcsökkentés Gyes miatt 3,0 fő

#### **Intézményi létszám várható alakulása:**

Létszám: 236,5 fő



Nem végrehajtott létszámcsökkentés: -3,0 fő  
Engedélyezett létszám: 233,5 fő

2008.09.01-től 3 fő Élelmezési létszámfejlesztés  
**Engedélyezett létszám: 236,5 fő**

**Statisztikai létszám: 214 fő**  
**Munkajogi létszám: 239 fő**

Támogatással végrehajtott létszámcsökkentés: 31,5 fő  
Támogatás nélkül végrehajtott létszámcsökkentés: 36,0 fő  
Összesen végrehajtott létszámcsökkentés: 67,5 fő  
Nem végrehajtott létszámcsökkentés: 3,0 fő /gyed, táppénzes/  
Összesen: 70,5 fő  
/ 304 fő – 70,5 fő = 233,5 fő +3 fő élelmezési létszám fejlesztés = Eng. létszám 236,5 fő //

A támogatással végrehajtott létszámcsökkentés után visszaigényelt összeg: 42.759.000 Ft  
Ebből 2009-ben 2.103.997 Ft  
A prémium éves programban résztvevők után: 11.737.575 Ft  
Ebből 2009-ben 5.606.389 Ft

A közhasznú foglalkoztatás után 787.247 Ft-ot kapott intézményünk.

#### **6. Házi orvosi központi ügyeleti ellátás:**

Az OEP-től származó bevétel 2009. III. negyedévében 19,171 millió Ft, az Önkormányzatoktól származó finanszírozás 7,359 millió Ft volt. A térségi önkormányzatok támogatás befizetései rendre késnek, a Kórház kénytelen előfinanszírozni hátralékukat / 2009. 09. 30.-án 2,518 millió Ft elmaradásuk volt. Folyamatosan fizetési felszólítást küldünk, de pl. Csécse 568.800 Ft, Tar 251.400 Ft, Mátraszőlős 541.600 Ft tartozása hatékonyabb fellépést kíván meg. Szarvasgede, Garáb és Kutasó idén még egy forintot sem utalt át összesen 245.800 Ft nagyságrendben. A központi ügyeleti ellátás szervezésében a kórház részéről fennakadás nem volt.

#### **7. A kórház likviditási helyzete, szükséges intézkedések:**

A kórház likviditása stabil, amelyet a mellékletként csatolt háromnegyedévi „Napi pénz nyitóegyenleg” és a legfrissebb likviditási táblázatunk is igazol.  
Lejárt tartozásunk 2009. február óta nincs, nem lejárt szállítói számláink fedezete is biztosított. Kedvezővé vált fizetési pozícióinkat kihasználva igyekszünk proporcionális árelőnyökhöz jutni.

#### **8. Tájékoztatás a megváltozott finanszírozási helyzetben, a Képviselő-testület által hozott határozat eddigi végrehajtásáról, várható eredményeiről.**

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2008. /IV. 18./ számú határozatában foglalta össze a kórház előtt álló feladatokat:

1. Az intézmény tartozás állományát 30 millió Ft-ra kell csökkenteni.
2. A korábban nem működő szolgáltatásokat, többlet-szolgáltatásokat rövid időn belül, a lehető legjobb kihasználtsággal működtesse.
3. Szabad kapacitások lekötése / konyha, bérleti díjak /
4. Kontrolling rendszer szigorítása / minden tevékenységi körre kiterjedően /.
5. Létszámcsökkentési határozatok betartása, pályázatokból eredő elvárások, kötelezettségek

teljesítése. Foglalkoztatási jogszabályok betartása.  
6. Beszámoló készítése minden hónapban a pénzügyi helyzetről.

### **Megtett intézkedések eredményessége:**

A számszaki eredmények tükrében megállapítható, hogy a fenti feladatok maradéktalan elvégzése sikert hozott. A közös érdekek alapján munkálkodó erőfeszítések a továbbiakban még erősíthetik Kórházunk jó hírnevét.

Az egyensúly megteremtődött, lejárt szállítói tartozása folyamatosan nincs Intézményünknek.

### **Polgármesteri Hivatal**

Az igazgatási kiadások összességében 69,46 %-ra teljesültek.

A Hivatal létszáma 2009. 09. 30-án kevesebb, mint az elfogadott, mert a megüresedett álláshelyeket nem sikerült teljes egészében betölteni. Az I. félévben 1 általános helyettesítő /jelenleg a gyámhivatalban dolgozó/ és 2 kistérségi ügyintéző /turisztikai és területfejlesztési, illetve pénzügyi/ került felvételre. Két üres állásunk van, ezen feladatok ellátását helyettesítéssel oldjuk meg.

2009. I. félévben a választási feladatokkal megbízott 27 köztisztviselő sikeresen lebonyolította az Európai Parlamenti képviselő választást, mindennapi feladatai mellett. Közreműködtünk pályázatok készítésében. Eredményes volt az Államreform Operatív Program keretében beadott pályázatunk, ami a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére vonatkozik, amitől reméljük, hogy megvalósulásával mindennapi feladataink ellátásához segítséget nyújt.

### **Körzeti igazgatási feladatellátás**

Közismert, hogy a 2009. évi költségvetés csökkentette az önkormányzatok és ezen belül a körzeti igazgatási feladatok ellátásának állami finanszírozását.

Kevésbé ismert, de tény, hogy a körzeti igazgatási feladatok 2009. évben tovább bővültek, így körzeti igazgatási feladat lett a telepengedélyezési eljárás lefolytatása, a vásár és piactartás engedélyezése, az azonos neműek élettársi kapcsolatának bejegyzése.

A meglévő feladataink tovább bővültek, így az útlevel igénylésekor már ujjnyomatot is veszünk, kötelező lett minden magyar állampolgár személyazonosító igazolvánnyal történő ellátása, amely azt jelenti, hogy az újszülött gyermekre már az anyakönyvvezetőnél is igényelhető az okmány. Gyökeresen megváltoztak a kereskedelmi jogszabályok, a működési engedély kiadására, illetve a csak bejelentéshez kötött tevékenységek gyakorlására vonatkozó jogszabályok.

2009. október 1-jén hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) módosítása, amely szinte egy teljesen új joganyag, annyi módosítást tartalmaz. Ezzel párhuzamosan az ágazati joganyagok is módosultak.

A jogszabályi változások egyre nagyobb munkaterhet rónak a dolgozókra, magas az ügyfél-és ügyiratforgalom, egyre bonyolultabbá válik az ügyek elintézése, gondot jelent a joganyag megismerése, értelmezése, a rövid és számtalan ügyintézési határidő betartása.

### **Bevételek teljesítése**

A központi finanszírozás összege havonta utalásra került, a teljesítés időarányos. Igazgatási szolgáltatási díjból az I-III. negyedévi díjbevétel 2.423 e Ft.

Összehasonlításként az ugyanebben az időszakban beszedett illeték 24.561 e Ft, mely teljes egészében állami bevétel.

### **Kiadások teljesítése**

Legjelentősebb tétel a munkabér és járulékai, de változatlanul igen magasak az egyéb működési kiadások (energia, irodaszer, postaköltség, stb.).

A városkörzeti igazgatási feladatok bővítése és jogszabályi előírások miatt megvásároltuk a működési engedély, telepengedély nyilvántartó és a szabálysértési nyilvántartó számítógépes programot, mely jelentős kiadással járt, új fénymásolót kellett venni az okmányirodába. A gyámhivatal új irodabútorokat kapott, mivel az akadálymentesítés miatt egy irodahelyiségük megszűnt és a régi monstrum bútorokkal nem lehetett a maradék irodákat berendezni.

Ez év augusztusában a központi hivatal kiépítette a POS terminálokhoz szükséges vezetékrendszert, de még mindig nincs lehetőség a bankkártyás fizetésre az okmányirodában, de hamarosan számolni kell ezek üzemeltetési költségeivel is.

Összességében megállapítható, hogy a feladatellátás folyamatos, az önkormányzat a hiányzó pénzügyi forrásokat a működéshez biztosította.

### **Polgármesteri Hivatal Főmérnökség feladatellátása:**

#### **Vagyonkezelés**

A vagyonállapot változás a vagyonkataszterben átvezetésre kerül. Az értékesítések esetében a tulajdonjog bejegyzést követően a földhivatali bejegyzés után. Egyéb változások esetében a földhivatali bejegyzést követően kerül átvezetésre a kataszterben a változás.

Ezzel egyidejűleg a BEFESZ programon és az analitikában is átvezetésre kerülnek a változások.

#### **Önkormányzati tulajdonba került ingatlanok**

A városközponti rehabilitációhoz megszerzett ingatlanok

A megvalósítás előkészítéseként részben ingatlanok megosztásával megvásároltuk a Piachoz az alábbi területeket, ingatlanokat:

- 1419 hrsz. Klapka köz 6. szám alatti 402 m2 területű lakóház	8 000 000 Ft
- 1422/1 hrsz-ú Fő út 41. sz. ingatlanból 355 m2 nagyságú terület	1 704 000 Ft
- 1423 hrsz-ú Fő út 43. sz. ingatlanból 413 m2 nagyságú terület	1 982 400 Ft
- 1424 hrsz-ú Fő út 45. sz. ingatlanból 254 m2 nagyságú terület	1 219 200 Ft
- 1404 hrsz-ú Csap utca 5. sz. ingatlanból 404 m2 nagyságú területet	1 939 200 Ft

A Hunyadi út átépítéséhez megszerzett ingatlanok

Adásvétellel megszerzett ingatlanok:

- 1841/3 hrsz Hunyadi u. 4. 147 m2 területű ingatlanrész	602 700 Ft
- 1850 hrsz Hunyadi u. 10. 343 m2 területű lakóház, udvar	7 000 000 Ft
- 1439/1 hrsz. Kölcsey u. 13. 141 m2 területű ingatlanrész	734 469 Ft

Az ingatlanrészek megvásárlásakor 102 900 + 308 000 Ft zöldkárt is megtérítettünk.

Kisajátítással megszerzett ingatlanok:

- 1840/1 hrsz. Kölcsey u. 11. 144 m2 területű ingatlanrész	403 020 Ft
- 1842/1 hrsz Kölcsey u. 7. 135 m2 területű ingatlanrész	468 000 Ft
- 1844/1 hrsz Kölcsey u. 3. 137 m2 területű ingatlanrész	629 200 Ft

A műemléki környezetben szintén megvásároltuk a Szent Imre tér 11. sz. 56/1 hrsz-ú lakóház, udvar ingatlant négy millió-ötszáznegyvenezer-ötszázötvenegy forint vételárért.

### Értékesített ingatlanok

- A Cserhát lakónegyeden az 1973/12/A/25 hrsz-ú Cserhát ln. 16. III/1. szám alatti 34 m2 területű lakást 5.300.000 Ft-ért.
- A 2946/49 hrsz-ú 848 m2 területű lakóteleket a Derkovits úton 3.765.120 Ft-ért.
- A mezőgazdasági területek közül értékesítettük a 081/2, 081/5 hrsz-ú, összesen 1.7465 m2. Vételára: 496.000 Ft.
- A 070 hrsz-ú gyep, legelő, erdő művelési ágú 9 ha 7312 m2 területet 4 millió forintért értékesítettük.
- A 067 hrsz-ú 8 ha 8599 m2 területű gyep, erdő művelési ágú ingatlant hárommillió-ötszázezer forintért értékesítettük.
- Szintén értékesítettük a 0237 hrsz-ú gyakorlókeretet (2 ha 2570 m2) kettőmillió forint vételárért.
- A 31/2 hrsz-ú óvoda épületét 40 millió forint vételárért, melyből 20 millió Ft-ot 2009. szeptember 30-ig, a további összeget 2010- ben fizeti meg a vevő.
- A 31/1 hrsz-ú lakás hárommillió-négyszázezer forint vételárért
- Az 1983/4 hrsz-ú 1457 m2 területű Madách úti telek ötmillió-hatszázhatvannégyezer-nyolcszáztizennégy Ft vételárért

### Értékesítésre tervezett ingatlanok

- Az 1442 hrsz-ú gyermekorvosi rendelő 25 millió forint : hirdetés alatt
- A 2800 hrsz-ú 2 ha 1131 m2 területű vállalkozási és egyéb beépítésre alkalmas terület értékesítéséből 5100 Ft/m2 vételáron 107 millió forint realizálódhat legkedvezőbb esetben. Ennek ma kicsi a realitása, konkrét érdeklődő, vevő ma nincs
- Értékesítésre vár a Derkovits úton lévő 3 db építési telek is, melynek várható vételára:
  - 2946/48 hrsz 832 m2 3.078.400 + 769.600 Ft ÁFA = 3.848.000 Ft
  - 2946/50 hrsz 854 m2 3.200.500 + 800.125 Ft ÁFA = 4.000.625 Ft
  - 2946/51 hrsz 1520 m2 5.624.000 + 1.406.000 Ft ÁFA = 7.030.000 Ft
- Meghirdettünk 7 db önkormányzati tulajdonú bérlakást. A bérlők részéről nem történt reális piaci áron vételi szándék benyújtásra. Az ingatlanokat hirdetjük. Valószínű a gazdasági helyzet miatt az érdeklődés igen alacsony.

### Marketing tevékenység

Az értékesítésre kijelölt lakás, nem lakás, lakótelek, ipari célú terület és egyéb értékesítésre szánt ingatlanokat hirdettük a pásztoi TV-ben, honlapon, Pásztói Hírlapban, hirdetési felületeken. Különböző kiajánlások készültek. Ennek következményei az értékesítések és a tárgyalások az értékesítéssel kapcsolatban.

A jelenlegi és a várható hiány csökkentésére az eldöntött pályázatok önrészére, a városközponti rehabilitáció saját erő fedezetére 2009, 2010, 2011 években a szükséges vagyoneértékesítési bevételek kell, hogy realizálódjanak. Ennek érdekében a képviselő- testület egyértelmű iránymutatást határozzon meg a vagyoneértékesítésben alkalmazható mozgástérre. A városközponti rehabilitáció önkormányzati fejlesztéseihez 103 millió Ft támogatott hitel lehetőséget biztosítottunk.

Az önkormányzat egyéb fejlesztéseihez – közutak építése, közvilágítás, fűtőkorszerűsítés, tornaterem felújítás – saját erő biztosítására 40 millió Ft MFB-s finanszírozású fejlesztési hitel lehetőséget biztosítottunk.

Az EU Önerő Alaphoz a városrehabilitációhoz és a Hunyadi úthoz szükséges saját erő támogatására pályázatot nyújtottunk be. A városrehabilitációnál az igényünket elutasították, mert a megkötendő támogatási szerződésben az önkormányzaton kívül más jogi személy is támogatást kap, ezért nem vagyunk jogosultak a támogatásra. A Hunyadi úti pályázatunkat befogadták, a hiánypótlást teljesítettük.

A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft nem jogosult támogatott hitel felvételére, ezért a részéről biztosítandó sajáterő 50%-ra 39 millió Ft deviza hitelfelvételi lehetőséget biztosítottunk.

## **Beruházások**

### **◆ Városi terület rehabilitáció**

A kétfordulós pályázatunkat az első fordulóban támogatásra érdemesnek tartották. A második forduló előkészítése az útvonalterv szerint megtörtént. A megvalósítás előkészítése során megvásároltuk a piachoz szükséges területeket.

A közbeszerzések lebonyolítására külső szakértőt bízunk meg. Lefolytattuk az épületek és a közterületek tervezésére kiírt közbeszerzést. A két tervező elkészítette az engedélyezési, a tender- és kiviteli terveket. Lefolytattuk a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó eljárást, előkészítettük a kivitelező kiválasztására a közbeszerzést, a tervellenőri szakvélemények elkészítése folyamatban van.

Az építési engedélyeket megkaptuk, az útvonalterv utolsó mérföldkövét is teljesítettük, mely szerint lényegében a második forduló benyújtásához a pályázatot és mellékleteit elkészítettük. A szükséges saját erőhöz a fejlesztési hitelre a közbeszerzést lefolytattuk.

A sok konzorciumi partnert magába foglaló és több mint harminc feladatot tartalmazó projekt előkészítése, a pályázat benyújtása rendkívül nehéz, összetett, és sok esetben a közreműködő szervezet részére is nehezen kezelhető feladatot jelent a számviteli, adózási szabályok, valamint a pályázati kööttségek miatt. Különösen bonyolítja a helyzetet a más szervek részére átvállalt saját erő biztosítása és elszámolása.

Ami tovább fokozza a problémát, hogy önkormányzatunk a tervezésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolításra, a műszaki ellenőrzésre 50 milliós nagyságrendben szerződést kötött, amit a szerződés szerinti határidőben megfelelő teljesítés esetén ki kell fizetni, megtérülésére a konzorciumi partnerektől, illetve a támogatóktól csak akkor számíthatunk, ha nyertes lesz a pályázatunk, és lesz támogatási szerződés.

### **◆ Akadálymentesítés**

A Polgármesteri Hivatal teljes körű, komplex akadálymentesítésére (kommunikációs és fizikai) benyújtott támogatott pályázatunk megvalósítását az év végén megkezdett műszaki átadás lezárásával befejeztük. A használatbavételi engedélyt megkaptuk, a támogató felé elszámoltunk. A támogató a projekt megvalósítását, elszámolását rendben találta. A saját erőből megtakarítottunk a kiegészítésére elnyert pályázati támogatással.

### **◆ Hunyadi út átépítése**

Az elnyert 90% támogatásra a támogatási szerződést megkötöttük. Az útszélesítéshez szükséges más tulajdonú ingatlan, ingatlanrészek megszerzésére a vázrajzok elkészítésével, földhivatali, építéshatósági záradékolásával kisajátítási eljárást kezdeményeztünk. Az eljárásban kirendelt első szakértői véleményt felülvizsgáltattuk, a második szakértői vélemény alapján egyezséget kötöttünk. Az úthoz szükséges ingatlanokat adásvétellel illetve kisajátítással megszereztük. Az 1844 hrsz. ingatlan visszamaradó részének értékcsökkenését nem fogadtuk el ezért bírósághoz fordultunk.

Az útépítés kiviteli terveit is elkészítettük, kiválasztottuk a közbeszerzések lebonyolítóját és bevonásával lebonyolítottuk a kivitelezésre vonatkozó eljárást, melynek eredményeként a tervezett kivitelezési összegnek megfelelő szerződést kötöttünk. Lefolytattuk a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó eljárást is.

Az úthoz szükséges területen álló önkormányzati ingatlanból a bérlő kiköltözött, így a megszerzett lakóépülettel együtt a két épületet elbontattuk.

A kivitelező az úthoz megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanok új telekhatárára a kerítéseket áthelyezte és megkezdte a csapadékcsatorna kiépítését.

#### ◆ Közutak, hidak

A tervezett fejlesztések közül NIF Zrt beruházásában, Magyar Közút Nonprofit Zrt lebonyolításában megvalósult az állami tulajdonú Fő út és a Csillag téri körforgalom.

Az önkormányzat a szükséges közmű átépítés költségeit vállalta. A körforgalom közvilágításának kiépítése és a telefonhálózat átépítése befejeződött. Számla kifizetés egy része áthúzódik IV. negyedévre.

#### Gárdonyi Géza Általános Iskola pálya aszfaltozás

Aszfaltozás befejeződött, a számla kifizetése megtörtént.

#### Dózsa és Gárdonyi iskola fűtőkorszerűsítése

2008. évben befejeződött, számla kifizetése 2009-ben megtörtént.

Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés befejeződött, számla kifizetése megtörtént.

#### Kövicses patak Vadász úti híd felújítása

A vis maior támogatási igényünket kedvezően bírálták el, a kért támogatást megkaptuk. Elkészültek a híd felújítás engedélyezési és kiviteli tervei, melyet a közlekedési hatóság engedélyezett. A jogerőre emelkedés, illetve a kiviteli terv jóváhagyása után a munkálatok megkezdődtek. Az I-400-as acéltartók elhelyezése megtörtént, melyekre a vasbeton lemez betonozása is elkészült. A kötési idő letelte után kerülhet rá a szigetelés, illetve az aszfaltréteg. A beruházás várhatóan 2009. november 30-ig befejeződik.

A Kövicses patak Mátrakeresztesi szakaszának helyreállítására két vis maior pályázatot nyújtottunk be, egyik a mederfenék, másik a partfal helyreállítása. A megsüllyedt gabion kasok alá új betonlap készült, illetve betonba rakott terméskő meder kialakítása történt meg.

A Regionális Fejlesztési Tanács mindkét pályázatunkat kedvezően bírálta el, ezért a vállalkozási szerződést megkötöttük, a kivitelezés befejeződött. A Regionális Fejlesztési Tanács döntését a mederfenék helyreállítására a miniszter nem hagyta jóvá, a támogatás mértékét 50 %-kal csökkentette. A döntést megkifogásoltuk, de amennyiben ez nem változik, 2.740.000 Ft önerőre lesz szükség. A teljes összeg megítéléséről a Minisztériummal, illetve a NORDÁ-val az egyeztetések folyamatban vannak.

#### Cserhát In-i óvoda fűtés korszerűsítés

Az óvoda fűtés korszerűsítésére TEKI pályázatot nyújtottunk be, melyet kedvezően bíráltak el. A képviselő-testület döntött a lebonyolító kiválasztásáról, az ajánlati felhívást a Közbeszerzési Értesítőnek megküldtük. Kivitelezésre előreláthatólag csak a fűtési szezon után kerül sor.

A beruházás során a Madách úti óvoda épületében a földben lévő fűtési vezetékek kiváltásra kerülnek, a korszerűtlen fűtőtesteket lecseréljük. A pályázatban előírt megújuló energia felhasználása érdekében a gázkazánok helyére 2 db pellet tüzelésű kazánt építünk be.

#### Területrendezés

A Régi Vásártér út menti 2878 hrsz. alatti Kövicses patak korábbi térképi nyilvántartási területe, szélessége térképi visszaállítása érdekében felmérést, megosztási vázrajzot készítettünk a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél általunk kezdeményezett hatósági eljáráshoz, a patak partvonalának megállapításához.

A kérelem teljesítésétől a Felügyelőség vonakodott, ezért a terület rendezésében közreműködő Államigazgatási Hivatal kezdeményezésére felettes szerve december 31. határidővel a partvonal megállapítására a Főfelügyelőséget kötelezte.

#### Szeméttelp rekultiváció.

Az elkészült, többször hiánypótolta, rekultivációs tervek nem kaptunk létesítési engedélyt. Felszólítottuk a tervezőt a szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésére.

A tervező által kiegészített és átdolgozott tervdokumentáció alapján a Pásztó Város által üzemeltetett Tar 015/50 és 015/3 hrsz-ú ingatlanon lévő bezárt hulladéklerakó felhagyására a Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2009. augusztus 28-i határozatában környezetvédelmi működési engedélyt adott. A Felügyelőség a határozatban kötelezte az Önkormányzatot a rekultivációs tervek- a jelenleg érvényes jogszabályok alapján- újbóli benyújtására, engedélyeztetés céljából. A pásztói kommunális hulladéklerakó rekultivációs terve a szerződött KOMBAUTERV Kft. a jelenleg hatályos 20/2006. (IV. 21.) KvVM rendelet követelményei alapján átdolgozta.

A Kelet Nógrádi Hulladék rekultivációs Társulás által benyújtott KEOP-7.2.3.0.-2008-0037 azonosító számú a „Kelet Nógrádi Térségi Hulladék rekultivációs Program első üteme” című pályázati program megvalósításának előkészítéseként jogi és közbeszerzői szakértők bevonásával kiválasztásra került a tervező, az engedélyezési és kiviteli tervek, előzetes régészeti felmérés, lőszermentesítés szolgáltatás elvégzésére. A projekt előkészítéséhez szükséges saját forrást biztosítottuk, amelynek 50 % támogatására a társulás pályázatot nyújtott be az EU Önerő Alaphoz.

A feladatra a sajtóterő vonatkozó testületi döntés alapján 1950 e Ft előirányzatot kell biztosítani.

### **Felújítások**

A Pásztó öt utca felújítására (Nyomda, Nyírfácska, Esze T., Csermely, Muzslára felvezető út) az önkormányzat TEUT és TEKI pályázatokat nyújtott be, melyeket kedvezően bíráltak el. A kivitelezésre az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben tévesen jelent meg, ezért új felhívást kell megjelentetni. A munkák így csak 2010. tavaszán kezdődhetnek el. A beruházás keretében mind az öt utcában AB 11-es aszfalt kopóréteg készül.

#### Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterem felújítása

Pásztó Város Önkormányzata a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet felhívására pályázatot nyújtott be a Gárdonyi Géza Általános Iskola tornateremének felújítására.

A beruházás összege a pályázat szerint 11.250 e Ft volt, melyhez 8.999 e Ft támogatást igényeltünk. A benyújtott pályázatunkra 6.000 e Ft támogatást nyertünk, 1.500 e Ft önerővel 7.500 e Ft-os bruttó összegű beruházás tudunk megvalósítani.

A képviselő-testület döntött nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról, mely alapján a kivitelező kiválasztása megtörtént, a szerződést megkötöttük, a kivitelezés folyamatban van. A beruházás keretében a tornaterem oldalfalának és mennyezetének vakolat leverése, újra vakolása történik meg, teljes nyílászárók és lámpatest cserével. A burkolata szintén teljesen megújul, új sport pvc kerül a régi helyére. A pályázat keretében az egyik vizesblokk szintén felújításra kerül.

### **VÁROSFENNTARTÁS**

#### Közutak, hidak fenntartása

A szakfeladat keretén belül a tavaszi kátyúzások után összesen is megszüntettük az ütőkátyúkat, ezen kívül elkészült a Szentlélek temetővel szembeni parkolásra alkalmas terület kialakítása 40 fm hosszon. A szűkös keretet 2008. évről áthúzódó 1.525 eFt számla kifizetés terhelte, ezért az előirányzatot javasoljuk megemelni 1.700 e Ft-tal.

### Köztemető fenntartás

A feladat ellátására a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötöttünk szerződést. A vállalkozási szerződés a költségvetésben rendelkezésre álló teljes összegre vonatkozik, a 2008. évről áthúzódó számlázás miatt a keretet meg kell emelni 800 e Ft-tal.

Parkfenntartásra, közterület gyommentesítésre, játszóterek fenntartására és útüzemeltetésre a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötöttünk szerződést. A szakfeladatoknál az ÁFA emelkedése és a 2008. évi áthozatok miatt előirányzatokat javasolunk módosítani.

### Strand üzemeltetés

A strandfürdő üzemeltetés a Dél –Nógrádi Vízmű kezelésében a Városgazdálkodási Nonprofit Kft valamint a közmunkások közreműködésével a lehetőségek keretein takarékosan működött. Ennek ellenére a kiadások több mint hat millió Ft-tal meghaladta a bevételeket az önkormányzat által fizetett villanyszámlán kívül. A Dél –Nógrádi Vízmű Kft taggyűlésének döntése értelmében a Kft a veszteséget nem vállalja, azt Pásztó Város Önkormányzatának kell megtéríteni a 2009. december 31-ig végrehajtandó elszámolás alapján.

A strand medencéit ellátó P-2 jelű, K-5 OKK számú kút gyógyvíz minősítése lejárt, ezért a megújításhoz szükséges vizsgálatokat elvégeztettük, és a dokumentációkat november 30-ig benyújtjuk.

A strand üzemeltetési engedélye Pásztó Város Önkormányzat nevére szól, ezért a vízkészlet járulékot is az önkormányzatnak kell fizetnie.

Az idén a 2008. évre megfizetett 280 e Ft előirányzattal számolunk.

### Prímagáz vásárlása

A mátrakeresztesi kultúrházhoz és orvosi rendelőhöz a gáztartályt fel kellett tölteni, melyet a Prímagáz csak a szerződésben meghatározott fogyasztóra kell kiterhelni, ami jelen esetben az önkormányzat.

### **Városgazdálkodási feladatok**

/A KFT igazgatója által előterjesztett beszámoló és pótigény /

A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a 2009. évre kitűzött feladatokat jó szinten végrehajtotta. Viszont egész évben problémát jelentett az egyes feladatokra előirányzott pénzügyi fedezet.

### **1. Városi köztemetők kezelése**

Igényelt: 9.100 e Ft

Jóváhagyott: 4.000 e Ft

2009. III. negyedévi pénzügyi eredmény: - 10 e Ft

**Megjegyzés:** Évvégére fog lecsapódni az a pénzügyi fedezethiány, amit folyamatosan jeleztünk, hogy nincs pénz biztosítva a temetőkben keletkezett hulladék elszállítására, ami 800 m<sup>3</sup>/év. A költsége 3.600 e Ft. Kérem a probléma megoldását.

### **2. Parkfenntartás költségei**

Igényelt: 10.400 e Ft

Jóváhagyott: 2.500 e Ft

2009. III. negyedévi eredmény: - 2.196 e Ft, a pót előirányzati igény 2.200 e Ft

**Megjegyzés:** Folyamatosan jelezzük, hogy kevés a pénz a parkokra. Itt sincs biztosítva a parkokban keletkezett hulladékok elszállítási költsége. 130.000 m<sup>2</sup> zöldterület rendben tartására az igényelt összeg szükségeltetik.



### **3. Úttisztítás költségei**

Igényelt: 4.490 e Ft

Jóváhagyott: 1.500 e Ft

2009. III. negyedévi eredmény: 12 e Ft

Megjegyzés: A biztosított pénz szinten tartásra elég, fejlesztési lehetőség kizárva.

### **4. Téli csúszásmentesítés**

Igényelt: 3.000 e Ft

Jóváhagyott: 1.000 e Ft

2009. III. negyedévi eredmény: - 152 e Ft

Megjegyzés: Időjárás függő tevékenység, általában ki van egyenlítve a ráfordított pénzeszköz.

### **5. Lakásgazdálkodás**

Igényelt: 3.200 e Ft

Jóváhagyott: 4.800 e Ft

2009. III. negyedévi eredmény: 932 e Ft

Megjegyzés: Szinten tartás folyik. Ingatlanok felújítása valamilyen konstrukcióban nagyon szükséges. A lakbér és közös költség kintlévősége – 3.400 e Ft, ebből a tárgy évi növekmény: 1.600 e Ft.

### **6. Önkormányzati utak üzemeltetési költségei**

Igényelt: 2.400 e Ft

Jóváhagyott: 1.000 e Ft

2009. III. negyedévi eredmény: 551 e Ft

Megjegyzés: Az őszi nagytakarítás költségei nincsenek még leadva. Eredmény évvégére 0 Ft lesz.

### **7. Közterületek gyommentesítése /parlagfű/**

Igényelt: 2.250 e Ft

Jóváhagyott: 200 e Ft

2009. III. negyedévi eredmény: 44 e Ft

Megjegyzés: Az őszi költségek még itt nem jelentkeznek. A ténylegesen ráfordított összeg - 350 e Ft eredményt mutat. Jövőre nem kaszálni kell, hanem permetezni, mert az kiöli a gyomot, így minden évben kevesebbe kerülne ez a tevékenység.

### **8. Játsszóterek fenntartása**

Igényelt: 1.460 e Ft

Jóváhagyott: 200 e Ft

2009. III. negyedévi eredmény: 17 e Ft

Megjegyzés: Az őszi költségek még itt sem jelentkeznek. Fejlesztésre nincs pénz. A játsszóterek állaga állandóan romlik, mivel fa játsszókról van szó és lassan szétszáradnak, kirohadnak.

### **9. Közcélú munkaerő foglalkoztatása**

Eszközre, működtetésre kapott 4.500 e Ft, folyamatosan szerződés szerint el van számolva. A kötelezően ellátandó közfeladatokon kívül elvégeztük az alábbi munkákat:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - Pásztóra bevezető bekötőutak padkájának kaszálása     | 3 x 30 e Ft = 90 e Ft |
| - Muzslára vezető út árkanak kaszálása, tó kitisztítása | 60 e Ft               |
| - Kövices patak meder kitisztítása                      | 700 e Ft              |
| - „Finom falatok” udvarán feltárás, helyreállítás       | 90 e Ft               |

- Strand üzemeltetése

860 e Ft

Ez az összeg a munkákra fordított anyagköltséget jelenti, mely összeg hiányzik költségvetésünkben.

Közcélú munkaerőt 2009. májusától foglalkoztat cégünk. A testületnek részletesen beszámoltam a foglalkoztatás tapasztalatairól szeptemberben.

Módosítást azért kell végrehajtani, mert sok olyan tevékenységet végrehajtottunk, ami nem szerepelt eredetileg a feladatkörünkben, de a város érdekét szolgálta. Ez az összeg 1.800 e Ft.

Tevékenységek költségvetésben biztosított összegen felüli költsége összesen: 11.455 e Ft

Ez nagy számnak tűnik, de ha megkapnánk, akkor a 2008-as szinten lennének finanszírozva tevékenységeink.

Elengedhetetlenül szükség van **4.000 e Ft**-ra, hogy a 2009-es zárás nullás legyen.

**2009 évben november végéig 48 838 e Ft forint állami támogatás igénybevétele mellett közel 8 000 e Ft önerő kifizetésére került sor a közcélú foglalkoztatás keretein belül. A közel félezer segélyezettből 70 fő átlagos foglalkoztatása valósult meg ebben az évben az eddig eltelt időszakban.**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A város 2009. évi költségvetési rendelete I-III negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot kérem, hogy vitassák meg, a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a város működőképessége és további fejlesztése érdekében fogadják el.

Pásztó, 2009. november 20.

Sisák Imre  
polgármester

**Pásztó Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
**38/2009./XII.01./ rendelete**  
**a 21/2009./IX.30/ rendelettel, a 18/2009. /VII.31./ rendelettel, a**  
**17/2009/V.29./ rendelettel, a 13/2009./V.29./ rendelettel, a**  
**10/2009./III.27./ rendelettel módosított**  
**a város 2009.évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.17.)rendelet módosításáról,**  
**a 2009. I-III negyedévi tájékoztató elfogadásáról**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat / a város 2009. évi költségvetéséről szóló 21/2009./IX. 30/ rendelettel, a 18/2009. /VII.31./ rendelettel , a 17/2009./VI.29./ rendelettel, 13/2009./V.29/ rendelettel, a 10/2009./III.27/ rendelettel módosított, a város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban: /R./ módosításáról, valamint az I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja :

1. §. A/ R/ 3, 4, 5, 10 §. helyébe e rendelet 3, 4, 5, 10 §, és ahhoz tartozó mellékletek lépnek.

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2009.évi költségvetés kiadásainak összegét  
**3.578.548 e Ft-ban** állapítja meg.

Ebből – beruházások összege:	625.595 eFt
- felújítások összege:	32.631 eFt
- intézményi felhalmozási kiadások összege:	7.372 eFt
- működési kiadások összege	2.912.950 eFt
=ebből = személyi jellegű kiadás	1.198.437 eFt
= munkaadókat terhelő járulékok	387.615 eFt
= dologi jellegű kiadás	831.652 eFt
= ellátottak pénzbeni juttatása	4.463 eFt
= működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	26.554 e Ft
= speciális célú támogatások	9.448 eFt
(műk. célú támogatás értékű kiadás)	
= működési célú hiteltörl.	294.784 eFt
= társadalmi és szociálpolitikai juttatás	156.297 eFt
= rövid lejáratú kölcsön folyósítás	3.700 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási összeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek összegét  
**3.578.548 e Ft-ban** határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>852.394 e Ft</u>
1. Intézményi működési bevételek	266.598 e Ft
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	585.796 e Ft
2.1. Illetékek	- e Ft
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	323.000 e Ft
2.3. Átengedett központi adók	253.796 e Ft
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	9.000 e Ft
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>763.349 e Ft</u>
1.1. Normatív támogatások	472.635 e Ft
1.2. Központosított előirányzatok	65.169 e Ft
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- e Ft
1.5. Normatív kötött felh. tám.	172.808 e Ft
1.6. Fejlesztési célú támogatások	42.737 e Ft
1.7. Működésképtelen önk. kieg. támogatás	10.000 e Ft
1.8. Egyéb központi támogatás	e Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>55.595 e Ft</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36.560 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	15.835 e Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	e Ft
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	3.200 e Ft
5. Egyéb felhalmozási bevétel	e Ft
IV. Támogatásértékű bevételek	<u>1.460.668 e Ft</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	177.934 e Ft
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	865.495 e Ft
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	410.912 e Ft
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele (intézményektől)	6.327 e Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>9.196 e Ft</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	1.369 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	7.827 e Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	<u>3.483 e Ft</u>
VII. Hitelek	<u>377.729 e Ft</u>
1. Működési célú hitel	261.963 e Ft
2. Felhalmozási célú hitel	115.766 e Ft
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	<u>52.949 e Ft</u>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	52.949 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- e Ft
IX. Kiegészítések, visszatérülések	<u>3185 e Ft</u>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3185 e Ft

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza.

5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2009.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület **377.729 e Ft**-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy

a/ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

/Ennek számított összege: 3.783 e Ft./

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 261.963 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáratú folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításával intézkedjen.

d/ a 2008-ban megkötött 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású hitelkeret terhére a szerződésben meghatározott célra igénybe vegye

e/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ d/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

f/ A 2009-ben induló fejlesztési feladatai finanszírozásához 2 éves türelmi idővel 10 év alatt visszafizetendő 78.821 e Ft összegű MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelelő kamatkondíciójú célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntése alapján.

g/ A képviselő-testület az Európai uniós támogatással 2009-2010-2011 években megvalósuló Pásztói kistérségi központ rekonstrukció saját erő fedezéséhez 103.000 e Ft 2 éves türelmi idővel 10 év alatt visszafizetendő MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelelő kamatkondíciójú hitelt vesz fel.

h/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki

A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétségessége miatt ÖNHKI előleget nem vesz igénybe.

Amennyiben az e § /h/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be.

/2/ Az ÖNHKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja.

/3/A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT nek, mint a Pásztói kistérségi központ rehabilitáció megvalósításához szükséges hitelfelvétel jelzalog fedezetéhez biztosítja e rendelet mellékletében szereplő ingatlanokat, a szükséges mértékig hozzájárul azok jelzáloggal terheléséhez.”

2.§. A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

3. §. E rendelet 2009. december 1-én lép hatályba.

Pásztó, 2009. november 20.

Sisák Imre  
Polgármester

Dr. Tasi Borbála  
Címzetes Főjegyző

2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege						1/A melléklet		e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>							
	<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	253 446	267 606	193 684	72,38%	8 892	900	275 598
2	Helyi adók	264 000	285 000	326 414	114,53%	38 000		323 000
3	Felhalmozási bevételek	25 035	55 595	31 736	57,08%			55 595
4	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	542 481	608 201	551 834	90,73%	46 892	900	654 193
5	Működési célra átvett pénzeszközök	161 400	169 991	100 262	58,98%	70 833	61 521	179 303
	-műk.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	100 919	108 510	97 356	89,72%	70 464	1 040	177 934
	-AH-on kívülről	60 481	61 481	2 906	4,73%	369	60 481	1 369
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	865 026	865 495	651 686	75,30%			865 495
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	349 745	408 671	30 723	7,52%	314 002	303 934	418 739
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	45 334	96 910	24 047	24,81%	314 002		410 912
	-AH-on kívülről	304 411	311 761	6 676	2,14%		303 934	7 827
8	Különböző visszatérülések (kölsönök)	3 483	3 483	2 615	75,08%			3 483
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.		3 185	3 185	100,00%			3 185
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 379 654	1 450 825	788 471	54,35%	384 835	365 455	1 470 205
	<i>Átengedett bevételek</i>							
9	Személyi jövedelemadó	193 796	193 796	149 612	77,20%			193 796
10	Gépjárműadó	60 000	60 000	55 645	92,74%			60 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	253 796	253 796	205 257	80,87%			253 796
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
11	Normatív állami hozzájárulás	491 594	490 746	374 985	76,41%	1 671	19 782	472 635
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 427	147 698	163 970	111,02%	25 224	114	172 808
13	Foly. lévő beruh. céltám.							
14	Új induló beruházás céltám.							
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	514 021	638 444	538 955	84,42%	26 895	19 896	645 443
15	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.							
16	Közp. előirányzatokból várható tám.	571	109 847	113 361	103,20%	8 064	5	117 906
17	Működéséptelen önk.kieg.tám.							
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	571	109 847	113 361	103,20%	8 064	5	117 906
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		52 949	47 825	90,32%			52 949
	Előző évi működési pénzmaradvány átvétele intézménytől		6 327	6 327	100,00%			6 327
	<b>Hitelek</b>							
19	Forg.célú ért.papírok bev.							
20	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)							
21	Működési célú hitel /hiány/	286 213	263 928	572 256	216,82%		1 965	261 963
22	Fejlesztési célú hitel	92 910	113 821	33 778	29,68%	1 945		115 766
	<i>Hitelek összesen</i>	379 123	377 749	606 034	160,43%	1 945	1 965	377 729
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 498 138</b>	<b>2 858 064</b>	<b>81,70%</b>	<b>468 631</b>	<b>388 221</b>	<b>3 578 548</b>
	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 714 788	1 796 928	1 329 692	74,00%	14 908	1 469	1 810 367
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	305 351	315 309	219 229	69,53%	264		315 573
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	560 673	731 137	1 063 731	145,49%	62 784	8 120	785 801
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	815	1 179	575	48,77%	130	100	1 209
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Forgatási célú értékpapír kiadás							
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 581 627	2 844 553	2 613 227	91,87%	78 086	9 689	2 912 950
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	300	889	6 712	755,01%	6 783	300	7 372
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	887	31 824	2 780	8,74%	807		32 631
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	486 832	620 872	165 097	26,59%	11 026	6 303	625 595
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 498 138</b>	<b>2 787 816</b>	<b>79,69%</b>	<b>96 702</b>	<b>16 292</b>	<b>3 578 548</b>

2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege finanszírozási műveletek nélkül					1/A2 melléklet		e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>							
	<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	253 446	267 606	193 684	72,38%	8 892	900	275 598
2	Helyi adók	264 000	285 000	326 414	114,53%	38 000		323 000
3	Felhalmozási bevételek	25 035	55 595	31 736	57,08%			55 595
4	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	542 481	608 201	551 834	90,73%	46 892	900	654 193
5	Működési célra átvett pénzeszközök	161 400	169 991	100 262	58,98%	70 833	61 521	179 303
	-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	100 919	108 510	97 356	89,72%	70 464	1 040	177 934
	-ÁH-on kívülről	60 481	61 481	2 906	4,73%	369	60 481	1 369
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	865 026	865 495	651 686	75,30%			865 495
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	349 745	408 671	30 723	7,52%	314 002	303 934	418 739
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	45 334	96 910	24 047	24,81%	314 002		410 912
	-ÁH-on kívülről	304 411	311 761	6 676	2,14%		303 934	7 827
8	Különböző visszatérülések (kölcsönök)	3 483	3 483	2 615	75,08%			3 483
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.		3 185	3 185	100,00%			3 185
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 379 654	1 450 825	788 471	54,35%	384 835	365 455	1 470 205
	<i>Átengedett bevételek</i>							
9	Személyi jövedelemadó	193 796	193 796	149 612	77,20%			193 796
10	Gépjárműadó	60 000	60 000	55 645	92,74%			60 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	253 796	253 796	205 257	80,87%			253 796
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
11	Normatív állami hozzájárulás	491 594	490 746	374 985	76,41%	1 671	19 782	472 635
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 427	147 698	163 970	111,02%	25 224	114	172 808
13	Foly. lévő beruh. céltám.							
14	Új induló beruházás céltám.							
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	514 021	638 444	538 955	84,42%	26 895	19 896	645 443
15	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.							
16	Közp. előirányzatokból várható tám.	571	109 847	113 361	103,20%	8 064	5	117 906
17	Működésképtelen önk.kieg.tám.							
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	571	109 847	113 361	103,20%	8 064	5	117 906
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		52 949	47 825	90,32%			52 949
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől		6 327	6 327	100,00%			6 327
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 690 523</b>	<b>3 120 389</b>	<b>2 252 030</b>	<b>72,17%</b>	<b>466 686</b>	<b>386 256</b>	<b>3 200 819</b>
19	Forg.célú ért.papírok bev.							
20	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízvár)							
21	Működési célú hitel /hiány/	286 213	263 928	572 256	216,82%		1 965	261 963
22	Fejlesztési célú hitel	92 910	113 821	33 778	29,68%	1 945		115 766
	<i>Hitelek összesen</i>	379 123	377 749	606 034	160,43%	1 945	1 965	377 729
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 498 138</b>	<b>2 858 064</b>	<b>81,70%</b>	<b>468 631</b>	<b>388 221</b>	<b>3 578 548</b>
	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 714 788	1 796 928	1 329 692	74,00%	14 908	1 469	1 810 367
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	305 351	315 309	219 229	69,53%	264		315 573
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	265 889	436 353	355 579	81,49%	62 784	8 120	491 017
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	815	1 179	575	48,77%	130	100	1 209
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Forgatási célú értékpapír kiadás							
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 286 843	2 549 769	1 905 075	74,72%	78 086	9 689	2 618 166
6.	Intézmények felhalmozási kiadása	300	889	6 712	755,01%	6 783	300	7 372
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	887	31 824	2 780	8,74%	807		32 631
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	436 647	570 687	129 123	22,63%	11 026	6 303	575 410
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	<b>2 724 677</b>	<b>3 153 169</b>	<b>2 043 690</b>	<b>64,81%</b>	<b>96 702</b>	<b>16 292</b>	<b>3 233 579</b>
	<i>Bevétel-Kiadás fin.c.pü-i műv. nélkül</i>	<b>-34 154</b>	<b>-32 780</b>	<b>208 340</b>	<b>-635,57%</b>	<b>369 984</b>	<b>369 964</b>	<b>-32 760</b>
	<i>Fin. Célú pü-i műveleten</i>							
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	294 784	294 784	708 152	240,23%			294 784
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	50 185	50 185	35 974	71,68%			50 185
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>344 969</b>	<b>344 969</b>	<b>744 126</b>	<b>215,71%</b>			<b>344 969</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 498 138</b>	<b>2 787 816</b>	<b>79,69%</b>	<b>96 702</b>	<b>16 292</b>	<b>3 578 548</b>

2009. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					1/B melléklet	e Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>							
	<i>Saját bevételek</i>							
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	253 446	267 606	193 684	72,38%	8 892	900	275 598
2.	Helyi adók	262 300	283 300	324 744	114,63%	38 000		321 300
3.	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	515 746	550 906	518 428	94,10%	46 892	900	596 898
	<i>Átvett pénzeszközök</i>							
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	161 400	169 991	100 262	58,98%	70 833	61 521	179 303
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	100 919	108 510	97 356	89,72%	70 464	1 040	177 934
	-ÁH-on kívülrő átvett	60 481	61 481	2 906	4,73%	369	60 481	1 369
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	865 026	865 495	651 686	75,30%			865 495
6.	Különböző (műk.célú) visszatér.	482	482	58	12,03%			482
	Előző évi , költségvetés visszatér.		3 185	3 185	100,00%			3 185
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 026 908	1 039 153	755 191	72,67%	70 833	61 521	1 048 465
	<i>Átengedett bevételek</i>							
7.	Személyi jövedelemadó	178 168	178 168	137 547	77,20%			178 168
8.	Gépjárműadó	60 000	60 000	55 645	92,74%			60 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	238 168	238 168	193 192	81,12%			238 168
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
9.	Normatív állami hozzájárulás	491 594	490 746	374 985	76,41%	1 671	19 782	472 635
10.	Normatív kötött felh. támogatás	22 427	147 698	163 970	111,02%	25 224	114	172 808
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	514 021	638 444	538 955	84,42%	26 895	19 896	645 443
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.							
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.	571	59 727	63 241	105,88%	8 064	5	67 786
13.	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.							
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>	571	59 727	63 241	105,88%	8 064	5	67 786
	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		47 900	42 776	89,30%			47 900
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől		6 327	6 327	100,00%			6 327
	<i>Hitelek</i>							
15.	Működési célú hitel	286 213	263 928	572 256	216,82%		1 965	261 963
16.	Forg.célú értékpapír bevétele							
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)</b>	2 581 627	2 844 553	2 690 366	94,58%	152 684	84 287	2 912 950
	<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1714288	1 796 928	1 329 692	74,00%	14 908	1 469	1 810 367
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	305 351	315 309	219 229	69,53%	264		315 573
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	560 673	731 137	1 063 731	145,49%	62 784	8 120	785 801
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	815	1 179	575	48,77%	130	100	1 209
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</b>	2 581 627	2 844 553	2 613 227	91,87%	78 086	9 689	2 912 950
	<i>Összes kiadásból</i>							
	- személyi kiadás	1 114 945	1 176 376	868 432	73,82%	23 167	1 106	1 198 437
	- munkáltatót terhelő járulékok	362 893	383 015	270 743	70,69%	4 925	325	387 615
	- dologi kiadás	753 231	817 301	614 731	75,21%	17 923	3 572	831 652
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	2 109	9 400	8 487	90,29%	148	100	9 448
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	25 532	26 454	12 147	45,92%	100		26 554
	- működési célú hiteltörlesztés	294 784	294 784	708 152	240,23%			294 784
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)							
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	28 133	4 463	3 678	82,41%			4 463
	-társadalom és szociálpol.juttatás		129 060	126 857	98,29%	31 823	4 586	156 297
	-forgatási célú értékpapír vás.							
	-rövid lejáratú kölcsön foly.		3 700		0,00%			3 700



2009. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege						1/C melléklet		e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
	<i>BEVÉTELEK</i>							
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek							
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	25 035	55 595	31 736	57,08%			55 595
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	349 745	408 671	30 723	7,52%	314 002	303 934	418 739
	- önkormányzat	349 745	408 671	30 723	7,52%	314 002	303 934	418 739
	- intézmények							
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, ÁFA/	3 001	3 001	2 557	85,20%			3 001
5.	Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.							
6.	Új induló beruházások címzett és céltám.							
7.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		50 120	50 120	100,00%			50 120
8.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 700	1 700	1 670	98,24%			1 700
9.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628	12 065	77,20%			15 628
10.	Felhalmozási célú hitel	92 910	113 821	33 778	29,68%	1 945		115 766
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 049	5 049	100,00%			5 049
12.	Egészségbiztosítási Alap támogatása							
13.	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár)							
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>	<b>488 019</b>	<b>653 585</b>	<b>167 698</b>	<b>25,66%</b>	<b>315 947</b>	<b>303 934</b>	<b>665 598</b>
	<i>KIADÁSOK</i>							
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	300	889	6 712	755,01%	6 783	300	7 372
	- Felújítás			614		938		938
	- Beruházás	300	889	5 798	652,19%	5 845	300	6 434
	- Felhalmozás e. kölcsön			300				
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	887	31 824	2 780	8,74%	807		32 631
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	486 832	620 872	165 097	26,59%	11 026	6 303	625 595
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>	<b>488 019</b>	<b>653 585</b>	<b>174 589</b>	<b>26,71%</b>	<b>18 616</b>	<b>6 603</b>	<b>665 598</b>

<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>						1/D melléklet		e Ft-ban
<b>2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege</b>								
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>							
	-Költségvetési támogatás(központi)	571	935	935				935
	-Helyi önk.-i támogatás							
	-Előző évi maradvány	244	244	244				244
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)					30		30
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>815</b>	<b>1 179</b>	<b>1179</b>		<b>30</b>		<b>1209</b>
	<b>KIADÁSOK</b>							
	-személyi juttatások	360	360	360	100,00%			360
	-munkaadói terh.járulék	40	40	40	100,00%			40
	-dologi kiadás	71	71	135	190,14%	100		171
	-speciális célú támogatás	344	708	40	5,65%	30	100	638
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>815</b>	<b>1 179</b>	<b>575</b>	<b>48,77%</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>1209</b>

## Hiány levezetése

### Hiányt növel tételek

- Id sek Átmeneti Otthona (riasztó besz.)	130
- Pásztó Város Önkormányzat Óvoda személyi ktg-ek és járulékok	375
- M & el dési központ (fáklya besz.)	14
- IPESZ (szociális segélyezés egyszeri)	98
- Július havi normatíva lemondás	3477
- Feladatátadás miatti normatíva csökkenés	16419
- Szociális ellátások öner	10660
- Parkfenntartás többlet ktg.	2200
- Útjavítás, karbantartás többlet (áthúzódó)	1700
- Strand 2008. évi víz készlet jár.	300
- Strand gyógyvízzé minősítés	437
- Prímagáz szállítás Mátrakeresztesre és javítás	400
- Közvilágítás többletköltség (áthúzódó számla, áremelkedés)	6000
- Közcélú foglalkoztatás önetöbblet-költség	1800
- Zeneiskolában keletkezett kár biztosítási öner	14
- Könyvtári pályázat tanácsadás	111
- SIPI tours meg nem térült követelés rendezés	548
- Kistérségi köznevelési és múzeumi referens foglalkoztatása (pályázati öner)	500
- Hasznos városrész fedett buszváró Többletkiadás	800

Összesen 45983

### Hiányt csökkent tételek

- Kamat bevétel	200
- Július havi normatíva pótigény	1671
- Helyi szervezési intézkedéssel kapcsolatos többlet kiadások támogatása (Teleki László Városi Könyvtár és M & el dési központ)	1679
- Csillag téri körforgalom közműtartás	4453
- Ipari adó többlet bevétel	38000

46003

Induló hiány a 21/2009. sz. /IX. 30./ sz. rendelet szerint

377.749 e Ft

Hiányt csökkent összeg

46.003 e Ft

Hiányt növel összeg

45.983 e Ft

Jelenlegi hiány

377.729 e Ft