



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

53-7/2011. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi költségvetésére

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. február 17-ei ülésére
Előkészítette: Telek Nándorné és a hivatal munkatársai

Az előterjesztésben használt rövidítések jegyzéke:

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény	Költségvetési törvény
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény	Áht.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény	Ktv.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény	Kjt.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet	Ámr.
Személyi jövedelemadó	Szja
Általános forgalmi adó	Áfa
Magyar Államkincstár	MÁK
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás	TISZK
Arany János Kollégiumi Program	AJKP
Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Programja	AJKSZP
Budapesti Gazdasági Főiskola	BGF
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon	EGYMI
Megyei Gyermekvédelmi Központ	MEGYEK
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	BLSZSZK
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete	ESZ
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	Hivatal
Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatása	ÖNHIKI
Észak-Magyarországi Operatív Program	ÉMOP
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program	TIOP
Társadalmi Megújulás Operatív Program	TÁMOP
Környezet és Energia Operatív Program	KEOP
Magyarország-Szlovákia Európai Területi Együttműködési Program	HUSK
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	MÖOSZ
Sajátos Nevelési Igényű	SNI
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	NORDA

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének javaslata a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok alapján, továbbá a 2010. decemberi ülésen a 151/2010. (XII.16.) Kgy. határozattal elfogadott 2011. évi költségvetési koncepció rendezőelveinek figyelembe vételével készült el.

Az előterjesztés az előző évek gyakorlatának megfelelően a testület előzetes döntéseire, az intézményi információkra, a hivatal által bekért részletes számítási anyagokra, a 2011. januárban lefolytatott konzultációkon egyeztetettekre építve került összeállításra, figyelembe véve az önkormányzatnál jelentkező – jelentős nagyságrendű – működési jellegű hitelállományt is.

A költségvetési tervezet egyeztetésére a megyei reprezentatív szakszervezetekkel várhatóan a bizottsági ülések napján kerül sor.

A megyei kisebbségi önkormányzatok szintén tárgyalják az előterjesztés rájuk vonatkozó részét.

I.

A 2011. évi költségvetést megalapozó makrogazdasági környezetről, a központi intézkedésekről

Ahogy az már a koncepció beterjesztésekor is érzékelhető volt és jelzésre is került, az **Országgyűlés által elfogadott 2011. évi Költségvetési törvényt** a makrogazdasági folyamatok alakulása jelentősen befolyásolta.

A Költségvetési törvényt az Országgyűlés december 23-án hagyta jóvá. A Nemzetgazdasági Minisztérium a „talpra állás” költségvetésének nevezte az elfogadott jogszabályt, amely alapjaiban a gazdasági növekedés, az adócsökkentés, a foglalkoztatás növelés, és a pénzügyi stabilitás értékeit képviseli.

A 2,94 százalékos GDP-arányos eredményszemléletű államháztartási hiánnyal számolva Magyarország lesz az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol az államadósság szintje csökken. Az elmúlt évek visszaeséséhez képest a GDP növekedés elérheti a 3 %-ot. A háztartások fogyasztásában 2,6 %-os növekedés várható. E mögött a kedvező adórendszerbeli változás, a versenyszférában foglalkoztatottak növekvő száma áll. Nő a vállalkozások pénzügyi mozgástere, köszönhetően a versenyképességet növelő adócsökkentéseknek. Az egykulcsos személyi jövedelemadó, a családi adókedvezmény rendszere csökkenti a lakosság adóterhét. Az infláció mértéke 2011. évben 3,5 % körüli értékben prognosztizált, amihez hozzájárulhat a hatósági árak alakítása is. A válságadók 2011-ben fennmaradnak. Mindezen lépések következményeként is érdemi, érzékelhető változásokra azonban előreláthatólag 2012. évtől számíthatunk.

Az államháztartás céljai közt szerepel a kormányzati szektor méretének és hiányának egyidejű és folyamatos csökkentése, a piacok és a nemzetközi szervezetek bizalmának visszaszerzése. Csökkennek az állami kiadások, csökken a bürokrácia. Az ésszerű takarékosági követelmények érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat abból a szempontból, hogy a megtervezett előirányzatok a megfelelő helyekre koncentrálódnak.

A közszférát érintően 2011-ben a bérek továbbra sem növekednek, ugyanakkor a személyi jövedelemadó változása miatt a nettóbérek nem csökkenhetnek, ehhez a kormány garanciát kíván biztosítani. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról a 352/2010. (XII.30.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint történik évközben intézkedés.

A figyelembe vehető kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2011. évre megállapított összege 73.500 Ft-ról 78.000 Ft-ra nő (a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum 94.000 Ft). A közalkalmazotti pótlékalap továbbra is 20.000 Ft, a pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítés 5.250 Ft/fő/hónap. A pedagógus szakkönyv támogatás összege 4.000 Ft/fő/év.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. §-a alapján, a munkaadó – a nemzetgazdaság valamennyi szektorában, így az önkormányzati körben is – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 főt meghaladja, és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát. A járulék mértéke 964.500 Ft/fő/év, ami nagyobb foglalkoztatók esetében számottevő kiadást jelent.

A társadalombiztosítási járulék mértéke továbbra is 27 %.

A helyi önkormányzatok forrásszabályozása

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása – a normatív támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó – a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5 %-a, melyhez a bázis előirányzat módosításra került a 2010. évi kereset-kiegészítéssel, a közcélú munka helyébe lépő, az állam által biztosított közfoglalkoztatás megteremtésének pénzügyi hatásaival.

Fontos, a megyei önkormányzatokat érintő kérdés, hogy a központi költségvetés milyen mértékben kompenzálja az önkormányzatok számára az egyenes ági öröklés és ajándékozás illetékmentessé tétele kapcsán kieső önkormányzati bevételeket. Sajnálatosan a központi források ezen jogcímen minimális mértékben változtak.

A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az alapnormatívában jelenik meg. A korábban pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes – elsősorban kiegészítő jellegű – források az önkormányzatokhoz, pl. az oktatáshoz kapcsolódó informatikai támogatás, az érettségi és szakvizsgák lebonyolításának támogatása, az óvodáztatási támogatás.

A Költségvetési törvényben új elem a helyi önkormányzatokat érintő fejezeti tartalék létrehozása. Célja, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra. Ezért ezt a keretet növeli az önkormányzatok évközi állami támogatásból történő lemondásának,

pótingényének, valamint az év végi elszámolásának az egyenlege. Kedvező esetben ebből a forrásból jelentős összeghez lehet jutni.

Átalakul a nehéz helyzetben lévő önkormányzatok támogatási rendszere is. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának kerete összevonásra kerül az ún. működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzattal. Az évek óta egyre szigorúbbá és bonyolultabbá váló **ÖNHIKI** feltételrendszere a döntés előkészítésnél szem elől tévesztette az önkormányzatok valós pénzügyi helyzetét. Így ebből a támogatásból egyre kevesebb, míg a kiegészítő keretből egyre több önkormányzat részesült pótlólagos forrásban. **Kedvező változás, hogy a megyei önkormányzatoknak több év után ismét lehetőségük lesz a pályázat benyújtására.** Az igazságosabb – rászorultságelvű – elosztás érdekében várhatóan lényegesen egyszerűbbé válik az igénylés és elbírálás módja.

A központi normatív támogatásokat és átengedett Szja bevételeket figyelembe véve arányaiban alig történik változás, így a megyei önkormányzatokat 2010-ben sújtó intézkedések – azon belül is a fix összegű Szja támogatás elvonása – továbbra is nehéz helyzetben hagyják a kis lélekszámú megyéket, köztük önkormányzatunkat is.

Az elmúlt évek tényadataiból egyértelműen látszik, hogy az államháztartási egyensúly javításához szükséges kiadáscsökkentő lépéseknek egyik legnagyobb vesztese az önkormányzatok, mivel pénzügyi-gazdálkodási helyzetük erőteljesen függ a központi forrásoktól. Az évek során fokozatosan történt forrás elvonások miatt a 2011. évre jóváhagyott, szinte változatlan mértékű központi támogatások biztosításával az eladósodott önkormányzatok pénzügyi helyzete nem javul, sőt egyre többen kerülnek csődközeli állapotba.

Egyes önkormányzatok – köztük a megyei önkormányzatok is – a szűkös fejlesztési célú bevételi lehetőségeik miatt egyrészt a kényszer, másrészt a fejlesztés érdekében – elsősorban az európai uniós források megszerzéséhez szükséges önerőhöz – éltek a kötvénykibocsátás lehetőségével. Ez a megoldás a vagyongyarapodás biztosításának egyik eszköze volt. Ugyanakkor már több megyei önkormányzatnál e forrás a működési hiány kezelésére került felhasználásra, ami egyértelműen eladósodáshoz vezet. Hangsúlyozni szükséges, hogy javaslatunkban ezzel a forrással átcsoportosítással nem számolunk.

Különösen sújtja a svájci frank alapú kötvényt kibocsátó önkormányzatokat – így önkormányzatunkat is – az árfolyamváltozásból eredő várható többletkiadások terhe is.

II.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének rendező elvei

Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésének – a nagyságrendileg alig változó központi költségvetési kondíciók, illetve a koncepcióban már előzetesen megfogalmazott kiadáscsökkentő intézkedések szükségessége miatt – főbb rendező elvei a következők:

- Elsődleges szempont és prioritást élvez a költségvetés összeállításánál és annak évközi végrehajtása során a likviditás, fizetőképesség megőrzése, az önkormányzat kötelező feladatainak még elfogadható – a működési engedélyeknek megfelelő – színvonalon történő ellátása, figyelemmel a már felvállalt kötelezettségekre is.

- A működési kiadások csökkentése érdekében valamennyi területet érintően a feladatok újragondolása, racionalizálása, szükség szerinti átrendezése, beszerzése és indokolt centralizálása.
- 2011. évben is kiemelten kezelendő az EU-s források segítségével megvalósuló – döntő részben már a közgyűlés által előzetesen rangsorolt – fejlesztések, projektek előkészítése, megvalósítása, különös tekintettel a turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázatokra.

Az összeállított költségvetési javaslatba beépültek mindazok az elképzelések, amelyek a napirendek között szereplő, a ciklust érintő gazdasági programról szóló előterjesztésben megfogalmazásra kerülnek és megvalósításukat az önkormányzat a jelenlegi pénzügyi helyzetben fel tudja, és fel is kívánja vállalni.

A napi likviditás biztosítása érdekében azonban az önkormányzatnál már sajnálatosan folyamatos a folyószámlahitel igénybevétele, melynek mértéke 2010-ben több alkalommal is meghaladta az 1,2 milliárd Ft-ot. A számlavezető pénzintézettel kötött hatályos szerződés szerint jelenleg 1,5 milliárd Ft a hitelkeret nagysága. A költségvetési keretszámok miatt azonban indokolt a rendelkezésre álló limit megemlése. Ennek mértéke – a 2007-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint – maximum 2 milliárd Ft lehet.

A gazdasági, pénzügyi környezet átalakulása, a jogszabályi módosítások, az ellátotti létszámhoz igazított feladatellátás szakmai és gazdasági ésszerűsítésének igénye indokoltá teszik az intézményrendszer strukturális átalakítását. A nagyrészt korlátozó intézkedések számszaki vonzatai döntő részben már közvetlenül megjelennek az intézmények „szűkített” keretszámaiban, de a közvetetten jelentkező évközi, egyszeri kiadásokra lehetőséget kívánunk biztosítani az elkülönített céljellegű előirányzatok terhére.

A megyei fenntartású intézményrendszer átszervezésére, a feladatellátás változásával összefüggő konkrét intézkedésekre vonatkozó előterjesztéseket előreláthatóan a következő munkauléseken fogja tárgyalni a közgyűlés.

III.

Önkormányzatunk bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évben várhatóan több mint 11 milliárd Ft bevétellel gazdálkodik (1. sz. melléklet). Az összes bevételen belül 9,4 milliárd Ft-ot meghaladó működési bevétellel lehet számolni (1/1. sz. melléklet). Fejlesztési célú feladatokra több mint 1,8 milliárd Ft áll rendelkezésre, amelynek még mindig a döntő része a 2008. év elején kibocsátott kötvényből képződött maradvány (1/2. sz. melléklet).

A megyei önkormányzat forrás-szabályozásának szerkezete nem változik. Az önkormányzat legjelentősebb bevételei továbbra is a központi költségvetési kapcsolatokból származnak, tehát ezek alakulásától függ döntő részben az önkormányzat pénzügyi kondíciója. Az elmúlt években történt központi forrás csökkenéseket önkormányzatunk

azonban a tudatos költséggazdálkodás mellett sem tudta megfelelően kezelni az adósságnövekedés megállítása érdekében.

A mozgásterünket alapvetően az **állami támogatás és átengedett Szja bevétel** összege határozza meg. Ilyen jogcímen a 2009. évben még 3.285 millió Ft realizálódott, 2010-ben a tervezett 2.638 millió Ft-tal szemben a várható teljesülés már csak 2.609 millió Ft, 2011-ben pedig a várható bevétel 2.618 millió Ft (2. sz. melléklet). A változás az előző évhez képest abszolút összegben nem számottevő. A koncepcióban jelzettekhez viszonyítva csak minimális az eltérés, mintegy 900 ezer Ft-tal kevesebb bevétellel számolunk, ami Nógrád megye lakosságszámának további csökkenéséből adódik.

2010-ben a megyei önkormányzatokat, így önkormányzatunkat is érintő **normatív típusú** változás volt, hogy az igazgatási, honvédelmi és sport feladatok normatívája összevonásra került a közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz kapott támogatással. Az előző évi támogatás együttes 500 Ft/lakos összege akkor 392 Ft/lakos/év összegre csökkent, ami akkor jelentős forráskiesést jelentett. Ehhez képest a 2011. évi költségvetésben az igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatok ellátásához, a sportfeladatok megszervezéséhez, a kulturális javak védelméhez, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és közművelődést szolgáló feladatokhoz **510 Ft/lakos/év** a normatív összeg, amiből 24 millió Ft többletbevétel keletkezik. Szintén ezen a jogcímen a megyei önkormányzatokat megillető egységes normatíva 70 millió Ft-ról 91 millió Ft-ot meghaladó összegre nő. A törvény szövege szerint a növekmények indoka: az illetékbevételeknél érzékelhető kiesések kompenzálása. Sajnálatos azonban, hogy az így jelentkező 45 millió Ft többletbevétel csak töredék része az önkormányzatunkat érintő, több százmillió Ft-os illetékbevételek kiesésnek.

Az **ellátotti létszámhoz kapcsolódó fajlagos normatív hozzájárulások**nál szinte minden területen a 2010. évi, vagy ahhoz közeli összeggel számolhatunk.

A **gyermekvédelmi szakellátások** körében a normatíva rendszere, az egyes típusú ellátásokhoz kapcsolódó normatívák a 2010. évihez viszonyítva alapvetően nem változnak:

adatok: Ft/fő/év

Ellátási forma	2010. év	2011. év	%
Otthont nyújtó ellátás	739 000	739 000	100,0
Különleges ellátás	842 750	842 750	100,0
Speciális ellátás	842 750	842 750	100,0
Utógondozói ellátás	667 450	667 450	100,0
Gyermekvédelmi szakszolg.	650	650	100,0

Az ellátottak létszámában az évek óta jellemző folyamatos csökkenő tendencia – az utógondozói ellátást kivéve – most megállni látszik, sőt a gyermekvédelmi különleges és speciális ellátásnál minimális növekedés tapasztalható, ami több esetben elhelyezési gondot jelent. A **támogatás összege – az ellátotti létszámot is figyelembe véve – 6 millió Ft körüli növekedést mutat.**

Intézményeinkben a **szociális szakellátások** körének belső összetétele a 2010. évihez viszonyítva változik. Az időskorúak ellátásánál az egyre szigorúbb megállapítási feltételrendszer miatt csökken a fokozott ápolást igénylő (demens) betegek, egyidejűleg nő

az általános szintű ellátásban részesülők száma. A két ellátás közötti normatíva eltérés azonban jelentős. A támogatások fajlagos összege nem változik:

adatok: Ft/fő/év

Ellátási forma	2010. év	2011. év	%
Időskorúak ellátása	635 650	635 650	100,0
Időskorúak nappali ellátása	88 580	88 580	100,0
Demens ellátottak	710 650	710 650	100,0
Átmeneti elhelyezés	635 650	635 650	100,0
Fogyatékosok ellátása	710 650	710 650	100,0
Pszichiátriai, szenvedély betegek	710 650	710 650	100,0

Az ellátotti létszám csökkenése már ebben az ágazatban is jelentkezik, a férőhelyek kihasználtsága átlagosan 95 % körüli. **A támogatás összegében a belső átrendeződés miatt csökkenéssel számolunk.**

A **közoktatási feladatok** központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik. Ennek megfelelően 2011. augusztusig a 2010. évi költségvetési törvény, 2011. szeptembertől 2012. augusztusig a 2011. évi költségvetési törvény szabályozza a normatív hozzájárulásokat.

Az **alap-hozzájárulás** (2.350.000 Ft/teljesítmény-mutató/év) fajlagos összege változatlan, az igényjogosultsági feltételek módosulásai mellett, melyből két olyan témát emelek ki, ami önkormányzatunkat érinti:

- az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó kiegészítő hozzájárulás, valamint központosított előirányzat beolvad a teljesítmény-mutatóba. Ezzel egyidejűleg az igényjogosultság feltétele szigorodik: a 2011/2012. tanévtől csak a minősített intézmények tanulói után igényelhető alap-hozzájárulás;
- a diákotthoni, kollégiumi lakhatási normatíva szintén beolvad a teljesítmény-mutatóba.

A **szakmai gyakorlati képzésben** sem a normatívák struktúrája, sem azok mértéke nem változik, ugyanakkor továbbra is a szakképzés évfolyam rendszerétől függ az összegek differenciálása:

- a 35.000 Ft/fő/év összeg a 2010. évi szinten marad a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, viszont az igénybevétel feltételrendszere szigorúbbá válik a csoportlétszám-korlát miatt;
- a szakképzési évfolyamokon 98.000 Ft/fő/év összeg marad, amely a képzési évfolyamok számától függően továbbra is 100 %, 140 %, illetve 60 %-os mértékű;
- tanulószerveződés esetén a hozzájárulás 20 %-a vehető igénybe;
- már a normatíva igénylés szintjén számolunk az előrehozott szakképzési évfolyamokon tanulók számának emelkedésével.

A **SNI** gyermekek oktatásához és neveléséhez kiegészítő támogatás vehető igénybe, amelynek alapösszege 2011. évben is 224.000 Ft/fő/év összegben lett rögzítve. A támogatás mértéke differenciálódik a különböző fogyatékosági mértéktől függően.

A **korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés** normatív támogatásának fajlagos összege is változatlan az előző évihez képest: korai fejlesztés, gondozás 240.000 Ft, a

fejlesztő felkészítés alapszabályja 305.000 Ft, ezen túl lehetőség nyílik az egyéni foglalkozások elismerésére is 427.000 Ft-os normatívával.

Ahogy előzetesen már jeleztem a **kollégiumi nevelés és oktatás** támogatási rendszere jelentősen átalakul, a 2011/2012. tanévtől megszűnik a lakhatási feltételek megteremtéséhez eddig biztosított 165.000 Ft/fő/év támogatás és módosított együttható alapján beépül az alapszabályába.

Kitörési pont az érintett gyermekeknél, segítség a feladatot ellátó fenntartó szempontjából az AJKP és AJKSZP feladatokkal összefüggő támogatás biztosítása.

Ugyanakkor 2010-hez képest a finanszírozásnál újabb változás, hogy a programokhoz igényelhető differenciált kiegészítő normatívák helyett 2011. szeptembertől központosított előirányzatból „hívható le” támogatás, ami a konkrét feladat tervezését még bizonytalanabbá teszi.

Kiegészítő közoktatási hozzájárulások:

- a bejáró tanulók után 15.300 Ft/fő/év a támogatás mértéke;
- a kedvezményes étkeztetés támogatásának alapösszege 68.000 Ft;
- a teljes tanulói kör utáni tankönyvellátás normatívája megszűnik, előirányzata beépül az ingyenes tankönyvellátási normatívába, így a fajlagos összege 10.000 Ft/fő/évről 12.000 Ft/fő/év-re nő;
- új normatíva jogcímként jelenik meg az eddig központosított előirányzatként igényelhető középszintű érettségi és szakmai vizsgatámogatás (6.000 Ft/év/vizsgázó) és a szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (1.750 Ft/év/tanuló).

A **kötött normatív támogatások** szerkezete is jelentősen változik:

- pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása ebben az évben ismét támogatott lesz, 10.500 Ft/fő/év összegben;
- szociális továbbképzés és szakvizsga továbbra is 9.400 Ft/fő/év;
- pedagógiai szakszolgálat pedagógus és a szakmai munkát segítő létszáma alapján kapott támogatás a 2010. évi 900.000 Ft/fő/év összegről 1.200.000 Ft/fő/év-re nő;
- új jogcím az osztályfőnöki (26.000 Ft/fő/év) és gyógypedagógiai (65.000 Ft/fő/év) pótlék kiegészítésére biztosított támogatás, amelyekre 2010-ben központosított előirányzatból igényelhetünk támogatást;
- a megyei közoktatási közalapítványokra, illetve a diáksport támogatására továbbra sincs elkülönített forrás.

Összességében a **közoktatási feladatokhoz** kapott támogatás 2010. évben 1.052 millió Ft volt, a 2011. évi támogatás csak 991 millió Ft, **a csökkenés 61 millió Ft-ot megközelítő összegű**, amely döntő részben az ellátotti létszám csökkenéséből, az Arany János programok normatív alapon történő támogatásának megszűnéséből, és a szigorúbbá vált feltételrendszerből ered.

A **központosított előirányzatok** évközben – külön jogszabályok alapján – céljellégű feladatokra igényelhetők, amelyből a megyei önkormányzat esetén több jogcímen is várható bevétel, mint pl.:

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása;

- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, ezen belül is az Arany János programok támogatása.

Kedvező változás a Költségvetési törvény tervezetéhez képest, hogy a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása nem csak az áthúzódó, hanem a fenntartó által 2010. szeptember 30. napját követően hozott döntésekhez kapcsolódó, a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez ismét igényelhető.

A központosított előirányzatok pályázati, folyósítási és elszámolási rendjére az évközben megjelenő külön jogszabályok lesznek az irányadók.

A megyei önkormányzatok két jogcímen kapnak **személyi jövedelemadó részesedést**:

- a lakosságszám alapján számított támogatás normatívája 120 Ft/főről 140 Ft/fő-re változik, ami önkormányzatunknál Nógrád megye lakosságszámának 212.644 főről 210.848 főre történő csökkenése miatt mindössze 4 millió Ft többletet jelent,
- a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 20.755 Ft/főről 23.800 Ft/főre emelkedik a fajlagos normatíva, amely a figyelembe vehető és egyre csökkenő ellátotti létszámmal kalkulálva alig 3 millió Ft körüli növekedést mutat.

Az átengedett Szja összegének csupán 7 millió Ft-tal történő pozitív változásával szemben figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az előző évben már eleve 410 millió Ft volt ezen a területen a támogatásszűkítés.

Összességében a központi támogatásoknál és az átengedett forrásoknál csupán 9 millió Ft körüli növekedéssel számolunk a 2010. évi módosított előirányzathoz viszonyítva.

A 2. sz. mellékletben a normatív állami hozzájárulások, illetve átengedett Szja részesedések központilag képződött forrásait, a 4. sz. táblában pedig azok intézményenkénti megoszlását mutatjuk be.

Ahogy az előzőekben már jeleztem, a jelentős nagyságrendű forráshiányt enyhítheti, hogy 2011-ben a megyei önkormányzat ismét pályázhat az ÖNHIKI támogatásra. A pályázati kiírás az év első negyedévében válik ismertté. Eddigi információink szerint várhatóan a pályázat egyszerűsödik, az igénylés döntő részben a MÁK rendszerében meglévő adatokra épül.

Az **illetékbevételek** alakulásánál az illeték törvény elmúlt két évben történő módosításából egyértelműen az érzékelhető, hogy ebből a forrásból folyamatosan csökkenő mértékű az önkormányzatok – így a mi önkormányzatunk – részesedése.

A forrás 2011. évi elosztási-szabályozása megegyezik az előző évekével:

- a beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50 %-a – csökkentve a működésre visszatartott résszel – a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg;
- a megosztott 50 %-ból 35 % közvetlenül a területileg illetékes megyei, illetve fővárosi önkormányzatoké, a 65 % 2/3 része egyenlő összegben, az 1/3 rész lakosságszám arányosan osztódik el;
- a kiadásokra 8,5 % kerül visszatartásra;
- az utalás minden hónapban 20-áig történik meg.

Az illetékekből származó bevételeknél a központi költségvetés is számottevő csökkenéssel kalkulál. Önkormányzatunknak e forrásból 2008-ban még közel 1,7 milliárd Ft bevétele keletkezett, a 2010. évi tényadat már csak 1 milliárd Ft lett. Az elmúlt időszak tendenciái és az illeték törvény módosítása következtében – figyelemmel a központi tervezés irányszámaira is – legfeljebb 940 millió Ft **illetékbevéttel** célszerű biztonsággal számolni, ami **260 millió Ft forrásszűkülést jelent** a 2010. évi eredetileg tervezett előirányzathoz képest.

Az illetékbevéttel alakulása önkormányzatunk hitelképességi mutatóját is jelentősen befolyásolja (1. sz. tábla). Az elmúlt években a fix összegű átengedett Szja bevételen túl ez a sajátos önkormányzati bevétel volt az, ami a normatív támogatásokat kiegészítve, számottevő forrás volt a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozásában. A két tételnél érzékelhető éves szintű, több-száz millió Ft-os csökkenés jelentősen beszűkült pénzügyi, gazdálkodási pozíciót teremt a megyei önkormányzat meglévő feladatainak megfelelő ellátásához, a felvállalt kötelezettségek teljesítéséhez, ami **növekvő adósságállományt keletkeztet**. Mindez a feladatok ellátásának színvonal csökkenését irányozza elő.

Az **intézményi működési bevételek** az összes önkormányzati bevétel 19 %-át teszik ki. A 2011. évi tervszám az előző évi eredeti előirányzathoz képest összességében 5,6 %-os növekedést mutat.

Ezen a jogcímen intézménycsoportonként differenciált mértékű és típusú bevételek realizálhatók:

A szociális ágazatban a tényadatokhoz viszonyítva a térítési díjknál jelentősebb változással nem lehet számolni. Sőt a fajlagos kiadások csökkenése miatt térítési díj visszalépéssel is kalkulálni kell. Az érzékelhető, hogy az ellátást igénybe vevők jelentős része a jövedelméből az ún. piaci térítési díj megfizetésére nem képes, ezért szükséges közelíteni a díjakat a lehetőségekhez.

A többi ágazatban a prognosztizált inflációtól mérsékeltebb növekedési ütemmel kalkulálunk, néhány esetben korrigálva azt az adott intézmény bevételt szerző tevékenységének eltérő adottságaival.

Jelentősebb bevétel növekedés most is az ESZ költségvetésében, az élelmezési tevékenység évközi átszervezésének éves hatásából adódik.

Az évközben realizálódó, előre nem tervezett, céljellegű bevételek kisebb mértékben, de javíthatnak majd az érintett intézmények ellátási színvonalán.

Az **intézmények** által tervezett, 110 millió Ft-ot megközelítő **működési célú átvett pénzeszközök** nagysága jelentősen elmarad a 2010. évi várható teljesüléstől. Ez döntő részben abból adódik, hogy a megállapodásokkal átvett, pályázatokkal elnyert pénzeszközök egyszeri jellegűek, konkrétan előre nem tervezhető bevételek, így a bizonytalan forrásokkal még nem indokolt számolni, emellett ezekhez évközben plusz feladatok kapcsolódnak, így csak kismértékben járulnak hozzá a mindennapi működési kiadásokhoz.

Az államháztartáson belülről származó bevételek egyik legnagyobb tétele az egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó **Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz**. Mértékének meghatározása döntően a Szent Lázár Megyei Kórház által közölt információkon alapul, amiben jelzésük szerint is sok még a bizonytalansági tényező. Az intézmény a 2010. évi tervezett és várható teljesülési adataihoz képest alig számol változással.

Az intézményeink működtetéséhez **más önkormányzatoktól**, egyéb szervektől **átvett pénzeszközök** az előző évi szinthez közeli mértékben lettek figyelembe véve. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár közös működtetésére Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás 2015. év végéig határozza meg a kereteket. 2011-ben 4,2 %-os növekménnyel számolhatunk.

Hasonlóan rögzített az Ezüstfenyő és „Baglyaskő” Idősek Otthonát érintően a városi feladatok ellátásával kapcsolatos szolgáltatások finanszírozásának kérdése is. A tapasztalatokról, a kiadások alakulásáról a közelmúltban kapott tájékoztatást a város önkormányzatának közgyűlése. Ez idáig az együttműködés zavartalan, a pénzügyi teljesítés folyamatos.

Sajnálatosan azonban a város feladatkörébe tartozó, egyes gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatosan továbbra sincs egyezség, így folyamatban van az intézményeink keretében ellátottak utáni többletkiadások megtérülése érdekében a bírósági eljárás. Nógrád Megye Önkormányzata követelésének jogalapját az eljáró bíróságok megállapították. Jelenleg a fizetendő összeg mértékére várjuk a bíróság elsőfokú döntését, amelyhez már szakértő bevonására is sor került.

Az alapfokú művészeti oktatáshoz az érintett települések hozzájárulását az ellátottak arányában tervezzük 2011-ben, illetve számolunk az elmaradt fizetések megtérülésével is.

A költségvetés összeállításánál működési célú **intézményi pénzmaradvány** csak konkrét bevételi forrásokhoz kapcsolódóan, a rendelkezésre álló számlamaradványok figyelembe vételével került beépítésre a keretszámokba. A beszámoló keretében jóváhagyott pénzmaradvány ismeretében még az első félévben sor kerül az ezzel összefüggő további előirányzatok rendezésére, ami javíthat az intézmények működési pozícióján.

Az önkormányzat költségvetése jelenleg kettőséget mutat. A működési célú pénzmaradvány – a 2010. december 31-i közel 1,2 milliárd Ft folyószámlahitel állomány miatt – egyenlege negatív, ugyanakkor hasonló nagyságrendű fejlesztési célú pénzkészlettel számolhatunk a kötvényből még rendelkezésre álló összegből.

A **Hivatalnál** az elkülönített alszámlán, illetve a kötvényt kezelő pénzügyi számlán lévő összegek kötelezettséggel terheltek. A kötvényből képződött kamatbevétel egy része a közgyűlés döntése értelmében a BGF Pénzügyi és Számviteli Karának Salgótarjáni Intézete támogatását szolgálja, ugyanakkor a jelentős többletkiadást okozó, a kötvénnyel kapcsolatos kezelési díj szintén a kamatbevételből kerül finanszírozásra.

A **fejlesztési célú bevételek** 1,8 milliárd Ft-ot meghaladó összegben prognosztizálhatóak (1/2. sz. melléklet).

Jelentősebb nagyságrendű források a **pályázati döntésekből** várhatók:

- A keretszámok még nem tartalmazzák, de jelezni kívánjuk, hogy a kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázaton (ÉMOP 2.1.1/A) összesen mintegy 2 milliárd Ft támogatás elnyerésére van esélyünk.
- A „Hollókő-től Murányig kerékpárúton” HUSK pályázathoz még közel 62 millió Ft pályázati forrással számolunk.
- A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése projekt (Tanulói laptop program) TIOP pályázatból 53 millió Ft bevételt várunk.
- Egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére szintén TIOP forrásból 74 millió Ft várható.

Vagyonhasznosításból származó bevétellel tervezés szintjén nem számolunk, mivel a térségünkre jellemző, beszűkült ingatlan piaci igények miatt az elidegenítésekből befolyó bevételeket csak nagy bizonytalansággal lehetne kalkulálni. Ugyanakkor ismert, hogy az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló ingatlanokból több is – részben a feladatellátás átszervezése, részben egyes ágazatokban az ellátottak számának csökkenése miatt – hosszabb idő óta kihasználatlanul, vagy üresen áll. Az ingatlanok eladására a Felsőpetény belterület 19 hrsz-ú, Almássy kastély, illetve a Salgótarján belterület 1793 hrsz-ú egészségház megnevezésű, volt tüdőgondozó épületének vonatkozásában már történtek erőfeszítések, melyek azonban eddig nem jártak eredménnyel. A közelmúltban megkeresést kapott az önkormányzat a volt tüdőgondozó bérbeadásával kapcsolatosan, melynek alakulásáról a közgyűlést időben tájékoztatni fogom.

Annak érdekében, hogy az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos lehetőségek felmérése megtörténjen, ötletpályázat kiírásáról döntött a testület.

A pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére – így a kiírás elfogadására, az esetleges közbenső, valamint a beérkező pályázatok elbírálásával és honorálásával kapcsolatos döntések meghozatalára – a közgyűlés a decemberi ülésén a Gazdasági Bizottságot hatalmazta fel. A pályázati kiírással kapcsolatos intézkedésekről a bizottság elnökének beszámolója alapján az elnöki jelentésben adok tájékoztatást.

Ugyanakkor már most indokoltnak tartom egyes ingatlanok elidegenítésre történő kijelölését. A berekfürdői üdülőt az Ellátó Szervezet üzemelteti már több évtizede. Sajnos az a tendencia, hogy a bevételek nem fedezik az üdülők fenntartásának költségeit, mivel a kihasználtsága rendkívül alacsony. A költségvetésünk helyzetére tekintettel indítványozom az üdülő elidegenítését.

Testületünk a 144/2010 (XI.25.) Kgy. határozatának 1. és 2. pontjában döntött a Rétság belterület 395/1 hrsz-ú, Korányi F. út 6/A szám alatti, orvosi rendelő forgalomképesseé történő minősítéséről, egyúttal azt az ESZ használatába adta. Tekintettel arra, hogy önkormányzati kötelező feladatellátás nem kapcsolódik az ingatlanhoz, célszerű a mihamarabbi értékesítése.

A Bátonyterenye, Makarenkó út 24. szám alatti, Ezüsfenyő Idősek Otthona mögött elhelyezkedő, Bátonyterenye Város Önkormányzata tulajdonát képező, önkormányzatunk használatában lévő bérlakások üzemeltetése az alacsony kihasználtság és a magas fenntartási költségek miatt rendkívül gazdaságtalan. A 12 lakásból jelenleg 4 bérelt és 3 gyermekvédelmi célra hasznosított, az állami gondozásból kikerült fiatal felnőttek lakhatását szolgálja. A lakásokhoz kapcsolódó 5 garázs bérelt. Az épület üzemeltetési költségeinek csökkentése csak magas korszerűsítési ráfordítással volna biztosítható. A közgyűlés felhatalmazását kérem arra vonatkozóan, hogy a tulajdonos önkormányzattal az ingatlan visszaadásáról tárgyalhassak, megfelelő fogadókészség esetén a szükséges megállapodást megköthessem. Ugyanakkor a fiatal felnőttek a jelenlegi gyermekvédelmi rendszerben történő elhelyezését is meg kell oldani, ezért javaslom a MEGYEK igazgatójának a feladat megoldására történő felhatalmazását.

A vonatkozó előirányzaton jelenleg a vagyonbiztosításunk alapján utalt, a tარი lakásotthonunkban bekövetkezett tüzeset kártérítése jelenik meg.

Ahogy azt a működési célú pénzmaradvány elemzésénél már jeleztem, nagyságrendileg még mindig meghatározó összegű **fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** számolhatunk a 2008. februárjában kibocsátott 1,5 milliárd Ft-os kötvényből, melyből – a különböző pályázatoknál vállalt önrészekből – **már jelentős összegű a testületi döntéssel megerősített elkötelezettség**, amely meghaladja az 1,2 milliárd Ft-ot. Ugyanakkor eddig ténylegesen még csak töredék rész került felhasználásra. A valóságos kötelezettségvállalás

pontos összege csak az érintett pályázatok elbírálását követően válik ismertté. Továbbra is célunk, hogy a kötvény elsősorban fejlesztések megvalósulását szolgálja.

A kötvényből képződő kamatbevétel 2010-ben az előző évinél kisebb mértékben realizálódott egyrészt a kamatláb mérséklődése, másrészt az elkülöníthető összeg csökkenése miatt, hasonló tendencia várható 2011-ben is.

További **vagyonhasznosításból** tervezett bevétel a Dunai, Közép-Nógrádi és Ménes-völgyi víz-ellátó rendszer 2011. évi, illetve 2010-ről áthúzódó eszközhasználati díjából képződő összegek, ezek nyújtanak fedezetet a vízvezetékrendszerek rekonstrukciós, valamint felújítási munkáira, illetve a földterületek szolgalmi-, továbbá tulajdonjogának rendezésére.

Jogsabályi változásokból eredően az oktatási intézmények szakképzési célú átvett pénzeszközeivel sajnálatosan közvetlenül már nem számolhatunk, ezekhez a TISZK-ken keresztül – eddigi tapasztalataink szerint jelentős időcsúszással – jutnak hozzá az érintett intézményeink.

Az **intézmények** pályázati forrásból, szakképzési hozzájárulásból képződött, előző évről áthúzódó **fejlesztési, felújítási célú pénzmaradványa** tervezés szintjén nem teljes körben kerül beépítésre a keretszámokba, az majd a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a vagyonkimutatásról szóló beszámoló keretében válik véglegessé.

A felvázolt bevételi tételek összességében azt mutatják, hogy a jelentős összegű központi forrás elvonás miatt jelentkező finanszírozási hiány már olyan mértékben veszélyezteti a folyamatos működést, a kötelező feladatellátást, hogy az önkormányzat fizetőképességének megtartása érdekében a számlavezető pénzügyintézetnél kezdeményezzük a folyószámlahitel keretnek a közbeszerzési eljárás során rögzített maximális szintjére, 2 milliárd Ft-ra történő megemelését. Mindezen döntéseket annak figyelembe vételével kell megtenni, hogy a számlavezető pénzügyintézettel kötött szerződés 2011. december 31-én lejár.

KIADÁSOK

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 2011. évi várható kiadása meghaladja a 13,1 milliárd Ft-ot, ami az előző évben tervezett szinttől 0,7 %-kal kevesebb. Ezt a kiadási szintet jelentősen módosítja Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2010. (XII. 23.) határozata, mely szerint kezdeményezik a Nógrád Megyei Önkormányzat részére – a számukra nem kötelezően ellátott feladatokat végző – intézményeik átadását.

Az átadás-átvétel előzetes tájékoztatás szerint az alábbi intézményeket érintheti:

- Balassi Bálint Gimnázium,
- Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet,
- Madách Imre Kollégium,
- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola,
- Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola,
- Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola,
- Városi Idősek Otthona.

Az átadási szándékról a Polgármester Úr az év utolsó napjaiban értesített a szükséges tárgyalások előkészítése céljából. A közelmúltban további helyszíni egyeztetésre került sor a város vezetésével, újabb információk szerint három nevelési-oktatási intézmény átadása tűnik valószínűbbnek (Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola és a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Madách Imre Kollégium). A tárgyalásokról folyamatos tájékoztatást kap majd a közgyűlés. Az intézményi átvételek költségvetési kihatásai azonban majd évközi módosításként jelennek meg az önkormányzat keretszámaiban.

A jelenlegi **tervezett kiadásokkal az önkormányzat hiánya 1,9 milliárd Ft-ot megközelítő**. A hiány jelentősen nagyobb a 2010. évi számított és tényleges szintnél, a koncepcióban jelzettől azonban kevesebb. Sajnálatos, hogy most is teljes mértékben a működés területét érinti, mértéke az összes kiadás több mint 14 %-a. Emellett azonban azt is jelezni kell, hogy **az előző évek strukturális intézkedéseinek hatása nem kompenzálta és nem kompenzálja az egyre nagyobb mértékben növekvő adósságállományt. A folyamatos megszorító intézkedések ellenére a központi forrásokból kieső támogatások, illetve az illetékbevételnél érzékelhető, elmúlt évekre jellemző visszaesések hitellel történő pótlása adósságspirálhoz vezetett.**

A tervezett hiányt jelentősen növeli az év végén meglévő, 2011. évi költségvetést terhelő közel 1,2 milliárd Ft-os folyószámlahitel, ami az elmúlt évekhez viszonyítva folyamatosan emelkedő év végi záró állományt mutat (Ez 2008-ban 330 millió Ft-ot, 2009-ben 555 millió Ft-ot meghaladó összeg volt).

A hiány még kezelhető szinten tartása érdekében jelentős, hosszú távon is érzékelhető, kiadáscsökkentő intézkedések megtétele szükséges. Elsősorban azokon a területeken indokolt „beavatkozás”, ahol az ellátotti létszám számottevő csökkenéséből eredően a feladatellátásban is vissza kell lépni úgy a személyi, mint a tárgyi feltételeket tekintve. A még kezelhető mértékű forráshiány érdekében szükséges megtenni mindazokat a lépéseket, amelyek a rendelet tervezetben, illetve határozati javaslatokban megfogalmazásra kerülnek.

Az Ámr. 36. § (1) bekezdése szerint az előterjesztésben a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten mutatjuk be. **A működés-fejlesztés aránya önkormányzati szinten 86-14 %**, ami az előző évben 89-11 % volt. A 2008-tól viszonylagosan magasabb fejlesztési arány a kötvény kibocsátásból ered. Ebből nyílik lehetőség az európai uniós források megpályázására, fejlesztési, felújítási feladatok megoldására.

Az Áht. és az Ámr. előírásai alapján bemutatásra kerül a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege, utóbbi a pénzmaradvány összegével korrigálva, valamint a hitelműveletek egyenlege is.

Az Áht. 65. § (3) bekezdése szerint a két területi kisebbségi önkormányzat költségvetése a határozatuk alapján, elkülönülten épül be a költségvetésünkbe. Tájékoztatom a testületet, hogy a kisebbségi önkormányzatok az Ámr. 37. § (3) bekezdése értelmében február 10-ig fogadják el költségvetési határozatukat, az ezekről szóló információkat úgy készítik el, hogy önkormányzatunk az előírt határidőknek eleget tudjon tenni.

A koncepcióban elfogadott **tervezési irányelvek** alapján áttekintésre kerültek a feladatellátással összefüggő források és kiadások, az intézményi keretszámok. Abban még

a tervezés első lépéseként változatlan struktúrával számoltunk, továbbá a működéssel összefüggő költségek alapvetően bázis adatokra épültek. A jelenlegi központi finanszírozási rendszer alapján – ami szinte változatlan a 2010. évihez képest – elsődleges törekvésünk, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó normatív állami támogatáshoz minden irányból közelítsen az érintett intézmények finanszírozása.

Az intézményfenntartáson alapuló tervezés alkalmazásánál a következőket szükséges figyelembe venni és előtérbe helyezni:

- a feladatellátásnál az adott intézményre vonatkozó számított állami támogatás az egyik meghatározó tétel a finanszírozási összeg kialakítása során;
- az intézményméretet, a tárgyi és személyi feltételeket felül kell vizsgálni, a lehetőségekhez mérten a maximális kihasználtságra törekedve és igazítva azt az ellátottak számának alakulásához, csökkentve az önköltségeket;
- a feladatok átalakítása keretében kapjon hangsúlyt egyes területeken a szakmai integráció lehetőség szerinti megvalósítása, folytatódjon a gazdálkodási és egyéb kiegészítő tevékenységek racionális átszervezése, centralizálása.

Mindezeknek alapvető célja, az önkormányzati rendszer finanszírozhatóságának fenntartása, a folyamatos működéshez szükséges pénzeszközök biztosítása.

Ezt a tervezési irányelvet támasztják alá a központi költségvetés azon rendelkezései is, amelyek szerint csökkenteni kell kiadásokat. A leírtak alapján kerültek felülvizsgálatra és meghatározásra a finanszírozható intézményi támogatások. Ezek az összegek a 2010. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 10 % körüli mértékben mérséklődnek. Természetesen az évközi korrekciók – amelyek pl. a bevétel kiesések miatt váltak szükségessé, illetve az alapító okiratok módosításából eredő változások – döntő részben figyelembe vételre kerültek. A támogatás szűkítése miatt hasonló nagyságrendű álláshely megszüntetéssel is számolni lehet, de nem minden áron. Az intézményvezetők olyan intézkedések megtételét készítik elő, amellyel az éves intézményfinanszírozási keretet tartani lehet.

Itt jelzem, hogy az intézményi támogatások előző évhez történő viszonyításánál kezeltük – de központi keretként kívánjuk megtervezni – a Kjt. 77.§-ának (1) bekezdése szerinti 2 %-os kereset-kiegészítések, az oktatási ágazatot érintő pedagógus minőségi kereset-kiegészítések költségvonzatait. Ennek oka, hogy az elmúlt években nem kaptunk teljes információt arról, hogy az intézmények mikor, milyen alkalommal fizették ki a juttatásokat. A határozati javaslat szerint felhatalmazást kérek a kifizetések évközi lebonyolítására, koncentrálva az ágazatonkénti, jelentősebb ünnepekre pl. pedagógus nap, szociális munka napja.

Az Ámr. 36. § (3) bekezdése alapján a jelzett információk a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetésre kerültek, annak eredményét írásban rögzítettük. A számszaki adatokat a 3. számú táblák tartalmazzák, a jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályán.

A finanszírozható intézményi támogatások ismeretében az intézmények vezetői újra átgondolták a feladatellátáshoz kapcsoló bevételeket és kiadásokat, az általuk visszajelzettek alapján kerültek az előirányzatok beépítésre a költségvetés keretszámaiba.

Általánosságban elmondható, hogy az intézményvezetők többsége e tervezési munkafázisban partner volt, felismerte, hogy a kialakult pénzügyi helyzetben közösen szükséges keresni a megoldásokat.

Az intézmények és ezáltal az önkormányzat tervezési lehetőségeivel, mozgásterével kapcsolatosan a következőket szükséges kiemelni:

A bevételekre gyakorolható közvetlen ráhatásunk rendkívül beszűkült. A leírtak alapján – a korábbi évekkal összehangban – a költségcsökkentést lehetséges és szükséges előtérbe helyezni. Az már most látható – ez a költségvetési egyeztető tárgyalásokon is hangsúlyozásra került –, hogy a dologi kiadásokon belül a mozgástér korlátozott. A keretszámok szinte csak a közüzemi, épületüzemeltetéssel összefüggő, az ételmezéssel, gondozottakkal kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségeket tartalmazzák. A költségcsökkentés területén nagyobb volumenű és tartós megtakarítás a létszámkeret újbóli felülvizsgálata révén érhető el.

Azon intézmények esetében, ahol 2010-ben a költségvetés tarthatósága érdekében hozott intézkedések tartós jellegű létszámcsoökkentéssel jártak, 2011. évet érintően már realizálódott megtakarítás. Ahol azonban rövidtávú megoldásokra koncentráltak – pl. üres álláshelyek tartása, egyes kiadások felfüggesztése, stb. – ott 2011-ben már elkerülhetetlen a hosszú távú megtakarítást eredményező intézkedés.

Vannak olyan intézkedések, melyek a költségvetési rendelet elfogadásával párhuzamosan megléphetők, vannak azonban olyanok is, melyekhez további előkészítő munkák indokoltak.

Előkészítés alatt áll:

- a Reménysugár Otthonban végzett egyes feladatok más intézményhez történő integrálása, törekedve ezzel – rekonstrukcióra benyújtott sikertelen pályázat esetén – az igen rossz állagú, gazdaságtalan működtetésű épületegyüttes esetleges elhagyására,
- a Váci Mihály Gimnázium csökkenő tanulói létszáma miatt a két bátonyterenyei középiskola fúziója, – kiemelt figyelemmel a rendszerben lévő párhuzamosságok megszüntetésére – ezáltal „kivonulás” a gimnázium épületéből,
- az üresen álló épületek további hasznosításának (elidegenítés, bérbeadás, feladat betelepítés) vizsgálata,
- az intézmények gazdálkodási feladatainak teljes koncentrálása a hivatalhoz 2011. félévétől, az intézmények teljes szakmai önállóságának megtartása mellett, új, hatékonyabb számviteli integrációs rendszer bevezetése,
- a közvetett jellegű, kiegészítő tevékenységek további optimalizálásával, feladat összevonások megvalósításával költség takarékosagra való törekvés. Számítások szerint úgy látszik, hogy célszerű a karbantartási tevékenységek egy bizonyos részének centralizálása, ugyanakkor célszerű építeni a Szent Lázár Megyei Kórháznál és a szakképző iskoláknál lévő szakemberekre is. Jelenleg nyitva kell hagyni azt a lehetőséget, hogy ésszerű átszervezés esetén továbbra is közalkalmazottal, de a jelenleginél jóval alacsonyabb létszámmal lássák el a feladatot. Ez az intézményeknél újabb feladat összevonásokat is jelent pl. egy munkaköri leíráson belül több feladat megjelölése pl. karbantartás, fűtés, portai ellátás, gépjárművezetés,
- az ESZ profil-tisztítása, egyes feladatainak gazdasági társaságba történő kiszervezésének vizsgálata.

Az önkormányzati rendszer finanszírozhatósága érdekében nem lehet eltekinteni a jelentős léptékű létszámcsökkentéstől. Ennek végrehajtásához a Költségvetési tv. 5. számú mellékletében a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására vonatkozó központosított előirányzathoz a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló közalkalmazotti létszámcsökkentés költségeinek egy része megpályázható.

Hangsúlyozni szükséges, hogy az ellátó rendszer hosszú távú finanszírozása érdekében elkerülhetetlen a személyi jellegű kiadások további szűkítése. Ezek megvalósításánál elsőbbséget kell, hogy kapjon az emberi érdeksérelmekkel nem járó, megszüntethető üres álláshelyek „zárolása”, a nyugdíjazások végrehajtása. A felmentésekkel, végkielégítésekkel kapcsolatos egyszeri költségek kompenzálására a 4. sz. melléklet II/A. 1. sora tartalmaz előirányzatot. Ugyanakkor nem támogatható az intézményeknél a beszerzéshez kapcsolódó álláshelyek felmentéssel, végkielégítéssel történő megszüntetése, mivel ezek a feladatok önkormányzati szinten továbbra is szükségesek.

A költségvetés teljesíthetősége érdekében az intézmények vezetői a II. számú határozati javaslatban részletezettek szerint tartják indokoltnak, illetve tudnák felvállalni álláshely megszüntetést.

A létszámstruktúra vonatkozásában – új feladatok kivételével - **létszámbővítésekre nincs lehetőség.** A 2010. szeptembert megelőzően hozott álláshely megszüntetési döntésekkel kapcsolatosan a 2011. évre áthúzódó kifizetéseknél, illetve a további racionalizálási intézkedésekkel összefüggő létszámleépítéseknel a felmerülő kiadások részbeni enyhítése céljából ebben az évben is élni kívánunk a központi költségvetésben e célra rendelkezésre álló pályázati lehetőséggel. A létszámleépítésekkel összefüggő – a pályázati kiírás eddigi ismeretei szerint kezelhető és szükséges – konkrét munkakörök és létszámváltozások intézményi szintű bemutatását a II. sz. határozati javaslatban rögzítjük.

A 2011. évi intézményi létszám irányszámokat a 3/c. sz. melléklet és az 5. sz. táblában részletezettek szerint javasoljuk elfogadni.

A vázolt végrehajtandó, intézményi szintet közvetlenül érintő létszámkeret felülvizsgálatát követően a rendszer további átalakítását – a jelenleg ismert finansziális okok miatt – nem lehet halogatni. A már említett gazdasági, karbantartói terület centralizálása a következő lépés, melynek előkészítésére az I. számú határozati javaslat szerint kérek felhatalmazást.

A **működési kiadások** a számítások szerint az összkiadás 86 %-át teszik ki, az ehhez kapcsolódó hiány közel 1,9 milliárd Ft. A 10 milliárd Ft (kórház nélkül 5,5 milliárd Ft) intézményi működési kiadáshoz 3,4 milliárd Ft-ot meghaladó **költségvetési támogatási** összegre teszünk javaslatot (3/a. sz. melléklet). A támogatás csökkenés abszolút összegben a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest közel 435 millió Ft, ami 11 % körüli visszalépést mutat.

Mint ismeretes a működési kiadásokon belül a legjelentősebb volument – a működési kiadások több mint felét – a **személyi juttatások és járulékaik** képezik. Ez az arány néhány intézménynél azonban meghaladja a 80 %-ot is (tájékoztató adatok a 3. sz. táblákban).

A közalkalmazotti bértábla nem változott. A minimálbér az előzőekben jelzettek szerint azonban nő.

A köztisztviselők esetében is változatlan az illetményalap. Ugyanakkor a Ktv. módosításával a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás kerete 2011-ben nem haladhatja meg a 200 E Ft-ot.

A költségvetési javaslat a közalkalmazottakra vonatkozó, egységes 2.000 Ft/fő/hó adható jellegű személyi juttatásokra nem tartalmaz előírányt. Ez a kiadás 2010-ben összességében (a kórházi közel 24 millió Ft-ot is figyelembe véve) több mint 70 millió Ft-ot jelentett a közterhekkel együtt. Ilyen nagyságrendű előírányzat felvállalására most nem látszik lehetőség. Ugyanakkor tervezünk egy kisebb nagyságrendben (10 millió Ft és járulékaik összegben) „Motivációs keretet” egyes közalkalmazottak kiemelkedő teljesítményének egyedi jutalmazási lehetőségére. A 4. sz. melléklet II/A. 3. sorában megtervezett, központilag kezelt előírányzat felhasználására – az önkormányzat pénzügyi helyzetét is figyelembe véve – évközben, külön intézkedés keretében kerül sor. Az e soron megtervezett keret tartalmazza a Kjt. 77.§ (1) bekezdés szerinti 2 %-os kereset-kiegészítés összegét – ami járulékaival együtt megközelíti az 50 millió Ft-ot –, illetve a pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítést, ami közel 28 millió Ft kiadást jelent (tájékoztató adatok a 9. sz. táblában). A kereset-kiegészítések a jogszabályi előírások szerint keresetbe tartozó juttatásként használhatók fel, egyéb természetben nyújtott személyi juttatásokra nem fordíthatók. Továbbra is javaslom fenntartani az intézményvezetők premizálási rendszerét.

Dologi kiadások területén a központi források 2011-ben sem tartalmaznak dologi automatizmusokat. Ez azt jelentheti, hogy a folyamatos működtetés érdekében egyes dologi kiadásoknál (pl. beszerzéseknél, vásárolt szolgáltatásoknál, szerződéseknél) visszalépésre kényszerülhetnek az intézmények, ami a feladatellátás színvonalának csökkenését is jelentheti. Ezek részbeni kompenzálására pályázati és egyéb intézményi saját források, a képződött pénzmaradványok nyújthatnak még lehetőséget.

A dologi kiadások döntő részét kitevő közüzemi díjaknál még további megtakarítás – megítélésünk szerint – csak a fogyasztás folyamatos monitorozásával érhető el. Még mindig tapasztalható a rendszerben a „szegénység” mellett is pazarlás. Ezek kiszűrésére indokoltnak tartom az intézményi hálózaton belül történő fogyasztások mérésének időszakos beiktatását, a folyamatos műszaki ellenőrzést.

Egyes intézményeknél az élelmezési tevékenység ESZ-hez történő integrálásával az addig személyi jellegű kifizetések a dologi kiadásoknál jelentkeznek, ami önkormányzati szinten a dologi kiadások felé történő további elmozdulást jelenti.

Az évközben jelentkező, előre nem tervezett, vis-maior jellegű többletkiadások kezelésére most is javasolok elkülöníteni önkormányzati szintű keretet. A haladéktalanul bejelentett ilyen események finanszírozására, az előírányzatok rendezésére csak konkrét pénzügyi egyeztetések alapján lesz lehetőség, a kifizetéseknel a teljesülések szigorú felülvizsgálatát követően, nagyon indokolt esetekben, évközben tesztek javaslatot a szükséges támogatás módosítására.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** a hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek az érintett intézményeknél beépítésre.

Az eredeti intézményi keretszámok, mint az elmúlt években, most sem tartalmazzák a **normatív, kötött felhasználású támogatásokból** fedezett célirányos kiadások teljes egészét (szociális továbbképzés és szakvizsga, pedagógiai szakszolgálat, érettségi, vizsgadíjak), ezek a közgyűlés kiadásainál különülnek el és évközben szükség szerint kerülnek átcsoportosításra.

Az intézmények, azokon belül a nevesített feladatok kiemelt bevételi előirányzatait a 3/a. sz. mellékletben, a kiadási előirányzatokat a 3/b. sz. mellékletben kerülnek részletezésre. A célonkénti felújításokat, a feladatonkénti fejlesztéseket a 3/d. sz. melléklet tartalmazza. Az intézményi előirányzatok előző évhez viszonyított alakulását, a szükséges, illetve a pénzügyi hiány miatt leszűkített finanszírozási kereteket a 3. sz. táblázatok tartalmazzák.

IV.

A költségvetéshez kapcsolódó ágazatonkénti feladatok

Az **egészségügyi ágazatban** a Szent Lázár Megyei Kórház tervezett kiadási előirányzata megközelíti az 5 milliárd Ft-ot, ami az önkormányzat működési célú kiadásainak 44 %-a. Az előző év működési tervszámaihoz képest visszalépéssel számol az intézmény. Ugyanakkor jelentős nagyságrendű pénzkészlettel zárták az évet, mivel lezárult az évek óta tartó, az Irányított Betegellátási Rendszerrel kapcsolatos peres követelés eljárása. A bíróság döntésétől független egyezség alapján a befolyó tőke és kamatbevétel jelentősen javít az intézmény pénzügyi helyzetén. Ebből, illetve a decemberben kapott kiegészítő támogatásból csak részben rendezhető a 2010. második felében felhalmozott szállítói tartozásállomány.

A szakmai munka színvonalának javítása érdekében továbbiakban is élni kívánunk mindazokkal a pályázati lehetőségekkel, amelyek elősegítik a korszerűbb, hatékonyabb egészségügyi ellátást, az ehhez szükséges önerő biztosítását a kötvény terhére a közgyűlés biztosítani kívánja. A TIOP 2.2.4 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázat 2. fordulójában 1,7 milliárd forint lehet a maximálisan elnyerhető összeg (jelenleg a pályázat felfüggesztve), a TIOP 2.2.2 C „A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése” című pályázaton pedig 80 millióval lehet számolni támogatott pályázatok esetén.

A **szociális ágazatban** az ellátási igények kielégítése egyenletesnek ítéltető, nincs jelentősebb számú elhelyezésre váró a rendszerben. A kihasználtság elemzésénél kedvezőnek ítéltető 2010-ben a gyermekvédelemből, a különleges ellátásban részesülő jelentős utógondozói ellátott áthelyezése a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonaiba.

Az idősok ellátásánál azonban az elmúlt évben már tapasztalható kihasználatlanságnak egy minimális mértéke – változóan 15-20 férőhelyet érintően – továbbra is fennáll. A gondozási napok kiesésének – számos egyéb ok mellett, mint pl. elszegényedés, gondozási szükséglet bevezetése, magas térítési díj – alapvető oka az idősok „halogató magatartása” a beutalások alkalmával. A térségünkre jellemző munkanélküliség miatt több esetben a hozzátartozók egyrészt el tudják látni az idősoket, másrészt szükség van a családban a nyugdíjas biztos jövedelmére. A központi források visszaesésében döntő tényező, hogy a

demens ellátottak felülvizsgálati rendszerének megszigorításával több ellátott után már nem vehetjük igénybe az emelt szintű normatív támogatást.

Mindezek alapján ezen a területen is csökkenteni szükséges a fajlagos kiadásokon. Így felmerül bizonyos feladatátrendezés, újabb integráció – helyenként az esetleges profilbővítés – kérdése is, úgy a szakmai, mint a gazdasági területet érintően. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet meghatározza az egyes ellátási formák személyi és szakképzettségi feltételeit. A rendelet 101/B. § (6) bekezdése kimondja, hogy szervezeti integráció esetén az egyes munkakörökre vonatkozó szakmai létszámok összeszámolhatóak és az együttes létszám 5 %-kal csökkenthető az ápoló-gondozó munkakörök esetében. A szociális és mentálhigiénés munkatársak létszámára vonatkozóan – amennyiben az együttes létszám 1 fő feletti – ebben a munkakörben egy fővel csökkenthető az előírt szakmai létszám. Ezen lehetőségek alapján szükséges a minimális feltételeket figyelembe véve az álláshelyek áttekintése, az ajánlott létszámok, munkakörök átszervezése, megszüntetése.

A működéshez az önkormányzat már nem tudja felvállalni a jelentős összegű pótlólagos forrást, így a költségek visszaszorításával érhető el a feladatellátás finanszírozása. A szociális ágazatba tartozó intézmények 2011. évi támogatására általában jellemző, hogy a normatív központi források körül mozognak. Ez alól kivétel a Reménysugár Otthon, ahol jelentős önkormányzati kiegészítés szükséges. Pályázatok bevonásával évek óta keressük a megoldást a Reménysugár Otthon elavult épületegyüttesének rekonstrukciójára, ez idáig eredménytelenül. Az épület elavult, rendkívül költséges működtetése miatt vizsgálat tárgya az épületből történő „kivonulás”, a Reménysugár Otthon más szociális intézményhez történő integrációjának kérdése. Első lépésben megszüntetésre kerülne a nem kötelezően ellátott „anyaotthoni” feladat. Az épület elhagyására, ingatlan kiürítésére – kivéve a megmaradó lakóotthont – az alternatív javaslatok kidolgozása folyamatban van.

Az intézmények ingatlanjainak állagából következő folyamatos az igény a halaszthatatlanná váló felújításokra, fejlesztésekre, amelyek azonban csak külső források segítségével vállalhatók fel.

A bátonyterenyi Ezüsfenyő Idősek Otthonában a meghibásodott lift azonnali felújítása halaszthatatlan volt, így január folyamán – egyeztetve az ERSTE Bankkal – a kötvény terhére azonnali intézkedés történt a jelzett vezérlő rendszer kicserélésére. A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban pályázati forrás segítségével sor kerülhet az energia megtakarítást eredményező korszerűsítésekre (fűtés, nyílászárók, szigetelés). A Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál a zavartalan működés biztosítása érdekében a szennyvízelvezetés kérdésének végleges rendezése az év első felében várhatóan megoldódik.

Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 2008-tól módszertani feladatok ellátását is végzi, az ehhez várható források és a kapcsolódó kiadások évközben pontosulnak, ezt követően kerül sor az előirányzatok rendezésére. Az előző évhez hasonlóan jelentős – 26 millió Ft-ot meghaladó – központi forrás várható a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthont érintően az ellátottak munka-rehabilitációs foglalkoztatásához.

A **gyermekvédelmi rendszer** jelentősen átrendeződött a felsőpetényi kastélyból, illetve a salgótarjáni Móricz Zsigmond úti lakóotthonból történő „kivonulással”. Az ellátotti létszám 2010-ben a megyei önkormányzat számára „kedvezően” alakult. Ez azonban magával hordozza azt a „veszélyt”, hogy bizonyos időszakokban a beutaltak száma meghaladhatja a rendelkezésre álló gyermek/lakóotthoni kapacitás mértékét, ami

elhelyezési és normatíva „lehívási” gondot is jelenthet. Az önkormányzat jelenlegi, igen szűkös pénzügyi lehetőségei miatt azonban nem vállalható fel a bizonytalan, néha kiugró számú beutalások kezelésére olyan szabad kapacitási helyek fenntartása, melyek jelentős és tartós többletkiadással járnak. A meglévő rendszeren belüli átcsoportosítással kell keresni a legoptimálisabb és legracionálisabb megoldást, figyelembe véve a nevelőszülői hálózatban rejlő tartalékokat is. A gyermekvédelmi rendszerre jellemző leginkább, hogy a kiadások többszörösen meghaladják a feladatok ellátásához biztosított központi források mértékét.

Sajnálatos tény, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatokhoz, a súlyos fogyatékosok és halmozottan sérült, illetve a kiskorú fogyatékosok szakosított intézményi ellátásához magállapított költségvetési normatívák nem nyújtanak elégséges fedezetet az érintett intézményi kör biztonságos, kiszámítható működtetéséhez, az ágazati jogszabályban rögzített normatív követelmények teljes körű megteremtéséhez. Ezen intézmények működési engedélyezését megalapozó jogszabályok nem szolgálják a pénzügyi-gazdasági válságból adódó feszültségek enyhítését, a működési engedélyezési eljárások egyszerűsítését. A szakmai munka felügyeletét ellátó hatóságok (pl. szociális és gyámhivatalok, állampolgári jogok országgyűlési biztosa, stb.) kizárólag a hatályos jogszabályokban foglalt előírások mentén ellenőrzik és szankcionálják az érintett intézményeket, a fenntartót, és határoznak meg további feladatokat. Nem veszik figyelembe a központi költségvetési normatívák szűkös lehetőségeit, így folyamatos a konfrontáció az ellenőrzést végző különböző hatóságok és a feladat ellátói között. A folyamatos nyomásgyakorlás már negatív befolyással bír az intézményekben folyó szakmai munka színvonalára is.

Annak ellenére, hogy az önkormányzat – költségvetési lehetőségein belül – erején felül is törekszik a jogszabályi követelmények biztosítására, vélelmezhető, hogy rövid távon azok már nem lesznek tarthatóak.

Mindezek alapján javaslom, hogy a közgyűlés adjon felhatalmazást arra, hogy soron kívül kezdeményezzem az ágazati miniszternél a szakmai normatívákat meghatározó ágazati jogszabályok, illetve a gyermekvédelmi intézmények működési engedélyezésének gyakorlatát tartalmazó kormányrendelet módosításának szükségességét.

A MEGYEK jelezte, hogy a nevelőszülői hálózatban dolgozó hivatásos és tiszteletdíjas nevelőszülőkhöz nem tudnak gyermekeket kihelyezni a kapacitás szűkös volta, illetve a beutalt gyermekek egészségügyi, mentális és magatartásbeli problémái miatt. Szakmailag mindenképpen az lenne előnyös, hogy a továbbiakban a 0-3 éves korosztály nem intézményi kereteken belül, hanem a családi környezetben kerülne ellátásra. A nevelőszülői hálózat fejlesztése oldaná a Reménysugár Otthonban – az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa által – kifogásoltakat, nem utolsó sorban elősegítené az intézmény esetleges kiváltását is. A nevelőszülői hálózat lehetséges fejlesztése érdekében célszerű élni az esetleges „létszámtoborzás” különböző módszereivel, pl. hirdetés, pályáztatás, vagy jelzés a munkaügyi központok felé.

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata helyett ellátott feladatok többletkiadásainak megtérülése jelentős kiegészítés lenne az amúgy is magas fajlagos költségek részbeni kezelésében.

Az **oktatási ágazatban** – részben az egyre csökkenő gyermeklétszám miatt – valamennyi intézménynél tovább kell folytatni a költségtakarékosabb megoldások keresését. A kötelező taneszköz és felszerelési jegyzékben foglalt előírások teljesítése a 2012/2013. tanévig halasztásra kerül. Az önkormányzat forráslehetőségeit figyelembe véve csak saját erőből az

intézmények által jelzett és indokoltnak is tűnő fejlesztési, beruházási feladatok megvalósítására minimális az esély.

A tanulók létszámának ütemes csökkenéséhez igazítva kell keresni a megoldást a középfokú oktatás ellátórendszerének hatékonyabbá tételére, szükség esetén kalkulálva épületekből történő „kivonulás” lehetőségével is.

A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint gazdasági központ több mint 1,2 milliárd Ft előirányzat felhasználását koordinálja. Költségvetési nagyságrendjénél fogva a kórház után a második legnagyobb önállóan gazdálkodó intézményünk, amely jelenleg három önállóan működő intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait is ellátja. A megyei önkormányzat középfokú oktatási rendszerének egységesebb irányítása, a racionálisabb beiskolázási, szakképzési intézményhálózat működtetése indokoltá teszi – a hat évfolyamos képzés leépülése miatt – a számottevően csökkenő tanulói létszámmal működő Váci Mihály Gimnázium jelenlegi működési körülményeinek felülvizsgálatát. A gimnázium esetében önkormányzatunk „lépéskényszerbe” került, ugyanis a jelenlegi és a várhatóan csökkenő tanulólétszám mellett is fenntarthatóvá kell tenni az intézmény további működését. Erre a mai ismereteink szerint csak úgy van reális lehetőség, hogy a gimnázium nem a jelenlegi épületben működjön tovább. A megoldást keresve szükséges megvizsgálni a gimnáziumi feladatok ellátásának lehetőségét a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium épületében. Ebben az esetben további hatástanulmány tárgyát kell képeznie, hogy ez a megoldási mód hogyan és milyen mértékben érinti a BLSZSZK, mint székhely intézmény, valamint tagintézménye, a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium további működtetését, gondolva a kollégiumi feladatok ellátására és képzések egy részének átcsoportosítására.

A 2011/2012. tanév beiskolázása során elsődleges szempontként kell kezelni a finanszírozás szempontjából kedvezőbb osztálylétszámok kialakítását.

A jelenleg fenntartásunkban lévő oktatási intézményeknél a költségvetési keretszámok a számított – a tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni foglalkozásokra felhasználható – óraszámok megtartásához, az osztályfőnöki, munkaközösség vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatokkal járó törvényi kedvezményekhez szükséges fedezetet tartalmazzák. Ugyanakkor a kiadások mérséklése miatt elengedhetetlen a BLSZSZK-nál a 2010/2011. tanév II. félévi órakeretének összeállítása során a napközis, tanulószobai foglalkozások, kollégiumi felkészítő és egyéb foglalkozások, magántanulói órakeretek szűkítése.

Az **alapfokú művészeti oktatás** területén központi finanszírozásban már csak a minősített intézmények részesülhetnek, ilyen a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményünk is. Alapvetően ezzel a támogatással kell biztosítani a szükséges tárgyi és személyi feltételeket, keresve a költségtakarékos megoldásokat. Ebben jelentős bizonytalanságot képez a szécsényi tagintézmény visszaköltözésével, illetve az elhelyezés esetleges változásával összefüggő költségek viselésének kérdése.

Kihelyezett osztályok számának bővítésére nem látunk lehetőséget. Azok felé a települések felé pedig, ahol kihelyezett oktatás folyik, továbbra is határozott lépésekre van szükség a felmerülő kiadásokhoz való hozzájárulás kérdésében. Jelenleg Magyarnándor és Nógrádsáp települések részéről nem történt meg a 2010. évi kötelezettségek teljesítése, így tájékoztattuk az érintett polgármestereket, hogy 2011. szeptembertől a kihelyezett oktatás biztosítására nem látunk kellő garanciát. Magyarnándor polgármestere a tartozás megfizetésére részletfizetési kedvezményt kért. Nem tartom indokoltnak a megkötött

megállapodástól való eltérést, ezért a kérést nem támogatom. Nógrádsápról eddig nem történt visszajelzés.

Erkölcileg és anyagilag is a megyei önkormányzat támogatja a balassagyarmati Nemzetközi Muzsikás Tábor tervezett programjait. A költségvetés terhére nyújtott 600 E Ft támogatáson túl az intézmény csak biztos anyagi háttér ismeretében vállaljon kötelezettséget a megrendezésben.

A **szakképzés területén** több eredményt várnánk – az önkormányzatunk részéről eddig is már jelentős anyagi hozzájárulásból működő – Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás koordinációs tevékenységétől, a megvalósult fejlesztések hasznosulásától.

A belső struktúrájában változó rendszerben kiemelt szerepe lesz az „előrehozott” három éves szakképzésnek, mely alapvetően megváltoztathatja ezt az oktatási területet. Várhatóan szűkül a közismereti tanórák száma, ami a pedagógusok létszámszükségletét érintheti.

A megyei szintű szakképzés újragondolása terén alapvető változást jelenthet Balassagyarmat Város képviselő testületének döntése az átadandó intézményeket érintően, ami már a 2011/2012. évi beiskolázásnál is irányadó lehet a párhuzamos képzések minimalizálása, esetleges megszüntetése céljából.

A Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban az önkormányzati forráskímélés céljából törekedni kell a tangazdaság működésénél az önfenntartásra. Ehhez folytatni szükséges a megkezdett tárgyalásokat Szécsény Város polgármesterével, az AGRO-HELP Kft. működését érintően is.

Évek óta érzékelhető a **kollégiumi férőhelyek** kihasználtságának fokozatos romlása. Szinte valamennyi középiskolai kollégiumunkra jellemző az egyre csökkenő gyermeklétszám, a kollégiumi ellátást igénylők számának szűkülése. Ezen csak részben segít a AJKP programokban való részvétel, de még itt sem elég eredményes a mutató. A jobb kihasználtság érdekében szükséges lenne előre lépni a kollégiumi helyek minőségének javításában, ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges az esetleges pályázati források felkutatása, illetve az érintett tulajdonos önkormányzatok hathatós segítsége. Ez szinte valamennyi intézményünkre jellemző, ahol városi önkormányzatoktól átvett feladatokat látunk el. Ezeknél az ingatlanoknál – ahol a tulajdonjog nem szállt át önkormányzatunkra – a szükséges és halaszthatatlan felújítási, fejlesztési feladatok megvalósításához a tulajdonos önkormányzat hathatós szerepvállalására számítunk (pl.: a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégiuma esetében az iskola főbejáratának, tanműhelyének és tornacsarnokának felújítása, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium esetében az épületek felújítása).

Valamennyi kollégiumnál meg kell vizsgálni a fenntartott férőhelyek szükségességét, a szabad kapacitások más célú hasznosításának lehetőségét, illetve indokolt esetben a rendszerből történő kivonást.

A **SNI gyermekek ellátását** biztosító intézményhálózatonál az elmúlt időszakban megkezdett racionalizálási intézkedéseket tovább kell folytatni, tekintettel a balassagyarmati iskola egyre szűkülő tanulói létszámára.

A **Nógrád Megyei Pedagógiai, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet** jelentős pénzkészlettel zárta a 2010. évet. Ennek kétharmad része kötelezettséggel terhelt maradvány, a szabad felhasználású keret nyújthat lehetőséget az éves beszámoló keretében a pénzmaradvány közgyűlés által történő jóváhagyását követően a 2011. évi tanulmányi versenyek, Pedagógiai Napok, „Tehetségpont” elnevezésű fejlesztésük megvalósításához.

A megyei Köznevelési Közalapítvány szakmai tevékenységéhez a központi költségvetés 2010-től nem nyújt támogatást, így további működése az alapítók támogatása nélkül ellehetetlenülhet. Külső források nélkül – önkormányzatunk pénzügyi helyzetére tekintettel – nem áll módunkban a működést, a közalapítvány céljait támogatni.

A **közügyjteményi, közművelődési ágazatot** érintően is indokolt megvizsgálni a racionálisabb feladatellátás lehetőségét.

A **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet** érintően az elmúlt időszakban a közgyűlés több alkalommal is foglalkozott a Nógrádi Történeti Múzeum és a Bányamúzeum felújítására és funkcióbővítésére vonatkozó elképzelésekkel és támogatta a kiemelt turisztikai attrakció fejlesztését szolgáló pályázat benyújtását.

Egyidejűleg – és készülve a sikeres pályázatot követő új arculat kialakítására – szükséges és indokolt a múzeumi szervezet teljes körű átalakítása. Ehhez a közelmúltban szakmai szakértőt kértünk fel, aki a meglévő szakmai értékek figyelembe vételével fogalmazott meg javaslatokat. Ezt is felhasználva kerül a közeljövőben a közgyűlés elé a múzeumi szervezetet érintő átszervezési javaslat. A tervezett változás a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembe vételével összeállított, a szervezet takarékos, a humán erőforrásokat maximálisan kihasználó elképzeléseire épített működést vázol fel.

A 2011. évi múzeumi feladatokat alapvetően behatárolja a folyamatban lévő – költségvetési szempontból nagyságrendjüknel fogva meghatározó jelentőségű – ún. „nagy pályázatok” sikeres megvalósítása, amely az intézményvezető jelzése szerint is a szakmai stáb munkaidejét jelentősen leköti. Az már most látszik, hogy a fenntartó a 2010. évi rendezvényekre, kiállításokra biztosított – az intézmény eredeti költségvetési keretein felüli – támogatást ismételtelen nem tudja felvállalni. Az intézmény a 2011. évi rendezvénytervét elsősorban a meglévő gyűjtemények, anyagok bevonásával és külső források feltárással kell, hogy elkészítse.

A **Nógrád Megyei Levéltár** évek óta jelzett raktár-kapacitási gondjainak megoldására ismételtelen felmerült a volt Hadkiegészítő Parancsnokság épületének térítésmentes átvétele. Ezen túl Balassagyarmat Város Önkormányzatával folyik az egyeztetés a volt Megyeháza funkcióval történő feltöltésére, beleértve a balassagyarmati levéltári elhelyezés körülményeinek javítását is.

A Tiribesi részleg működőképességének biztosítását hosszabb távú közfoglalkoztatással tervezik megoldani.

A kötelező megyei könyvtári feladatokat a városi feladatokkal együtt – a **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben** – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen látjuk el hosszú évek óta. Az olcsóbb üzemeltetés érdekében a feladatellátás 2010-től kisebb területen történik. Az intézmény működési célú támogatásának meghatározása nagymértékben függ az Együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségektől, a város által vállalt 46 %-os mérték tartásától.

A Palócföld folyóirat kiadásához a várható, de még nem tervezett bevételekhez igazodóan egy visszafogottabb, 4,2 millió Ft összegű támogatást tartalmaz az előterjesztés.

Az **Ellátó Szervezet** ma már intézményeink döntő részében végzi az élelmezési tevékenységet, melynek során az eddigi tapasztalatok alapján egy racionálisabb feladatellátás valósul meg. A már felvázolt feladatátrendezés kivitelezésében az ESZ is

érintett. Egyes tevékenységek bővülését megelőzően azonban át kell tekinteni a reális személyi és tárgyi feltételeket. Az étkeztetést érintően, a Szent Lázár Megyei Kórház bevonásával már olyan nagyságrendű a változás, amely felvetheti a rövidtávon történő továbblépés indokát. A szakmai feladatoktól leválasztott kiegészítő tevékenységek – döntő részben az ételmezés, illetve célirányos tervszerű, megelőző karbantartási feladatok – ellátására célszerű megvizsgálni egy száz százalékos önkormányzati tulajdonú, gazdasági társaság alapításának kérdéskörét. Bármilyen további lépésre kerül is sor elsődleges cél kell, hogy legyen a költségvetést kímélő megoldások realizálása. A karbantartási feladatok centralizálása esetén indokolt vizsgálni a szakképző iskoláknál és a kórháznál már meglévő tárgyi és személyi feltételek esetleges bevonásának lehetőségét is.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, az üresen álló épületek állagmegóvása, őrzése jelentős többletfeladatot és kiadást okozott az elmúlt időszakban. Sajnálatos, hogy üdülőink üzemeltetése veszteséges volt, ilyen áron történő további működtetésük nem célszerű, bezárásuk vizsgálat tárgya lehet.

A **Hivatal** igazgatási kiadásai tervezett előirányzatai tartalmazzák a közgyűlés, a hivatal, a védelmi iroda, és külön megjelenítve a két területi kisebbségi önkormányzat kiadásait is.

A közgyűlési tagok tiszteletdíjának megállapítása a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint változatlan mértékben, a 38.650 Ft köztisztviselői illetményalap figyelembe vételével történik. A 2010. évi eredeti előirányzathoz képest jelentős – éves szinten mintegy 75 millió Ft összegű – a visszalépés az önkormányzati választásokat követően a képviselők, a tisztségviselők számának csökkenéséből eredően.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete a költségvetési törvény 59. § (3) bekezdése értelmében 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A megyei főjegyző a közszolgálati szabályzatban rögzíti annak mértékét, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. Így 2011. évre a hivatalt érintően a költségvetési törvényben előírt mértékben javaslom annak meghatározását. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A leírtak alapján módosítani szükséges a hivatal közszolgálati szabályzatát.

V.

Központilag kezelt előirányzatok

A **közgyűlés egyéb kiadásai** jogcímenként, az előző évhez hasonlóan tizenegy fő feladatcsoportba rendezve, a 4. sz. mellékletben kerültek összefoglalásra.

Az intézmények költségvetési támogatásáról, valamint az ágazatokat érintő kérdésekről már szóltunk (4. sz. melléklet I.-II./A. fejezetei).

Az önkormányzati szintű foglalkoztatotti kört érintően a 2011. évi jogszabályi előírásokból adódó személyi jellegű többletkifizetésekből és létszámváltozásokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez egy szűkített mértékű, céljellegű keret elkülönítését tartalmazza az előterjesztés, figyelembe véve már a létszámváltozásokkal összefüggő, központi pályázatból évközből várható lehetőségeket is. A költségvetési tárgyalások során több intézmény jelezte a nyugdíjazásokkal, felmentésekkel, személycserékkel kapcsolatosan egyszeri kiadások felmerülését (pl. jubileumi jutalom, végkielégítés), ezek kezelésére a konkrét igények jelentkezése során lehet visszatérni.

A tervezett álláshely megszüntetéseknél döntő részben az üres álláshelyek „feladásával” szükséges számolni. Ezt követően a nyugdíjazásra jogosultak munkaviszony megszüntetésére kell a hangsúlyt helyezni úgy, hogy költségvetési szempontból a lehető legkisebb terhet jelentse az önkormányzat számára. A további álláshely megszüntetések miatti létszámbocsátások esetében élni kívánunk a korábban említett pályázat adta lehetőséggel.

Továbbra is tartalmaz olyan kiadásokat a javaslat, mint az árváltozások ellentételezése, intézményvezetők teljesítményének elismerése, vis-maior helyzetek kezelése, mindezekre külön összegek kerültek most is elkülönítésre. A II./A. 3. soron szerepel a központi kezelésbe vont, közalkalmazottak külön juttatásaira elkülönített keretösszeg (részletezését a 9. sz. tábla tartalmazza). Az ebben jelzett ún. „Motivációs keret” felhasználásával kapcsolatosan kérem a közgyűlés felhatalmazását a közalkalmazotti kört érintő, egyedi jellegű jutalmazási lehetőségekben történő döntés meghozatalára és végrehajtására.

A Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség által ellátott megyei kötelező sportfeladatokra a szerződés szerinti 8,2 millió Ft-tal szemben 2011. évre 3 millió Ft (II./A. 10. sor) támogatás átadására tudok most javaslatot tenni. A jelenleg hatályos szerződés módosítása érdekében a közeljövőben tárgyalásokat kezdeményezek az érintettekkel.

A 2008-ban megalakult TISZK éves működéséhez a számításaik szerint szükséges összeggel kalkulálunk (II./A. 12. sor).

Ezen túl az önkormányzat belső, kiemelt feladatait az előző évek gyakorlatának megfelelően alakítottuk ki (III. fejezet). A III. 3. soron a „Társasági, jogi képviselési díjak”-nál a MÖOSZ tagdíj mérséklésével számolunk.

A tényleges ellátotti létszám alapján számolni kell az elmúlt évi normatíva és a 2009. évi állami támogatás elszámolás MÁK által történő felülvizsgálatából eredő visszafizetési kötelezettséggel is (III. 4. sor).

A III. fejezeten belül elkülönült cím tartalmazza a területi kisebbségi önkormányzati választások kiadási költségvetésének tételeit.

A **területrendezési és fejlesztési** feladatoknál (IV. fejezet) kerültek megtervezésre többek között a Dunai, valamint Közép-Nógrádi és Ménészölgyi ivóvíz távvezetékek felújítására, a tulajdonjogok rendezésére a kiadások.

Az európai uniós források megszerzése céljából a pályázatok előkészítése érdekében a közbeszerzési feladatokhoz szükséges tervezési munkák forrására az előző éveknél szűkebb keretet, 10 millió Ft-ot javaslok elkülöníteni.

A **gazdaság, befektetés ösztönzéséhez** az előző években megszokotthoz képest (V. fejezet) ez évben kisebb összeg állhat rendelkezésre. Ugyanakkor más forrásokból, illetve külső kapcsolatok segítségével továbbra is javasolt kiadványokkal, honlap működtetésével, konferenciák rendezésével támogatni ezt a kezdeményezést.

A **Média, marketing, kommunikáció** keretében (VI. fejezet) kölcsönös együttműködésre törekszünk a megyei sajtóval, helyi rádióval és televízióval. Az előző évekhez képest bár

kisebb keretösszegekből, de keresni kell a lehetőséget a megye lakosságának minél hatékonyabb tájékoztatására.

„**Nógrád a varázslatos világ**” címszó alatt **idegenfogalommal** kapcsolatos feladatokra a VII. fejezet tartalmaz előirányzatot. 2011. évben is kiemelt feladatként kezelendő Nógrád megye idegenforgalmának menedzselése. A turisztikai desztinációs szervezet pályázati segítséggel történő felállítása megtörtént, működtetésében a közgyűlés előzetes döntése értelmében önkormányzatunk kiemelt feladatot vállal.

Kiállításokon, vásárokon való részvételre a 2010. évi előirányzott összeg töredék részét lehet csak felvállalni.

A VIII. fejezetben a kötelezően ellátandó feladatok mellett azok a szociális és egyéb támogatási célú előirányzatok is szerepelnek, amelyek egységes **Szolidaritási programcsomagot** képeznek:

A fiatalok Nógrád megyében maradása érdekében a felsőfokú oktatási intézményekbe járó megyei diákok részére a 2010/2011. tanévre kiírt ösztöndíj pályázat döntését követően az első félévi támogatások kiutalása áthúzódott ez év elejére, így az már a 2011. évet terhelő kiadás. A következő tanévet érintően azonban a szűkös pénzügyi lehetőségek miatt a pályázat felfüggesztését javaslom.

A közgyűlés döntésének megfelelően számolunk a BGF Pénzügyi és Számviteli Kara Salgótarjáni Intézményének működési támogatásával, ugyanakkor az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel egyeztető tárgyalásokat szükséges kezdeményezni – lehetőség szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterével közösen – a főiskola vezetésével a hátralévő időszakot érintő kötelezettségek mértékére vonatkozóan.

Csak kis mértékben tudjuk most is felvállalni a Nógrádi Mecénás és a Nógrád Sportjáért Alapítvány közvetlen anyagi támogatását, az ifjúsági és diáksport feladatok segítségét.

A **Nógrádi identitás fejlesztés** keretében (IX. fejezet) többek között olyan fontos célok szerepelnek 2011-ben is, mint a „Nógrádi identitás” programunk folytatása. Ennek keretében hangsúlyos feladat a kiskönyvtár sorozat újabb példányainak elkészítése. Ezen túl a megye kiemelt rendezvényeinek megvalósítását (szeptember 20-i Megyenap, a XV. Nógrádi Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikás Tábor, stb.) csak külső szponzorok támogatásának megléte esetén lehet megfelelő színvonalon felvállalni. Kisebb összegben, de nem kívánunk teljesen lemondani a megye társadalmi életéhez szorosan kapcsolódó szervezetek, programok támogatásáról sem.

Továbbra is indokolt a már bevezetett „Virágos Nógrádért” környezet szépítő verseny kiírása.

A közgyűlés kiadásainak egy részét képező **adósságrendezési kötelezettség** (X. fejezet) a likviditás biztosítása érdekében évközből felvételre kerülő, egyre növekvő folyószámlahittel összefüggő várható kamatterhekből és a 2010-ben felvett működési célú hitel ütemezett törlesztéséből adódik. 2010. december 31-én 1.196 millió Ft-ot meghaladó volt a működési célra felvett folyószámlahitel nagyságrendje, amely a 2011. évi pénzforgalmi mérleget súlyosan terheli.

Az évközi likviditás folyamatos biztosítása érdekében azonnali intézkedés szükséges a folyószámlahitel keretszerződés módosítására, ezen túl elő kell készíteni a 2011. december 31-ig érvényes számlavezető pénzügyi szerződés közbeszerzési eljárás keretében történő

pályáztatását is. Az év végi számlázásokból eredő kötelezettségek teljesíthetősége érdekében célszerű az új számlaszerződést legkésőbb 2011. november 30-ig megkötöni.

A pályázatból megvalósuló feladatoknál továbbra is indokolt számolni – a pályázatok döntő részénél az utófinanszírozás alkalmazása miatt – az intézmények által igényelt, likviditást kisegítő keretösszeggel.

Általános tartalék (XI. 1. sor) jogcímen 20 millió Ft összegű előirányzat elkülönítését tartalmazza a javaslat.

A fejlesztési tartalék (XI. 2. sor) 177 millió Ft, amely kötelezettségek nélküli, ún. „szabad” keret.

VI.

Felújítási, fejlesztési feladatok

A 2011. évi **felújítási, fejlesztési feladataink** nagyságrendje meghaladja az 1,8 milliárd Ft-ot (1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. mellékletek). Az önkormányzatot, az intézmények működését sújtó jelentős nagyságrendű hiány miatt az elnyert pályázatokból finanszírozott feladatokhoz szükséges kiegészítő forrásokon túl további felújítások, fejlesztések csak szerényebb mértékben, és döntő részben a fejlesztési célt szolgáló kötvény kibocsátásából rendelkezésre álló összeg igénybevételeivel vállalhatók fel.

A 4. sz. mellékletben jogcímenként kerülnek bemutatásra azok a fejlesztési, felújítási feladatok, amelyek közül a következőket emelem ki:

Nógrádi Történeti Múzeum kiemelt turisztikai attrakció:

A Nógrádi Történeti Múzeum kiemelt turisztikai attrakciójá fejlesztése részeként, az épület teljes körű felújítására és funkcióbővítésére, valamint új kiállítások megvalósítására kerülhet sor, melyről már több alkalommal is adtam részletes tájékoztatást.

Ez idáig a pályázat kormányzati értékelésére – a döntések felfüggesztésére tekintettel – nem került sor. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tájékoztatása alapján a tervezési felhívások várhatóan átdolgozásra kerülnek az Új-Széchenyi Terv célrendszerével összhangban. A tanács egyetértett a pályázati dokumentumok továbbfejlesztésével és átdolgozásával, és ismételten nevesítésre javasolta a projektet, amelynek megvalósítandó feladatai kiegészültek a Bányamúzeum földfeletti épületének kiemelt attrakcióhoz illeszkedő kialakításával, így a projekt összköltsége 2.080 millió Ft-ra, az igényelt támogatás 1.797 millió Ft-ra változott. A projekt előkészítését, a partnerekkel történő egyeztetést folytatva, a NORDA – mint a programban közreműködői feladatokat ellátó ügynökség – részéről igényként merült fel, a benyújtáshoz szükséges marketing terv elkészíttetése, valamint a Bányamúzeum földalatti részének lejárata előtti tér átdolgozott szakmai program szerinti tervezése.

A pályázat első fordulójára kedvező elbírálása esetén, 2011-ben az engedélyezési tervek és a jóváhagyott program alapján, a részletes pályázati dokumentáció részletes kidolgoztatása (II. fordulóra előírt tervezési dokumentumok), a végleges megvalósíthatósági tanulmány-, kiállítási tervek, és forgatókönyvek elkészítésére, kiviteli tervdokumentációk-, tenderdokumentációk elkészíttetésére, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására kerül sor, valamint megkezdődik a projekt végrehajtása. Mindennek várható becsült költsége 660

millió Ft, amelyhez 570 millió Ft támogatást kalkulálva 90 millió Ft önkormányzati saját erő felhasználása szükséges.

A salgótarjáni **Bányamúzeum földfeletti** kiállítóhelye korszerűsítése, kiállítás létrehozása ÉMOP 2.1.1/B pályázatra közel 427 millió Ft összköltséggel került benyújtásra, amelyhez 70 millió Ft saját erő párosult. Felvetődött az ÉMOP 2.1.1/A attrakcióba történő bevonás lehetősége, ami a pályázati elem tartalmának újratervezését, illetve – a döntés függvényében – az ÉMOP 2.1.1/B pályázatból történő visszalépést igényli.

Hollókő kiemelt turisztikai attrakció:

A közgyűlés 2009-ben kinyilvánította szándékát, hogy Hollókő Község Önkormányzatával közös pályázatot nyújt be a Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztését szolgáló ÉMOP-2.1.1/A kiírása. Ennek előkészítéseként együttműködési megállapodást kötött a két önkormányzat a pályázat közös előkészítésére és benyújtására, továbbá a műszaki dokumentációk elkészítésére. A pályázatot Nógrád Megye Önkormányzata nyújtotta be, amit 9/2010. (II. 19.) ÉMRFT számú határozatával a tanács nevesítésre javasolt. A pályázat kormányzati értékelésére – a döntések felfüggesztésére tekintettel – ez idáig nem került sor. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tájékoztatása alapján a tervezési felhívások várhatóan átdolgozásra kerülnek az Új-Széchenyi Terv célrendszerével összhangban. A tanács ismételten nevesítésre javasolta a projektet, amelynek megvalósítandó feladatai kiegészültek az Ófaluban lévő attrakciókat összekötő utak felújításával, ezzel a projekt összköltsége 1.666 millió Ft-ra, az igényelt támogatás 1.451 millió Ft-ra változott. A projekt előkészítését, a partnerekkel történő egyeztetését tovább folytatva igényként merült fel a benyújtáshoz szükséges marketing és pénzügyi terv elkészíttetése, mely megtörtént.

2011-ben a pályázat első fordulója kedvező elbírálása esetén az engedélyezett tervek és a jóváhagyott program alapján a részletes pályázati dokumentáció kidolgoztatása (II. forduló), a részletes költségvetések, tenderdokumentációk elkészíttetése és a közbeszerzési eljárások lebonyolítása várható, a projekt megvalósítása 2012-ben kezdődhet.

Hollókőtől Murányig kerékpáron:

A határon átnyúló kerékpárút-hálózat megvalósításának előkészítésére HUSK pályázatot nyújtottunk be Besztercebánya önkormányzatával. Az 509.386 EUR összköltségű pályázat önkormányzatunkat érintő 269.886 EUR költségéhez 13.494 EUR önerőt kell biztosítani.

Aininger-ház – Balassagyarmat:

Balassagyarmat várossal – megállapodás alapján – az irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezésére és további funkciók kialakítására a Nógrádi Identitás Háza megvalósítására nyújtottunk be közös pályázatot. A 266 millió Ft összköltségű projekthez 20 millió Ft a vállalt önerő, melyből 4,7 millió Ft az előkészítési költségekre felhasználásra került.

BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium – Bátonyterenye:

A tornacsarnok tetőfedésének teljes felújítása megtervezésre került. Tervezői költségvetés szerinti összege 2008. évi árszinten bruttó 48 millió Ft.

Az iskola főépületének főbejárati előtető veszély-elhárítási és az Orgona úti tanműhely lapostető szigetelési munkáinak szükségességét többször jeleztük a tulajdonos önkormányzat felé. A Bátonyterenye Város Önkormányzatának megküldött, 50-50%-os költségmegosztást tartalmazó megállapodás még nem került aláírásra.

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – Balassagyarmat:

2008. óta rendelkezésre állnak az intézmény korszerűsítésének engedélyezési és tender tervei, valamint az építési engedély. A tetőtér beépítésével, a meglévő épület átalakításával, épületgépészeti és elektromos felújítással, akadálymentesítéssel járó kivitelezési feladatok megvalósíthatósága érdekében 2011-ben is szükséges a pályázati lehetőségek keresése.

A TIOP keretében két pályázat került benyújtásra:

A „Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben” című sikeres pályázat zömében laptopok, a hozzájuk kapcsolódó digitális oktatási tartalmak, kisebb részben az interaktív oktatáshoz kapcsolódó egyéb informatikai berendezések beszerzésére irányul. Az összköltség bruttó 56,7 millió Ft, melyből bruttó 53 millió Ft szolgál az informatikai eszközök beszerzésére, a többi a projektmenedzsmenthez, könyvvizsgálathoz és közbeszerzéshez kapcsolódó költség. A támogatási okirat aláírásra került, a befejezési határidő 2011. március 1.

A „Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat számítógépek, monitorok, interaktív táblák, netbookok, projektorok, SNI-s gyerekeknek való speciális konfigurációk és egyéb, az interaktív oktatáshoz kapcsolódó berendezések beszerzését tartalmazza. A pályázat összköltsége bruttó 82 millió Ft, melyből az informatikai eszközök beszerzésére bruttó 74 millió Ft áll rendelkezésre, a többi a projektmenedzsmenthez, könyvvizsgálathoz és közbeszerzéshez kapcsolódó költség. A megvalósítás határideje 2011. augusztus 31. Mindkét pályázatnál a támogatási intenzitás 100 %.

Szociális ágazatot érintő, megoldásra váró feladatok:

Az „Baglyaskő” Idősek Otthona Füleki úti telephelyén a pince víztelenítésének megoldása, a fürdőszobák felújításának folytatása lenne indokolt. A szükséges források elnyerése érdekében pályázati lehetőség felkutatására van szükség. Január folyamán intézkedés történt a bátonyterenyi Ezüstfenyő Idősek Otthona liftjének felújítására, melyet a kötvényből indokolt finanszírozni.

Az **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetet** kerítése rendkívül megrongálódott, ami veszélyezteti az ellátottak biztonságát is. Ezért indokolt annak mielőbbi felújítása.

A **Göllesz Viktor Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs intézményben** keletkező szennyvíz elvezetése, a települési szennyvízcsatorna-hálózatba való bekötése a tervezői költségbecslés szerint bruttó 30 millió Ft. A kivitelezés megkezdésének feltételeként előírt 10 millió Ft érdekeltségi hozzájárulás befizetésére az előírt 2010. december 31-ei határidőig került sor. Pályázati lehetőség hiányában a beruházást önerőből kell megvalósítani. A közbeszerzési eljárás befejezése 2011. év elejére húzódott át. A beérkezett árajánlatok azonban olyan nagyságrendűek voltak, amik forráshiány miatt indokolttá teszik új közbeszerzés kiírását.

A **Reménysugár Otthonra** vonatkozóan elkészültek az intézmény korszerűsítésének építési engedélyezési és tender tervei. A korszerűsítés magában foglalná a pavilonok és az „anyaszálló” belső átalakítását, ezáltal a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetést, az

intézmény teljes körű akadálymentesítését, a víz-csatornahálózat felújítását, a homlokzatok és lapostetők felújítását, valamint fűtése korszerűsítését.

Az épületegyüttes akadálymentesítésének és vízellátás-csatornázás felújításának kiviteli tervei is rendelkezésre állnak. A tervezői költségvetés szerint a munkák összértéke 2010. évi árszinten minimum 83 millió Ft lenne.

Épületenergetikai korszerűsítésre pályázatot nyújtottunk be a KEOP-5.3.0/A/09 számú kiírásra. Kedvező elbírálás esetén az épület utólagos külső hőszigetelése, és fűtési rendszerének korszerűsítése, valamint a nyílászárók cseréje valósulhatna meg. A tervezett összköltség 212 millió Ft, melyből 159 millió Ft a pályázott támogatás, 53 millió Ft a vállalt saját erő.

A pályázat elbírálásáról nincs információnk.

Az egyértelműen látszik, hogy a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében az épületegyüttes rekonstrukciója – a jelenleg igen rossz állapot miatt – több száz millió Ft-os ráfordítást igényel. Ugyanakkor az is érzékelhető, hogy a rendszerben látható folyamatos ellátotti létszám csökkenés miatt indokolt újra gondolni a Reménysugár Otthonban ellátottak más intézményi körben történő elhelyezésének lehetőségét is, ezáltal stratégiaileg az épületből történő kivonulást. Ellenkező esetben a rekonstrukció megvalósítását követően a jobb kihasználtság érdekében feladat „betelepítés” kérdését is meg kell vizsgálni.

Ivóvíz távvezetékek:

A „Dunai vízátervezetés” távvezeték rendszer üzemeltetését érvényes szerződés szerint a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft., a Közép-Nógrádi ivóvíz távvezeték és a Ménésvölgyi vízellátó rendszer üzemeltetését az ÉRV ZRt. végzi határozatlan idejű szerződés szerint. A rendszereken együttesen képződő eszközhasználati díj terhére elvégzendő feladatok egyik tétele a létesítményekhez kapcsolódó tulajdonjogi és ingatlan-nyilvántartási problémák szükség szerinti rendezése.

A létesítményekhez kapcsolódó telekkönyvi bejegyzések hiányosságainak áttekintése és rendezése az elmúlt években a használati díjból képzett „tartalék keret” terhére, a 16/2001. (II.15.) Kgy. határozat szerint folyamatban van.

Területrendezési terv:

A közgyűlés döntött a megyei területrendezési terv módosításának szükségességéről. A megvalósításra a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-vel a szerződéskötés közel bruttó 16,5 millió Ft értékben megtörtént. A Belügyminiszter 7,7 millió Ft támogatását figyelembe véve a 8,8 millió Ft saját erő biztosítása szükséges, amelynek felhasználása 2011. év végéig esedékes.

Az Állami Számvevőszéki vizsgálat keretében is már jelzett, elavult számviteli, információs háttér valamint a gazdálkodási feladatok tervezett integrációja indokoltá teszi ezen a területen a számítástechnikai fejlesztést úgy a hardver, mint a szoftver oldalról. Ennek végrehajtására a költségvetésből látunk lehetőséget.

A működést veszélyeztető vis-maior helyzeteket azonban soron kívül és egyedileg szükséges továbbra is kezelni.

Az érintésvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésére, a kockázat értékelésre vonatkozó feladatoknál az előző években elkezdett gyakorlatot folytatjuk (II./A. 9. sor).

Az intézmények által jelzett és szükségesnek ítélt nagyobb volumenű építési felújítási munkák megvalósítása érdekében további pályázati forrás felkutatása indokolt, többek között:

- a BLSZSZK épületének teljes fűtőkorszerűsítésére, a víz-, és csatornahálózat felújítására, valamint a főépület lapostető szigetelésére és homlokzat felújítására, a nyílászárók cseréjével,
- a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál évek óta húzódó „A” jelű és a kollégiumi épület homlokzati csapadékcatornáinak cseréjére,
- a Nógrád Megyei Levéltár raktározási gondjainak enyhítésére.

A beterjesztett költségvetési javaslat felújításokra vonatkozó számszaki része azonban csak töredék részben tartalmaz előirányzatot az intézmények részéről jelzett igényekhez képest. Ezeknek a javaslatoknak a megvalósíthatósága távol áll a lehetőségektől, ugyanis azok összességében milliárdos nagyságrendűek (8. sz. táblák). 2011-ben még pályázati források feltárásával is csak az igények kis töredékének kezelésére nyílhat lehetőség.

A pályázatból megvalósítható feladatoknál is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a fejlesztést, beszerzést követően az üzemeltetés többletköltséggel lehetőség szerint ne járjon, illetve a megvalósult feladatok a működésben – pl. a közüzemi költségekben – megtakarítást jelentsenek. Indokolt a racionálisabb ellátási formák, megoldások keresése. Ezért is megfontolandó és a jelenlegi pénzügyi lehetőségekhez igazítandó a szociális ellátás területén a kitagolási program újragondolása.

A fejlesztési tartalék összege (XI. 2. sor) a kötvény kibocsátásból még kötöttség nélkül rendelkezésre álló maradványt mutatja.

VII.

Szolgáltatási díjak

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően javaslatot teszek az önkormányzat tulajdonában lévő **lakások, üdülők**, valamint a salgótarjáni kemping **bérleti**, illetve **szolgáltatási díjaira**.

A bérlakások havi, fajlagos díjának meghatározása során az elmúlt években átstrukturáltuk díjmeghatározásunkat és a díjkülönbség csökkentése érdekében 2010-ig differenciált mértékű emeléseket alkalmaztunk az egyéb települések díjainak változatlanul hagyása mellett. 2011-re a bérlakások kihasználtságának növelése érdekében nem javaslok díjváltozást.

Az üdülők esetében az elmúlt években szintén átszervezésre került a díjkonstrukció, és egyes díjelemek esetében jelentősebb emelést hajtottunk végre. A 2011. évre szóló javaslat – az üzemeltető ESZ tapasztalatai alapján, figyelembe véve a kereslet visszaesését is – most a díjak szinten tartását tartalmazza.

A salgótarjáni kemping helyzete továbbra sem változott, ezért ebben az esetben is a tavalyi díjak változatlan mértékét kérem támogatni.

VIII.

Összefoglaló

Összességében megállapítható, hogy a 2011. évi feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi kereteknél a korábbi évekhez viszonyítva pozitív előrelépés nem történt, a kedvezőtlen tendencia folytatódik.

Az önkormányzatok, így önkormányzatunk gazdálkodását is negatívan érinti a pénzügyi-gazdasági válság elhúzódó hatása. Az elmúlt években történt, több száz millió Ft-os központi támogatás elvonás – a kiadások csökkentésére tett számtalan intézkedésünk ellenére is – jelentős mértékű adósságspirál kialakulásához vezetett. Legérzékenyebben önkormányzatunkat a két éve megszüntetett fix összegű átengedett Szja bevétel elvonása érintette, de az illetékbevételek – 2008-hoz képest 700 millió Ft-os éves szintű – kiesése is hozzájárult a likviditási gondok elmélyüléséhez. A kieső források a mindennapi működtetést veszélyeztetik, önkormányzatunk hitelképességi pozícióját rontják.

Az elmúlt években is a struktúrát érintő jelentős átalakítások végrehajtására, és emellett számtalan egyéb, költségtakarékosságot eredményező lépésre kényszerültünk. Mindezek ellenére a 2009. évet 555 millió Ft-ot meghaladó, 2010. évet pedig már 1,2 milliárd Ft-ot megközelítő folyószámla hitellel zártuk. A 2011. évi költségvetés összeállítása így eleve 1,2 milliárdot közelítő kötelezettséggel indul.

Egyértelmű, hogy jelen pillanatban a működés területén mutatkozik a nagyobb feszültség, itt a rendelkezésre álló bevételek jelentősen meghaladják az alapfeladatok kiadási igényeit. Egyes területeken, mint pl. a gyermekvédelem, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, a forrásszükséglet többszöröse az e feladatokra központilag biztosított összegeknek. Így a kialakult szűkös forráslehetőségek miatt az intézmények finanszírozását az előző évhez képest átlag 10 % körüli csökkenéssel lehet csak felvállalni. Ez az ellátás színvonalában visszalépést fog eredményezni, de lehetőségeink szerint törekszünk a működési engedélyhez szükséges szakmai minimum feltételek biztosítására.

A beterjesztett költségvetési javaslatban a megszorítások egy része már érvényesítésre került, a jelentős mértékű hiány miatt azonban folytatni kell – főleg az adott ingatlan és tárgyi feltételek maximális kihasználtsága érdekében – a feladat-ellátások újragondolását, a gazdálkodási és a kiegészítő tevékenységek területén a költségtakarékosságot eredményező integrációs lépések megtételét. Az intézményvezetők döntő többsége a költségvetés előkészítésénél partner volt. További együttműködésükre a szükséges intézkedések végrehajtásánál, a fegyelmezett, következetes munkájukra a megoldások keresésében szükség lesz.

A tervezett felújítási, fejlesztési feladatok megvalósítását csak külső, döntő részben pályázati források megszerzésével lehet felvállalni. Az ehhez nélkülözhetetlen önerő a kibocsátott kötvény elkülönített összegéből biztosíthatónak látszik.

A költségvetés végrehajtásához szükséges feladatok a határozati javaslatokban kerültek megfogalmazásra, amelyek következetes realizálása elengedhetetlen ahhoz, hogy a számított hiány mértéke – az önkormányzatra háruló feladatok ellátása mellett – az év során csökkenjen, a folyamatos likviditás biztosítható legyen.

Külön határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés a létszámcsökkentéssel összefüggő központi támogatás leigényléséhez kapcsolódó kiírásnak megfelelően.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a költségvetési rendelet tervezet szerinti megalkotását, valamint a határozati javaslatok elfogadását.

Salgótarján, 2011. február 2.

Becsó Zsolt

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

.../2011. (.....) önkormányzati rendelete

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Nógrád Megye Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

			E Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét:	11.289.848	1.852.144	13.141.992
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	10.291.768	782.375	11.074.143
Tárgyévi költségvetési hiány összegét:	998.080	1.069.769	2.067.849
Előző évi pénzmaradvány igénybevételét:	-835.692	1.069.769	234.077
Finanszírozási célú műveletek kiadását:	40.000		40.000
Finanszírozási célú műveletek bevételét:			
Likviditási hitellel fedezett hiány összegét:	1.873.772		1.873.772
Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:	1.833.772		1.833.772
Kiadási főösszegét:	11.329.848	1.852.144	13.181.992
Bevételi főösszegét:	11.329.848	1.852.144	13.181.992

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, ezen belül működési mérlegét az 1/1. számú melléklet, fejlesztési mérlegét az 1/2. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletek tartalmazzák.

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5., 6. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az intézmények 2011. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a 3/c. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (4) Az általános tartalék – a 4. számú melléklet XI. 1. során lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.
3. § A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt az 1. §-ban jelzett hiány kezelésére, ahhoz kapcsolódó feladatok megtételére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint
- (1) A működési hiánynál az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel, illetve 2.000.000.000 Ft-os keret erejéig folyószámlahitel felvételére intézkedjenek.
- (2) A működési hiány nagyságára tekintettel az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújtsanak be, valamint a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra elkülönített központosított előirányzathoz lehetőség szerint kiegészítő állami támogatást igényeljenek.
- (3) A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításával összefüggő kifizetésekre, a külső forrásokból keletkezett fejlesztési célú bevételeken túl a kötvénykibocsátásból elkülönített összeg terhére intézkedjenek.
4. § A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének, a kibocsátott kötvények visszavásárlásának időtartama alatt a törlesztendő (visszavásárolandó) összegeket (tőke- és kamattartozást) a többi kiadást megelőzően a költségvetésekben (így a 2011. évben is) betervezi és jóváhagyja.

II. FEJEZET

Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a IX. 5. sorszám alatti Elnöki keret címen elkülönített 5 millió Ft erejéig, az előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke az időarányos keret felhasználásáról félévente beszámol a közgyűlésnek.
- (2) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében az V. - IX. fejezetek elkülönített kereteiből történő támogatások biztosítására, kötelezettségek vállalására, melyekről az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja a testületet.

- (3) A közgyűlés egyszeri hozzájárulást, támogatást engedélyez gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, társadalmi szervezetek, egyházak, önkormányzatok és intézményei részére számadási kötelezettség előírása mellett az (1)-(2) bekezdésben jelzett keretek terhére. A támogatás kiutalására – lehetőség szerint utófinanszírozással – csak írásbeli szerződés alapján kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az elszámolási kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni.
 - (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott keretektől alapítvány részére történő támogatás átadására csak a közgyűlés hozzájáruló döntését követően kerülhet sor. A közgyűlés által létrehozott alapítványok az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kötelesek számot adni működésükről.
 - (5) A költségvetési évben az egybeszámított, egy támogatott részére kettőszázezer, vagy azt meghaladó összegben nyújtott támogatást a döntést követő 30 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Valamennyi támogatás közzétételére a beszámoló során, azzal együtt kerül sor.
6. § Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkező bevételi többlet, vagyoneértékesítésből származó bevétel felhasználásáról a közgyűlés dönt. A döntésnél a legfontosabb rendező elv a zavartalan működés biztosítása – esetleg vagyonszerzés mellett is – valamint a hiány csökkentése.
7. § (1) A közgyűlés időközönként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt előirányzatainak módosításáról.
- (2) Az intézmények a felújítási előirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás előirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni.
 - (3) Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettséget nem vállalhatnak, ennek betartásáért az intézmény vezetője személyes felelősséggel tartozik. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokat – belső határozat alapján – a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatják.
 - (4) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlet-támogatást igényelnének a 2011., illetve az azt követő évekre.
 - (5) Az intézmények vezetői belső határozat alapján, saját hatáskörükben kezdeményezett kiemelt előirányzat változtatásról a megyei főjegyzőt egyedileg vagy külön értesítés alapján, legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig tájékoztatják.
8. § A nevelési-oktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény előírása szerint számított tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni

foglalkozásra felhasználható órakeretekhez szükséges fedezetet az intézményi keretszámok tartalmazzák.

9. § (1) Az intézmények esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot.
- (2) A közgyűlés hivatalánál az eredeti rendszeres személyi juttatás előirányzatára vetítve legfeljebb 12 %-os mértékű jutalom tervezhető.
- (3) A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala költségvetésén belül a nyugállományú köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására legfeljebb 600 E Ft szociális keretet különít el, mely tartalmazza a kifizetőt terhelő mindenkor adó kötelezettséget is. A kedvezményes étkeztetés természetben vehető igénybe a Nógrád Megyei Önkormányzata Ellátó Szervezetének konyhájáról. A nyugállományú köztisztviselő részére az étkezéshez nyújtott támogatás maximum összege 6.000 Ft/hó lehet.
10. § A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye 2011. éves előfizetési díját 2011. január 1. napjától 6.500 Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása

11. § (1) A rendelet 3/a. számú melléklete szerinti költségvetési támogatás összegét – a (2), (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az intézmények által készített heti, havi finanszírozási ütemterv figyelembe vételével az érvényes finanszírozási rendszer keretében kell biztosítani.
- (2) A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható.
- (3) Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni.
- (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól a közgyűlés elnökének a hozzájárulásával – az önkormányzati költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel – indokolt esetben el lehet térni.
- (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását a közgyűlés hivatala vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
- (6) Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása

esetén indíthatók. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a közgyűlés elnökének jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható.

IV. FEJEZET

Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja

12. § A közgyűlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakások fajlagos bérleti díját 2011. évre vonatkozóan az alábbiakban határozza meg.

A lakások havi fajlagos bérleti díja:

Salgótarján városban	Ft/hó/m²
(a) összkomfortos lakás esetén	248
(b) komfortos lakás esetén	177
(c) félkomfortos lakás esetén	135
(d) komfort nélküli lakás esetén	78
Egyéb településeken	
(a) összkomfortos lakás esetén	213
(b) komfortos lakás esetén	146
(c) félkomfortos lakás esetén	98
(d) komfort nélküli lakás esetén	50

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

- 13.§ (1) E rendelet – a (2) bekezdése kivételével – kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
- (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2011. január 1-jétől – visszamenőlegesen – hatályosak.

Salgótarján, 2011. február

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

I.

HATÁROZATI JAVASLAT**Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtására**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló .../2011. (.....) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Kvr.) végrehajtásához kapcsolódóan, a hiány csökkentése és a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi határozatot hozza:

I. Intézkedések a költségvetés végrehajtásához

1. a) A költségvetés finanszírozhatósága érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt a számlavezető pénzügyintézetrel kötött bankszámla hitelszerződés módosítására, melynek tárgya a folyószámlahitel-keret 2.000.000.000 Ft-ra történő megemelése.

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

- b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt a 2011. december 31-ig szóló számlavezető pénzügyintézeti szerződés közbeszerzési eljárás keretében történő pályáztatásának előkészítésére, lebonyolítására.

Határidő: a közbeszerzési eljárás kiírására 2011. április 1.

a számlavezető pénzügyintézeti szerződés megkötésére lehetőség szerint 2011. november 30.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. sz. mellékletében „Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” keretből, a 2011. évi költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány miatt a feltételektől függően kiegészítő állami támogatást igényeljen. A Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter felé kerüljön jelzésre a megyei önkormányzatot érintően a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges likviditás biztosításánál érzékelhető feszültségek kérdése.

Határidő: a pályázat benyújtására a részletes útmutató kiadásától függően, a Miniszterek felé történő jelzés azonnal

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés sajnálatosan megállapítja azt a tényt, hogy a gyermekvédelmi szakellátási feladatokhoz, a súlyos fogyatékosok és halmozottan sérült, illetve a kiskorú fogyatékosok szakosított intézményi ellátásához megállapított költségvetési normatívák nem nyújtanak elégséges fedezetet az érintett intézményi kör biztonságos, kiszámítható működtetéséhez, az ágazati jogszabályban rögzített normatív követelmények teljes körű megteremtéséhez. Ezen intézmények működési engedélyezését megalapozó jogszabályok nem segítik a pénzügyi korlátainkból adódó feszültségek enyhítését, a

működési engedélyezési eljárások egyszerűsítését. Annak ellenére, hogy az önkormányzat – költségvetési lehetőségein belül – erején felül is törekszik a jogszabályi követelmények biztosítására, vélelmezhető, hogy rövidtávon azok már nem lesznek tarthatók.

Mindezekre tekintettel a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy kezdeményezze az ágazati miniszternél a szakmai normatívákat meghatározó ágazati jogszabályok, illetve a gyermekvédelmi intézmények működési engedélyezésének gyakorlatát tartalmazó kormányrendelet módosításának szükségességét.

Határidő: a Miniszter felé történő jelzés azonnal

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

4. a) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat likviditási helyzetéről első alkalommal a félévi tényadatok ismeretében, a 2011. évi beszámolóval egyidejűleg és év közben szükség szerint tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

- b) Az a) pontban történt tájékoztatás alapján amennyiben úgy ítéltető meg, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetében nem történik kedvező változás, a közgyűlés utasítja elnökét az intézmények 2011. évi költségvetése módosításának előterjesztésére.

Határidő: a közgyűlés szeptemberi ülése

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

5. a) A közgyűlés – a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével – valamennyi intézményre kiterjedően elrendeli, hogy az elemi költségvetés összeállítása során csak a jogszabályban meghatározott minimális, normatív ellátási kötelezettséget, a reális igényeket, az önkormányzat pénzügyi helyzetét alapul vevő személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket vegye figyelembe.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

- b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy – a költségvetésben jelzett hiány nagyságára tekintettel – mielőbb tegyék meg a tervezett intézkedéseiket a jóváhagyott intézményi támogatás és létszám-kereteken belüli gazdálkodás érdekében.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

- c) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenységük során kiemelten kezeljék a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

6. A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit a jóváhagyott célirányos (működési, felhalmozási) költségvetési támogatás felhasználásának, valamint az engedélyezett létszámkeretnek a betartására. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a jóváhagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés esetén kezdeményezze az intézmény vezetőjének felelősségre vonását.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

7. A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy az éven belüli likviditási helyzet alakulásától függően az intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – amennyiben indokolt – további adatszolgáltatást, információt kérjen.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző,
az érintett intézmények vezetői

II. Bér és létszámváltozással, szerkezet átalakítással összefüggő intézkedések

8. a) Valamennyi ágazatot érintően felül kell vizsgálni a szakmai létszámok módosításának, a jogszabályi változások figyelembe vételével a működési engedélyek meglétéhez már nem szükséges, ajánlott álláshelyek megszüntetésének lehetőségét. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkajogi és egyéb intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

- b) 2011. évben is folytatódjon a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemek, pótlékok fokozatos megszüntetése. Ezen intézkedéseket a kötelező soros lépésekkel, átsorolásokkal egyidejűleg célszerű tovább folytatni, élve a differenciálás lehetőségével. A jogszabályi lehetőségek és az ellátotti létszámok alakulásának függvényében további intézkedéseket kell tenni a vezetői szintek számának csökkentésére. Mindezen intézkedéseknek a Szent Lázár Megyei Kórházban is érvényesülniük kell a célszerűség figyelembe vételével.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

9. A költségvetés 4. számú melléklet II./A. 3. sora tartalmazza a közalkalmazottakat érintő évi 2 %-os kereset-kiegészítést, a közoktatási törvény figyelembe vételével a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, illetve a közalkalmazotti kört érintő egyedi jutalmazási lehetőségekre elkülönített kereteket, valamint a kapcsolódó járulékok összegét. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az évközi felhasználásról – lehetőség szerint alkalomhoz kapcsolódóan együttesen tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az intézmények a tényleges – rendszeres személyi juttatáson belül történő – felhasználásokról a 2011. évi zárszámadás során kötelesek számot adni.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

10. Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES, GYED), vagy véglegesen megüresedő munkakörökről soron kívül értesíteni kell a megyei főjegyzőt. A hiányszakmák miatt tartósan (1 hónapon túli) üres álláshelyek – előzetes engedélyeztetés után – csak az előírt végzettségű szakemberekkel tölthetők be, figyelemmel az esetleges pályáztatási kötelezettségre is. Azok ideiglenesen sem csoportosíthatók át nem ágazat-specifikus munkakörökbe.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

11. a) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy készüljön elemző számítás a karbantartási tevékenységek egy bizonyos részének centralizálására – építve a Szent Lázár Megyei Kórháznál és a szakképző iskoláknál lévő szakemberekre és tárgyi feltételek meglétére – a működtetésének gazdaságosságára, célszerűségére vonatkozóan. Az eredményről az április közgyűlésen adjanak tájékoztatást és az elemzés kedvező eredménye esetén tegyenek javaslatot a további szükséges intézkedésekre.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
az érintett intézmények vezetője

- b) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy készítse elő a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységeket érintően, az intézmények teljes körét áttekintve, a feladatellátás koncentrálásának lehetőségeit. Az elemzés összesített eredményéről legkésőbb az áprilisi közgyűlésen adjon tájékoztatást, egyidejűleg indokolt esetben tegyen javaslatot a feladatok 2011. július 1-jétől történő átalakítására.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
az érintett intézmények vezetője

- c) A közgyűlés dönt a Szent Lázár Megyei Kórház élelmezési tevékenységének Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete keretébe legkésőbb 2011. június 1-jével történő bevonásáról.

Utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosát az élelmezési tevékenység ellátást végző szolgáltatóval kötött hatályos szerződés jogszerű felmondásának előkészítésére, végrehajtására.

Utasítja a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt a szükséges alapító okirat módosításnak, a feladat változással összefüggő intézkedésnek az áprilisi közgyűlésre történő előkészítésére.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
az érintett intézmények vezetője

12. a) A közgyűlés dönt, hogy az intézményi feladatellátások racionalizálása keretében a karbantartási feladatokkal összefüggő létszámváltozások esetén önkormányzati szintű álláshely megszüntetést nem tervez. Az intézményeknél ezen munkakörökben munkaviszony megszüntetésre közös megegyezéssel kerülhet sor. Az intézményeket érintően a további tervezett létszámleépítéseknel a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt az előzetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetője

- b) A foglalkoztatotti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó, melytől eltérni csak különösen indokolt és méltánylást érdemlő esetben lehet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetője

13. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei főjegyző a közszolgálati szabályzatban határozza meg a köztisztviselőt megillető éves cafetéria-juttatás összegét, melynek mértéke 2011. évben 200.000 Ft/fő összegben javasolja meghatározni. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A testület utasítja a megyei főjegyzőt a közszolgálati szabályzat módosítására.

Határidő: 2011. február 25.

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

14. a) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a 12/2002. (IV. 25.) Kgy. határozat 8. pontjának maradéktalan betartására.

- b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy az intézményi saját dolgozóval a munkaköri leírásban nem szereplő feladatokra kötött megbízási szerződésekről negyedévente, utólag - negyedévet követő hó 15-éig - tájékoztassa a megyei főjegyzőt a feladatot ellátó személy, a megbízásra vonatkozó feladat, díjazás, és a megbízás időtartama pontos megjelölésével.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az érintett intézmények vezetői

III. Felújítási, fejlesztési feladatokkal, közüzemi költségek racionalizálásával összefüggő intézkedések

15. a) A közgyűlés a 2011. évi költségvetés végrehajtása során a fejlesztések közül kiemelt feladatként kezeli:
- a már benyújtott pályázatok eredményessége esetén azok megvalósítását,

- a megnyílt EU-s források megszerzését megalapozó fejlesztési elképzelések, projektek előkészítését, a kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázatokra a közgyűlés által már előzetesen rangsorolt pályázatok benyújtását (Nógrádi Történeti Múzeum rekonstrukciója, a Bányamúzeum földalatti és földfeletti kiállítóhelyeinek korszerűsítése, Hollókő Palóc témapark kialakítása, kerékpárút tervezése),
 - a turisztikai desztinációs menedzsment munkaszervezetének kialakítására benyújtott pályázat sikeres megvalósítását.
- b) A testület a 2011. évben kiírásra kerülő pályázati-, illetve egyéb források – beleértve a kötvényből rendelkezésre álló keretet is – bevonásával elsősorban az alábbi feladatok megvalósulását tartja támogathatónak, ezért azok előkészítésére kell a hangsúlyt helyezni:
- a Szent Lázár Megyei Kórházát érintően a sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújtott pályázaton túl a TIOP 2.2.4/09/1 jelű „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” és a TIOP 2.2.2 C „A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése” című pályázatban történő részvételt,
 - a feladatellátás helyének változatlansága esetén a balassagyarmati Reménysugár Otthon teljes körű rekonstrukcióját,
 - a „Baglyaskő” Idősek Otthona Füleki úti telephelyén a pince víztelenítésének megoldását, a fürdőszobák felújítását,
 - az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet kerítésének felújítását,
 - a Pásztó Város Önkormányzata által benyújtott ÉMOP pályázatból intézményeinket érintően felvállalt önrész biztosítását,
 - a Balassagyarmat Város Önkormányzata által koordinált Aininger-ház funkcióbővítését,
 - a diósjenői Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkezett szennyvíz kezelésének megoldását,
 - a bátonyterenyei Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tornaterem tetőfelújítását,
 - a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítását,
 - a hivatal számítástechnikai fejlesztéséhez szükséges hardver és szoftver megvásárlását,
 - a megyei tulajdonban lévő víziközmű rendszer szolgalmi, illetve tulajdonjogi rendezését,
 - a Nógrádi Identitás fejlesztése érdekében az épített örökségek és az ökoturizmust érintő kiemelt projektek előkészítését.
- c) A testület fontosnak ítéli az európai uniós forrásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges projektek, tervek előkészítését.
- d) A közgyűlés utólagosan tudomásul veszi a bátonyterenyi Ezüstfenyő Idősek Otthonában a lift halaszthatatlan felújításának kötvényből történő finanszírozását.
- e) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletében céljelleggel elkülönített pályázati sajáterős rész terhére a megvalósításhoz szükséges saját forrás biztosítására kötelezettséget vállaljanak.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

- f) Felkéri az elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtásra került pályázatokról a közgyűlést utólagosan, a soron következő ülésen tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó zsolt, a közgyűlés elnöke

- g) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a felújítási, fejlesztési feladatok finanszírozására a kötvényből elkülönített összegből szükség esetén lehívást kezdeményezzenek.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

16. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet II/A. 1., 2., 4., soraiban tervezett keretek terhére indokolt esetben az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kezelésére soron kívüli támogatást biztosítsanak. Erről a közgyűlést utólagosan tájékoztatni kötelesek.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

17. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt intézményi (elsősorban: Megyei Gyermekvédelmi Központ, Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet) és hivatali gépjárművek szükség szerinti beszerzésére.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

18. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott víziközmű távvezetékek szolgalmi-, illetve tulajdonjogi hiányosságok ütemezett megszüntetésére intézkedjenek.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

19. a) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedést a szükséges érintésvédelmi- és biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésének folytatására, a kockázat értékelésre, keresve az önkormányzati szintű egységes rendezés lehetőségét.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetői

- b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a kiadások csökkentése céljából tegyen intézkedést az intézmények közüzemi költségeinek folyamatos monitorozására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
 az érintett intézmények vezetői

IV. Ágazati feladatokkal kapcsolatos intézkedések

20. A közgyűlés az ellátotti létszámok csökkenésének kezelésére az intézmény átszervezését határozza el a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthont érintően.

Utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy készítse elő a balassagyarmati Patvarci úti telephelyen folyó iskolai feladatellátásnak a pásztói székhelyre történő integrálását a 2011/2012. tanévtől kezdődően.

Utasítja a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt az integrációval összefüggő, szükséges közgyűlési döntések előkészítésére.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Koós Istvánné, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója
 Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
 dr. Barta László, megyei főjegyző

21. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a Reménysugár Otthonban történő feladatellátás átszervezésére. Az előkészítést követően – figyelembe véve az önkormányzati intézményeknél várható belső átszervezésekből felszabaduló létszámokat is – az intézményvezető véleményét is megismerve, kerüljön a közgyűlés elé javaslat a Reménysugár Otthon alapító okiratának módosítására, az azzal összefüggő költségvetési keretszámok változására.

Határidő: 2011. március 31., illetve értelemszerű

Felelős: Dr. Fehér Edit, a Reménysugár Otthon igazgatója
 Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
 dr. Barta László, megyei főjegyző

22. A közgyűlés felhívja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy
 a) az osztályok és csoportok szervezésénél törekedjenek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében szereplő maximális csoport/osztálylétszámokra, azok optimalizálására.

Amennyiben az osztályok, illetve csoportok átlagléttszáma várhatóan nem éri el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete [Kiegészítő szabályok] 10. pontjában a 2011/2012. tanévre meghatározott paraméter-rendszerre vonatkozó táblázatban foglalt csoport/osztály átlagléttszámot, akkor azok szervezése előtt be kell szerezni a Humánszolgáltatási Bizottság engedélyét.

- b) vizsgálják felül az osztálybontások indokoltságát, és csak azon tantárgyak esetén tartásuk meg, amelyeknél ez feltétlenül indokolt.

Határidő: tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb 2011. szeptember 1.

Felelős: nevelési-oktatási intézmények igazgatói

23. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város illetékességi területén élő gyermekvédelembe utaltak számára biztosított otthont nyújtó és utógondozói ellátással kapcsolatosan – megállapodás hiányában – a ténylegesen felmerülő többletkiadások megtérülése érdekében, a szükséges intézkedéseket továbbiakban is tegyék meg. Ezekről a közgyűlés utólagosan kapjon tájékoztatást.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

24. a) A közgyűlés dönt arról, hogy kezdeményezi 2011. szeptember 1-jétől Magyaránádor és Nógrádsáp településen a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretében működtetett kihelyezett alapfokú művészetoktatási tevékenység megszüntetését.
Utasítja elnökét, hogy a döntésről a települési önkormányzat képviselő testületét értesítse.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

- b) A közgyűlés utasítja az Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy a hatályos Együttműködési megállapodásokban foglaltak figyelembe vételével dolgozza ki és a közgyűlés elnökét tájékoztassa a települések 2011. évben fizetendő hozzájárulásairól, mely alapján a megkötött Együttműködési megállapodások Függelékeiben lévő számszaki adatok módosulnak.

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója

- c) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől kapott információk alapján kezdeményezzék és írják alá a 2011. évre vonatkozó Együttműködési megállapodások Függelékeit.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

25. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Váci Mihály Gimnázium feladatainak ellátása hogyan biztosítható a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium épületében. Amennyiben a feladat ellátása ily módon megoldható, abban az esetben a közgyűlés áprilisi ülésére tegyenek javaslatot a szükséges átszervezésekre, a kapcsolódó közgyűlési döntésekre.

Határidő: 2011. március 31., illetve értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

26. a) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – a közelmúltban elkészült szakmai szakértői vélemény figyelembe vételével – az áprilisi közgyűlésre készüljön javaslat a

múzeumi szervezetet érintő, 2011. július 1-jétől életbe lépő átszervezésre. A változás a jelenleg hatályos jogszabályokkal történő összhang megteremtésére, a szervezet takarékos, a humán erőforrásokat maximálisan kihasználó működésre irányuljon.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

- b) A közgyűlés utasítja a közművelődési és közgyűjteményi intézmények igazgatóit, hogy az éves munkatervük összeállításánál hangolják össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveiket. Költségtakarékossági okokból keressék a rendezvények együttműködésében történő megvalósításának lehetőségeit. A munkaterv szakmai megvalósításánál fordítsanak kiemelt figyelmet a költségvetési keretek megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt esetben biztosítható.

Határidő: 2011. március 1. a munkaterv benyújtására

Felelős: az érintett intézmények igazgatói

27. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a 2011. évre meghatározott kötött normatív támogatásokat és a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó központosított előirányzatokat az érintett intézményeknek – a tényleges teljesülés alapján – egyszeri céljellegű pótelőirányzatként, teljesítmény arányosan biztosítsák. A közgyűlés elnöke az előirányzat átrendezésére év közben tegyen javaslatot a közgyűlésnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

dr. Barta László, megyei főjegyző

a feladatok teljesítéséért az érintett intézmények vezetői

28. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város vezetésével együtt, az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel folytasson egyeztető tárgyalásokat a Budapesti Gazdasági Főiskola vezetésével a hátralévő időszakot érintő kötelezettségekre vonatkozóan, elsődlegesen képviselve a szerződésnek közös megegyezéssel – 2010/2011. II. félévétől – történő megszüntetését.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

29. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel folytasson egyeztető tárgyalást a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség képviselőivel a hatályos szerződés módosításáról. A tárgyalás eredményéről a közgyűlésnek az áprilisi ülésen adjon tájékoztatást és tegyen javaslatot a további szükséges intézkedésekre.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

30. A közgyűlés a pályázati forrásokra alapozva és élve a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználásával, kiemelt figyelmet kíván fordítani Nógrád megye turisztikai vonzerejének növelésére, a megye népszerűsítésére, a turisztikai desztináció menedzsment munkaszervezetének működtetésére.

Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, a Kvr. 4. sz melléklet VII. 2. sorában lévő keretből az ellátási szerződés szerint indokolt támogatás biztosítására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

31. A közgyűlés a költségvetés rendkívül nehéz helyzete miatt dönt arról, hogy a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez szükséges fedezetet a 2011/2012 tanévtől nem tudja biztosítani. Utasítja elnökét, hogy a 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet szükséges módosítását a közgyűlés áprilisi ülésére terjessze elő.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

V. A megye egyes településeivel, közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos feladatok

32. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladatellátásában érintett települési önkormányzatok vezetőivel a területükön található megyei fenntartású intézmények és egyéb feladatok közös megoldása céljából folytasson egyeztetéseket – kiemelten Nógrád Megye Önkormányzata érdekeire – a megye városaiban található múzeumok, alapfokú művészeti iskolák fenntartásához való települési önkormányzati hozzájárulások kérdéskörében.

Határidő: a közgyűlés júniusi ülése

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

33. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az intézmények közüzemi költségei csökkentése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett szolgáltatókkal, tulajdonosainak képviselőivel. A tárgyalások eredményéről a közgyűlést a júniusi ülésén tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

VI. Vagyoni kérdések, egyes ingatlanok szolgáltatási díj megállapításai

34. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok szolgáltatási díjainak megállapításával kapcsolatosan az alábbiakról dönt:
- Az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári és a berekfürdői üdülőt Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete üzemeltetésében hasznosítja.
 - Az üdülők alapvetően a közgyűlés tagjai, a közgyűlés hivatalában és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak (ideértve az onnan nyugdíjba vonult alkalmazottakat is), valamint a velük egy háztartásban élő házastársuk, élettársuk, gyermekük, szüleik kedvezményes üdülését szolgálják.
 - Az üdülők kihasználtságának biztosítása érdekében külön meghatározott díjtételek mellett – a kedvezményezett körön túl – az üdülő igénybevételének lehetőségét mindenki számára biztosítja.
 - Szüleivel együtt üdülő gyermek 18 éves korig kedvezményben, 3 éves kor alatt díjmentességben részesül.

- e) A balatonföldvári üdülő esetében az iskolai kirándulások szervezésének segítésére minimum 15 fős egyidejű igénybevétel esetén a csoport tagjai részére – ideértve a felnőtt-korú kísérőket is – a gyermekdíjjal azonos díjtétel alkalmazását teszi lehetővé.
- f) A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú üdülők 2011. évi díját – amely összeg tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az üdülőhelyi díjat – a következőkben határozza meg:

	Ft/fő/nap
– Teljes díj	2800
– Kedvezményes díj	2200
– Gyermek és csoportos diák díj	1500

- g) Az üdülési szolgáltatás előjegyzésének, a díjfizetésnek és a szolgáltatás igénybevételének rendszerét és feltételeit az Ellátó Szervezet határozza meg.
- h) Az üdülési szolgáltatás díját minden évben felül kell vizsgálni, és azt a költségvetésről szóló rendelettel egy időben a közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az Ellátó Szervezet igazgatója

35. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni kemping 2011. éves szolgáltatási díjait – amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az üdülőhelyi díjat – a Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezetének javaslatát is figyelembe véve, a következőkben határozza meg:

Szállásdíj	
Kőmotel és panzió	2.200 Ft/fő/éj
Famotel és üdülőház	1.500 Ft/fő/éj
Sátorozási díj:	
- sátor területhasználat	800 Ft/sátor/nap
- lakókocsi területhasználat	1.600 Ft/lakókocsi/nap
- szállásdíj felnőtt	650 Ft/fő/éj
- szállásdíj gyermek (14 év alatt)	380 Ft/fő/éj

Csoportos, minimum 15 fős szállásfoglalás esetén 10 %-os kedvezményt biztosít.

Csoportos diák szállásfoglalás esetén 20 %-os kedvezmény biztosítható.

36. a) A közgyűlés a gazdaságtalanul működő Berekfürdő, belterület 1130 hrsz-ú, Vadvirág út 21. szám alatti, egyéb vagyoni körbe sorolt, forgalomképes minősítésű, üdülő megnevezésű ingatlan elidegenítéséről dönt. Utasítja elnökét, hogy az értékesítés előkészítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, arról a közgyűlést az áprilisi ülésen tájékoztassa, illetve készítse elő az indokolt előterjesztéseket.

Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

- b) A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a balatonföldvári üdülő veszteséges üzemelésének megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Intézkedéseiről legkésőbb a közgyűlés májusi ülésén számoljon be.

Határidő: értelemszerű, illetve folyamatos

Felelős: Ellátó Szervezet igazgatója

- c) A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a salgótarjáni kemping veszteséges üzemelésének megszüntetése, illetve mérséklése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Intézkedéseiről legkésőbb a közgyűlés májusi ülésén számoljon be.

Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos

Felelős: Ellátó Szervezet igazgatója

- d) A közgyűlés a megüresedett Rétság, belterület 395/1 hrsz-ú, Korányi út 6/A szám alatti, egyéb vagyoni körbe sorolt, forgalomképes minősítésű, orvosi rendelő megnevezésű ingatlan elidegenítéséről dönt. Utasítja elnökét, hogy az értékesítés előkészítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, arról a közgyűlést az áprilisi ülésen tájékoztassa, illetve készítse elő az indokolt előterjesztéseket.

Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

37. a) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Bányaterenye, Makarenkó út 24. szám alatti ingatlanon lévő 12 lakás és 5 garázs tulajdonos Bányaterenye Város Önkormányzata használatába történő visszaadásáról tárgyaljon, megfelelő fogadókészség esetén a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.

Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

- b) A közgyűlés utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az ingatlanban elhelyezett fiatal felnőttek jelenlegi gyermekvédelmi rendszerben történő elhelyezésére tegye meg a szükséges lépéseket.

Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos

Felelős: Fülöpné Gálik Erika, igazgató

VII. Záró intézkedés

38. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és ezekről folyamatosan tájékoztassa a testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2011. február 17.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete tartalmazza a 2011. évi engedélyezett létszámkereteket.
 - b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
 - c) A közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.
2. a) A közgyűlés a 2011. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének változását határozza el:

a.a)

Ezüstfenyő Idősek Otthona	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	154 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	21 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	133 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Szakápoló	9 fő
Foglalkoztatás-szervező	1 fő
Gazdasági ügyintéző	2 fő
Takarító	2 fő
Karbantartó	1 fő
Teljes és részmunkaidős foglalkoztatás közötti átminősítés miatti csökkenés:	
Takarító	5 fő
Mentálhigiénés	1 fő
Összesen:	21fő

a.b)

„Baglyaskő” Idősek Otthona	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	93 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	6 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	87 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Mozgásterapeuta	1 fő
Mentálhigiénés	2 fő
Részlegvezető nővér	1 fő
Informatikus	1 fő
Teljes és részmunkaidős foglalkoztatás közötti átminősítés miatti csökkenés:	
Gazdasági ügyintéző	0,5 fő
Mentálhigiénés	0,5 fő
Összesen:	6 fő

a.c)

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	133 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	3 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	130 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Orvos	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	2 fő
Fodrász (4órás)	0,5 fő
Összesen:	3 fő

a.d)

Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	87 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	7 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	80 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Fűtő-portás	2 fő
Varrónő	1 fő
Kertész	1 fő
Gyógypedagógiai asszisztens	1 fő
Traktoros	1 fő
Teljes és részmunkaidős foglalkoztatás közötti átminősítés miatti csökkenés:	
Fejlesztő pedagógus	0,75 fő
Adminisztrátor	0,25 fő
Varrónő	0,25 fő
Vasalónő	0,25 fő
Összesen:	7 fő

a.e)

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	53 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	3 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	50 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Ápoló	2 fő
Szociális ügyintéző	1 fő
Összesen:	3 fő

a.f)

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	123 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	7 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	116 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Gyógypedagógus	3 fő
Napközis nevelő	1 fő
Gyógypedagógiai asszisztens	1 fő
Gazdasági ügyintéző	1 fő
Kollégiumi nevelő	1 fő
Összesen:	7 fő

a.g)

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	75 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	5 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	70 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Pedagógus	5 fő
Összesen:	5 fő

a.h)

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	194 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	21 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	173 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Pedagógus	5 fő
Takarító	5 fő
Fűtő	2 fő
Munkaügyi előadó	1 fő
Egyéb ügyintéző	1 fő
Ápoló	1 fő

Gyógypedagógiai asszisztens	1 fő
Belső ellenőr	1 fő
Adminisztrátor	2 fő
Karbantartó	2 fő
Összesen:	21 fő

a.i)

Váci Mihály Gimnázium	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	27 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	25 fő
Teljes és részmunkaidős foglalkoztatás közötti átminősítés miatti csökkenés:	
Pedagógus	2 fő
Összesen:	2 fő

a.j)

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	54 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	3 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	51 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Pedagógus	1 fő
Portás, ételmezéselszámoló	1 fő
Állatgondozó	1 fő
Összesen:	3 fő

a.k)

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	65 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	61 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Iskolatitkár	1 fő
Takarító	1 fő
Pedagógus	0,9 fő
Kollégiumi nevelő	1 fő
Összesen:	4 fő

a.l)

Megyei Gyermekvédelmi Központ	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	126 fő

Költségvetési létszámkeret csökkentés:	5 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	121 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Nevelő	3 fő
Hivatásos nevelőszülő	2 fő
Összesen:	5 fő

a.m.)

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	47 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	3 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	44 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Muzeológus	2 fő
Tárlatvezető	1 fő
Összesen:	3 fő

a.n)

Nógrád Megyei Levéltár	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	26 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	24 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök:	
Levéltáros	1 fő
Levéltári kezelő	1 fő
Összesen:	2 fő

a.o)

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított előirányzat szerint:	28 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	1 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi előirányzat szerint:	27 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Könyvtáros	1 fő
Összesen:	1 fő

A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegyék meg. Határozott időre foglalkoztatott közalkalmazottal betöltött álláshely megszüntetése esetén a megszűnés időpontja a határozott időre kötött munkaszerződés lejártát követő nap.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: érintett intézmények vezetői

- b) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.
- c) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidőben – nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2011. február 17.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti a Nógrád Megyei Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata feladatellátásához kapcsolódóan a 2011. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeket, a tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat határozza meg. Az elfogadott költségvetési keretszámok betartása érdekében fogalmaz meg az önkormányzat fenntartásához tartozó intézmények, más érintettek részére jogokat és kötelezettségeket. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A tervezett kiadások jelentősen meghaladják a várható bevételeket, így a költségvetésben számottevő nagyságrendű hiány mutatkozik, amelynek kezelésére a rendeletben és a hozzá kapcsolódó határozatokban rögzítettek végrehajtása indokolt.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek áttérhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az Áht-ban előírtak szerint a közgyűlés elnökének február 15-ig kell benyújtani a közgyűlésnek a rendelet tervezetét. Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Amennyiben az információkat határidőre nem szolgáltatja, úgy a határidőt követő hónaptól az érintett miniszter a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatot megillető központi forrás folyósítását felfüggeszti.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek – a hitelfelvételi lehetőséget is figyelembe véve – rendelkezésre állnak.

Indokolás

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetéséhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 68. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg.

A főjegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a 151/2010. (XII.16.) Kgy. határozattal elfogadott 2011. évi koncepció rendezőelveire épül, azt a közgyűlés elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő testületnek.

Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, a kapcsolódó határozatokban rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Mindezek alapján a költségvetési rendeletben a következő rendelkezések indokoltak:

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmazni kell az Áht. 69. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszámirányszámokat, az általános tartalék összegét.

3. §-hoz

Az Áht. 75. §-a értelmében a költségvetési rendeletben meg kell határozni a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket. A közgyűlés a költségvetésben jelzett működési hiány, illetve az éven belüli likviditási problémák kezelésére felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt szükség szerinti munkabér és folyószámla-hitel felvételére.

4. §-hoz

A közgyűlés a korábban felvett hitelek és a kibocsátott kötvény törlesztés teljes időszakában a tőke- és kamattartozások fizetésére mindenkor a többi kiadást megelőzően vállal kötelezettséget.

5-6. §-hoz

A költségvetés egyes kiadási és bevételi előirányzatai felhasználásának szabályait rögzíti.

7. §-hoz

A költségvetés módosítására vonatkozó, illetve az évközi előirányzat felhasználással kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza a javaslat.

8. §-hoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény előírásainak megfelelően számított órakeretekhez a szükséges fedezetet az érintett intézményi keretszámok tartalmazzák.

9. §-hoz

Az Áht. 100/E. §-a értelmében – az éves költségvetési törvény eltérő rendelkezése hiányában – jutalmazásra önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben tervezhető előirányzat.

10. §-hoz

Az önkormányzat közlönyének éves előfizetési díját a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdése alapján a mindenkori költségvetési rendeletében kell meghatározni.

11. §-hoz

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátási szabályai kerülnek rögzítésre.

12. §-hoz

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának meghatározását tartalmazza a javaslat.

13. §-hoz

A záró rendelkezés tartalmazza az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezését, valamint a rendelet hatályba lépését.