



Esztergom Város Önkormányzata

Jegyzőkönyvi kivonat

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. november 18-ai ülése jegyzőkönyvéből

12. Napirendi pont:

Döntés Esztergom Város Önkormányzatának adósságkezeléséről

823/2010. (XI.19.) esztergomi öh.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 774/2010. (XI.11.) esztergomi öh. határozatában foglaltakat, azaz a Szent Miklós Alap elsőbbséget élvez, és a saját megtakarításunk befizetési átütemezése, melyet a Képviselő-testület már elfogadott és a 2011. évi és a 2012. évi költségvetésében szerepeltetni kíván, nem része a fennálló adósságállománynak.
2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az első pontban foglaltakhoz rendeletmódosítás szükséges, akkor gondoskodjon a jegyző útján a rendelet módosítási javaslat Képviselő-testület elé terjesztéséről.

Felelős: Tétényi Éva polgármester

Határidő: 2010. november 25.

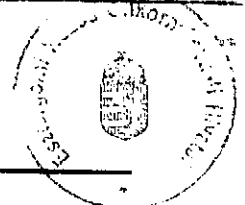
Tétényi Éva
polgármester

Dr. Marosi György
jegyző

Záradék

A Képviselő-testület fenti számú határozatát a 2010. november 18. napjára összehívott, 2010. november 19. napjára áthúzódó ülésén hozta meg.

MÁSOLAT HITELES



Esztergom Város Polgármesteri Hivatala



Postafiók: 92

2501 Esztergom, Széchenyi tér 1.

tel.: (33) 542-000

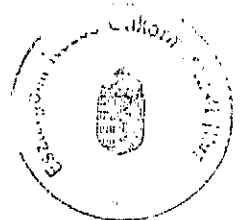
fax: (33) 542-099

1. számú melléklet - Szent Miklós Alap

Belső sorszám	Összeg	Fizetési határidő	Külső számlaszám	Szállító neve	Megjegyzés
2009/X04638	35 000 000	2009.08.14		SZENT MIKLÓS ALAP	2009. II. név elkülönítés
2009/X04812	22 850 000	2009.08.28		SZENT MIKLÓS ALAP	Szülinapi kiegészítések 2005-8. II. félében szül.
2009/X06558	30 000 000	2009.11.16		SZENT MIKLÓS ALAP	Szent Miklós alap tőke átvezetés
2010/X01719	35 000 000	2010.04.12		SZENT MIKLÓS ALAP	Szent Miklós Alap tőke 70 gyerek 2010. I. név
2010/X05449	35 000 000	2010.07.29		SZENT MIKLÓS ALAP	tőke 70 gyerek
ÖSSZESEN	157 850 000				

A 823/2010. (XI.19.) esztergomi Öh. melléklete

MÁSOLAT HITELES



Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92.

6281-12/2009.

JEGYZŐKÖNYV

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2009. NOVEMBER 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL



MÁSOLAT: HITELES

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92.

Jegyzőkönyv

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én
a Városháza nagytermében megtartott üléséről**

Jelen vannak: Meggyes Tamás polgármester
Knapp János Pál alpolgármester
Németh József alpolgármester

Eck Alajos	Mihályi László
Horányi László	Nyíri Attila
Ivanov Mihály	Dr. Osvai László
Dr. Jónás László	Petróczy Gyula
Juhász István	Petrovics János
Kálmán Sándor	Pócsföldi József
Kinál Katalin	Szalma László
Kiss Tamás	Dr. Varga Győző
Koditek Pál	Winkfein Csaba
Dr. Kolumbán György	

Dr. Szolnoki Imre aljegyző

Nem vett részt az ülésen: Miavecz Jenő

Meghívottak: Gimesi Sándor, a Mária Valéria Hotel beruházója és Bocsák László szállodaigazgató az 1. napirendi ponthoz, Balogh Zoltán, a Strigonium Zrt. vezérigazgatója a 2. napirendi ponthoz, valamint a mellékelt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető: Kalmár Sándorné

Meggyes Tamás köszöntötte a megjelenteket, és az ülést 18.10 órakor megnyitotta. Jelen van 22 képviselő. Elmondta, hogy az ülést olvasási szünettel kezdik, az érdemi tárgyalásra 18.40 órakor kerül sor. A számítógépes rendszerben műszaki hiba történt, ezért a napirend elfogadásáról az olvasási szünet után fognak dönteni.

18.10 -18.40 óráig olvasási szünet volt.



MÁSOLAT HITELES

Meggyes Tamás ismételten köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a kiküldött meghívóhoz képest történő változásokat az alábbiak szerint:

- az 5. napirendi pont („Hatáskör visszavonása eseti jelleggel” tárgyú előterjesztés) előterjesztője Knapp János Pál alpolgármester,
- a 9. napirendi pont („A Regia Civitas Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadása” tárgyú előterjesztés) újcíme: „Önkormányzati társaságok felügyelő bizottságainak ügyrendje”,
- a 11. napirendi pont („A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” tárgyú előterjesztés) előterjesztője dr. Marosi György jegyző.

Zárt ülésen kerül tárgyalásra a 32. napirendi pont, amely 6. napirendi pontként fog tárgyalásra kerülni. („Az Esztergom 16335 helyrajzi számú ingatlanon kialakuló Aqua Palace Hotel-lel kapcsolatos döntések” tárgyú előterjesztés)

Napirendről levételre kerül:

- 8. „A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézménnyel kapcsolatos döntések” tárgyú előterjesztés (decemberben kerül megtárgyalásra)
- 21. „Javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítására” tárgyú előterjesztés (decemberben kerül megtárgyalásra)
- 28. „Az Esztergom, Pilisszentlélek helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 28/2007.(IV.26.) esztergomi ör. rendelet módosításának kezdeményezése” tárgyú előterjesztés (egyelőre nem kerül megtárgyalásra)
- 36. „Döntés az esztergomi 17351/A/1 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 23. szám alatt található ingatlan értékesítéséről” tárgyú előterjesztés (decemberben kerül megtárgyalásra)
- 37. „Döntés az esztergomi 17411/A/7 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 16. szám alatt található helyiség értékesítéséről” (decemberben kerül megtárgyalásra)

Sürgősségi indítvány:

- „A VÉDVÁR²⁰⁰⁸ Zrt. támogatása” tárgyú előterjesztés

Meggyes Tamás a tárgyalás menetére az alábbi javaslatot tette. Először a Mária Valéria Hotel építésével kapcsolatos beszámolót hallgatnánk meg, rövid, 1-2 perces technikai szünettel a közepén, ugyanis a beruházó és a szállodaigazgató olyan prezentációt tartana, ahol előbb a beruházásról hangzana el néhány információ, amelynek egy részét zárt ülésen szeretné elmondani Gimesi úr. Javasolta, hogy erre teremtsék meg a lehetőséget, majd újra nyílt ülésen folytassák a téma tárgyalását. Az 1. napirendi pont tárgyalása után egy blokkban kerülnek sorra a zárt ülés anyagai. Ezt követően a nyílt ülés első blokkjában a meghívóban 19. napirendi pontig, második blokkban a 20. napirendi ponttól kerülnek megtárgyalásra az előterjesztések az újonnan felvett sürgősségi indítványokkal együtt.

Szavazásra bocsátotta a fentiek szerint módosult napirendet, amelyet a Képviselő-testület 17 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott (távol van Miavéoz Jenő).



MÁSOLAT HITELES

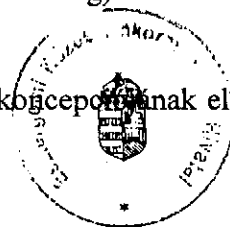
Napirendi pontok:

1. A Mária Valéria Hotel építésével kapcsolatos beszámoló (szóbeli előterjesztés)
NYÍLT ÉS ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
2. A Strigonium Zrt. beszámolója a holding működéséről (420. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
3. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések (424. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
4. Lakásfenntartási támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (421. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
5. Hatáskör visszavonása eseti jelleggel (416. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Knapp János Pál alpolgármester
6. Az Esztergom 16335 helyrajzi számú ingatlanon kialakuló Aqua Palace Hotellel kapcsolatos döntések (425. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
7. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása (422 sz. előterjesztés, az 1., 3., és 4. határozati javaslat elfogadása minősített többség, a 2. határozati javaslat elfogadása egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
8. Az Aprófalva Bölcsőde, Esztergom intézmény magasabb vezetői állására kiírt pályázat elbírálása (406. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
9. Önkormányzati társaságok felügyelő bizottságainak ügyrendje (415. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
10. „A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve” tárgyú 868/2008. (XII.11.) esztergomi öh. határozat módosítása (397. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester



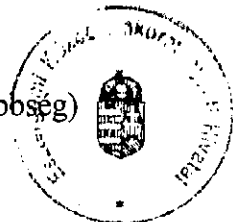
MÁSOLAT HITELES

11. Esztergom Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (398. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Dr. Marosi György jegyző
12. Az „Esztergom Város Polgármesteri Hivatalában történő létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntések” tárgyú 609/2009.(IX.24.) esztergomi öh. módosítása (394. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
13. A 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára (395. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
14. A 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása, Esztergom Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága hivatásos állományának tagjai számára (393. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
15. A Montágh Imre Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Esztergom, valamint a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola, Esztergom intézmények alapító okiratának módosítása (423. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
16. A közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének módosítása (399. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
17. A Szent István Gimnázium, Esztergom intézményben a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése a (400. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
18. A Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom létszám-előirányzatának módosítása a (401. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
19. A Bottyán János Műszaki Szakközépiskola, Esztergom intézményben történő takarítási feladat kiszervezésével kapcsolatos létszámcsökkentés (402. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
20. Javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 7/2009.(III.10.) esztergomi ör. rendelet módosítására a 2009. szeptember 30-ai állapotnak megfelelően (413. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
21. Esztergom Város Önkormányzata 2010. évre szóló költségvetési koncepciójának elfogadása (419. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester



MÁSOLAT HITELES

22. 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása (412. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
23. Javaslat a 153/2009.(III.19.) esztergomi öh. határozattal elfogadott Esztergom Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének módosítására (417. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
24. Közterületek elnevezése (396. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
25. Egyes változtatási- és építési tilalmat elrendelő rendeletek hatályon kívül helyezése (404. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
26. Javaslat az építési tilalom elrendeléséről szóló 12/2009.(V.26.) esztergomi ör. rendelet módosítására (405. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
27. Javaslat a város tulajdonában és kezelésében lévő közutak, valamint járdák burkolatbontási tilalmáról szóló 29/2003. (VI.16.) esztergomi ör. rendelet módosítására (427. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
28. Ipari parki 18180/57 helyrajzi számú ingatlanra kiírt pályázat eredményhirdetése (409. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
29. Az Esztergom, 0555/24 helyrajzi számú, esztergom-kertvárosi volt MHSZ lőtér hasznosítása (407. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
30. Az Esztergom, 30009/3 helyrajzi számú, Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában álló, valamint a 12021/3 helyrajzi számú, magántulajdonban álló ingatlannal kapcsolatos döntések (408. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
31. A Mária Valéria mélygarázsra vonatkozó üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
32. Helyiségekkel kapcsolatos döntések (403. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
33. Az Esztergom 0920 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló döntés (411 sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
34. A VÉDVÁR²⁰⁰⁸ Zrt. támogatása (418. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester



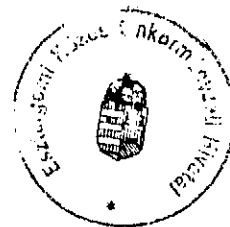
MÁSOLAT HITELES

35. Interpellációk, kérdések

Tájékoztatók:

- * Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (392. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
- * Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról (410. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
- * Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. háromnegyed éves végrehajtásáról (414. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

MASOLTI HITELES



Handwritten signature

A 21. napirendi ponthoz tartozó döntés:

Esztergom Város Önkormányzata 2010. évre szóló költségvetési koncepciójának elfogadása

Meggyes Tamás szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot Osvai képviselő úr módosító javaslatával együtt, amelyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 6 tartózkodással, nem szavazat nélkül elfogadott (távol van: Miaveczen Jenő, Mihályi László).

731/2009. (XI. 19.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában foglaltakra - Esztergom Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepcióját a következő tartalommal alkotja meg:

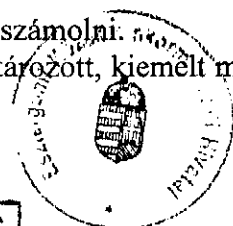
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi prioritási sorrendet határozza meg:

1. A **Szent Miklós Alapba** a tervezett születésszám alapján 500.000 Ft/fő, valamint a 2005., 2006., a 2007., 2008., illetve a 2009. évben jogosultak után 50.000 Ft/fő biztosítása a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekéért létrehozásáról, a jogosultság feltételeiről és működtetésének rendjéről szóló 52/2004. (XI.25.) öh. rendelet szerint. A **Szent Miklós Programmal** elindított kedvezmények, támogatások biztosítása (pl.: tanévkezdési támogatás, kismamák kedvezményes helyijárat-bérlete stb.).
2. Az **Önkormányzatprogramban** megfogalmazott feladatok véghezvitele.
3. Az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére forrás biztosítása.
4. A dologi kiadások mértéke nem haladhatja meg a kötelezően biztosítandó minimum mértéket.
5. A foglalkoztatottak bérigényének és járulékainak biztosítása.
6. A szorosan vett intézményüzemeltetés feltételrendszerének megteremtése, ezen belül a közüzemi díjak, étkeztetés szükségletei.
7. Veszélyek elhárítása.
8. A szakmai munka valós szükségleteinek kielégítése.
9. A kiemelt fontosságú beruházások megvalósítása (az Önkormányzatprogram szerint).
10. Kiemelt feladatként kell kezelni a pályázati lehetőségek kiaknázását, a saját erő biztosítására céltartalékot kell képezni.
11. A nem várható kiadások fedezetére általános tartalékot és beruházási tartalékot kell képezni.
12. Esztergom Város és környékének fekvőbeteg ellátásának (Vaszary Kolos Kórház) kelendő szinten való megőrzése.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés tervezése során alkalmazandó szempontokat az alábbiak szerint határozza meg:

- A személyi juttatások körében a törvényi minimumokkal kell számolni.
- A közoktatási törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munka-

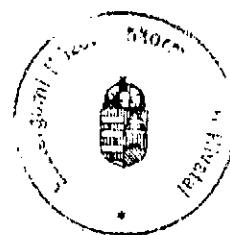
MÁSOLAT HITELES



- végzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hónap.
- Az Áht. 93/A. §-ában foglaltak szerint a kereset-kiegészítés mértéke a keresetbe tartozó juttatások 2009. évi bázis-előirányzatának 2 %-a.
 - A pedagógusok szakkönyvvásárlásához 4.000 Ft/fő/év.
 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fő/év.
 - A köztisztviselők részére meleg-étkezési utalvány maximum 18.000 Ft/hó, valamint az illetményalap 100%-áig üdülési hozzájárulás tervezhető, a közalkalmazottak részére étkezési utalvány nem tervezhető.
 - Az étellemezési kiadásokat a hatályban levő önkormányzati rendelet alapján kell tervezni.
 - A dologi kiadások tervezése során nem vehető figyelembe automatizmus, illetve csak az ismert, a közüzemi díjakat érintő arváltozás kiadásnövelő hatása építhető be a költségvetésbe.
 - A társadalombiztosítási járulékokat 27 %-kal kell megtervezni.
 - Polgármesteri és alpolgármesteri jutalmat 2010. évben nem tervezhető.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester
Intézményvezető

Határidő: a költségvetési rendelet előkészítésére 2010. január 1-ig



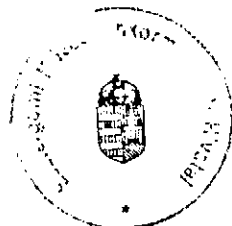
MÁSOLAT NITELES

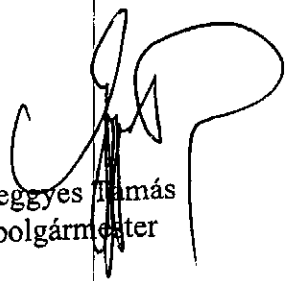
MÁSOLAT HITELES

37

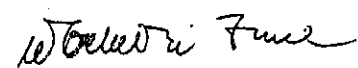
Több napirendi pont nem volt, a Polgármester az ülést 21:30 órakor bezárta.

K. m. f.




Meggyes Tamás
polgármester




Dr. Szolnoki Imre
aljegyző



**Esztergom Város
Polgármestere**

MEGHÍVÓ

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését **2009. november 19-én (csütörtökön) 18 órára** a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1. A Mária Valéria Hotel építésével kapcsolatos beszámoló (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
2. A Strigonium Zrt. beszámolója a holding működéséről (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
3. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
4. Lakásfenntartási támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
5. Hatáskör visszavonása eseti jelleggel (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Dr. Marosi György jegyző
6. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
Előkészítésért felelős: Bakos Erika mb. kabinetfőnök
7. Az Aprófalva Bölcsőde, Esztergom intézmény magasabb vezetői állására kiírt pályázat elbírálása (406. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
8. A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézménnyel kapcsolatos döntések (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester



MÁSOLAT NITELES



Postafiók: 92

Esztergom Város Polgármestere
2501 Esztergom, Széchenyi tér 1.

tel.: (33) 542-003 fax: (33) 413-808

9. A Regia Civitas Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
10. Döntés „A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve” tárgyú 868/2008. (XII.11.) esztergomi öh. határozat módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
11. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítás (398. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
12. Esztergom Város Polgármesteri Hivatalában történő létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntések (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
13. A 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára (395. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
14. A 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Esztergom hivatásos állományának tagjai számára (393. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
15. A Montágh Imre Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Esztergom és a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola, Esztergom intézmények alapító okiratának módosítása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
16. A közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének módosítása (399. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
17. A Szent István Gimnázium, Esztergom intézményben a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése a (400. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
18. A Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom létszám-előirányzatának módosítása a (401. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
19. A Bottyán János Műszaki Szakközépiskola, Esztergom intézményben történő takarítási feladat kiszervezésével kapcsolatos létszámcsökkentés a (402. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
20. Javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítására (a 2009. szeptember 30-ai állapotnak megfelelően) (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

MÁSOLAT HITELES

- Javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
- Esztergom Város Önkormányzata 2010. évre szóló költségvetési koncepciójának elfogadása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
- A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
- Javaslat a 153/2009.(III.19.) esztergomi öh. határozattal elfogadott Esztergom Város 2009. évi közbeszerzési tervének módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
- Közterületek elnevezése (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
- Egyes változtatási- és építési tilalmat elrendelő rendeletek hatályon kívül helyezése (404. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
- Javaslat az építési tilalom elrendeléséről szóló 12/2009.(V.26.) esztergomi ör. rendelet módosítására (405. sz. előterjesztés, minősített többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
Előkészítésért felelős: Szalai Olga főépítész, irodavezető
28. Az Esztergom, Pilisszentlélek helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 28/2007.(IV.26.) esztergomi ör. rendelet módosításának kezdeményezése (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
29. Javaslat a város tulajdonában és kezelésében lévő közutak, valamint járdák burkolatbontási tilalmáról szóló 29/2003. (VI.16.) esztergomi ör. rendelet módosítására (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
30. Ipari parki 18180/57 helyrajzi számú ingatlanra kiírt pályázat eredményhirdetése (409. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
31. Az Esztergom 0555/24 helyrajzi számú, esztergom-kertvárosi volt MHSZ lőtér hasznosítása (4078. sz. előterjesztés, egyszerű többség)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester
32. Az Esztergom 16335 helyrajzi számú ingatlanon kialakuló Aqua Palace Hotellel kapcsolatos döntések (az előterjesztést külön postázzuk)
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester



MÁSOLAT HITELES

az Esztergom, 30009/3 helyrajzi számú, Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában álló, valamint a 12021/3 helyrajzi számú, magántulajdonban álló ingatlannal kapcsolatos döntések (408. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

A Mária Valéria mélygarázsra vonatkozó üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés (az előterjesztést külön postázzuk)

Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

Helyiségekkel kapcsolatos döntések (403. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

Döntés az esztergomi 17351/A/1 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 23. szám alatt található ingatlan értékesítéséről (az előterjesztést külön postázzuk)

Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

Döntés az esztergomi 17411/A/7 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 16. szám alatt található helyiség értékesítéséről (az előterjesztést külön postázzuk)

Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

Az Esztergom 0920 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló döntés (az előterjesztést külön postázzuk)

Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

Interpellációk, kérdések

Határozatok:

Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (392. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)

Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

Tájékoztató a 2009. évi önkormányzati költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről (az előterjesztést különpostázzuk)

Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester

Esztergom, 2009. november 13.

Meggyes Tamás
polgármester



Bor

MÁSOLAT HITELES

A Képviselő-testület 2009. november 19-i ülésére

I. Változások a meghívóban:

Az 5. napirendi pont előterjesztője Knapp János Pál alpolgármester lett

(A meghívóban dr. Marosi György jegyző szerepel. Tárgy: Hatáskör visszavonása eseti jelleggel)

A 9. napirendi pont újcíme: Önkormányzati társaságok felügyelő bizottságainak ügyrendje

(Meghívóban szereplő cím: A Regia Civitas Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadása)

A 11. napirendi pont előterjesztője dr. Marosi György jegyző

(A meghívóban Meggyes Tamás polgármester szerepel. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása)

Zárt ülésen kerül tárgyalásra a 32. napirendi pont

Az Esztergom 16335 helyrajzi számú ingatlanon kialakuló Aqua Palace Hotellel kapcsolatos döntések

Napirendről levételre kerül:

8. A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézménnyel kapcsolatos döntések
21. Javaslat a 2009. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítására
28. Az Esztergom, Pilisszentlélek helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 28/2007.(IV.26.) esztergomi ör. rendelet módosításának kezdeményezése
36. Döntés az esztergomi 17351/A/1 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 23. szám alatt található ingatlan értékesítéséről
37. Döntés az esztergomi 17411/A/7 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 16. szám alatt található helyiség értékesítéséről

II. Sürgősségi indítvány:





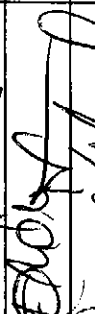
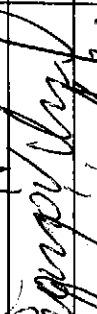


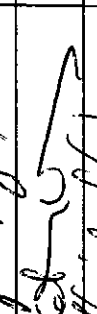
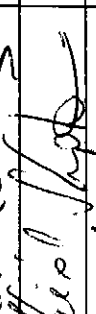



A VÉDVÁR²⁰⁰⁸ Zrt. támogatásához kapcsolódó áfa megfizetése
Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester



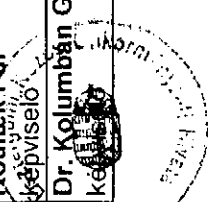
MÁSOLAT HITELES

JELENLÉTI IV

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. NOVEMBER 19-ÉI ELŐZÉS üléséről

Név	Aláírás	Érkezett	Távozott	Jegyzőkönyv szerint		Távollét igazolása
				Szavazások száma összesen	Döntéshozatalban a részvétel	
Meggyes Tamás polgármester				35alkalommal	80alkalommal	
Knapp János Pál alpolgármester				30	67	
Németh József alpolgármester				35	80	
Eck Alajos képviselő				35	80	
Horányi László képviselő				35	80	
Ivanov Mihály képviselő				35	80	
Dr. Jónás László képviselő				35	80	
Juhász István képviselő				35	80	
Kálmán Sándor képviselő				35	80	
Kinai Katalin képviselő				35	80	
Kiss Tamás képviselő				35	80	
Kodits Róbert képviselő				35	80	
Dr. Kolumbán György képviselő				35	80	

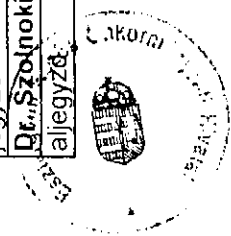
MÁSOLAT HITELES



Miavecz Jenő képviselő									*	
Mihályi László képviselő	21.04	22	63	*						
Nyíri Attila képviselő		35	80							
Dr. Osvai László képviselő		35	80							
Petróczy Gyula képviselő		35	80							
Petrovics János képviselő		35	80							
Pócsföldi József képviselő		35	80							
Szalma László képviselő		35	80							
Dr. Varga Győző képviselő		35	80							
Winkfein Csaba képviselő		35	80							
Dr. Marosi György jegyző										
Dr. Szabónoki Imre aljegyző										

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

[Handwritten signatures and names in the middle of the table rows]



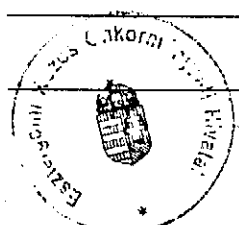
MASOLAT HITELES

[Handwritten mark or signature]

JELLENLÉTI ÍV
meghívottakról

a 2009. november 19.i képviselő-testületi ülésről

NÉV (nyomatott betűvel)	SZERVEZET, INTÉZM.	ALÁÍRÁS
GIMEZI SÁNDOR	GIEGUE	[Signature]
NYÁRI JULIANNA	Belső ell.	[Signature]
Palonkó József	Közművelődési Adm. I.	[Signature]
JAMPISKA	Pü	[Signature]
Bocsárdi László	Móricz Valentin Hotel	[Signature]
Gerendás János	Társas.roda	[Signature]
ERSEK LÉZSÁR KUCSERI ADÁM	Helyi Önkormányzat	[Signature]
TAKÁCS ISTVÁN	KABRIET	[Signature]
HUNDUA ANNA	Pü.	[Signature]
BODNÁK MARIKA	SEBÉSHÁZ	[Signature]
UJSA ZOLTÁN	KÖZSÉG	[Signature]
BIXABÉ DE ZITON ANDREA	Valóságút	[Signature]
TÓTH GÁBOR	Fegyver O.	[Signature]



MÁSOLAT HITELES



**Esztergom Város
Polgármestere**

2009.11.19.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. november 19-ei ülésére
Esztergom Város Önkormányzata 2010. évre szóló
költségvetési koncepciójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a értelmében a 2010. költségvetési rendelet megalkotásának alátámasztása érdekében 2009. november 30-ig kell benyújtani, és a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia, és el kell fogadnia az Önkormányzat költségvetési koncepcióját. A koncepcióban azokat a legfontosabb elveket kell megfogalmazni, amelyeket a tervjavaslat elfogadása során a szakmai előkészítőknek alkalmaznia kell.

A Kormány az Áht. értelmében kialakította álláspontját a következő évek gazdaságpolitikai elképzelésen alapuló költségvetési politika fő irányairól, és **benyújtotta a Magyar Köztársaság 2010. évre vonatkozó költségvetéséről szóló törvényjavaslatot** az Országgyűlésnek.

A koncepció a T/10554. számon benyújtott költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazottak szerint készült.

Az Állami Számvevőszék véleménye
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetési törvényjavaslatáról

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetési javaslatáról 2009 szeptemberében készített 0935. számú jelentésében kitér arra, hogy a 2010. évi állami költségvetés feltételeit képező makropálya a globális pénzügyi válságból adódó determinációkra vonatkozóan készült. A gazdaságpolitika rövidtávon a válságmenedzselést – a pénzügyi szféra működőképességét és a munkahelyek megőrzését – míg közép- és hosszú távon az államháztartás fenntartható egyensúlyi helyzetének megteremtését és a válságból való kilábalást követően az ország vezető versenyhelyzetének elérését tekinti fő célnak.

A 2009. augusztus elején rendelkezésre álló információk alapján készített **törvényjavaslati makropálya megvalósulását számos kockázati tényező befolyásolhatja**, amelyek közül a legnagyobb súlyú a világgazdasági válság – megbízhatóan nem prognosztizálható – további alakulásával összefüggő bizonytalanság.



Bv

MÁSOLAT HITELES

Kormány a költségvetési szférában szigorú tervezési korlátokat fogalmazott meg a fejezetek irányítását a szervek részére. Ezek alapját részben már elfogadott jogszabályok, kormányhatározatok stb. különös tekintettel a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi XXV. törvényben (továbbiakban: Kftv.), valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglaltakra, másrészt olyanok, amelyek szabályozási jogkörrel – külön törvényben – a költségvetési vitával párhuzamosan kívánja megteremteni a Kormány.

Az új szabályrendelvények előírásai fokozatosan lépnek életbe, az ÁSZ a 2010. évi költségvetés előkészítése során **megkezdte** értékelni ezen garanciális előírások érvényesülését. **Alapvető gondot** okozhat **számos esetben – a törvényi változásokat alátámasztó hatástanulmányok hiánya.**

Az ÁSZ véleménye szerint a gazdasági növekedés kockázati tényezője nemcsak a világgazdasági válság következtében alakulása, amely a külkereskedelmi piacokon keresztül elsősorban az ipari termelés – a 2009. I. félévben 22,5%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest – alakulását határozza meg, hanem azok a hazai késleltető, társadalmi-gazdasági és alkalmazkodási tényezők is (pl. a nagyvállalatok helyzete), amelyek méretéről érdemi információt, hatáselemzést a vizsgálat során nem sikerült fellelni.

Az ÁSZ véleményében az a tendencia látszik, hogy a feladatok és a rendelkezésre álló források közötti ellentét növekszik. A feladatok és források összhangjának hiányára, annak mértékére, kezelési mechanizmusára, a szükséges szerkezeti átalakításokra vonatkozó hatástanulmányokat nem bocsátottak az ÁSZ rendelkezésére.

Az ÁSZ véleményében a benyújtott 2010. évi költségvetési törvényjavaslat **gazdasági növekedéssel nem számol.**

Az ÁSZ jelentés kitér a központi költségvetés mellett az államháztartás más alrendszereinek költségvetési feladataira is.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat a 2010. évi költségvetési törvényjavaslatot követően kerül benyújtásra. A véleményalkotást nehezítette, hogy a költségvetési tervezés megalapozását szolgáló jogszabály módosítások tervezetei folyamatosan változtak az ellenőrzés időszakában folyó szakmai és politikai egyeztetések eredményeként. Az egyes ágazatokat (közoktatást, szociális igazgatást, gyermekvédelmet) érintő tervezett törvénymódosításokról a helyszíni ellenőrzés nem rendelkezett teljes körű információkkal. A költségvetési törvényjavaslat megalapozó szakmai (ágazati) törvények tervezőmunkával egyidejű kidolgozása a költségvetési javaslat szerinti szabályozási elgondolások és előirányzatok, valamint a szakmai (ágazati) törvények közötti összhang vizsgálatát akadályozta, az utóbbiakra vonatkozó számítások hiányában. A Kormány ugyanis – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési javaslatáról készített ÁSZ Véleményben javasoltak ellenére – a költségvetést érintő ágazati (szakmai) törvényeket nem terjesztette az Országgyűlés elé olyan időpontban, hogy azok hatásának a tervezőmunkában való érvényesítése követhető lett volna.

A helyi önkormányzati költségvetések egyensúlyát jellemző hiánymutató az elmúlt években a pénzügyi egyensúly ciklikusságát és romlását jelezte, mely várhatóan folytatódik a 2011-es évben. A kötelezettségállományon belül a hosszú lejáratú kötelezettségek aránya megnőtt, miközben az önkormányzatok hosszabb távon nem tervezhetik kellő biztonsággal bevételeiket.



A helyi önkormányzatok forrásszabályozása

Kormány szerint a helyi önkormányzatok feladatainak csökkentésével és a hatékonyság biztosításának ösztönzésével 2010-ben összesen legalább 120 milliárd Ft-os megtakarítás érhető el. A központi támogatások csökkentése miatt – a feladatváltozás, kiadáscsökkentés mellett is – az önkormányzatok takarékosabb gazdálkodásra kényszerülnek, azonban ennek hatása a különböző önkormányzatoknál – a korábbi évek növekvő kötvénykibocsátása révén képződő tartalékoktól és a védelmi háttértől, az áthúzódó kötelezettségektől függően – eltérő.

A működés hatékonyságának javításához a feladat- és hatáskörök felülvizsgálatával, az ágazati területekben előírt szakmai követelmények és finanszírozási lehetőségek közötti összhang megteremtését célzó intézkedések kidolgozásával kapcsolatos javaslatok, háttérszámítások csak részben voltak megismerhetőek a helyszíni vizsgálat során, az ezekkel kapcsolatos szakmai és politikai egyeztetések hiányában. A központi források csökkentésének, egyes támogatási, normatív hozzájárulási jogcímek megszüntetésének, összevonásának megtakarítást eredményező hatása az önkormányzatok autonóm döntéseitől függően érvényesülhet, ugyanakkor az egyes önkormányzatokat eltérően érinti.

A Kormány által a költségvetési törvényjavaslat benyújtását megelőzően készített munkaanyagban szereplő számításokban a központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati források (állami támogatás+ SZJA) tervezésének kiinduló előirányzatát – az összehasonlíthatóság érdekében – összesen 17 milliárd Ft báziskorrekció csökkentette amelyből:

12,85 milliárd Ft munkáltatói járulékcsökkenés, 8,45 milliárd Ft az EHO megszüntetés.

A hitelfelvétellel, kötvénykibocsátással párhuzamosan jelentősen megnőtt (2009 márciusában 594 milliárd Ft volt) az önkormányzatok betétállománya.

Az önkormányzatok minden területre kiható, 120 Mrd-os megszorító csomag olyan pénzügyi, gazdasági helyzetbe hozza a településeket, hogy iskolákat, kórházakat kell majd bezárniuk.

A tervezet legnagyobb hiányosságai között említhető, hogy a normatív támogatások (a 3194 önkormányzat közül kb. 2700 legnagyobb bevételét ez teszi ki) körében gyakorlatilag a 4 éve tartó reálértékvesztés tovább folytatódik. A Kormány megszorító politikájának leplezése érdekében több normatívát összevont, szétszedett, az eddig megszokott rendtől eltérően és átláthatatlanul határozott meg. Továbbra is jellemző, hogy a kötelező önkormányzati feladatok számát úgy növelik, hogy ahhoz a megfelelő állami hozzájárulást nem biztosítják. A települések működőképességük határához értek!

A normatív támogatásokat elemezve láthatjuk, hogy 2006 és 2009 között nagyjából 140 Mrd forint tűnt el a rendszerből. 2009-hez képest most újabb 120 Mrd-ot kívánnak elvonni. Ez 2006 óta összesen 260 Mrd, nagyjából 30%-os reálérték-csökkenés! Az önkormányzati ágazat költségvetésének alakulásánál azt is figyelembe kell venni, hogy az utóbbi 7 évben több mint 100%-kal nőtt a gáz-, és közel 100%-kal az elektromos áram díja. Tovább rontja a helyzetet az idei évben elfogadott ÁFA-emelés, ami kb. 960 millió forint újabb többletkiadást jelent az önkormányzatnak az elkövetkező másfél évben!

Több ponton például minden forrást elvonnak:

1. egyedi önkormányzati beruházások – 0 Ft.
2. önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása – 0 Ft.
3. egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása – 0 Ft.
4. árvízi védekezési feladatok – 0 Ft.
5. helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása megszűnt (-1,7 milliárd forint),



települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása megszűnt (- 8 milliárd forint);
az **állami támogatású bérlet program** támogatására még 2008-ban 318 millió forint jutott, addig **2009-ben semmi, és 2010-ben sem tervez a Kormány erre forrást.**

normatív és egyéb állami hozzájárulások, támogatások csökkennek a 2009. évhez viszonyítva, ebből:

- a településüzemeltetés, igazgatás, sport és kulturális feladatok támogatása 15,7 milliárd forinttal,
- a szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása 11,1 milliárd forinttal,
- a közoktatási hozzájárulások 63,7 milliárd forinttal csökkennek,
- önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása – 6 milliárd forinttal,
- érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása – 1,1 milliárd forinttal,
- közoktatási fejlesztési célok támogatása – 5,7 milliárd forinttal,
- alapfokú művészetoktatás támogatása -0,4 milliárd forinttal,
- bérpolitikai intézkedések támogatása – 3,2 milliárd forinttal.

normatív, kötött felhasználású támogatások 2,9 milliárd forinttal emelkednek a 2009. évi előirányzathoz viszonyítva, melyből:

- a közoktatási feladatok 2,6 milliárd forinttal csökkennek,
- egyes szociális feladatok támogatása 7,7 milliárd forinttal emelkedik,
- a többcélú kistérségi társulások támogatása 2,2 milliárd forinttal csökken.

központosított előirányzatok 38,3 milliárd forinttal (26,9 %-kal) csökkennek.

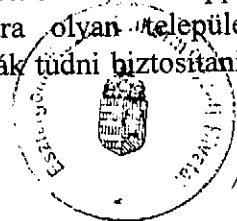
A költségvetési javaslat olyan helyi adóbevétel növekedéseket tervez, ami egy zuhanó gazdaságban indokolatlan és irreális a növekvő a munkanélküliség, és csökkenő GDP mellett.

- **A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére 4 Mrd-dal kevesebbet,**
- A körzeti igazgatásra (azaz okmányirodák) **1,4 Mrd-dal kevesebbet** szánnak.
- **A katasztrófavédelemtől 1,2 Mrd-ot vonnak el**
- **Lakástámogatásoktól pedig 5,8 Mrd-t vesznek el**
- önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására **6 Mrd-dal jut kevesebb** 2010-ben
- Helyi önkormányzatok **hivatásos tűzoltóságok** támogatása **1,7 Mrd-dal csökken.**

Az önkormányzatok 2010. évi fejlesztési célú támogatásai összesen 58,7 milliárd forinttal (66,7 %-kal) csökkennek a 2009. évi előirányzathoz viszonyítva, melyből

- a fejlesztési támogatások 24,6 milliárd forinttal,
- a központosított előirányzatban szereplő fejlesztési célú támogatás 24,9 milliárd forinttal,
- az egyéb fejlesztési programok előirányzatai 9,1 milliárd forinttal csökkennek.

A többcélú kistérségi társulásokat (TKT), amelyeket az MSZP-SZDSZ kormány hívott életre, most éppen megfojtani próbálják. Korábban a törvényi és költségvetési nyomás hatására olyan települési "kényszerházasságok" jöttek létre, amelyek most finanszírozás hiányában nem fogják tudni biztosítani a megfelelő működést. Itt közel 8%-os nominálértékű csökkenés látható.



szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokra 2010. január 1-től szerződés vagy külön megállapodás alapján ellátott feladatok esetében **nincs támogatás**.

Összkorúak nappali ellátásának finanszírozását közel 50%-kal csökkentik.

Költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változásokat nem tartalmaz.

Önkormányzat által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban már rögzítésre került:

- a köztisztviselői illetményalap mértéke, amely a 2010. évben is 38.650 Ft,
- a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft,
- a közoktatási törvény 118. § (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hónap.
- az Áht. 93/A. §-ában foglaltak szerint a kereset-kiegészítés mértéke a keresetbe tartozó juttatások 2009. évi bázis-előirányzatának 2 %-a,
- a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben 4.000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási intézmények fenntartóinak biztosítani,
- a pedagógus-szakvizsga és továbbképzés jelenlegi formájában megszüntetésre kerül,
- a szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fő/év,
- a társadalombiztosítási járulékot 27 %-kal kell megtervezni,
- települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása 1.520 millió Ft/év.

A helyi önkormányzatok ágazati szabályozása

Közoktatás

Közoktatási célú hozzájárulások, támogatások főösszege a 2009. évi költségvetési törvény előirányzatához viszonyítva 3,24%-kal, (12,6 milliárd Ft-tal) **355 milliárd forintra csökken**, melynek értéke 341 Mrd Ft.

Az **alap-hozzájárulás** 2.540 ezer Ft/ teljesítmény-mutató/ év összege a 2010/2011-es tanévre **2.350 ezer Ft/ teljesítmény-mutató/év** összegre változik a törvényjavaslatban, mely reálértéken **8%-os csökkenést** jelent.

A **kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek** megteremtése jogcímen a javaslat a **fajlagos hozzájárulás összegét 177 ezer Ft-ról 165 ezer Ft/főre csökkenti**, mely az infláció hatását kiszűrve **7%-os csökkenést** jelent.

A **tanulók tankönyvellátáshoz kapcsolódó fajlagos állami hozzájárulások nem változnak**, az ingyenes tankönyvellátás 10 ezer Ft/fő, az általános támogatás 1 ezer Ft/fő marad.

A közoktatási intézményekben a **gyermek, tanuló szociális juttatásainál** a rászorultsági elv fokozott érvényesítésével a **kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez nyújtott normatív hozzájárulás 65 ezer Ft/főről 22,5 ezer Ft/főre változik** (az egyeztető tárgyalások alapján ez a csökkenés visszavonásra kerül) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül a 6. évfolyamra járók mellett már a 7. évfolyamra járó általános iskolai tanulók is ingyenes étkezésben részesülhetnek, azonban az **ingyenes étkeztetéshez járó kiegészítő fajlagos hozzájárulás 20 ezer Ft/főről 19 ezer Ft/főre csökken**.

Az Önkormányzat által igényelhető normatívák fajlagos összegeit az **1. számú melléklet** tartalmazza, melyben megtalálható 2007-2008-2009-2010. évi közoktatási célú hozzájárulások fajlagos összegei.

A **2. számú melléklet** tartalmazza a közoktatási- teljesítmény-mutatóhoz kötött **1 főre jutó normatív hozzájárulás összegének** változását a teljesítmény-mutató bevezetése óta.



szoktatási célú kötött normatív támogatások esetében a pedagógus-szakvizsga és továbbképzés támogatása normatívaként megszüntetésre került.

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok 2010. évi normatív kötött támogatása oly módon szűkült, hogy egy adott településre meghatározott összeget biztosítanak, mely a tavalyi évhez képest önkormányzati szinten közel 7 millió forintos elvonást jelent. Ez az új megszorítás a dologi kiadások területén lehetetleníti el a folyamatos szakmai működést.

Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása

Települési és területi kisebbségi önkormányzat támogatása összesen 1.520 millió Ft/év, azonban az országos kisebbségi önkormányzatokra eső összeg jelenleg még nem ismert.

Adatok az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítésében:

Kiemelt feladata a tervező munkának a 2010. évi költségvetési pozíciókat meghatározó tényezők felmérése, a Képviselő-testület és bizottságai hatályos és pénzügyi kötelezettséget tartalmazó jogszabályainak, állásfoglalásainak feldolgozása. A normatív- és kötött felhasználású támogatási igények felmérése a költségvetési törvényjavaslatban leírtak alapján folyamatban van. Fontos megjegyezni azonban, hogy egyes normatívák esetében a törvényjavaslat még nem tartalmazza a jövőben igényelhető normatíva összegét. A központosított előirányzatok egy részénél még az igénylés feltételeit sem tartalmazza a törvényjavaslat. A támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait miniszteri rendeletekben, a költségvetési törvényben meghatározott időpontokig, de legkésőbb 2010. március 31-ig kell kialakítani. Ily módon a koncepció készítésénél még pontos számadatok nemigen állnak rendelkezésre.

Önkormányzatunk 2010. évi költségvetésének kidolgozása során kiemelt jelentőségű a helyi döntések, a jogszabályos szabályozók alkalmazása és adaptálása a lehetséges pénzügyi mozgástérhez. A költségvetés egyik sarokpontja lesz a 2009. évben megkezdett folyamatok továbbvitele. A felhalmozási, felújítási feladatok terén a 2009. évről áthúzódó feladatok véglegesítése, az új induló beruházások forrásainak biztosítása teremtése.

Fontos alapelv Esztergom Város Önkormányzata költségvetésének tervezésénél, hogy felhalmozási feladatok teljesítésére nem használható, a korábbi arányt, egyensúlyt meg kell tartani a működési és felhalmozási költségvetés között.

Az Önkormányzat 2010. évi bevételi forrásai

Az elmúlt évek tapasztalati adatai azt mutatják, hogy a központi források szűkülésével egyre inkább értékelődik a saját bevételek szerepe, a tartalékok feltárása, a helyi lehetőségek hatékony kihasználása.

Központi forrásokból származó bevételek

Az állami költségvetésből származó bevételek a 2010. évi költségvetésben is - függetlenül attól, hogy a jogszabályozás egyes elemei jelentősen átfedik egymást - három fő csoportba sorolhatók:

- az állami támogatás
- célhoz kötött támogatás
- átengedett adók.

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai évről évre csökkentek. 2010. évre már kevesebb lesz az igényelhető támogatás, illetőleg a törvényjavaslat több normatíva esetében már rögzíti a 2011. év első 8



ajára igényelhető összegeket.

intézményfinanszírozást „segítő” normatívák tendenciaszerűen csökkennek, tehát az önkormányzatok évről évre egyre több forrást kényszerülnek ezen feladataikra fordítani, elvéve így az esetleges fejlesztések, beruházások elől. Az állam ezzel a magatartásával lehetetlen sorba sodorja az önkormányzatokat.

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat által igényelhető normatív jogcímekek összeségeinek változását 2007-2008-2009-2010. években.

2. számú melléklet mutatja az önkormányzat által igényelt normatívák összegeinek változását 2009-2010. években.

Önkormányzatok a feladatellátáshoz kapcsolódó normatív állami támogatáson kívül további normatív jogcímekek kötött felhasználású támogatásokra is jogosultak, amelyekkel a beszámolási időszakban el kell számolni a központi költségvetés felé. A kötött felhasználású normatívák előirányzata a tavalyi évhez képest **2,9 milliárddal csökken.**

A településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok normatív támogatása fajlagos összegében (890 Ft/fő) növekedést mutat, azonban **elvonásra került** a helyi közművelődési, és közgyűjteményi feladatokra előző évben biztosított 1061 Ft/fő összegű támogatás.

Átengedett bevételek

A költségvetési törvényjavaslat szerint az **átengedett bevételek köre**, a központi költségvetés és az önkormányzatok közötti **megosztásának aránya nem változik.**

- Továbbra is a települési önkormányzatot illeti meg a belföldi gépjárművek után beszedett adó 100 %-a,
- a személyi jövedelemadó átengedett mértéke 40 %, amelyből 8 % közvetlenül, 32 % pedig a különféle állami támogatások részeként illeti meg az önkormányzatot.

Helyi bevételek

Szeged Város költségvetése - mint az már évek óta megszokott - két teljesen elkülönült részből áll, a működési és felhalmozási fejezetekből.

Fontosnak kell tartani, hogy az önkormányzat működési költségvetésében forráshiány miatti költséghelyfelvételre ne kerüljön sor.

A saját bevételek fokozásának jelentőségét az is alátámasztja, hogy a **dologi kiadások növekedését** ellentételező legalább 4,1 %-os mértékű infláció ellentételezése is csak a saját erőforrások fokozottabb kihasználásával, illetve további takarékosági intézkedések végrehajtásával lehetséges.

A helyi adóbevételek alakulására elsősorban a törvényhozás, a városvezetés gazdaságélénkítő politikája, illetve a városmarketing hatékonysága gyakorol jelentős hatást. A gazdasági válság okozta negatív hatások (munkanélküliség, cégek ellehetetlenülése, emberek életszínvonalának romlása) figyelembe vételével, a 2010. évi helyi adóbevételek előirányzata a 2009. évhez képest alacsonyabb mértékben kerül megállapításra.



Helyi adóbevételek alakulása 2010-2013. években

Adatok EFT-ban

Adónem	2010	2011	2012	2013
Építményadó	435 000	435 000	435 000	435 000
Idegenforgalmi adó	15 000	20 000	25 000	30 000
Iparüzési adó	2 400 000	2 600 000	3 000 000	3 500 000
Vállalkozások kommunális adója	30 000	32 000	36 500	42 000
Késedelmi pótlék	8 000	8 000	8 000	8 000
Bírság	6 000	6 000	6 000	6 000
Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000
Helyi adóbevételek összesen	2 899 000	3 104 000	3 509 000	4 014 000
Gépjárműadó	175 000	175 000	175 000	175 000
Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000
Átengedett szabálysértés	2 000	2 000	2 000	2 000
Egyéb átengedett bevétel összesen	181 000	181 000	181 000	181 000
MINDÖSSZESEN	3 080 000	3 285 000	3 690 000	4 195 000

saját bevételek jelentőségének növekedése a **pályázati úton elnyerhető források** megszerzésére hívta fel a figyelmet. A pályázati források rendszerének működtetése állami szinten már az elmúlt években bevezetett gyakorlattá vált. Az EU források is lehetőséget teremtenek a helyi fejlesztési programok megvalósítására. E pályázatokhoz a saját erő biztosítására egyrészt az önkormányzatnak gondoskodnia kell, de a központi költségvetés is lehetőséget biztosít a források kiegészítésére, különösen pályázati úton. E lehetőségek kiaknázására nagy hangsúlyt kell helyezni. **A saját erő fedezetére mindig az önkormányzat költségvetésében céltartalékot kell képezni.**

saját bevételeken belül a **vagyonhasznosításból származó források** reális számbavétele kiemelt feladat, mert ezek a bevételek alapozzák meg a pályázatok saját erő szükségletét, illetve a város fejlődésének lehetőségét.

2010. évben a 409/2003.(X.16.) esztergomi öh. határozattal elfogadott **Ingtatlanhasznosítási koncepció,** illetve a **vagyongazdálkodási irányelvek** szerint legfontosabb feladatként jelenik meg:

- a Széchenyi téri nem lakás céljára szolgáló helyiségek vendéglátó és kereskedelmi funkcióval ellátása, turizmus szolgálatába állítása,
- a piacképes ingatlanok mennyiségének növelése, és a jövedelem termelő ingatlanok vásárlása
- a bérleti jog pénzbeli megváltása, elsősorban a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező lakókra vonatkozóan,
- az Ipari Park területén levő telkek értékesítése,
- a közlekedésfejlesztéshez szükséges ingatlanok kisajátítása,
- városfejlesztéshez szükséges ingatlanok kisajátítása.



Kormányzat 2010. évi kiadásai:

Éves feladatok

Kormányzat 2010. évi állami támogatásának reálértéke hozzávetőlegesen 170,7 MFt-tal az előző évhez képest. (A pontos összeg a költségvetés tervezésekor áll majd rendelkezésünkre.) A városnak így gyakorlatilag egyre *kevesebb* forrásból egyre több és „drágább” feladatot kell ellátnia.

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokként megjelölt tevékenységek forrását biztosítani kell.

A működési kiadások felmérésénél, az intézményi költségvetések megtervezésénél figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, a koncepcionális döntéseket, az áthúzódó feladatokat, az intézmény üzemeléséhez szükséges kiadásokat.

Fontos szempontok

A személyi juttatások körében a törvényi minimumokkal kell számolni.

A közoktatási törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hónap.

Az Áht. 93/A. §-ában foglaltak szerint a kereset-kiegészítés mértéke a keresetbe tartozó juttatások 2009. évi bázis-előirányzatának 2 %-a.

A pedagógusok szakkönyvvásárlásához 4.000 Ft/fő/év.

Szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fő/év.

A köztisztviselők részére melegétkezési utalvány maximum 18.000 Ft/hó, valamint az illetményalap 100%-áig üdülési hozzájárulás tervezhető, a közalkalmazottak részére étkezési utalvány nem tervezhető.

Az étkeztetési kiadásokat a hatályban levő önkormányzati rendelet alapján kell tervezni.

A dologi kiadások tervezése során nem vehető figyelembe automatizmus, illetve csak az ismert, a közüzemi díjakat érintő árváltozás kiadásnövelő hatása építhető be a költségvetésbe.

A társadalombiztosítási járulékot 27 %-kal kell megtervezni.

Polgármesteri és alpolgármesteri jutalmat 2010. évben nem tervezünk.

Pontok a működési költségvetésben:

A **Szent Miklós Alapba** a tervezett születésszám alapján 500.000 Ft/fő, valamint a 2005., 2006., a 2007., 2008., illetve a 2009. évben jogosultak után 50.000 Ft/fő biztosítása a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért létrehozásáról, a jogosultság feltételeiről és működtetésének rendjéről szóló 52/2004. (XI.25.) ö.r. rendelet szerint. A **Szent Miklós Programmal** elindított kedvezmények, támogatások biztosítása (pl.: tanévkezdési támogatás, kismamák kedvezményes helyijárat-bérlete stb.).

Az **Önkormányzatprogramban** megfogalmazott feladatok véghezvitele.

Az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére forrás biztosítása.

A dologi kiadások mértéke nem haladhatja meg a kötelezően biztosítandó minimum mértéket.

A foglalkoztatottak bérigényének és járulékainak biztosítása.

A szoroson vett intézményüzemeltetés feltételrendszerének megteremtése, ezen belül a közüzemi díjak, étkeztetés szükségletei.

Veszélyek elhárítása.

A szakmai munka valós szükségleteinek kielégítése.



si, felújítási feladatok

fejlesztési elképzelések megvalósítását a pályázati források fokozott kiaknázásával, valamint a helyi önkormányzat teljes körű megvalósításával, és az Európai Unió meghirdetett pályázati forrásból való részesedéssel lehet elősegíteni.

Az előirányzott feladatok esetében prioritást kell élveznie a 2009. évben megkezdett, de be nem fejezett feladatoknak, az út- és járdaprogramnak, valamint a Déli Kanonok-sor felújításának, mely helyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem diákjai számára. Alapvető követelmény, hogy a fejlesztések hozzájáruljanak a város gazdasági és idegenforgalmi potenciáljának erősödéséhez.

Az előirányzott bevételek fejezeténél kifejtettük, a fejlesztések pályázati forrásból történő megvalósításához szükséges az önrő biztosítása, ami céltartalék képzését indokolja.

Az előirányzott feladatok alapján a Tisztelt Képviselő-testület a határozati javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Határozati javaslat

2009. (XI. 19.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a munkahelyteremtésről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában foglaltakra - Esztergom Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepcióját a következő tartalommal alkotja meg:

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés elkészítéséhez az előirányzott feladatok prioritási sorrendet határozza meg:

1. A **Szent Miklós Alap**a a tervezett születésszám alapján 500.000 Ft/fő, valamint a 2005., 2006., 2007., 2008., illetve a 2009. évben jogosultak után 50.000 Ft/fő biztosítása a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért létrehozásáról, a jogosultság feltételeiről és működtetésének rendjéről szóló 52/2004. (XI.25.) öh. rendelet szerint. A **Szent Miklós Programmal** elindított kedvezmények, támogatások biztosítása (pl.: tanévközi támogatás, kismamák kedvezményes helyijárat-bérlete stb.).
2. Az **Önkormányzatprogramban** megfogalmazott feladatok véghezvitele.
3. Az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére forrás biztosítása.
4. A dologi kiadások mértéke nem haladhatja meg a kötelezően biztosítandó minimum mértéket.
5. A foglalkoztatottak bérigényének és járulékainak biztosítása.
6. A szorosan vett intézményüzemeltetés feltételrendszerének megteremtése, ezen belül a közüzemi díjak, étkeztetés szükségletei.
7. Veszélyek elhárítása.
8. A szakmai munka valós szükségleteinek kielégítése.
9. A kiemelt fontosságú beruházások megvalósítása (az Önkormányzatprogram szerint).
10. Kiemelt feladatként kell kezelni a pályázati lehetőségek kiaknázását, a saját erő biztosítására céltartalékot kell képezni.
11. A nem várható kiadások fedezetére általános tartalékot és beruházási tartalékot kell képezni.



om Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés tervezése során vizandó szempontokat az alábbiak szerint határozza meg:

A személyi juttatások körében a törvényi minimumokkal kell számolni.

A közoktatási törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hónap.

Az Áht. 93/A. §-ában foglaltak szerint a kereset-kiegészítés mértéke a keresetbe tartozó juttatások 2009. évi bázis-előirányzatának 2 %-a.

A pedagógusok szakkönyvvásárlásához 4.000 Ft/fő/év.

Szociális továbbképzés és szakvizsga 9.400 Ft/fő/év.

A köztisztviselők részére meleg-étkezési utalvány maximum 18.000 Ft/hó, valamint az illetményalap 100%-áig üdülési hozzájárulás tervezhető, a közalkalmazottak részére étkezési utalvány nem tervezhető.

Az élelmezési kiadásokat a hatályban levő önkormányzati rendelet alapján kell tervezni.

A dologi kiadások tervezése során nem vehető figyelembe automatizmus, illetve csak az ismert, a közüzemi díjakat érintő árváltozás kiadásnövelő hatása építhető be a költségvetésbe.

A társadalombiztosítási járulékot 27 %-kal kell megtervezni.

Polgármesteri és alpolgármesteri jutalmat 2010. évben nem tervezhető.

Előző: Meggyes Tamás polgármester,
Intézményvezetők

Paradó: a költségvetési rendelet előkészítésére 2010. január hó

Bergom, 2009. november ...

Meggyes Tamás
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. Az önkormányzat által igényelhető normatívák fajlagos összegei 2007-2008-2009-2010. években
2. Az 1 főre jutó normatíva változása a közoktatási teljesítménymutató bevezetését követő időszakokban
3. Az önkormányzat által igényelt normatívák összegei 2009-2010. években

Az előterjesztést készítette:

Hundzsa Anna

Preg Erzsébet

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

Palovits Józsefné irodavezető

éségi záradék:

Az előterjesztés abban az esetben felel meg a jogszabályi követelményeknek; amennyiben a képviselő-testület alkélig szabaddá kerülnek a véleményezésre jogosult szervek véleményezési. Dr. Marosi György jegyző

Dr. Marosi György

észtés véleményezésére a Pénzügyi, Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Bolgár Önkormányzat, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzat, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi nyzat illetékes.

észtés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit



Sor-szám	Normatívák jogcímei	2006. évi költségvetési törvény szerinti		2007. évi költségvetési törvény szerinti		2008. évi költségvetési törvény szerinti		2009. évi költségvetési törvény szerinti	
		Jan. 1.-aug. 31.	szept. 1.-dec. 31.	Jan. 1.-aug. 31.	szept. 1.-dec. 31.	Jan. 1.-aug. 31.	szept. 1.-dec. 31.	Jan. 1.-aug. 31.	szept. 1.-dec. 31.
1	Települési önkormányzatok feladatai								
	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	Füfő/év	1 380	1 380	1 430	1 430	1 057	1 057	1 947
	Közösségi közlekedési feladatok	Füfő/év	515	515	515	515	515	515	276
2	Közüneti igazgatás								
	Alap-hozzájárulás	Füfő/év	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 000 000
	Okmányiroda működési kiadásai	Füfő/év	450	513	513	324	324	276	276
	Gyámügyi igazgatási feladatok	Füfő/év	280	280	280	270	229	229	229
	Építési ügyi igazgatási feladatok	Füfő/év	146	50	50	70	56	56	56
	Építési ügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	Füfő/év	4 600	7 700	7 700	7 737	7 729	7 729	7 729
	Lakott közterületi kapcsolatos feladatok	Füfő/év	3 800	3 800	3 800	3 088	3 088	2 612	2 612
5	Üdülõhelyi feladatok								
	8 Hétfelújítások	Füfő/év	2	2	2	2	2	2	1
	9 Hétfelújítások	Füfő/év	1 166	1 135	1 135	1 061	1 061		
	10 Pénzügyi szociális juttatások	Füfő/év	4 639	4 521	5 171	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai								
	Szociális alapszolgáltatások általános feladatai	Füfő/év	395	395	395	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
	Gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	Füfő/év	395	395	395	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
	Szociális ékeztetés + népkonyha	Füfő/év	70 800	81 200	82 000	90 050	90 050	55 363	55 363
	Házi segítségnyújtás	Füfő/év	104 800	111 500	190 000	266 750	266 750	166 088	166 088
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Füfő/év	50 000	40 000	30 000	29 100	29 100		
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	Füfő/év	197 000	150 000	150 000	145 650	145 650	88 580	88 580
	Ótthonközeli ellátás:	Füfő/év							
	- szoc. ékeztetés + házi segítségnyújtás (100%)								
	- szoc. ékeztetés + nappali ellátás (65%)								
	- szoc. ékeztetés + népkonyha (25%)								
	- házi segítségnyújtás (75%)								
	- időskorúak nappali ellátása (40%)								
14	Gyermek napközbeni ellátása								
	Bölcsődei ellátás	Füfő/év	460 000	547 000	547 000	540 150	540 150	491 000	491 000
	Ingóeszközök értékesítése	Füfő/év	50 000	50 000	50 000	65 000	65 000	22 500	22 500
15	Közoktatási alap-hozzájárulások								
	Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, a szakképzés elméleti képzéséhez	Füfő/év	199 000	199 000	-	-	-	-	-
	Óvodai nevelés	Füfő/év							
	Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon	Füfő/év	204 000	204 000	-	-	-	-	-
	Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon	Füfő/év	212 000	212 000	-	-	-	-	-
	Iskolai oktatás az 9-13. évfolyamon	Füfő/év	262 000	262 000	-	-	-	-	-
	Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	Füfő/év	210 000	210 000	-	-	-	-	-
	Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatás, az általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatáshoz	Füfő/év	199 000	199 000	-	-	-	-	-
	(gyógyread. nevelés, oktatás is)	Füfő/év	-	-	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 540 000	2 350 000
16	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások								
	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati oktatás, szakképzés) (szakközépiskola 9-10. évfolyamon)	Füfő/év	40 000	40 000	40 000	40 000	38 000	38 000	35 000
	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon (egyéves képzés, második szak. évfolyamon, spec. szakisk.)	Füfő/év	112 000	112 000	112 000	112 000	106 000	106 000	98 000
	(első szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben / 140%)	Füfő/év	156 800	156 800	156 800	156 800	148 400	148 400	137 200
	(utolsó szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben / 60%)	Füfő/év	67 200	67 200	67 200	67 200	63 600	63 600	58 800
	(tanárképzés / 20%)	Füfő/év	22 400	22 400	22 400	22 400	21 200	21 200	19 600
	Alapfokú művészetoktatás	Füfő/év	105 000	105 000	105 000	105 000	tejl. mutató	tejl. mutató	tejl. mutató
	Zeneművészeti ág	Füfő/év	59 000	40 000	40 000	40 000	tejl. mutató	tejl. mutató	tejl. mutató
	Képzés- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) 6 hó-9 hó	Füfő/év	318 000	318 000	318 000	318 000	tejl. mutató	tejl. mutató	tejl. mutató
	Kollégiumok közoktatási feladatai	Füfő/év							
	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	Füfő/év							
	Szociális nevelési időnvelő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	Füfő/év							

m	Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában (magánintézmény, spec. szakiskolába járó)	Ft/év		Ft/év		Ft/év		Ft/év		Ft/év		Ft/év		Ft/év		Ft/év		Ft/év		
		324 800	324 800	324 800	603 200	384 000	384 000	384 000	192 000	192 000	384 000	384 000	182 400	182 400	364 800	364 800	182 400	182 400	179 200	179 200
	(gyógy)ped. nevelésből visszahelyezett / 60%	324 800	324 800	324 800	603 200	384 000	384 000	384 000	192 000	192 000	384 000	384 000	182 400	182 400	364 800	364 800	182 400	182 400	179 200	179 200
iv.	alapján 3 tanulóként számítva / 100%	371 200	371 200	371 200	417 600	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	144 000	144 000	136 800	136 800	136 800	136 800	134 400	134 400	
	(beszéd-, nyelvi értelmi fogyatékos integráltan nevelve, közokt. tv. alapján 2 tanulóként számítva) (viselkedészavaros organikus okokra visszavezethető tartós súlyos)	240 000	240 000	240 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	240 000	240 000	228 000	228 000	228 000	228 000	230 000	230 000	
	(beszéd-, nyelvi értelmi fogyatékos szegregáltan nevelve, közokt. tv. alapján 2 tanulóként számítva) (viselkedészavaros organikus okokra visszavezethető tartós súlyos)	23 000	23 000	23 000	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	23 000	23 000	21 600	21 600	21 600	21 600	305 000	305 000	
	iskolathonos osztályba járó tanulók	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	23 000	23 000	21 600	21 600	21 600	21 600	tejl. mutató	tejl. mutató	
	Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	tejl. mutató	tejl. mutató	
	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	40 000	40 000	
	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	64 000	64 000	
	Hozzájárulási pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételeéhez	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	-	-	
	Pedagógiai módszerek támogatása (minősített alapfokú művészet oktatás) zenművészeti ág	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pedagógiai módszerek támogatása (minősített alapfokú művészet oktatás) zenművészeti ágon csop. főtanszakos okt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Középsiskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	15 300	15 300	
	Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	
17	Gyermekek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások																			
	Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	22 500	22 500	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 6. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása általános hozzájárulás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése 2009. jan.1-től aug. 31-éig																			
	Kiegészítés a 15. pont alatti Közoktatási alap-hozzájáruláshoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kiegészítés a 16.2.1 pont alatti Gyógyped. nevelés, oktatáshoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kiegészítés a 17.3 Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtéséhez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



MASOLAT NEM ÉRTELMI

1 főre jutó normatív támogatás változása

Tervezési terület	2007. aug 31-ig	2007. szept 1-2008. aug 31-ig	2008. szept 1-2009. aug 31-ig	2009. szept 1-2010. aug 31-ig	2010. szept 1-2011. aug 31-ig	Változás Ft-ban		Változás Ft-ban		Változás Ft-ban	
						2007/2008-as tanévhez képest	2008/2009-as tanévhez képest	2009/2010-es tanévhez képest	2008/2009-as tanévhez képest	2009/2010-es tanévhez képest	
Ovodai nevelés	199 000	206 590	206 590	205 780	190 387	- 8 613	- 16 203	- 16 203	- 15 393	- 15 393	- 15 393
	199 000	243 047	206 590	205 780	190 387	- 8 613	- 52 660	- 16 203	- 15 393	- 15 393	- 15 393
	199 000	243 047	243 047	205 780	190 387	- 8 613	- 52 660	- 52 660	- 15 393	- 15 393	- 15 393
	199 000	230 885	218 742	205 780	190 387	- 8 613	- 40 506	- 28 355	- 15 393	- 15 393	- 15 393
	204 000	145 714	145 714	145 143	134 286	- 69 714	- 11 429	- 11 429	- 10 857	- 10 857	- 10 857
	204 000	182 727	145 714	145 143	134 286	- 69 714	- 48 442	- 48 442	- 11 429	- 10 857	- 10 857
	204 000	182 727	182 727	136 320	147 342	- 67 680	- 46 407	- 46 407	- 10 022	- 10 022	- 10 022
	204 000	221 676	221 676	220 807	155 649	- 48 351	- 66 027	- 66 027	- 65 157	- 65 157	- 65 157
	204 000	183 211	173 938	164 609	140 135	- 63 865	- 43 976	- 33 823	- 24 473	- 24 473	- 24 473
	212 000	171 344	171 344	170 672	157 905	- 54 095	- 13 439	- 13 439	- 12 767	- 12 767	- 12 767
	212 000	197 045	171 344	170 672	157 905	- 54 095	- 39 140	- 13 439	- 12 767	- 12 767	- 12 767
	212 000	224 864	224 864	194 767	180 198	- 31 802	- 44 666	- 44 666	- 14 569	- 14 569	- 14 569
	212 000	224 864	224 864	223 982	180 198	- 31 802	- 44 666	- 44 666	- 43 784	- 43 784	- 43 784
212 000	204 528	188 104	190 023	169 961	- 42 949	- 35 476	- 29 052	- 20 972	- 20 972	- 20 972	
262 000	212 196	212 196	211 364	195 554	- 66 446	- 16 643	- 16 643	- 15 811	- 15 811	- 15 811	
262 000	226 519	212 196	211 364	195 554	- 66 446	- 32 966	- 16 643	- 15 811	- 15 811	- 15 811	
262 000	270 202	270 202	249 918	231 223	- 30 777	- 38 979	- 38 979	- 18 695	- 18 695	- 18 695	
262 000	270 202	270 202	269 142	231 223	- 30 777	- 38 979	- 38 979	- 37 919	- 37 919	- 37 919	
262 000	270 202	270 202	269 142	249 010	- 12 990	- 21 192	- 21 192	- 20 133	- 20 133	- 20 133	
262 000	250 264	247 000	242 186	220 313	- 41 487	- 28 752	- 28 487	- 21 674	- 21 674	- 21 674	
210 000	184 420	184 875	184 875	184 150	170 375	- 39 625	- 14 045	- 14 500	- 13 775	- 13 775	
210 000	196 606	184 875	184 875	184 150	170 375	- 39 625	- 28 231	- 14 500	- 13 775	- 13 775	
210 000	196 606	199 096	184 150	170 375	170 375	- 39 625	- 28 231	- 28 721	- 13 775	- 13 775	
210 000	196 606	199 096	198 315	170 375	170 375	- 39 625	- 28 231	- 28 721	- 27 940	- 27 940	
210 000	195 059	191 986	187 691	170 375	170 375	- 78 250	- 48 366	- 43 221	- 34 633	- 34 633	
105 000	105 000	52 855	52 647	48 709	48 709	- 56 291	- 56 291	- 4 145	- 3 938	- 3 938	
50 000	40 000	19 820	19 743	18 266	18 266	- 31 734	- 21 734	- 1 555	- 1 477	- 1 477	
nem volt	nem volt	51 000	48 500	35 900	35 900	- 48 500	- 48 500	- 15 700	- 13 200	- 13 200	
nem volt	nem volt	20 000	19 000	13 800	13 800	- 19 000	- 19 000	- 6 200	- 5 200	- 5 200	
105 000	105 000	103 855	101 147	84 000	84 000	- 7 791	- 7 791	- 19 845	- 17 138	- 17 138	
50 000	40 000	39 820	38 743	32 066	32 066	- 12 734	- 2 734	- 7 555	- 6 677	- 6 677	
318 000	318 000	132 559	132 039	122 162	122 162	- 185 961	- 185 961	- 520	- 9 877	- 9 877	
nem volt	nem volt	185 000	177 000	165 000	165 000	- 177 000	- 177 000	- 8 000	- 12 000	- 12 000	
318 000	318 000	317 939	309 039	287 162	287 162	- 185 961	- 8 961	- 8 920	- 21 877	- 21 877	
23 000	23 000	24 946	24 848	22 989	22 989	- 11	- 11	- 1 859	- 1 859	- 1 859	
23 000	23 000	16 630	16 585	15 328	15 328	- 7 674	- 7 674	- 1 304	- 1 239	- 1 239	
23 000	23 000	20 768	20 707	19 136	19 136	- 3 842	- 3 842	- 1 630	- 1 549	- 1 549	
32 200	32 200	32 289	32 162	29 756	29 756	- 2 444	- 2 444	- 2 532	- 2 406	- 2 406	
32 200	32 200	39 896	32 162	29 756	29 756	- 2 444	- 2 444	- 10 130	- 2 406	- 2 406	
32 200	32 200	42 379	42 213	29 756	29 756	- 2 444	- 2 444	- 12 623	- 12 457	- 12 457	
32 200	32 200	38 155	35 513	29 756	29 756	- 2 444	- 2 444	- 8 423	- 5 756	- 5 756	

Esztergom Város Önkormányzatának 2009. és 2010. évi normatív, normatív kódtípusú felhasználási támogatásai és az átengedett SZJA összehasonlítása a lakosság: 30.357/6 (2008. január 1)

I.	1. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	2009. évi normatív támogatás	2010. évi normatív támogatás	2010/2009 változás forintban	2010/2009 %-os változás
	Aprófalva Bölcsőde	38 540 000	37 810 500	-729 500	98,11%
	Glatz Gyula Szociális Központ	17 126 500	16 855 500	-271 000	98,42%
	ÖSSZESEN:	55 666 500	54 666 000	-1 000 500	98,20%

II.	2. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	2009. évi normatív támogatás	2010. évi normatív támogatás	2010/2009 változás forintban	2010/2009 %-os változás
	Óvodák	273 546 403	231 679 268	-41 867 135	84,69%
	Általános iskolák	432 699 176	385 691 163	-47 008 013	89,14%
	Zsolt Nándor Alapfokú Zene-és Műv. Iskola	37 183 652	34 252 125	-2 931 527	92,12%
	Középfokú intézmények	646 400 859	613 184 426	-33 216 433	94,86%
	Pedagógiai szakszolgálat	19 943 800	18 430 000	-1 513 800	94,30%
	ÖSSZESEN:	1 409 373 890	1 283 236 982	-126 136 908	91,05%
	ÖSSZESEN (I.+2.):	1 465 040 390	1 337 902 982	-127 137 408	91,32%

II.	Jogcím:	2009. évi normatív támogatás	2010. évi normatív támogatás	2010/2009 változás forintban	2010/2009 %-os változás
	Települési igazgatási, kommun. feladatok:	32 279 723	59 459 433	27 179 710	184,20%
	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz:	15 727 585	8 428 764	-7 298 821	53,59%
	Települési sportfeladatok	15 269 500	0	-15 269 500	0,00%
	Körzeti igazgatási: alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	-300 000	90,91%
	: okmányirodákhoz	10 943 748	9 322 452	-1 621 296	85,19%
	: gyám-és ép.ügyi:	8 245 530	6 993 431	-1 252 099	84,81%
	: építészeti igazgatási feladatok	2 364 390	1 891 512	-472 878	80,00%
	: építészeti igazgatási feladatok	4 193 454	4 189 118	-4 336	99,90%
	Lakott kultúrterülettel kapcsolatos feladatok:	1 383 424	1 170 176	-213 248	84,58%
	Üttől helyi feladatok:	30 000 000	15 000 000	-15 000 000	50,00%
	Pénzügyi feladatok:	157 131 177	157 131 177	0	100,00%
	Helyi közművelődési és közgyűjtőmunkai feladatok:	32 401 879	0	-32 401 879	0,00%
	Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás támogatása:	14 791 261	-14 791 261	-29 582 522	0,00%
	Tűzoltóság:	304 226 066	297 467 890	-6 758 176	97,78%
	Átengedett SZJA:	489 202 800	506 836 960	17 634 160	103,60%
	Évvedelem differenciálás miatti elvonás (-)	-591 148 698	-591 148 698	0	100,00%
	SZJA	-101 945 898	-84 311 738	17 634 160	82,70%
	ÖSSZESEN:	530 311 839	479 742 215	-50 569 624	90,46%

Kisebbségi önkormányzatok támogatása:	3 330 000	3 330 000	0	100,00%
---------------------------------------	-----------	-----------	---	---------

MINDÖSSZESEN (I.+II.+kisebbségi):	1 998 682 229	1 820 975 197	-177 707 032	91,11%
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Az inflációt is figyelembe véve (reálértéken)*:	1 919 963 717	1 749 255 713	-170 708 004	91,11%
Az állami számvérvészek által előrejelzett infláció:				4,1%

MAGOLAT HITEL ÉS



Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

Tisztelt Képviselő-testület!

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 200... év ... hó ...-i ülésén
a 419/200.../200.../200... számú előterjesztéshez, melynek tárgya:

E, Város Önkormányzata 2010. évi
szóló költségvetési koncepciója

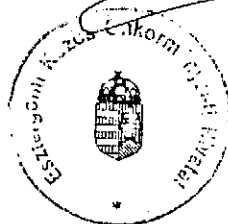
a következő módosító javaslatot teszem:

A prioritási sorrend tartalmazza
Esztergom Város és környékének
felvételű ellátásait / Vasvári
Kolos Kórház / kelte ezekben van
megőrzés

K. m. f.

aláírás

Jegyzői osztály/szervezés/módjavtestületi



MÁSOLAT HITELES