Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

M E G H Í V Ó

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: **Polgármesteri Hivatal tanácsterme**

Napirend:

1.) Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fazekas László polgármester

2.) Albertirsa Város Önkormányzatának programja a 2011 – 2014. közötti időszakra (első olvasat)
(A 2011. február 2-án kiküldött anyag alapján.)
Előadó: Fazekas László polgármester

3.) Bérleti szerződés a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal, valamint a MÁV Zrt-vel
Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző

4.) Egyebek

Albertirsa, 2011. február 10.

Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. február 15-ei rendkívüli ülésére

Ügyiratszám: **Minősítés:**

Napirendi pont: 1. **Az előterjesztés minősített többséget igényel:**
igen **nem**

Az előterjesztés tárgya: **Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**

A napirendi pont előterjesztője: **Fazekas László polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Török Andrea pénzügyi irodavezető**

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: **Vasvári Pál könyvvizsgáló**

Mellékletek: - Könyvvizsgálói jelentés (később kerül kiküldésre)
- Tessedik Sámuel Általános Iskola szöveges magyarázat
- Jegyzőkönyv másolatok

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi Bizottság
- Kulturális Bizottság
- Népjóléti Bizottság
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr.

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2011. február 2.

Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város 2011. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletei megalkotására vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a következő jogszabályok tartalmazzák:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.),
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.),
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet.

Az Ámr. 36. § (5) bekezdése szerint a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, a **Pénzügyi Bizottság** által véleményezett, valamint az Ötv. 92/A-92/C. §-ok alapján szükséges **könyvvizsgálói** írásos jelentést is csatoltan tartalmazó rendelettervezetet. A képviselő-testület ennek alapján megalkotja a költségvetési önkormányzati rendeletet.

Az Áht. 71. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített **költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig** nyújtja be a képviselő-testületnek.

Fenti jogszabályoknak megfelelően elkészítettük Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési tervezetét.

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész esztendőre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

Az önkormányzati gazdálkodás tervezési szakaszában számbavételre kerülnek az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások, és az azokat biztosító bevételek előirányzatai.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény vonatkozó szakaszait,
- Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepcióját,
- a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési előirányzatait, a teljesítés várható tényszámait, valamint az ezek közötti esetleges eltérések indokoltságát,

- a költségvetési évben a működőképesség fenntartása, a többletfeladatok és az ellátás színvonalának növelése érdekében szükséges személyi erőforrásigényt,
- a közalkalmazottak esetében az illetménytábla és a pótlékalap, a köztisztviselők esetében az illetményalap nem változott,
- a dologi kiadások összegét a 2010. évi előirányzathoz viszonyítva nem emeltük (az előző évi eredeti előirányzatot, csak a feladat ellátás megváltozásából adódó tételekkel korrigáltuk),
- az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat.

I.

A kormányzat gazdaságpolitikája

A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011-től egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén, várhatóan mind a külső, mind a belső feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd. Az elmúlt évekre jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg.
A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett.
Mindezek alapján, és a 2011. évi költségvetési törvény paraméterei következtében, az idei esztendő a települési önkormányzatok számára, rendkívül szigorú gazdasági körülményeket teremt.

A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek

A 2011. évi költségvetés-politika kiemelt feladata, hogy az államot a közérdek szolgálatába állítsa, ennek érdekében a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse a munkahelyteremtést és a bürokrácia leküzdését. Mindezek biztosítására az alábbi fő területeket kezeli kiemelten a 2011. évi költségvetési törvény.

- foglalkoztatás, gazdaságélénkítés.
- Új Széchenyi terv (gyógyító Magyarország-egészségipar, megújuló Magyarország-zöld gazdaságfejlesztés, otthonteremtés- lakásprogram, vállalkozásfejlesztés-üzleti környezet fejlesztése, tudomány- innováció-növekedés, foglalkoztatás, közlekedés),
- Széchenyi-kártya program, mely négy hitelcélra használható fel,
- közfoglalkoztatás, melynek az eddigi bonyolult, és egyes elemeiben pazarló rendszerét egy megalapozottabbnak, az értékteremtő munkát elismerőnek, egyszerűbben áttekinthetőnek és finanszírozhatónak szánt program váltja fel. Megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, és a hagyományos önkormányzati közmunkaprogram. 2011. évtől a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól, új elemként a kis- és közepes vállalkozások bevonásával.
- a családtámogatási rendszer bővítése a családi kedvezmény bevezetésével,
- a nyugdíjrendszer átalakítása,
- a deviza alapú lakáshitellel rendelkezők megsegítése,
- a kormányzati működés és szervezetrendszer átalakítása a bürokrácia csökkentésével, a közfeladatok kiszervezésének megállításával, és a kiadások legalább 5%-os csökkentésével.
- a területi közigazgatás átalakítása, fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása,

- az APEH és a VP összevonása, a Nemzeti Földalapkezelő létrehozása,
- a helyi adókra vonatkozóan 2011-től csökken az adófajták száma, megszűnik a vállalkozók kommunális adója és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó.
  Egyszerűsödik az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettséggel összefüggő adózói és adóhatósági adminisztráció (például megszűnik a piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni adókötelezettség, továbbá az építőipari tevékenységet végző vállalkozások adókötelezettsége: a tevékenység-végzés 31. napja helyett 2011-től, annak 61. napján kezdődik). A jogalkalmazás támogatása érdekében pontosításra és kiegészítésre kerülnek az iparűzési adóalap-megosztási szabályok.
  Az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére figyelemmel, a visszaélések korlátozása érdekében 2011-től csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó-mentesség: az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (évi 13 ezer forint) adóterhéig jár. Emellett 2011-től könnyebbé válik a légrugós rendszerű tehergépjárművekre, autóbuszokra vonatkozó adókötelezettség teljesítése.

Az ágazati célkitűzések:

- közrend és közbiztonság egy „új" rendőrség létrehozásával,
- egészségügy, felsőoktatás (hallgatói létszámkeret csökkentése), modernizáció a közoktatásban (pedagógus életpályamodell),
- kedvezményes honosítási lehetőség,
- tanyafejlesztési program.

II.

A 2011. évi költségvetési törvény önkormányzatokra vonatkozó általános indokolása

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2011. évben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés mintegy 1130 milliárd forintot biztosít.

A törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat – a korábbival azonos arányú – 40%-os részesedés illeti meg. Önkormányzatunkat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a, a további 32%-a a törvény 3. számú mellékletének egyes jogcímeihez kapcsolódóan normatívan, a 4. sz. melléklet szerint pedig a jövedelem differenciálódás mérséklése címén illeti meg (utóbbinál a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár összege csökkent).

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, az átengedett személyi jövedelemadó, továbbá az EU-s források társfinanszírozása - valamint az Európai Unióból érkező támogatások együttesen határozzák meg.

Keresetek alakulása és finanszírozása

A személyi jellegű kiadásokat a törvény szerinti kötelező bértáblázatok és pótlékalapok figyelembevételével terveztük. A bértáblázatok és a pótlékalapok a 2010. évi bázis szinten maradtak.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 78.000.- Ft, a legalább középfokú iskolai végzettséget és /vagy szakképzettséget igénylők esetében 94.000.- Ft.
A közalkalmazotti illetménytábla nem változott, a pótlékalap továbbra is 20.000.- Ft, a Kjt. 66/A. §-ához kapcsolódó vezetői illetményalap 2011-ben 120.000 Ft.
A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 Ft.
Az alapilletmények 12 hónapra kerültek tervezésre,
A közalkalmazotti és a munkatörvénykönyves dolgozók esetén a bérköltségek tartalmaznak egy munkáltatói döntést tartalmazó sort, melynek oka egy korábbi költségvetési rendeletünkben meghatározott 2 %-os illetményemelés, amely akkor a közalkalmazotti tábla és a köztisztviselői illetményalap emelését nem jelentette.

A személyi jövedelemadó mértéke 2011-től, valamennyi jövedelem tekintetében 16%. Idén csökken az adójóváírás. Az adóból levonható összeg a bérjövedelem 16%-a, de legfeljebb havi 12.100.-Ft. Az adójóváírás 3,96 millió forint felett nem érvényesíthető. A „szuperbruttósítás" intézménye a 2011. évben nem változik.

Jelentősen átalakul viszont a nem pénzbeli, és a béren kívüli juttatások adózása. **Egyes pénzbeli és nem pénzbeli, béren kívüli juttatások esetén a kifizetőnek a juttatás értéke 1,19-szerese után 16%-os mértékű adót (19,04%) kell fizetnie, és ezen juttatások járulékmentesek.** Ilyen juttatásnak minősül 2011-től - meghatározott korlátok között – az üdülési csekk, az üdülési szolgáltatás, az étkezés formájában biztosított bevétel (meleg étkezés mellett hideg utalvány is juttatható), az iskolakezdési támogatás, a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában adott bevétel, a megújulási kártya-számlára utalt támogatás, a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes internethasználat, és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári hozzájárulás.
A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 e Ft-ot.

A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben, 29.500.-Ft.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a 2010. évhez képest nem változott, idén is 964.500.-Ft/fő/év.

Nagy ellátó rendszerek szabályozási kérdései

<u>Szociális és gyermekvédelmi ellátás</u>

Pénzbeli és természetbeni juttatások
A települési önkormányzatok segélyezési feladatainak ellátásához a költségvetési törvény két csatornán keresztül biztosít támogatást: a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulással, valamint a jövedelempótló támogatások kötött felhasználású előirányzatával.

E két előirányzat meghatározása alapvetően a szociális segélyek számítási alapját jelentő nyugdíjminimumon (2011. évben 28.500 Ft), valamint a segélyezett létszám várható alakulásának figyelembevételén alapul.

A **Nemzeti Közfoglalkoztatási Program** lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást (a közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg.
A közfoglalkoztatási támogatás nem jár automatikusan. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és mindezt ellenőrizhető, elszámoltatható módon valósítja meg. Az előbbiek érdekében munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett, a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkező emberek bérpótló járandóságot kapnak.
Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat állapítja meg, és a juttatást folyósítja. A közfoglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósítására a Munkaerőpiaci Alapban rendelkezésre álló forrás 2011-ben 64 milliárd forint, az önkormányzatoknál a bérpótló járandóságra mintegy 48 milliárd forint forrás jut.

Közoktatás

Új támogatási cél, az önkormányzatok fenntartásában lévő iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúrájának fejlesztése, és felújítása. A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó összes hozzájárulás, az ágazat alap normatívájában jelenik meg.
A pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása, mely 2010. évben 4.000.-Ft volt, megszűnt.

2010-től eltérően, az informatikai támogatás, az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, valamint az óvodáztatási támogatás, normatív módon jut el önkormányzatunkhoz.
Az ingyenes étkezés 8. évfolyamos tanulókra való kiterjesztéséhez plusz forrás épült be a közoktatási normatívákba.

Közművelődési és kulturális feladatok

A korábbi éveknek megfelelően „könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címén központosított előirányzat alapján juthatnak – pályázati úton – támogatáshoz az önkormányzatok, a könyvtárak állománygyarapításához, és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez.

Egyéb ágazatok

A globális (igazgatási, településüzemeltetési stb.) támogatások szerkezete, tartalma általában követi a 2010. évi szabályozást.
A törvény egységes, lakosságszám arányos fajlagos összeget határoz meg valamennyi települési önkormányzat számára. E normatíva járul hozzá a település-üzemeltetési és igazgatási feladatok kiadásaihoz.

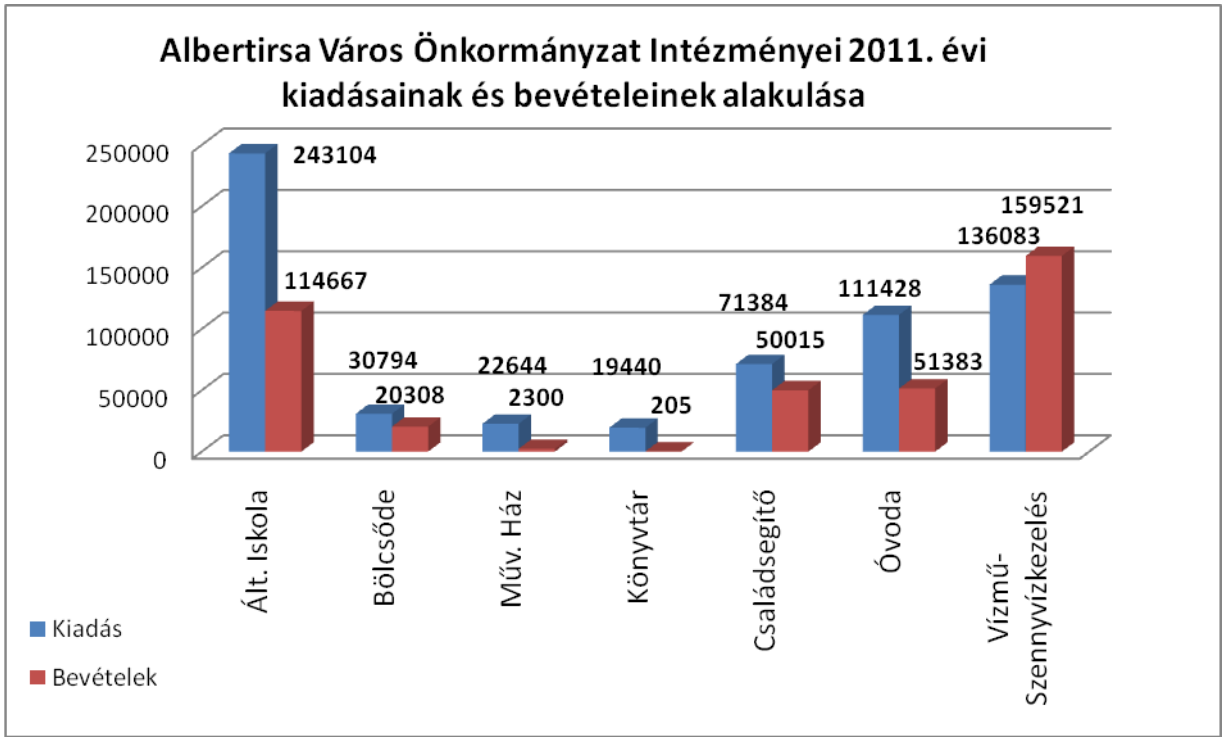
Mindezek figyelembevételével Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését a következők szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési bevételei (1-3. számú mellékletek):

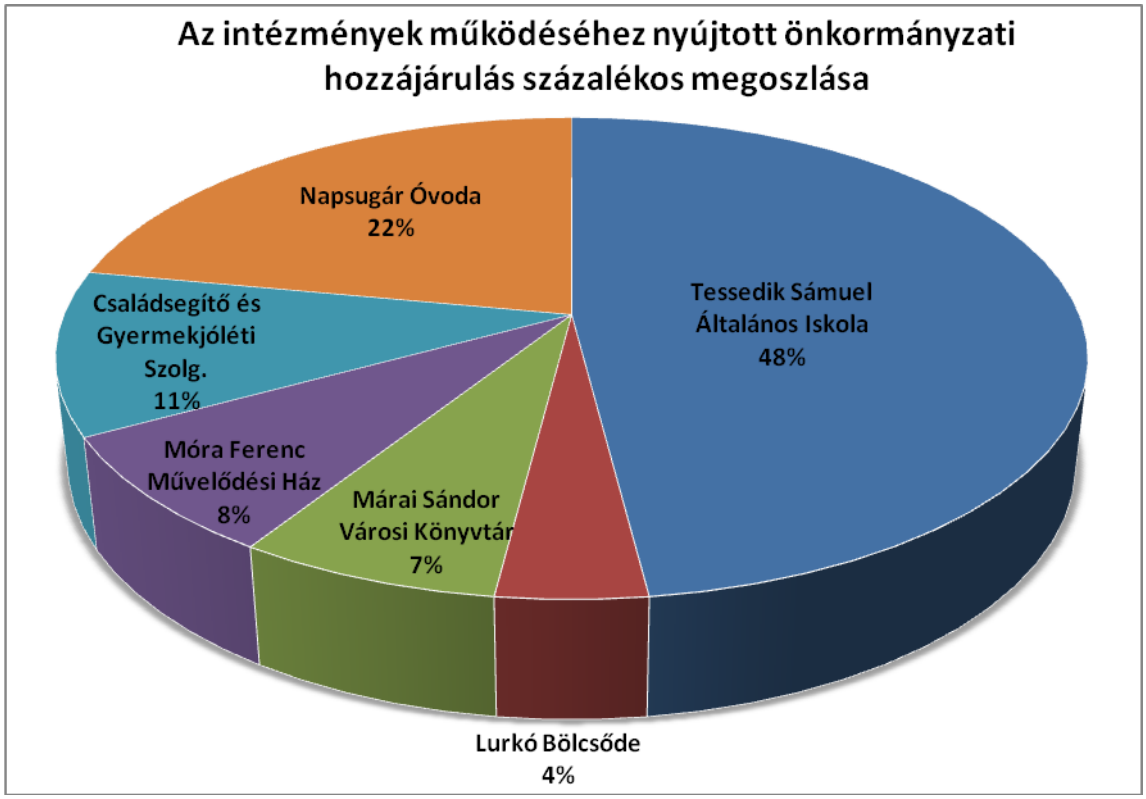
Tervezetünk összeállításakor érvényesítettük a 303/2010.(XII.09.) számú képviselő-testületi határozatot, amelyet az idei költségvetési koncepció vitája során fogadtunk el.
A koncepcióban láthatónál lényegesen kedvezőbb (bár így is szerény) kondíciókat kétféle eseménysor idézte elő.
Egyfelől, az akkor még folyamatban volt, jelentős részben uniós pályázati forrásból megvalósított beruházásaink közül, a bölcsőde felújítás támogatására átutalt nagy összeg (64 381 e Ft). Ennek a számlánkra történő megérkezési időpontjaként 2010. decembere volt valószínűsíthető. Ebben az esetben, ez a tétel, a pénzmaradványt növelte volna. Végül azonban a támogatás csak januárban érkezett meg, s így az idei bevételi oldalunkat növeli. Másrészt a képviselő-testület jó néhány olyan decemberi és januári döntése, amely a 2011. évi költségvetés megalapozását szolgálta.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből (pl. víz- és csatornadíjak, logopédiai díj kiszámlázása stb.), továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze.
Intézményeink nagy többségének bevételeiben jelentős változás nem várható.



A fenti ábrán jól látható, hogy intézményeink saját bevételei, megnövelve a kapott normatív állami és egyéb hozzájárulásokkal, (a Vízmű kivételével) nem fedezik a kiadásokat. Az intézmények zavartalan működőképességét önkormányzati támogatással biztosítjuk, melynek intézmények közötti megoszlását a kördiagram jól ábrázolja.



Alaptevékenység bevételei
A balatonszárszói tábornál nem számoltunk térítési díj emeléssel, a tavalyi eredeti előirányzat szintjén terveztünk.
Az étkezési térítési díjaknál, a tavaly novemberben történt díjemelés miatti változásokat figyelembe vettük.
Az adók módjára behajtandó köztartozások a 2010. évi várható teljesülés figyelembevételével kerültek tervezésre.
A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, 2011. évtől a közigazgatási bírság 30 %-a a behajtó önkormányzatot illeti meg.

Egyéb sajátos bevételek
A közüzemi díj megtérülés soron a 2010. évi eredeti előirányzat, és a várható teljesítés figyelembevételével terveztünk.
A bérleményeknél a strand bérleti díjával nem számoltunk. A szemétszállítási bevételeknél az előirányzat csökkenést az okozza, hogy 2011. április 01-től nem az önkormányzat szedi be a lakosságtól a szemétdíjat, hanem közvetlenül a szolgáltató.

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek

A kamatbevételeknél jelentős összeg volt 2008-ban a CIB Banktól felvett hitel óvadéki számlán történt lekötése, illetve az év közben átmenetileg szabad pénzeszköz lekötések. Az idén ezt a tételt 2 000 e Ft-ra tervezzük.

Helyi adók
Az iparűzési adó bevételeinket a teljesítés 95 %-ában tervezzük. Ennek oka, hogy a teljesítésben mintegy 15 millió Ft-os behajtás, illetve jelentős feltöltési összeg szerepel.
Megbízható becslés nyár közepén, a 2010-es bevallások beérkezése után adható.

Kommunális adó bevételünknél 17 500 e Ft-tal számoltunk, mivel 2010-ben sok 70 éven felüli adózó kérte az adó megfizetése alóli mentességet (a kommunális adó rendeletünk erre lehetőséget ad).

Átengedett központi adók
Itt szerepel az állandó lakóhely szerint adózók által 2009. évre bevallott és a településre kimutatott SZJA 8 %-a, illetve a várost megillető jövedelemdifferenciálás összege. Ez utóbbi az SZJA bevétel és az iparűzési adóerő képesség alapján kerül kiegészítésre (10 000 fő feletti város esetén 41 480 Ft/fő összegig, a 2010. évihez képest csökkent).

A gépjárműadó 100%-a helyben marad 2011-ben is, mértéke nem változik. A hátralék behajtás figyelembevételével 70 000 e Ft bevételt terveztünk.
A talajterhelési díjnál csökkenéssel számoltunk, mivel egyre több ingatlan tulajdonos köt rá a csatornára, így megszűnik a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége.

Fontos, hogy az adóhátralékok végrehajtása szigorúan folytatódjon. A várható adóbevétel 2011-re vonatkozóan nagy mértékben függ a kintlévőségek behajtására tett intézkedések hatásától, valamint az adófizetési moráltól. Ezt segíti elő Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(I.31.) számú rendelete, az adóigazgatási feladatokat ellátók érdekeltségi rendszeréről.

Önkormányzatok költségvetési támogatása
Itt találhatóak a normatív állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások, és az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítései. A normatívák állami részből és átengedett SZJA-ból állnak, melyek arányát a költségvetési törvény határozza meg. E címen tervezett bevételeink összességében 17 164 e Ft-tal alacsonyabbak a 2010. évi teljesítésnél.
A normatív, kötött felhasználású támogatások körében a közfoglalkoztatás támogatásánál következett be jelentős változás. (Megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, és a hagyományos önkormányzati közmunkaprogram, helyette a jövőben pályázat útján juthatunk támogatáshoz.)

Az egyes jövedelempótló támogatásoknál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján kifizetett rendszeres szociális segélyt, az időskorúak járadékát, az adósságkezelési támogatást, a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át, a bérpótló juttatás 80 %-át vettük figyelembe.
Az ápolási díj állami támogatásának mértéke 75 %.

Központosított előirányzatok
A központosított előirányzatok tartalmazzák a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat államtól kapott bevételeit.

Eredeti előirányzatként nem tervezhető központi támogatások
Ezeket a forrásokat eredeti előirányzatként nem tervezhetjük. Mértékük a tervezési időszakban ismeretlen, a gazdálkodási év során alakul ki.

Működési célra átvett pénzeszközök
Itt található az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a védőnői szolgálat működéséhez kapott összeg.
Mikebudától a körjegyzőség működtetésére átvett pénzeszköz (4 189 eFt) szerepel. A társtelepülésektől a Szociális Segítőházhoz 8 365 e Ft-ot terveztünk. Az ezzel kapcsolatos levelet a megállapodás értelmében eljuttatjuk a településekhez.
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól 11 086 e Ft bevételt terveztünk, a gyógytestnevelési, logopédiai feladatok (8 hónapra), továbbá az intézményi társulási formában megoldott teendők elvégzésére.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Az ingatlanok értékesítése bevétel számítása terén az elmúlt évek gyakorlata nem követhető. Az ingatlan értékesítés bevételi előirányzatának megalapozottabb tervezése érdekében meg kell hozni azon döntést, mely meghatározza az értékesítendő ingatlanok körét. Figyelembe kell venni a rendelkezésre álló vagyonnyilvántartást és a vagyonrendeletet, s csak olyan bevételt lehet tervezni, mely a tárgyévben realizálható.
Ezek a feltételek jelenleg nem állnak fenn.

Pályázati bevételek
A várható pályázati bevételeink összege 152 889 e Ft. Ez a tétel a 2011-re áthúzódó pályázati elszámolásokból (ÁROP,Thököly-Boglárka út építése, Bölcsőde felújítás) tevődik össze.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételt vettünk figyelembe 3 135 e Ft összegben a társönkormányzatoktól, a balatonszárszói tábor szokásos évi felújításaira, beruházásaira.

Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési kiadásai (4-7. számú mellékletek):

Az önkormányzat szakfeladatainak kiadásai

A **zöldterület kezelése** előirányzat 6 150 e Ft-tal került tervezésre. Az emelkedés oka, hogy 2011-től nemcsak a közterületek virágosítása, hanem az út széli gallyazás, árok rendbetétel költségeit is tartalmazza.

Az **üdültetés** szakfeladaton a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működési kiadásait találhatjuk. Takarékos gazdálkodás mellett, a térítési díjakat nem emelve terveztünk.

Az **óvodai-, iskolai és bölcsődei étkeztetés** szakfeladatok tartalmazzák a vállalkozónak (TS Gastro Kft) kifizetett összeget. A tervezés a megnövekedett óvodai és bölcsődei létszám figyelembe vételével történt.

A **helyi közutak, alagutak üzemeltetése** a kátyúzások, földút rendbetételek, úttisztítások, jelzőtáblák költségeit öleli fel.

A **lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése** szakfeladatnál jelentkeznek az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok közüzemi díjai, költségei.

A **nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése** tartalmazza a P+R parkoló 10 000 e Ft-os bérleti díját.

A **kisebbségi és nemzetiségi önkormányzatok** költségvetési kiadásait testületi határozataiknak megfelelően, szintén tartalmazza a táblázat.

A **város- és községgazdálkodás, műhely, piac** szakfeladat foglalja magában a karbantartók, piaci dolgozók béreit, a járulékokat és a dologi kiadásokat (karbantartási anyagokat).

Közhasznú foglalkoztatottként, a rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtott pályázat alapján, 120 fő részmunkaidős munkavállalót terveztünk.

A **közvilágítás**nál bővülő lámpatest állománnyal, illetve az áramdíj emelkedéssel kalkuláltunk.

A **fizikóterápiás és laboratóriumi** szolgáltatásnál a dolgozók bére, a kapcsolódó járulékok, illetve a dologi kiadások kerültek tervezésre.

A **járóbetegek szakorvosi ellátásánál** a jelentős emelkedés oka, hogy idéntől itt kerül elszámolásra az orvosi ügyelet díja. (Eddig ez a tétel a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között szerepelt.)

A **család- és nővédelem, egészség gondozás** dologi kiadásánál 2011. évben is kalkuláltunk a méhnyakrák elleni védőoltás önkormányzatra jutó költségével (1 200 e Ft).

Az **állategészségügyi tevékenységnél** a tetem elszállítás és a gyepmesteri feladatok költségei szerepelnek.

A **rendszeres pénzbeni ellátások előirányzatainál** 2010-ben jelentős emelkedéssel számoltunk. A jelen költségvetés összeállításánál, a várható teljesítések figyelembe vételével, a 2010. évi előirányzaton terveztünk.

Az átmeneti segélyek esetében lényeges mértékben nő a kérelmek és a kérelmezők száma, ezért itt 4 400 e Ft-ra emeltük az előirányzatot. A koncepció tárgyalásakor a Képviselő-testület javaslata alapján a 2011. évi költségvetésből átmenetileg kivételre került az első lakáshoz jutók támogatása.

A **települési hulladék begyűjtés** szakfeladat 2011. március 31-ig a lakossági, április 1-től pedig a 70 éven felüliek, illetve szociális alapon mentesítettek szemétszállítási díját, és a konténeres szemét elszállítási költségeit tartalmazza.

Itt kell megemlítenünk azt is, hogy a Rendszerhez a gesztor önkormányzat kimutatása szerint 2008-2010. évben 12 152 e Ft-ot kellett volna, illetve kellene fizetnünk, hátralék címén.

Ennek egyértelmű tisztázása, többszöri kezdeményezésünk ellenére, a mai napig nem történt meg.
A **folyóirat, időszaki kiadvány kiadásán** az Albertirsai Híradó költségei (bér, járulékok, dologi), találhatóak.
A **Sportcentrum** üzemeltetésénél az emelkedés oka, hogy plusz 1 fő alkalmazásával számoltunk, aki a Centrum menedzselésével, a feladatok koordinálásával foglalkozna - a bevételek növelése, és a létesítmény hatékony kihasználása érdekében.

.

A városi intézmények kiadásai

A dologi és egyéb folyó kiadások szigorú költségtakarékosság érvényesítésével kerültek tervezésre. A 2010. évi eredeti előirányzathoz képest közel 13 %-kal, 42 421 e Ft-tal csökkent az intézmények dologi kiadása. Természetesen ez az összeg tartalmaz olyan kifizetéseket, amelyek egyszeriek, csak a 2010. évet terhelők, illetve, amely átvezetésre került más szakfeladatra. Összességében azonban megállapítható, hogy a koncepcióban elfogadott irányelveket érvényesítették az intézményvezetők.

A dologi kiadások körében, minden intézménynél tervezésre került 2011. januártól (februártól az új, emelt díjjal) a szemétszállítás költsége.

A Polgármesteri Hivatal, a Tessedik Sámuel Általános Iskola, a Családsegítő, a Napsugár Óvoda és a Móra Ferenc Művelődési Ház személyi juttatások előirányzatába beépítettük a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás keretében, az intézményeknél alkalmazott dolgozók bérköltségét, valamint ezek járulék vonzatát.

A helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők, valamint a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozók személyi juttatásainak emelése csak a soros előrelépők esetén következett be. A személyi juttatások tervezése 12 hónapra történt, a jubileumi jutalmak figyelembe vételével.
A munkáltatók, kifizetők által fizetendő **járulék mértéke** 27 %.
A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai tartalmazzák a gyámhivatal, valamint az önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat költségeit.
A személyi juttatások között, a polgármester, a hivatalnál dolgozó köztisztviselők, a Mtv. hatálya alá tartozó dolgozók fizetése, valamint az alpolgármester, a képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok részére fizetett tiszteletdíjak találhatók.

A dologi kiadásoknál szerepelnek a hivatali épületek fenntartásával, az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos költségek, továbbá az önkormányzat egyes kiadásai:

- riasztó távfelügyelet
- telefonközpont havi díj
- foglalkozás eü ellátás
- hiteles tulajdoni lap, helyszínrajz beszerzése
- tűzvédelmi szolgáltatás, oktatás
- behajtási engedély
- könyvvizsgálati díj
- közbeszerzések szerkesztési díja
- közbeszerzési tanácsadás
- főépítészi szolgáltatás
- tagdíjak

- munkavédelmi szolgáltatás
- földkimérések
- közadattár feltöltése
- parkolójegy
- gépkocsikkal kapcsolatos költségek (gumiszerelés, tisztítás)
- rendszerkarbantartás
- CORSO oktatás
- postaköltség
- településrendezési terv rendszeres karbantartása.

A teljesítéshez képest alacsonyabb összegű tervezést egyrészt a fordított ÁFA, az ÁROP kivezetése, és az orvosi ügyelet más szakfeladaton történő elszámolása eredményezte. Másrészt igyekeztünk az 5%-os kiadás csökkentést érvényesíteni.

Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák az SZJA, a cégautóadó befizetéseket, a hitelek kamatait, a különböző tagdíjakat (TÖOSZ, Gerje-Menti Területfejlesztési Társulás, stb.), valamint a 2009. év utáni normatíva visszafizetést (1 744 e Ft).

A Hivatalnál került tervezésre a Kultúra tolmács nélkül rendezvény 1 500 e Ft-tal, és a 300. évforduló vendéglátásával kapcsolatos kiadások, 1 000 e Ft-tal.

Az önállóan működő és gazdálkodó **Tessedik Sámuel Általános Iskola** által készített költségvetés szöveges indoklását mellékelem.

Az önállóan működő intézmények közül a **Móra Ferenc Művelődési Ház,** a **Márai Sándor Városi Könyvtár** és a **Viziközmű Üzemeltető Intézmény** kiadásainál érzékelhető a koncepcióban megfogalmazott csökkentés.
A **Családsegítőnél** a szociális étkeztetés szakfeladaton jelentkezik jelentős emelkedés, ami a dologi kiadásokat növeli meg. Ennek oka, hogy a szociális étkeztetésben részesülők száma megnövekedett, de ez a tétel a bevételi oldalon is emelkedést mutat.
A **Napsugár Óvodá**nál és a **Lurkó Bölcsődénél** a létszámnövekedés, illetve az épület üzemeltetéséhez szükséges költségek emelik meg a kiadásokat.
A **Gerje Menti Területfejlesztési Társulás**nál átfutó tételként a társtelepülések vagyonbiztosításának összege, továbbá a menedzseri, pályázat figyelési feladatok szerződéssel történő ellátásának költsége szerepel.

Albertirsa Város 2011. évi felhalmozási kiadásai

Az idei költségvetés 79 523 e Ft összegben, zömében olyan beruházást, felújítást tartalmaz, amelyekről a képviselő-testület korábban döntött.
Felhalmozási kiadásaink részletezését a 6/a. számú melléklet tartalmazza. A melléklet kiegészítésre került (a koncepció elfogadása alapján), a Mikebudai úti járda építése, a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása, a Strand büfék csatorna bekötésének biztosítása feladatokkal.
Új fejlesztési, felújítási célok indítására csupán nagyon indokolt esetben, minimálisan lesz lehetőség (várhatóan csak a már célkitűzésként megnevezésre került feladatok esetében).

A tartalék összege a 2011. évi költségvetésben

A tervezet jelenlegi kondíciókkal történő elfogadása esetén 14 064 e Ft tartalék áll rendelkezésre.

Tartalékunk a 2011-ben újként felvállalandó beruházási feladatokra csakúgy nagyon kevés, mint a várható pályázatok önerejéhez.
Megjegyzem, hogy az elmúlt esztendő végi pénzmozgások alapján, ezúttal nem számíthatunk jelentős összegű pénzmaradvány megjelenésére.

Működési célú pénzeszköz átadások

Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi működési célú pénzeszköz átadásai:

- Pest Megyei Önkormányzatnak Művészeti Iskola fenntartási feladataira (2010. évi 4 hó, és 2011. 12 hó), 16 000 e Ft;
- Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (idősek nappali ellátása) a Képviselő-testület 8/2011. (I.27.) számú határozata alapján, 3 500 e Ft;
- Támogatás értékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (belső ellenőrzés), 1 974 e Ft;
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásnak (BA-KO Kft részére) a Képviselő-testület 241/2009. (IX.17.) számú határozata alapján, 7 500 e Ft.

A „támogatás értékű pénzeszköz átadások" (7. sz. melléklet) címszó alatt azokat a támogatásokat terveztük, amelyeket, működésüket a városunkban kifejtő szervezetek részére juttatunk. Olyan civil és egyházi jogi személyekről van szó, amelyek Albertirsa életében jelentős (rész)feladatot teljesítenek, esetleg ilyet átvállalnak az önkormányzat valamely „hivatalos" szervétől. A társadalmi szervezetek, alapítványok részére a támogatások odaítélése 2011. évtől pályázati rendszer bevezetésével történik, így az igénylések szabályai átláthatóbbá válnak, továbbá ez a rendszer lehetőséget ad a minél szélesebb körű nyilvánosság biztosítására is.

Albertirsa Város Önkormányzatának dolgozói létszáma

Az önkormányzat és intézményeinek dolgozói, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. számú melléklet tartalmazza.
A Sportcentrum üzemeltetésénél plusz 1 fő alkalmazását terveztük 2011. március 01-től, a fentebb említett okok miatt.
A Tessedik Sámuel Általános Iskola gazdasági ügyeit 2011. január 01-től a Polgármesteri Hivatal látja el, a Képviselő-testület 304/2010. (XII.09.) számú határozata alapján. Az iskola volt gazdasági vezetője 2011. április 16-ig felmentési idejét tölti. Mivel az iskolában 2 dolgozó főállásban végezte a gazdasági feladatokat, így indokolt e státuszok megszüntetése, ezzel egyidejűleg viszont célszerű egy négyórás állás létrehozása.

Összegzésképp megállapíthatjuk, hogy a 2011. évi költségvetést az alábbiak jellemzik:

- meglévő intézményeink, szolgáltatásaink takarékos működtetésére a szükséges forrás biztosított,
- az átadott pénzeszközök tekintetében a civil szerveződések segítését, az elszámolásokból adódóan pedig az átláthatóságot valósítjuk meg,
- a költségvetés végrehajthatósága érdekében fokozott figyelmet igényel az előirányzatok felhasználása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2011. évi költségvetési tervezetet szíveskedjenek megvitatni, s azt követően elfogadni.

Albertirsa, 2011. február 01.

Fazekas László
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2011. ( ) önkormányzati rendelete

Albertirsa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 67.§ (3) 15/A. § (2) 15/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Albertirsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §.

E rendelet hatálya kiterjed Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a nemzetiségi, valamint a kisebbségi önkormányzatra.

2. §.

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal, mint önálló cím - tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem igazgatási jellegű kiadásokat.

II. Fejezet

A költségvetés főösszegei

3. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a, kiadási főösszegét 1.593.734 e Ft
b, bevételi főösszegét 1.593.734 e Ft
állapítja meg.

(2) A főösszegek részletezését a 1-7.számú mellékletek tartalmazzák.

4.§

(1) A Képviselő-testület Albertirsa Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat 4/2011. (II.07.) számú SZNÖ határozata alapján, 1 385 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadja el, az alábbiak szerint (16.számú melléklet) :

Bevételek:

-	Központi tám:	209 e Ft
-	Előző évi maradvány	1.176 e Ft
Bevételek összesen:		***1.385 eFt***

Kiadások: 1.385 e Ft

Kiadások összesen: 1.385 eFt

(2) A Képviselő-testület Albertirsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetését a kisebbségi önkormányzat 13/2011. (II.07.) számú CKÖ határozata alapján, 248 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadja el, az alábbiak szerint (17. számú melléklet) :

Bevételek:

-	Központi tám:	210 e Ft
-	Előző évi maradvány	38 e Ft
Bevételek összesen:		***248 e Ft***

Kiadások: 248 e Ft

Kiadások összesen: 248 e Ft

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat Hivatalában és az intézményekben foglalkoztatottak létszámkeretét (amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti) 228 fő főállású és 21 fő részfoglalkozású munkavállalóval fogadja el. (8. sz. melléklet)

Az önkormányzat bevételei

6. §.

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását – főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben - az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. §.

(1) Az 3. §-ban megállapított bevételek közül az önkormányzat, továbbá az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételei, címenként a 2-3. számú melléklet tartalmazza.

(2)Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:

a Felhalmozási és tőkejellegű bevétel címen tervezett 430 e Ft, amelyet a 6.1. mellékletben szereplő beruházásokra és felújításokra, valamint a 6.2. mellékletben szereplő tartalék (pályázati önerő) címen tervezett kiadásokra kell fordítani.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult.

Az önkormányzat kiadásai

8. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem igazgatási jellegű kiadásokat (címenként) a 4.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §.

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásokat, és - ezen belül kötelező - előirányzatokat az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

10. §.

A Képviselő-testület az átadott pénzeszközöket a 7. számú melléklet alapján állapítja meg.

11.§.

A Képviselő-testület a 10. számú mellékletben szereplő 51 076 e Ft hitelt a felhalmozási bevételekből fedezi.

Általános tartalék

12. §.

A Képviselő-testület az általános tartalékot 12 204 ezer Ft-ban határozza meg, amely év közben a Képviselő-testület döntésének megfelelően, a 6.2. számú melléklet szerint használható fel.

13. §

Az előirányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. számú mellékletben részletezettek szerint tartalmazzák.

Többéves kihatással járó feladatok

14. §.

A Képviselő- testület a többéves kihatással járó kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

III. Fejezet

Eljárási szabályok

15. §

Albertirsa Város Önkormányzata költségvetését a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet, valamint a jelen képviselő-testületi rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Albertirsa Város Polgármesteri Hivatala, továbbá valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerve útján.

16. §

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott önkormányzati feladatok felhalmozási jellegű kiadásaira kötelezettség, a felhalmozási célú bevételek teljesítésével arányosan vállalható.

(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződéseknek tartalmazniuk kell a pénzügyi teljesítés határidejét, amely leghamarabb a számla kibocsátását követő 15. nap lehet.

17. §

(1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére megállapított támogatások folyósítási feltételeiről a támogatást megállapító szerv jogosult dönteni.

(2) A támogatott működéséhez való hozzájárulás céljából nyújtandó, 500.000 forint feletti támogatások vonatkozásában, a támogatási szerződésben a támogatási összeg féléves bontásban (támogatási összeg/támogatott időszak hónapjainak száma) történő folyósítását kell meghatározni.

(3) A támogatási szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem szerződésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(4) Az elszámolási kötelezettséget jogszabálysértően vagy nem szerződésszerűen, illetve nem határidőben teljesítő személyek, szervezetek részére a következő költségvetési évben támogatás nem állapítható meg.

18. §

(1) A Képviselő-testület – költségvetési éven belül az egy jogosult részére biztosított összegeket egybeszámolva – 200.000.-Ft összeg alatti céljellegű támogatás nyújtása esetén a közzétételt mellőzi.

(2) 200.000.-Ft összegű és azt meghaladó nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatás esetén a polgármester gondoskodik az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatok önkormányzat honlapján – a döntéshozatalt követő 60 napon belül - történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

19. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 15./B. § (1) bekezdésében meghatározott nettó 5.000.000.-Ft alatti értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.

(2) 5.000.000.-Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik az Áht. 15/B. § (1) bekezdésében meghatározott adatok önkormányzat honlapján – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül - történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.

20. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.

(2) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez kapcsolódóan a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – a képviselő-testület szerveinél és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók egy havi munkabérének megfelelő összeg erejéig - a polgármester részére biztosítja, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

21. §.

(1) Az önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlás, illetve számlavezető pénzintézetnél történő pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő- testületi ülésen tájékoztatást ad.

22. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szervek negyedévente, a negyedévet követő hó 5. napjáig pénzügyi információt kötelesek készíteni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére, a városi információ elkészítéséhez.

23. §

(1**)** A 2011. évben az alábbiak szerint biztosítja az önkormányzat intézményei részére a munkáltatói döntésen alapuló személyi juttatásokra fordítható keretet, melyek összege a közterhek (társadalombiztosítási-, munkáltatói járulék) nélkül:

Labor	869039 szakfeladat	300.383,-Ft/év
Óvoda	851011 szakfeladat	1.944.590,-Ft/év
	851012 szakfeladat	241.408,-Ft/év
Bölcsőde	889101 szakfeladat	809.400,-Ft/év
Családsegítő	853233 szakfeladat	135.595,-Ft/év
	889928 szakfeladat	568.800,-Ft/év
	889924 szakfeladat	527.208,-Ft/év
	889201 szakfeladat	262.368,-Ft/év
	889921 szakfeladat	43.200,-Ft/év
Vízmű	360000 szakfeladat	967.740,-Ft/év
Szennyvíz	370000 szakfeladat	387.740,-Ft/év
Járóbeteg szakellátás	862211 szakfeladat	283.680,-Ft/év
Védőnők	869041 szakfeladat	507.600,-Ft/év
Művelődési Ház	910502 szakfeladat	305.040,-Ft/év
Könyvtár	910123 szakfeladat	293.760,-Ft/év
Összesen:		7.578.512,-Ft/év

Tessedik Sámuel Általános Iskola

852021 szakfeladat	3.982.160,-Ft/év
852012 szakfeladat	147.600,-Ft/év
852011 szakfeladat	1.330.680,-Ft/év
855912 szakfeladat	85.200,-Ft/év
855911 szakfeladat	338.400,-Ft/év
852022 szakfeladat	213.600,-Ft/év
Összesen:	6.097.640,-Ft/év

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

24. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetési alapokmányaikat e rendelet 4-5. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell, hogy összeállítsák.
(2)A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, valamint a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3)Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszám keretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.
(4)Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása

25. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának elszámolása során

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
f) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

Albertirsa Város Önkormányzatát illeti meg.

(3) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2010. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a városi önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

26. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatását a képviselő-testület havonként, az éves teljes előirányzat 1/12 része szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított finanszírozási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja.

(2) A Polgármesteri Hivatal az önállóan működő és gazdálkodó intézménye felújítási és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást teljesítményarányosan utalja. A költségvetési szervek felújítási és felhalmozási előirányzatainak kezelése központilag történik.

(3) Az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott szabályokra, az alábbiak szerint utalja:

a) a tanulók tankönyvvásárlása támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást augusztus hónapban, a támogatásnak az Albertirsai Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezését követő három munkanapon belül.

27. §

(1) Az intézmények 2011. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak, a képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen:

a) a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
b) a központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal.

.

(2) Az intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti:

a) a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből,
b) az előző évi pénzmaradványból, a képviselő-testület jóváhagyása után.

(3) Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a polgármester a képviselő-testületet minden negyedév végéig tájékoztatja, s a testület ez alapján módosítja költségvetési rendeletét.

(4) Az intézmény évközben a tervezett, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és a velük összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges – nem a személyi juttatások körébe tartozó - közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és
b) szerződés esetén, az abban meghatározott összeggel emelheti.

(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az alábbi bevételek előirányzatot meghaladó többletéből:

a) az intézményi ellátási díjak,
b) az alkalmazottak térítése,
c) az alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítése,
d) az intézményi helyiségek bérleti díja,

e) az elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök, készletek értékesítéséből,
f) a felhalmozási és tőke jellegű bevételekből,
g) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, az államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközből – ideértve az adományokat, segélyeket is –

a tervezett előirányzatot meghaladó többletből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

28. §

(1) A költségvetési intézmények saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat, az érintett városi önkormányzati költségvetési intézményekben év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat több éves elkötelezettséggel

(2) A 26. § (1)-(2), és a 27. § (1) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(4) Az intézmények és az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszköz év végi záró állománya az áthúzódó kiadások teljesítésére - az előző évi előirányzatokon belül - felhasználható.

29. §

Minden olyan esetben, ahol a jogszabály adható pótlékról, kedvezményről, rendelkezik, és feltételként önkormányzati támogatást, vagy intézményi forrást nevez meg, az intézményvezető köteles kérni a fenntartó előzetes hozzájárulását.

30. §

A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja.

31. §

A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül.

32. §

Az intézmények vezetői felelősek – figyelemmel a rendelet 17-18. §-ára – az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében és a 15/B. § (1) bekezdésében foglaltak betartásáért.

33. §.

Felhatalmazást ad a képviselő-testület a Polgármesternek, hogy a 2012. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat 2011. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépése napján megszűnik

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

34. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Albertirsa, 2011. február 11.

Fazekas László polgármester	Kovács Zoltánné dr. jegyző

A rendelet kihirdetve: Albertirsa, 2011.

Kovács Zoltánné dr.
jegyző

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PROGRAMJA A 2011 – 2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

A települési önkormányzatok számára a 1990. évi LXV. tv. 91 §. (1) bekezdése feladatul szabja, hogy a választási ciklus időszakára készítsenek gazdasági programot.
A program feladata, hogy a törvényi előírásokat, a település társadalmi – gazdasági körülményeit, a lakosság igényeit figyelembe véve, az adott ciklusra meghatározza az önkormányzat munkájának fő irányát, kijelölje a fontosabb elveket és célokat, továbbá feladatai megvalósításával elősegítse Albertirsa fejlődését.
A konkrét pénzügyi kihatással járó feladatokról, programja figyelembevételével a Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében dönt. A program megvalósulása jelentős mértékben függ az Országgyűlés, a Kormány önkormányzatokat érintő döntéseitől.
Eközben az Európai Unió pályázati alapjai komoly léptékű fejlesztések lehetőségét hordozzák.

I.
A városi önkormányzat politikájának alapértékei

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-2014. közötti időszakra, tevékenységéhez a következő alapértékeket határozza meg.

1./ Az önkormányzat Albertirsa területén kötelező jelleggel látja el a törvényben előírt közszolgáltatási feladatait.
2./ Kötelező feladatain túl vállalhat olyan közfeladatokat, amelyeket törvény nem utal kizárólagosan más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt feladatokat a munkaprogramban csak célként jelöli meg, megvalósításuk nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.
3./ Feladatainak teljesítése érdekében bővülő intézményhálózatot működtet.
4./ A Képviselő-testület az elfogadott program alapján előrelátással, vonzáskörzeti szemlélettel dolgozik. Lakossági igényekre alapozva, rugalmasan igazodik a lehetőségekhez, korábbi értékeinek, eredményeinek megőrzésével, változásra képes működést valósít meg.
5./ Kötelező feladatain túl is vállalja a város fejlesztésében érdekeltek kezdeményezéseinek, és tevékenységének összehangolását, a település érdekeinek nyilvános képviseletét.
6./ Kötelező és önként vállalt feladatai finanszírozása során elkerüli a veszélyes mértékű eladósodást és vagyona felélését – annak gyarapítására törekszik.
7./ Nemzetközi kapcsolatait, továbbá Magyarország Európai Uniós tagságát, az uniós pályázatok adta esélyeket igyekszik a város gazdasági lehetőségeinek minél jobb kiaknázása érdekében felhasználni.
8./ Az állampolgárok, a társadalmi, a gazdasági, az ún. „civil” szervezetek számára a közérdekű témákban biztosítja az érdemi tájékozódást.

II.
Helyzetértékelés

2003-ban megszereztük a városi rangot. Ez a státusz önmagában nem jelenti azt, hogy életünk legkülönbözőbb szféráiban azonnal városi nívójú szolgáltatásokat tudunk biztosítani. Ezek száma azonban (szociális és gyámügyek, úthálózat, közvilágítás, a kereskedelem, az egészségügy egyes területei) örvendetesen gyarapszik.

A most magunk mögött hagyott választási ciklus legfontosabb célja az intézmények, szolgáltatások működési feltételeinek javítása, valamint a hiányzó városközpont kialakítása volt.
Ez nagyrészt sikerült:

- szennyvíztisztítónkat teljes egészében újjáépítettük, s napi teljesítőképességét megháromszoroztuk,
- egy új kút megfúrásával elértük, hogy belátható időn belül nem lehetnek gondjaink az ivóvíz ellátás terén,
- tovább növeltük burkolt gyalogjárdáink és útjaink hosszát, s az utóbbiak közül felújítottuk a legrosszabb állapotúakat,
- az Ady E. utcai óvoda megépítésével hosszú távra megoldottuk a három-hatéves korosztály elhelyezési gondjait, s egyúttal létrehoztuk Újtelep első közintézményét,
- a városi bölcsőde korszerűsítéséhez és negyven férőhelyessé történő visszaállításához a ciklus végén hozzákezdtünk, s 2010 december elején befejeztük azt,
- a vadonatúj városi sportközpont minőségi ugrást hozott ifjúságunk sportolási lehetőségeiben,
- elindítottuk a városközpont fentebb említett kialakítását.

Ugyanakkor továbbra sem történt érdemi előrelépés gyógyvízkincsünk kiaknázásában.
A belterületen robbanásszerűen megnőtt teherforgalom okozta kihívásra adott válaszaink gyakorlati értéke csekély.

A most induló választási ciklus legnagyobb kihívása az, hogy miként leszünk képesek meglévő szolgáltatásaink színvonalának megtartása, sőt némi emelése mellett néhány stratégiai jellegű témakörben határozottan előrelépni.
Olyan komfortos kisvárost építünk, ahol gondoskodunk a rászorulókról, miközben (az Európai Unió pályázati forrásai, továbbá tőkés partnerek segítségével) végrehajtjuk a szükséges fejlesztéseket.
Mindez racionális gazdálkodással, ugyanakkor bátor, s egyben konszenzuson alapuló várospolitikával realizálható.
Csak a megegyezés, a tisztességes együttműködés, a széleskörű partnerség, egyszóval az összefogás alapján haladhatunk előre.

III.
Konkrét teendők

A./ Stratégiai területek

1. Közlekedés

Albertirsa jelenlegi helyzetében néhány közlekedési ágazathoz tartozó feladat végrehajtása kulcskérdés. Ezek zöme hosszú távra meghatározza városunk életét és fejlődését. Ennyiben, az e tárgykörbe tartozó teendőink csokra egyértelműen stratégiai jellegűnek tekinthető.

A konkrét feladatok közül, jelentősége és nagyságrendje alapján egyaránt kiemelendő, a város egyes belterületi útjain az utóbbi esztendőkben robbanásszerűen megnőtt tehergépkocsi forgalom okozta problémahalmaz kezelése. A helyzet alapos megváltoztatására egyetlen végleges megoldás kínálkozik: **a 405. számú, valamint a Mikebudai út összekötése** Albertirsa külterületén. Így létrejön a város határában egy **fél-elkerülő út**, amely a hatalmasra duzzadt teherforgalom túlnyomó többségét leveszi a település belterületi útjairól.
2009-ben az Aquarius-Aqua Kft-vel közösen hozzákezdtünk ennek az útvonalnak a megterveztetéséhez. Mostanra elkészült az engedélyezési szintű tervdokumentációja. Kivitelezéséhez azonban számos dolog hiányzik. Elsősorban forrást kell találnunk az egy-milliárd forint körüli értékű beruházás lebonyolításához. Ebben az Aquarius és az önkormányzat pénztárcáján kívül, pályázati hozzájárulásra is szükség lesz.
A városközpontra vonatkozó ún. közlekedésfejlesztési koncepciót 2008-ban elkészíttettük. A tanulmánynak akad néhány vitatott megállapítása. Egy következtetés azonban kétséget kizáróan levezethető belőle: a központi területeken **növelni** szükséges **a parkolók számát**. 2014 végéig megtesszük ezt.
Tanulmánytervet készíttetünk, amely választ ad arra a kérdésre, hogy a három vasúti átkelőhely közül melyik alkalmas aluljáró kialakítására. Ezzel megkeressük a MÁV illetékeseit. Így esély nyílik az aluljáró négy-hat esztendőn belüli létrehozására.
Albertirsán mind szembeötlőbb az épített kerékpárutak hiánya. Útjaink többségén, azok szűk átmérője miatt, nincs is lehetőség a kialakításukra. Ez a válasz azonban nem elégséges.
Ezért 2011-ben olyan átfogó koncepciót alkotunk, amely a Pesti, a Vasút, a Mikebudai, a Gróf Széchenyi, a Dánosi, a Dózsa György és a Bajcsy-Zsilinszky útra történő kerékpárút létesítés lehetőségét, módját részletesen feltárja.
Ennek birtokában a választási ciklus idején **megépítjük Albertirsa** majdani **kerékpárút hálózatának első** néhány kilométeres **szakaszát.**
2014 őszéig elérjük, hogy **a ma meglévő belterületi utcáink mindegyikén szilárd burkolat legyen**. Folytatjuk a leromlott állapotú szilárd útburkolataink új, teljes felületet érintő aszfaltszőnyeggel történő felújítását.
Külterületen, a már (legalább egy szakaszon) szilárd alappal rendelkező utak közül aszfalt kerülhet a Pálinkafőző dűlőre, és újabb háromszáz méter hosszban, a Református temető dűlőre.
Külterületi **földútjaink rendszeres karbantartása** érdekében 2011-ben érdemes egy használt, jó állapotú grédert (földmunkagépet) vásárolnunk.
Négy esztendő alatt megépítünk **nyolc kilométer új gyalogjárdát**. Ennek legfontosabb eszköze továbbra is az adott utcák lakóival közös tehervállalás lehet. Ebből a tételből elsőként, a Mikebudai út bevezető szakasza (a sorompótól a Galamb utcáig) 2011-ben elkészül.

2. Gyógyvíz: kitörési lehetőség

Albertirsa legnagyobb természeti kincse a határában fúrott, 640m-es kútból kitermelt 40 °C-os, minősített **gyógyvíz.** Ennek léte jelentheti városunk számára a nagy léptékű előrehaladás első számú zálogát. Fejlesztése nem elodázható.
Ennek érdekében a következőket tesszük.

1. 2011 tavaszáig el kell döntenünk, hogy önerőből hozzáfogjunk-e a meglévő **fürdő fejlesztéséhez,** vagy azonnal elkezdjük a külső tőkebevonás lehetőségeinek pontos feltérképezését.

2. Az előző pontban szereplő kérdésre adott válasz tartalmától függően, konkrét terveket kell készíttetnünk a fejlesztés tartalmáról.

3. A szükséges beruházások kimunkálása során fokozott figyelmet kell fordítanunk három tényezőre, melyek a következők:
   - vizünk összetétele, gyógyhatása,
   - Albertirsa elhelyezkedése Magyarország földrajzi és közlekedési térképén,
   - a ceglédi fürdőfejlesztés hatásai a mi lehetőségeinkre (ezek nem csupán negatívak).

4. Az előző három pontban leírt kérdésekben a döntést természetesen a képviselő-testületnek kell meghoznia. A téma egésze azonban igényli egy olyan **előkészítő munkacsoport** életre hívását, amely negyedévente, illetve szükség szerint tájékoztatja a képviselő-testületet a tevékenységéről.

A jelenlegi fürdő, a szabadtéri sportközpont és az ezek mellé megépítendő majdani sportcsarnok – olyan egységet képezhet egymás mellett, amely együtt kiválóan szolgálja a szabadidő hasznos eltöltésének, a turizmusnak és a versenysportnak a lehetőségeit. Fejlesztésük jelentős forgalom növekedést okoz a Táncsics utcában. Emiatt egy új, széles Gerje-hidat kell építenünk.

3. Több munkahely kell a városban

Albertirsa hagyományosan ún. **„ingázó" település,** s ez a jellege rövid, sőt középtávon nem megváltoztatható. Ám oldani kell rajta. Az ehhez szükséges lépések átgondolását azonnal (2011 tavaszáig), gyakorlati indításukat pedig 2011 végéig elkezdjük.
Mindennek elsősorban két eszköze látható, melyek a következők:
- szabad ingatlanvagyonunk erre alkalmas elemeinek (építési telkek) vállalkozási célra történő tudatos kiajánlása,
- a helyi adórendszer egyes nemei alkalmazásának átgondolása, a munkahelyteremtés ösztönzése céljából.

Az itt leírtak egyrészt a korábbinál **aktívabb** és **átgondoltabb ingatlanpolitikát** igényelnek. Másfelől, költségvetésünk bevételi oldalának újragondolása szükséges. Tény ugyanakkor, hogy a magyar gazdaság teljesítőképességének alakulása, továbbá az Országgyűlés adópolitikája alapvetően befolyásolja a lehetőségeinket. Az utóbbinál legfőképpen arra gondolunk, hogy az iparűzési adó sorsa ma még kérdéses.
A meglévő városi ismertetők felhasználásával, 2011. első félévének végéig – Albertirsát és környékét bemutató dokumentum készül, amit hozzáférhetővé teszünk a potenciális befektetők számára.

4. Környezetünk állapota

Manapság mind több jelébe botlunk annak, hogy helyrehozhatatlan károkat okoz a nemtörődömségből fakadó környezetszennyezés. Ennek csak akkor lehet végét vetni, ha helyi (városi) szinten is teszünk ellene.
Albertirsán a következő feladataink vannak ez ügyben:
- az utóbbi évtizedben sokat nőtt, s így ma hetvenöt és fél százalékos azon belterületi lakások aránya, amelyeket rákötöttek a szennyvízcsatorna hálózatra. Ezt a mértéket azonban tovább kell javítanunk. Célunk az, hogy 2014 őszére elérjük a

kilencven százalékos mutatót. Ehhez elsősorban a felvilágosító munka eszközével juthatunk el. Továbbá annak révén, hogy a jelenleg zajló tervezési folyamatot követően **megtörténik a ma még csatorna nélküli belterületi utcák kanalizálása**. Eközben szükséges a víz- és csatorna hálózat egyes elavult elemeinek felújítása, korszerűsítése. Csapadékvíz elvezető rendszerünk a korábbi ciklusokénál lényegesen jelentősebb fejlesztést, felújítást igényel. A munkát a leginkább veszélyeztetett területeken kezdjük el,

- a Duna-Tisza Közi Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer ezekben a hetekben végre működésbe áll. Segítségével kinyithat a Dánosi út melletti **hulladékudvar**. Mód nyílik továbbá az ún. zöldhulladék (pl. temetői virágok) központi **komposztálóba** szállítására. **Szelektív gyűjtőszigeteink** számának pedig a megkétszerezésére van szükség, avagy arra, hogy átálljunk a háztól történő gyűjtés rendszerére,
- a **parlagfű** elleni munkánk a jövőben szélesebb összefogást és alaposabb összehangolást igényel. Egyik oldalon erősítenünk szükséges (a Polgármesteri Hivatal részéről) a hatósági szigort. Másrészt gyülekezeteink, civil szervezeteink és az egyes polgárok esetében a jelenleginél eltökéltebb részvételre van szükség ebben a munkában.
  Egyszóval, összehangolt támadást kell intéznünk ez ellen a kártékony gyomnövény ellen,
- a korábbi címszó alatt említett **kerékpárút** építés, továbbá közterületi kerékpártárolók kialakítása is hozzájárul a város légszennyezettségének csökkenéséhez,
- a **megújuló energiahordozók** hasznosítása óriási lehetőség (egyben szükségszerűség is) számunkra. Albertirsa Önkormányzata, az újtelepi óvoda, valamint a bölcsőde beruházás során két kis lépést tett eddig ebbe az irányba.
  A jövőben radikálisan növelnünk szükséges az ilyen tetteink számát. Ezért egyfelől a négy esztendő során intézményi épületeink többségét felszereljük ilyen eszközökkel, másrészt kidolgozzuk az egyes háztartások napenergia felhasználásra ösztönzésének a módját,
- 2011-ben kimunkáljuk a megoldást arra, hogy a manapság jelentős részben kihasználatlan külterületi ingatlanainkon ún. **energia ültetvények** létesüljenek. Ez a lépés az energiaköltségek mérséklése mellett (ehhez egyes intézményi épületeink apríték tüzelésű kazánokkal történő felszerelése is szükséges) munkahelyteremtő hatású is,
- az eddigi eggyel szemben, évi kettő alkalommal (tavasz – ősz) megszervezzük a város határának **takarítását**,
- az ún. **„Virágos Magyarországért”** mozgalomban a korábbiaknál akkor érhetünk el jelentősebb eredményeket, ha a helybéli polgárok lényegesen nagyobb arányban szépítik lakótelkük és annak közvetlen környékét. Ehhez meg kell találnunk a figyelemfelhívás és az ösztönzés alkalmas módszereit. Ilyen lehet pl. **„A legszebb, legvirágosabb előkert” mozgalom** elindítása.
  Közterületeink virágosítása során a korábbiaknál jóval nagyobb arányban ültetünk évelő növényeket. Megérett a helyzet arra, hogy kidolgozzuk a városi szintű, **egységes zöldfelületi koncepciót.** Ebben a meglévő és az újonnan létesítendő parkok, zöldterületek fejlesztési lehetőségeit írjuk le,
- a mind hektikusabb időjárás és a környezetünkben is gyakoribbá váló természeti katasztrófák hatásának kezelésére 2011-től valamennyi éves költségvetésünkben ún. **„katasztrófa alapot” képezünk**.

5. **Városközpont**

A hajdani sportpálya területén **épülő főtér** leghangsúlyosabb, középső része ma még üresen tátong. 2010 nyarán olyan park, és egyéb pihenő funkciót tartalmazó vázlatterv készült e területre, amelynek a gyakorlati megvalósítása nem zavarja a későbbi (esetleges) városháza építést. A főtér kialakítása, és az ott életre hívható szolgáltatások zöme jó ideje eldöntött. Ugyanakkor, a városháza felépítése, valamint a benne elhelyezhető egységek száma és profilja kérdésében nem kizárt egy új, helyi társadalmi vita lebonyolítása. Az ország jelenlegi politikai vezetése ugyanis komolyan fontolgatja a helyi igazgatásban a járási rendszer visszaállítását. Amennyiben ez megtörténik, szinte bizonyos, hogy több, ma nálunk lévő hatósági feladat (pl. építésügy, gyámügy, egyes szociális típusú teendők) átkerül a majdani járási székhelyre. Rövidesen döntés várható ebben a kérdésben. Amíg az megszületik, mindenképp érdemes várni a városháza konkrét tervezésével, majd az állami szintű döntés ismeretében szükséges visszatérnünk rá.

B./ Egyéb, konkrét teendők

Szolgáltatásaink fent említett színvonal emelése és bővítése érdekében, az egyes feladatkörökben a következő teendők elvégzése szükséges.

1. **Szociális és egészségügyi feladatok**

Albertirsán ma (elsősorban a képviselő-testületnek, a Családsegítő Központnak, gyülekezeteinknek és jó néhány önzetlen adakozónak köszönhetően) olyan **szociális háló működik**, amely a legrászorultabbakon képes segíteni. Ez csupán az adósságcsapdába kerültekre nem igaz. Ám esetükben nem is reális elvárás, hogy a települési önkormányzat nyújtson megoldást. Arra viszont módot kell találunk (pl. az albérleti hozzájárulás, vagy az ingyen tanszer biztosítás eszközével), hogy enyhítsünk az ilyen helyzetbe került családok sorsán.
A jövőben valamennyi eddigi támogatási formát fenntartjuk. Ezen túlmenően, a következő intézkedéseket tesszük annak érdekében, hogy az egyes támogatási módok pontosan célba érkezzenek, valamint a rászorulók minél többen képesek legyenek önmagukon segíteni.

- Az egyes segélyezési formák közül az átmeneti és a gyermek átmeneti esetében, az összes támogatás ötven százalékos értékére emeljük a **természetbeni** (vásárlási utalvány, tűzifa, stb.) megoldásokat.
- 2010 nyarán hozzáfogtunk egy esetleges **szociális szövetkezet** megszervezésének előkészítéséhez. Létrehozása nagyon fontos, új vonással ruházhatja fel szociális ellátórendszerünket. Ezzel az eszközzel, a klasszikus szófordulat szerint – nem halat, hanem hálót adunk a rászorultak kezébe. A szociális szövetkezet tagjaként ugyanis ki-ki **munkával** tehet önmaga felemelkedéséért.
- Jelenleg mintegy harmincöt idős korú lakótársunk rendelkezik ún. **jelzőrendszeres személyi hívóval**. Ez a létszám elenyésző a rászorulók tömegéhez képest. Megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy valamennyi, azt igénylő egyedül élő, idős lakótársunk hozzájusson ilyen készülékhez.
- Amennyiben beindul az állami vezetés részéről ígért bérlakás program, pályázni fogunk a fiatal családok számára fontos, ún. **„fecske házak”** építésére.

- **Családsegítő Központunk** minden részlegét átköltöztetjük a Dózsa Gy. úti épületbe. Ezzel racionalizáljuk a működtetését, a Vasút utcai valamikori lakás pedig visszanyeri eredeti funkcióját.
- Megőrizzük a városban már működő valamennyi **egészségügyi** szolgáltatást, s közben megtaláljuk a módját, hogy egyik-másikukat „közelebb vigyük" az emberekhez.

2. Oktatás – Kultúra – Ifjúság – Sport

A **Tessedik Iskola** Győzelem utcai épületén maradt néhány fontos „igazítanivaló". A most induló választási ciklus során ezeket (az elektromos hálózat és a vizes helyiségek, vezetékek felújítása, a belső burkolatok cseréje a régi épületrészben, a tornaterem üvegfalának újra váltása és parkettájának felújítása) elvégezzük.
Befejezzük **főzőkonyhánk** korszerűsítését.
A Táncsics utcai épületen szükségessé vált felújításokat is elvégezzük.
2014-ig a Luther utcai és a Dózsa Gy. úti **óvodákban** lebonyolítunk néhány felújítást: mindkét helyen átalakítjuk a melegítőkonyhát, s az elsőként említettben tornaszoba és egyéb hasznos helyiség kialakítása történik a valamikori szolgálati lakásból.
Családsegítő Központunk néhány esztendeje hozzákezdett a kallódó gyermekek, tizenévesek részére szabadidős programok szervezéséhez. Eközben a Tessedik Iskolában ún. drogprevenciós előadások zajlanak. A két akció egyesítésével, egy komplex szabadidős, megelőző program-sorozat életre hívására van szükség. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy a mostaninál több fiatalt tudjunk elérni vele.
Befejezzük **Művelődési Házunk** évtizednyi ideje zajló felújítását. Ennek keretében előbb a színházterem rekonstrukciója (parketta és szék csere), majd a kisebb klubhelyiségek új bútorokkal történő felszerelése történik meg. E beruházások fő célja a korszerűsítésen túl, az otthonos hangulat feltételeinek megteremtése.
Szervezeti értelemben Művelődési Házunkhoz tartozik a **faluház**. Az elmúlt években benne végrehajtott felújítások után, végre minden feltétel adott a kerti szaletli befejezéséhez. Ezek után a faluház szakmai értelemben megfelel a kismúzeumokkal szemben támasztott követelményeknek, nyári időszakban pedig alkalmassá válik akár száz-százhúsz embert mozgató rendezvények megtartására.
A használaton kívüli **zsinagóga** végre városi tulajdonban van. 2013-ban elkészíttetjük a kulturális célokra történő hasznosítására vonatkozó terveket. Gyakorlati felhasználásuk időpontja a pályázati rendszer tartalmi alakulásától függ.
A **Márai Sándor Városi Könyvtár** épületén a terasztető lényeges nagyobbítására van szükség.
A kölcsönzés számítógépre vitelének alapjaként, 2012 végéig megtörténik az adatbázis elektronikus feldolgozása.
A **bölcsőde** felújítás és bővítés befejezését követően, a rugalmas nyitvatartási idő, valamint a napközbeni alternatív gyermekfelügyelet megszervezésének eszközével, játszócsoportos foglalkozások tartásával – létrejön az ún. **„nyitott" intézmény**. Ebben a kisgyermekek édesanyjukkal együtt vehetnek részt bizonyos foglalkozásokon.
A kialakított **sószobát** hozzáférhetővé tesszük más korcsoportokba tartozó, légúti megbetegedésekben szenvedő gyerekek számára is.
A ciklus folyamán a Polgármesteri Hivatalban megszervezzük az **„oktatási-kulturális-ifjúsági-sport"** témakör munkatársi szintű felügyeletét.

2011-ben a labdarúgó edzőpálya megépítésével teljessé tesszük a **Városi Sportközpontot**. Nagy és fontos feladat a létesítmény hatékony kihasználása, mind a verseny-, mind pedig a tömegsport számára.
A **sportcsarnok** létrehozására szerveződött önkéntes csoport eredményeit is felhasználva, a ciklus végéig elkészíttetjük a létesítmény kiviteli terveit.

3. **Kereskedelem**

Miután 2011-ben várhatóan a LIDL, majd a PENNY is kinyit Albertirsán, **városunk a** harminchatezer főnél valamivel nagyobb Gerje menti **mikrotérség** (Albertirsa, Pilis, Ceglédbercel, Nyáregyháza, Dánszentmiklós, Mikebuda) **kereskedelmi központjává válik**.
A városközpontban üzemelő **piac** forgalma az utóbbi esztendők során némileg visszaesett. Ennek két oka van: a pénzügyi válság hatása a vásárlóerőre, valamint a multinacionális áruházláncok üzleteinek megjelenése.
2011 első félévében kidolgozzuk a piac felpezsdítése érdekében alkalmazandó stratégiát, ami a választási időszak későbbi időszakában vizsgázik majd a gyakorlatban.
A korábban említett **„szociális szövetkezet"** megszervezése, és jó gyakorlati élete esetén, a foglalkoztatásban, valamint az imént említett városi piac életében is szerepet játszik majd. A hazai, konkrétan a helyi termékek előállítására és forgalmazására fontos hatással lesz.

4. **Arculat, kapcsolataink**

Az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk Albertirsa sajátos értékeinek fenntartására, arculatának megformálására. A következő munkaterületek állíthatók ennek szolgálatába.

- 2011-ben ünnepeljük Alberti újjátelepítésének, s egyben az ottani evangélikus gyülekezet megszervezésének **300. évfordulóját**. A kettős születésnapra, a gyülekezettel közösen érdemes méltó programot összeállítani.
  A ciklust ily módon időbeli keretbe foglalja a fenti évforduló, valamint Irsa és az ottani evangélikus gyülekezet 300 éves jubileuma. Természetesen ez utóbbi esemény megünneplése is szép feladatunk.
- Albertirsán, lélekszámához viszonyítva, jelentős számú **képzőművész** alkot. Megtaláljuk a módját, hogy az eddiginél eredményesebben bevonjuk őket a helyi közéletbe.
- Városi **nagyrendezvényeinket**, két változtatással, fenntartjuk. Az egyik módosítás lényege az olyan irányú tematizálásuk, amelynek során nagyobb szerep jut a helyi iparosoknak, kereskedőknek, művészetekkel foglalkozóknak. Továbbá a Szent Iván éj és a Városnap esetén megtaláljuk azt a hangsúlyos programpontot, amely sajátossá, lehetőség szerint csak ránk jellemzővé teszi a rendezvény egészét. Így egyrészt önkifejezési lehetőséget biztosítunk városunk számára, másfelől pedig a külvilág irányába megnöveljük a program vonzerejét.
  A másik változtatás a helyszínre vonatkozik. **Az Erzsébet teret kinőtték** ezek a programok. Esetében a dísztér jelleg irányába érdemes továbbmozdulni.
  A civil szervezeteink által életre hívott és lebonyolított programok közül az Albertirsa Barátai Körének Természetvédelmi Csoportja által jegyzett Dolina Teljesítménytúra átütő sikere (a legutóbbi két évben összesen több, mint kétezer résztvevő) indokolttá teszi a továbbfejlesztést, akár önkormányzati segítséggel is.
  Rendezvényeink egyik-másikának **az új Sportközpont** kiváló helyszínt biztosít.
- Albertirsa továbbra is tagja marad a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak. A Gerje menti, ún. mikrotérségi (hat településre vonatkozó) együttműködésben

sokkal több lehetőség szunnyad, mint amennyit eddig kihasználtunk belőle. Szóba jöhet akár egyes igazgatási teendők (oktatásügy, klíma- és környezetvédelmi, esetleg építéshatósági feladatok) közös végzése. Megfontolandó továbbá egy olyan **mikrotérségi EXPO** meghonosítása, amely segítheti a környékbeli termelők és kereskedők piaci lehetőségeit.

- **Testvérvárosi kapcsolataink** azáltal kaphatnak új lendületet, ha minden társunkkal megtaláljuk azt a két-három területet (ifjúság, sport, művészetek, kereskedelem, stb.), amelyben a leginkább eredményesek lehetünk.
- A Szlovák Köztársaság Nagykövetségével fennálló kapcsolatunk főként a **Tessedik örökség** ápolásában, továbbá a két nép közötti közeledésben játszhat szerepet.
- **Gyülekezeteink és civil szervezeteink támogatására** továbbra is szükség van. Ez kétféle módon történik. Az egyik az évenkénti pénzbeli juttatás, amit pályázati keretek közé terelünk. A segítségnyújtás másik formája a pályázatfigyelés, esetenként szakmai támogatás a pályázatírás során.

5. Hogyan?

Az előzőekben sok, szép feladat került felsorolásra a következő négy esztendőben esedékes teendőként. Azt is rendkívül fontosnak ítélem, hogy mindezt milyen módszerek alkalmazásával, és stílus meghonosításával teljesítjük.
Nézzük most ezeket!

5.1. Módszerek

2011 első negyedévében megtörténik az önkormányzati munkát keretbe foglaló SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) módosítása. Így létrejöhet a közös munkavégzés olyan szabályrendszere, amelyet a testület nagy többsége támogat.
Február végéig megvitatjuk a következő négy esztendőre vonatkozó ciklusprogramot. Ezzel közös munkánk legfőbb céljait illetően történik megegyezés.

5.2. Stílus

A nyílt várospolitika folytatása továbbra is alapértékünk. Megtartjuk ennek minden eddigi eredményét.
A félévenkénti **városfórumokon** új momentum lesz, hogy valamennyi alkalommal meghívunk egy-egy szakelőadót is, az éppen legaktuálisabbnak ítélt témában.
A helyi közélet új „szereplője” lesz az évenként megrendezésre kerülő **szociális**, valamint **közbiztonsági fórum**.
A korábbinál sokkal nagyobb figyelmet fordítunk **Albertirsa „menedzselésére”**, arra, hogy városunkat széles körben megismerjék, és jó híre kerekedjék. Ennek egyik legfontosabb eszközei a várost bemutató, hírverő kiadványok. Ilyenek előállítására minden bizonnyal megnyílnak pályázati források, melyekkel élni fogunk.

5.3. Megbecsülés

A város közéletében, vagy valamelyik szakmai közösségében kiválót produkáló lakótársaink erkölcsi megbecsülését megfelelően szolgálja az eddig megformált **kitüntetési rendszerünk.**

Egy ponton indokolt a módosítása: a helyi egészségügyben dolgozók viszonylag kicsiny létszáma miatt az ún. Politzer emlékérem rövidesen betölti küldetését. 2013-tól létrehozzuk helyette az ún. „városi közszolgálati emlékérmet" (az elnevezés nem végleges). Ezt az elismerést bárki megkaphatja majd, aki Albertirsa valamelyik közintézményében, a város közszolgálatában tartósan kiválót alkot.

6. Miből?

Az a gazdasági környezet, ami körülvesz bennünket, kedvezőtlen. Ennek a 2008-ban kirobbant pénzügyi világválság a legfőbb oka. Hazánk 2011. évi költségvetése a korábbiaknál is szűkebb mozgásteret biztosít az önkormányzati szféra számára.
Albertirsa önkormányzatának gazdasági, pénzügyi helyzete viszont **kiegyensúlyozott, biztonságos állapotban van**. Nincsenek ugyan jelentős összegű félretett pénzeink, ám **valamennyi számlánkat időben fizetjük**, s rövid időre **képesek vagyunk lekötni több tíz-, esetleg százmillió forintot**.
Saját, tehát **helyben képződő bevételünk összege évről évre növekszik**. Hitelállományunk, költségvetésünk egészéhez, s a most említett saját bevételhez viszonyítva is alacsony. Tehát nem adósodtunk el. **Vagyonunk értékét megsokszoroztuk** az elmúlt tizenkét esztendőben. Mértéke azonban ma sem kiemelkedően magas.
Így jellemezhető általános gazdasági helyzetünk lehetővé teszi a meglévő, valamint az e programban újként megjelölt szolgáltatásaink biztonságos működtetését. Továbbá éves szinten több tíz-, esetleg néhány százmilliós fejlesztésre is lehetőséget nyújt.
Mindennek a nagy biztonsággal történő megvalósítása érdekében az alábbi lépéseket kell megtennünk a 2011. évi költségvetési rendeletünk előkészítése során:

- áttekintjük működtetésünk egészét annak érdekében, hogy fokozzuk annak ésszerűen takarékos jellegét,
- feltárjuk a saját bevételek növelésének lehetőségeit, ám a helyi adók mértékét változatlanul hagyjuk.

Középtávon az alábbi cél- és eszközrendszer gyakorlatba ültetése szükséges, a jelen programban meghatározottak teljesítéshez.
Cél: a pénzügyi egyensúly megőrzése, lehetőség szerint hitelfelvétel nélküli, takarékos, felelősségteljes gazdálkodás, az önkormányzati vagyon hatékony működtetése és gyarapítása, a fejlesztési források megteremtése. Optimális intézményhálózat működtetése. Nyilvános, átlátható, ellenőrizhető gazdasági döntések. Pályázati források bevonása feladataink teljesítéséhez.
Gazdálkodásunk feladatai:

- a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozásának biztosítása,
- a felhalmozási bevételeket nem fordítjuk működésre,
- egyensúlyt tartunk a bevételek és a kiadások között,
- finanszírozási bevételt kizárólag felhalmozási kiadások fedezetéhez veszünk igénybe,
- a méretgazdaságosság szempontjaira tekintettel, az intézményhálózat feladatainak gazdaságos, takarékos (a lakossági igényekhez igazodó) ellátásához szükséges személyi és tárgyi erőforrásokat rendszeresen felülvizsgáljuk,
- az önkormányzat vagyonát a tulajdonában lévő vagyonelemek ütemezett, előzetes felméréseken, többéves koncepciókon alapuló, tervszerű felújítása, fejlesztése útján gyarapítjuk.

Forrás lehetőségek:

- **átrendezzük saját bevételeink szerkezetét**. Nagyobb súlyt kell kapniuk a helyi adókból származó és az egyéb működési bevételeknek,
- lehetőség (a város élhetőségének, közterei, nyújtott szolgáltatásai minőségének javulása által) a beköltözők személyi jövedelemadója átengedett részének növekedése is,
- **az önkormányzati vagyon hasznosításának hatékonyabbá tételével**, a nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységeknél önköltségszámításon alapuló bevételi mértékek meghatározásával kell többletbevételeket elérnünk,
- **az adófelderítés** eredményességének fokozása, a helyi adókról szóló jogszabályok adta, valamint egyéb, az önkormányzat sajátos bevételei közé tartozó bevétel növelési lehetőségek teljes mértékű feltárása,
- feladat átszervezéssel, új módszerek bevezetésével eredményesebbé kell tenni **a kintlévőségek, hátralékok behajtását**, ezzel is javítva a költségvetés helyzetét,
- kiemelt figyelmet kell fordítani **a pályázati lehetőségek feltárására**, a pályázatok előkészítésére. Továbbra is fontos feladat a külső erőforrások fokozottabb bevonása a gazdálkodásba, pályázatok, központi támogatások igénybevételével, fejlesztési projektek kidolgozása, az EU támogatási rendszeréből történő források elnyerése érdekében,
- a kiadások csökkentése megköveteli, hogy a következő esztendők költségvetés készítését megelőzően, évente áttekintsük az önkormányzat által vállalt feladatokat, megvizsgáljuk a további feladatellátás indokoltságát, felülvizsgáljuk az ellátott teendőket. Mindezt annak érdekében, hogy a megmaradó, elsősorban kötelezően ellátandó feladatokat magasabb színvonalon tudjuk teljesíteni,
- **a működtetés költséghatékonnyá tétele** érdekében folytatni kell annak felülvizsgálatát, hogy egyes feladatok elláthatók-e más, esetlegesen gazdaságosabb formában,
- erősíteni szükséges a tervezést megelőző előkészítő tevékenységet, és **a feladatalapú tervezést**,
- az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozott formában történjenek. Elsődlegesen a más szervezetek által ellátott, de az önkormányzat által is kiemelt feladatnak tekintett feladatok kerüljenek támogatásra. Az erre fordítható források ne aprózódjanak el. Ennek érdekében szigorúbbá, ellenőrizhetőbbé kell tenni az elszámoltatást,
- meg kell vizsgálni a lakosság és az intézmények park- és egyéb közterület fenntartási feladatokba történő bevonásának lehetőségeit,
- a közüzemi díjak ármegállapításánál törekszünk arra, hogy **a lakosság terhei csak indokolt esetben növekedjenek**, emellett teremtődjenek meg a műszaki fejlesztés lehetőségei is.

Albertirsa, 2011. január 31.

Fazekas László
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. február 15-ei rendkívüli ülésére

Ügyiratszám: **Minősítés:**

Napirendi pont: 3. **Az előterjesztés minősített többséget igényel:**
igen **nem**

Az előterjesztés tárgya: **Előterjesztés a P+R, B+R parkoló létesítéséhez kapcsolódóan**

A napirendi pont előterjesztője: **Kovács Zoltánné dr. jegyző**

Az előterjesztést készítette: **Kovács Zoltánné dr. jegyző**

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: -

Mellékletek: Bérleti szerződés

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Jogi, Ügyrendi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2011. február 9.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2011. február 15-ei ülésére
a P+R, B+R parkoló létesítéséhez kapcsolódó döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A KMOP-2.3.1.C/2009-0004 azonosító számú „Parkolók (P+R, B+R) építése Albertirsán" című pályázatra a Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Nonprofit Kft. (BKSz) vezetésével létrejött Konzorcium 67 341 018 Ft támogatásban részesült Albertirsán, a vasútállomás mellett 103 férőhelyes P+R parkoló és 50 db kerékpár befogadására alkalmas fedett B+R kerékpártároló létesítéséhez.

A tervezett létesítmények a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokon valósultak meg, az alábbiak szerint:

1. A MÁV Zrt. vagyonkezelésében álló Albertirsa 832 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett közforgalmú vasút megnevezésű, 12 ha 0670 m2 alapterületű ingatlanra került 2739 m2 pakoló, 97 m2 kerékpártároló, 537 m2 térburkolat és 540 n2 zöldterület.
2. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) vagyonkezelésében álló, Albertirsa 3137 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett közterület megnevezésű, 11 794 m2 alapterületű ingatlan összesen 1068 m2 alapterületű részére került 5 db parkolóhely, illetve P+R parkolóhoz csatlakozó út, járda és zöldterület.
3. A KKK vagyonkezelésében álló, Albertirsa 1610 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett közterület megnevezésű, 13 023 m2 alapterületű ingatlan összesen 31 m2 alapterületű részén térburkolat került kialakításra.

A Konzorcium eredeti szándéka szerint valamennyi megvalósuló építmény a Magyar Állam tulajdonában került volna. A 832 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló 2739 m2 parkoló, 97 m2 kerékpártároló, 537 m2 térburkolat és 540 m2 zöldterület a MÁV Zrt. vagyonkezelésébe, míg a 3137 és 1610 hrsz-ú ingatlanokon megvalósuló 1099 m2 parkoló, csatlakozó út, járda és zöldterület a KKK vagyonkezelésébe.

A KKK az előzetes egyeztetéseken azt az álláspontot képviselte, hogy a megépítendő létesítményeknek a vagyonkezelésükben lévő ingatlanokra eső részét a KKK nem kívánja vagyonkezelésbe venni.
Mivel a KKK vagyonkezelésében álló ingatlanok közterületek, ezért a KKK szerint célszerű lenne, ha az ezeken létrejövő létesítmények Albertirsa Önkormányzata tulajdonába kerülnének.

Fenti álláspont alapján 2010. márciusában a Képviselő-testület elfogadta a 80/2010. (III.25.) határozatát, melyben felhatalmazta a polgármestert az Önkormányzat és a KKK között kötendő használati szerződés aláírására. A tervezet értelmében a használati jog a beruházás megkezdésétől a Létesítmény fennmaradásáig terjedő időre térítésmentes lett volna. A használati szerződés a KKK miatt nem került aláírásra.

A beruházó MÁV Zrt. által lefolytatott egyeztetések eredményeként az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés megkötése válik szükségessé. Ennek oka, hogy a MÁV Zrt-nek kellett a beruházás időtartamára használati jogcímet szerezni, illetve, hogy a használat nem lehet ingyenes. A szerződés-tervezet értelmében hosszú távon továbbra is az a cél, hogy az önkormányzat tulajdonosi helyzetbe kerüljön, de ennek lehetséges formája még nem

alakult ki. A KKK a P+R parkoló használatba vételi engedélyéhez csak abban az esetben járul hozzá, ha a használat jogcíme rendezett.

Kérem ezért a Képviselő-testülettől a Bérleti szerződés megtárgyalását és elfogadását.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi, Ügyrendi Bizottság a 26/2011. (II.8.) számú határozatával a tervezetet elfogadta. A bizottság ülésén elhangzott észrevételek figyelembe vételével a tervezet módosításra került, melyet dőlt betűvel jeleztünk.

Határozati javaslat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közlekedési Koordinációs Központtal (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) valamint a MÁV Zrt-vel (1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.), az albertirsai 3137 és 1610 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződést elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Albertirsa, 2011. február 9.

Kovács Zoltánné dr.
jegyző