



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. augusztus 30-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző
Rajkó Gyözőné pénzügyi és intézményirányítási osztályvezető
Erdélyi Kinga számviteli ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szécsény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19). Kormányrendeletben előírtak szerint készítettük, melyet a Képviselő-testület a 4/2011.(II.9.) számú rendeletével fogadott el.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését 1.450.739 E Ft bevétellel, 1.685.139 E Ft kiadással és 234.400 E Ft hitellel fedezett hiánnyal fogadta el.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet két alkalommal módosította. A módosítások után a bevétel 1.646.620 E Ft-ra, a kiadás 1.815.266 E Ft-ra, a hitellel fedezett hiány 168.646 E Ft-ra változott.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az előirányzott 1.815.266 E Ft pénzforgalmi bevételből 832.169 E Ft, a tervezett 1.815.266 E Ft pénzforgalmi kiadásból 816.330 E Ft teljesült.

Pénztáraink és bankszámláink 2011. június 30-i egyenlege:**Önkormányzat:**

- Költségvetési pénztár	191.100 Ft
- Kisebbségi pénztár	740 Ft
	191.840 Ft
- Költségvetési elszámolási számla	0 Ft
- Adószámlák	63.249 Ft
- Víziközmű számla	0 Ft
- Gázberuházás Benczúrfalva számla	130.730 Ft
- Történelmi városmag II. számla	21.289.207 Ft
- Testvérvárosi kapcsolat számla	2.000.000 Ft
- TIOP tanulói laptop pályázat	0 Ft
- TIOP interaktív tábla pályázat	0 Ft
- TÁMOP-3.2.4 könyvtári pályázat	0 Ft
- TÁMOP- 3.2.11 „többet ésszel, mint erővel” számla	5.032.862 Ft
	28.516.048 Ft

Önállóan gazdálkodó intézmény:

- Pénztár	58.555 Ft
	58.555 Ft
- Elszámolási számla	286.505 Ft
- Szakképzési hozzájárulási számla	6.355.268 Ft
- TÁMOP-3.1.5 pedagógus képzés számla	54.753 Ft
	6.696.526 Ft

A kifizetetlen szállítói követelések összege 2011. június 30-án 75.831 E Ft, amely már nem tartalmazza a Remondis Kft. felé korábban fennállt 90.909 E Ft peresített szállítói tartozást, mert az I. félév során peren kívüli egyezség született. A Nógrád Megyei Bíróság 2011. március 30-i végzésében a pert a felek kérésére megszüntette.

A működési szállítói számlák állománya 42.885 E Ft, a kifizetetlen fejlesztési számlák állománya 169 E Ft, az önálló intézményünk működési szállítói állománya: 32.777 E Ft.

A szállítói számláink nagy részének rendezésére a nyertes ÖNHIKI pályázatunk adott lehetőséget a beszámolási időszakunkon túl, július hónapban.

I.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Képviselő-testület a költségvetésben tervezett forráshiány csökkentés érdekében több feladatot tartalmazó intézkedési tervet fogadott el, és egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására.

Az Önkormányzat zavartalan működése és a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében takarékos gazdálkodásra törekedtünk. Pályáztunk a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására, melyre 2011. július 1-jén egyösszegben 72.328.000 Ft érkezett.

Az adó és a vevői kintlévőségek csökkentése érdekében tett intézkedésekről az alábbiak szerint adunk számot:

I. Adó

A helyi adó hátralékosokkal szemben éltünk az inkasszó kibocsátásával (hatósági átutalási megbízás) és a közvetlen letiltással.

Bankszámlára vezetett végrehajtást (inkasszót) 220 esetben 90 adózónál nyújtottunk be 15.383 E Ft összegben, melyből 3.136 E Ft folyt be.

2011. első félévében 104 fő adós ellen indítottunk letiltást munkabérre, ill. egyéb járandóságra 2.384 E Ft összegben, ebből befolyt 969 E Ft. Az elindított letiltásokat folyamatosan vonják az adósoktól, melynek összege általában havonta a munkabér vagy egyéb járandóság 33 % -a.

A gépjárműadó hátralékosokkal szemben folytatott intézkedés során 17 db gépjármű forgalomból történő kitiltása valósult meg azon adósoknál, akiknél a gépjárműadó-tartozás az egy évi adótételt meghaladta. A gépjárművek forgalomból való kitiltásának eredményeképpen 511 E Ft gépjárműadó került behajtásra, továbbá ennek hatására 18 E Ft kommunális adó, 2,5 E Ft bírság és 60 E Ft késedelmi pótlék térült meg.

2011. első félévében 1 csődeljárás alatt álló vállalkozás esetében történt bejelentés a fennálló tartozásra a vagyonszelő felé, összesen: 49 E Ft összegű követelésre. Jelenleg 7 vállalkozással szemben van bejelentve a hitelezői igény, melyeknél a fennálló követelés: 34.288 E Ft.

Más szervek által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások (szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok, munkavédelmi-, munkaügyi bírságok, földhivatali igazgatási szolgáltatási díjtartozások stb.) végrehajtása 231 esetben indult.

Felszólítások, munkabérből-, nyugdíjból történő letiltások, bankszámlára indított beszedések (inkasszók) hatására 4.504 E Ft került beszedésre, amelyből az önkormányzatnál maradó bevétel 1.167 E Ft.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161/A. §-a szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresheti az állami adóhatóságot havonta, a hónapot követő 15. napjáig a legalább 10.000 forintot elérő helyi adóval illetve gépjárműadóval összefüggő tartozás végrehajtása céljából. 2011. I. félévben 23 adózó esetében kerestük meg az állami adóhatóságot 11.166 E Ft összegű tartozás behajtása végett. Az állami adóhatóság 273 E Ft-ot utalt át eddig önkormányzatunk számlájára. 2 adózó esetében a végrehajtás visszavonásra került, mivel az állami adóhatóság megkeresését követően önként teljesítették a fizetési kötelezettségüket, összesen 347 E Ft összegben.

2. Vevők

2011. július 31-ig 84 db fizetési felszólítást küldtünk ki. A felszólításokra az ügyfelek nagy része semmit nem reagál. A hátralék behajtása különösen nehéz, mert a nem fizető ügyfelek szociálisan hátrányos helyzetűek, sem letiltható jövedelmük, sem lefoglalható vagyontárgyuk nincs.

Előző évről áthúzódva 4 db lakbér letiltás volt folyamatban, 2011. I. félévben ebből befolyt összeg 251 E Ft. Az összes lakbér számla félévi teljesülése 2.593 E Ft, ez 65 %.

Jelenleg 60 lakbér szerződésünk van érvényben, illetve ebből pár szerződés kötése folyamatban van.

A nem fizető bérlők összetétele szinte nem változik. Egy-egy kivétellel több éves tartozás áll fenn a hátralékos ügyfeleknek, személyenként több százezer forint fejenkénti tartozással. A műszaki osztállyal együtt vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy határozott idejű bérleti szerződéseket kössünk, valamint a nem fizetőknek ne történjen hosszabbítás. Ebben az évben 1 db kilakoltatás történt meg.

Lakbérhátralékosaink közül 6 fő, tartozásuk rendezésére adósságkezelési szolgáltatást vesz igénybe. Ebből I. félévben befolyt összeg 120 E Ft.

Bérleti díj hátralék rendezésére háromoldalú megállapodás van érvényben önkormányzatunk, egy bérlő, illetve a gyermekétkeztetési kft-nk között. Az ilyen módon rendezett összeg 3.816 E Ft. Bérleti díjak rendezése 2 ügyfél kivételével teljesül, a befolyt összeg 10.095 E Ft, ez 99 % -os teljesítést jelent.

Önkormányzatunk által továbbszámlázott szolgáltatások rendezése általában sikeres, ám ez évről évre kisebb összeg, mivel törekszünk a szolgáltatói számlákat az ügyfelek nevére íratni.

II.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2011. évi eredeti bevételi előirányzata 1.685.139 E Ft, ebből a forráshiány 234.400 E Ft. A bevételi előirányzatot az év folyamán 1.815.266 E Ft-ra, a forráshiány előirányzatát 168.646 E Ft-ra módosította a Képviselő-testület. Az előző évi pénzmaradvány 3.287 E Ft összegéből 1.770 E Ft a fejlesztési bevételek előirányzatát növelte.

Az Önkormányzatnál a 2011 I. félév során a 2. melléklet szerint összesen 832.169 E Ft összegű pénzforgalmi bevétel teljesült.

Működési bevételek: 205.300 E Ft

A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 51,76 %.

1. Intézményi működési bevételek: 24.708 E Ft

E soron található a továbbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevétel 6.436 E Ft, a bérleti díjak 11.042 E Ft, kamatbevételek 152 E Ft, valamint egyéb bevételek 5.327 E Ft összegben.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött 1.751 E Ft összegű bevételét is, mely a vezetői engedély, forgalomból kivont járművek forgalomba helyezése, gépjármű tulajdonosa által kért forgalomba helyezés, kivonás díjait, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásának díját, érvényesítő címke eladási díját, és egyéb igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazza.

2. Önkormányzat sajátos működési bevétele: 180.592 E Ft

- Helyi adók: 66.666 E Ft
 - iparüzési adó 61.147 E Ft
 - kommunális adó 5.371 E Ft
 - idegenforgalmi adó 148 E Ft
- Átengedett központi adók: 108.720 E Ft
 - a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése:
 - SZJA helyben maradó része: 29.702 E Ft
 - SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére: 54.608 E Ft

Az előirányzott 50.000E Ft gépjárműadóból 2011. I. félévben 24.410 E Ft folyt be. A teljesítés 48,82 %-os.

- Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek: 5.206 E Ft

Az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokból befolyt lakbérbevétel, 3.453 E Ft is itt szerepel, valamint a pótlék és bírság bevételek, melyek összege 1.753 E Ft.

Önkormányzat költségvetési támogatása: 249.580 E Ft

- Ebből:
- Normatív támogatások: 185.693 E Ft
 - Központosított előirányzat: 18.369 E Ft
- Felhalmozási célú:
- EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés 11.465 E Ft
 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 2 E Ft
- Működési célú:
- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás 107 E Ft
 - Esélyegyenlőségi felzárkóztató program támogatása 4.233 E Ft
 - Az integr.rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2.562 E Ft

- Normatív, kötött felhasználású támogatás: 41.148 E Ft

A teljesítés tartalmazza a költségvetési törvény 8. számú melléklet II. 1. pontja alapján az egyes jövedelempótló ellátásokhoz járó támogatást, mely közcélú foglalkoztatáshoz 8.519 E Ft, és egyes szociális ellátásokra (szociális segély, ápolási díj, rendelkezésre állási

támogatás, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás) 31.368 E Ft. A Szécsényi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat és a bölcsődei dolgozók továbbképzésének támogatására 47 E Ft-ot kaptunk.

A költségvetési törvény 8. számú melléklet I./1. pont alapján a Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása jogcímen 527 E Ft, a I/3. pont alapján Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez jogcímen 687 E Ft érkezett az első félévben.

- **ÖNHIKI:** 0 E Ft
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2011.(IV.19.) számú határozata alapján igénylést nyújtott be a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja szerint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) települési önkormányzatok támogatására.
Pintér Sándor belügyminiszter és Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter június 30-án döntöttek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának I. ütemében, amely alapján önkormányzatunk részére 72.328 E Ft összeg került megítélésre. Ez a bevétel a féléves teljesítés adatok között a MÁK értesítése szerint már szerepel, de ez az összeg csak 2011. július 1-én érkezett meg pénzforgalmi számlánkra.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 4.158 E Ft

- Felszabadulás tér 3/B. II/3.sz. alatti bérlakás értékesítés: 4.000 E Ft
- Bérlakás értékesítés részletei: 158 E Ft

Támogatásértékű bevételek: 118.674 E Ft

- Támogatásértékű működési bevétel: 64.209 E Ft
 - Központi költségvetési szervtől: 9.657 E Ft
 - Támogatásértékű működési bevétel EU-s programra: 6.677 E Ft
 - Fejezeti kezelésű szervtől : 11.246 E Ft
 - Társadalombiztosítási alaptól védőnői szolgálat finanszírozása: 4.639 E Ft
 - Elkülönített állami pénzalapoktól (közhasznú támogatás): 6.402 E Ft
 - Helyi önkormányzatoktól hozzájárulás
Közoktatásba társult önkormányzatoktól: 5.200 E Ft
 - Hugyagtól a körjegyzőséghez: 2.776 E Ft
 - Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez társönkorm. hozzájár.: 1.300 E Ft
 - Nógrád Megye Önk.-tól védelmi gyakorlat támogatására: 704 E Ft
 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatás visszafizetése
a 202/2010.(XI.30) számú Képviselő-testületi határozat szerint 100 E Ft
 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása: 100 E Ft
 - Többcélú Kistérségi Társulástól: 20.288 E Ft
 - Közoktatáshoz 16.737 E Ft
 - Humányszolgáltatóhoz 3.551 E Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel: 54.465 E Ft
 - Támogatásértékű beruházási bevétel EU-s programra: 54.465 E Ft
 - TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925.sz. Interaktív tábla pályázat: 30.737 E Ft
 - TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043.sz.Tanulói laptop pályázat:: 23.728 E Ft

Véglegesen átvett pénzeszköz: 221.003 E Ft

- 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül: 4.677 E Ft

• Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervektől:	1.914 E Ft
• Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól:	247 E Ft
• Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s költségvetésből:	2.516 E Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	216.326 E Ft
• Lakossági vízi – és gázközmű hozzájárulás befizetések:	1.249 E Ft
• II. Rákóczi F. összevont közokt. intézmény szakképzési hozzájár.:	6.066 E Ft
• Felújítási célú pénzeszköz átvétel EU-s költségvetésből:	209.011 E Ft
- Történelmi városmag rehabilitáció II. ütem:	209.011 E Ft

Kölcsönök visszatérülése: **0 E Ft**

Hitelek: **30.304 E Ft**

Működési célú hitelek felvétele: 6.660 E Ft

A képviselő-testülete a 94/2011.(III.23.) számú határozatával hozzájárult a testvérvárosi pályázat befejezéséhez szükséges 18.000 E Ft támogatás-megelőlegező hitel felvételéhez, melyből eddig 6.660 E Ft került lehívásra.

Felhalmozási célú hitelek felvétele: 23.644 E Ft

A képviselő-testület 60/2010.(V.25.) számú határozata alapján 76.153 E Ft fejlesztési hitel szerződés került aláírásra a Szécsény Történelmi Városmagjának rehabilitációja II. üteméhez., mely keretösszegeből 2011. évben 23.644 E Ft került lehívásra a számlák kifizetéséhez.

III.

A 2011. évi működési kiadások alakulása **szakfeladatonként**

Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Ezen a szakfeladaton kerül kifizetésre a város területén keletkező szemét, zöldhulladék, a temetőkből keletkezett hulladékok elszállítása. Itt szerepel továbbá még az önkormányzati intézményekből történő szemét, valamint a nagy konténeres szemét elszállítása. A dologi kiadások teljesítése összesen 485 E Ft.

Lakó- és nem lakó épületek építése

A szakfeladaton dologi kiadásként a Történelmi Városmag rehabilitációjának II. ütem pályázatához kapcsolódó a Szécsényi Városfejlesztő Kft. által végzett projektmenedzseri feladatok ellátása, valamint a Városfejlesztés Zrt. által készített stratégia és akció terv elkészítése szerepel. Kiadások összesen 235.952 E Ft.

Út, autópálya építése

Dologi kiadások vásárolt közszolgáltatás során a Bem-Báthory-Bajcsy Zs. utak felújításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása szerepel 1.000 E Ft összegben.

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

A Szécsény Városi Televízió havi megjelenésű Szécsényi Napló adásainak díjai és a testületi ülések közvetítésével kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre 1.075 E Ft összegben.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos karbantartási költségek szerepelnek ezen a soron. A bérlakásaink száma az ingatlanértékesítések következtében évről évre csökken. A meglévő bérlakásokat illetően csak a legszükségesebb karbantartások elvégzésére van lehetőség. Ezen a szakfeladaton a 800 E Ft előirányzathoz képest a féléves teljesítés összege 684 E Ft.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A bérbeadással hasznosított ingatlanok kiadásai szerepelnek itt, melyek nagy részét a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámoljuk. Az egészségügyi feladatok ellátásához ezen a szakfeladaton került kifizetésre az ideiglenesen bérbevett ingatlan rezsiköltségei.

A járóbeteg szakellátó központ átadásával, a SZÉCSÉNY és TÉRSÉGE Egészségügyi Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság átvette a Rákóczi út 115. szám alatti intézmény üzemeltetését, melynek keretén belül a közüzemi szerződéseket már 2011. április 1-ével a Kft. köti meg. Az összes dologi kiadás 9.331 E Ft.

Önkormányzati jogalkotás

A kifizetett önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton 3.085 E Ft összegben. Beszámolási időszakunkon túl, július hónapban az ÖNHIKI pályázat adott lehetőséget az elmaradt, legrégebbi képviselői tiszteletdíjak egy részének kifizetésére.

Országos települési kisebbségi önkormányzati választás

2011. január 9-én megtartott területi és országos kisebbségi önkormányzati választásra személyi juttatásként 40 E Ft, járulékra 11 E Ft és dologi kiadásra 4 E Ft került kifizetésre. A választás megtartásához szükséges bevétel 2010. december 23-án került átutalásra.

Területi igazgatási tevékenység

Az önkormányzati feladatokat 5 fő, a területi gyámügyi feladatokat 3 fő köztisztviselő látja el. Ezen szakfeladat kiadási előirányzata az alábbiak szerint alakult:

	Önkormányzati feladat	Gyámügy
Személyi juttatások	5.825	5.310
Munkáltatói járulék	1.470	1.284
Dologi kiadások	1.223	749
Összesen:	8.518	7.343

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

A 149/2007.(VIII.28.). számú önkormányzati határozat alapján 2007. szeptember 1-jével létrejött Szécsény Város Önkormányzatának és Húgyag Község Önkormányzatának Körjegyzősége.

A feladatot 2011. évben 29 fő köztisztviselő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozó látja el, ebből 3 fő köztisztviselő a körjegyzőség kirendeltségén végzi feladatát.

A dologi kiadások között szerepel a könyvvizsgálat díja 150 E Ft összegben, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ alapján könyvvizsgálatra kötelezettek vagyunk. Az önkormányzat a könyvvizsgálói feladatok ellátásával Bata János bejegyzett könyvvizsgálót alkalmazza. Az igazgatási tevékenység összes kiadása 15.861 E Ft.

Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre 566 E Ft állami támogatást tervezett az előző év alapján, de csak 419 E Ft támogatást kapott. Működéséhez pályázati lehetőségeket is figyelembe vett, így összesen központi költségvetésből, Nógrád Megye Önkormányzatától, és az Országos Kisebbségi Önkormányzattól 480 E Ft bevétellel rendelkezett, melyet működésre, útiköltségre, a Roma nap megrendezésére és a rászoruló roma gyerekek megajándékozására fordított. Visszafizetésre került a 2010. év végén a Mikulás napi rendezvényre felvett működési támogatás is.

Építésügyi, területpolitika területi igazgatása

Az építéshatósági feladatokat 2 fő látja el. Személyi jellegű kiadásokra 2.034 E Ft-ot, járulékokra 515 E Ft-ot, dologi kiadásokra 1.027 E Ft-ot könyveltünk ezen a szakfeladaton. Az összes kiadás 3.576 E Ft, ami 47.99 %-os teljesítést mutat az előirányzathoz képest.

Közvilágítás

A város területén elhelyezett közvilágítási lámpatestek fogyasztásáért fizetett díjak, valamint a szécsényi katolikus templom és kolostor díszkivilágítására fizetett átalánydíj lett megállapítva ezen a szakfeladaton. A közvilágításra szóló szolgáltatási szerződésünk az ÉMÁSZ Nyrt-vel van. A 2011. I. félévi összes kiadás 5.442 E Ft.

Város és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodási feladatokat a képviselő-testületi döntése alapján 2008. évtől a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el. A Kft. legfontosabb feladata az intézményi épületek karbantartása, a város közterületeinek tisztántartása és a köztemetők üzemeltetése. A működésükhöz szükséges támogatást a működési pénzeszköz átadással biztosítottuk, amely az általános költségek egy részét és a bérköltség egy részét tartalmazza. Az anyagbeszerzések továbbszámolás útján lettek kifizetve a Kft. részére. Összes működési kiadás 17.978 E Ft.

Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység

Ezen a szakfeladaton a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925. számú „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában” és a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043. számú „Tanulói laptopok - IKT módszertani megújulás a szécsényi többcélu intézményben” pályázat megvalósításával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. 57.483 E Ft összeget könyveltünk le összes kiadásként, amelyből 53.476 E Ft felhalmozási kiadás.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Az OEP által finanszírozott tevékenység 3 védőnői körzettel volt biztosítva 2011. I. félévben is. E szakfeladat keretében került ellátásra az iskolai védőnői szolgálat is. A 3 fő védőnő közalkalmazottként látta el feladatát. 2.984 E Ft bérkiadást, 795 E Ft munkáltató által fizetendő járulékot, 250 E Ft dologi kiadást igényelt a feladat ellátása.

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

A rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, a mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása, az adósságkezelési szolgáltatás, a közgyógyellátás, gyermektartásdíj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás kiadásai

szerepelnek itt. Az előirányzat felhasználása időarányos, összesen 49.262 E Ft. A kifizetésekneli igyekeztünk a határozatokban foglalt határidőket betartani.

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

A civil- és sportszervezetek támogatására 1.180 E Ft lett kifizetve .a tavalyi testületi határozatok alapján 1.150 E Ft és a 92/2011(III.23.) számú határozat alapján 30 E Ft.

A Képviselő-testület a 2011. évi keret felhasználásáról a 2011. június 28-i ülésén döntött. A testületi határozatok alapján a támogatási szerződések megkötése és a támogatások kifizetése folyamatban van.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2011. január 1-jétől megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás az új Közfoglalkoztatási Program keretében a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását új kormányrendelet szabályozza. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében a bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamú foglalkoztatásához támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai 95%-a igényelhető.

Igényelhető továbbá a közvetlen költségek összege, mely támogatás munkavállalónként havonta nem haladhatja meg a munkabérhez és járulékaihoz nyújtott támogatás 5%-át.

A 42/2011.(II.08.) és 145/2011.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozatok alapján a közfoglalkoztatás lebonyolítását a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. is végzi, a foglalkoztatáshoz szükséges önrész (5%) átadása az együttműködési megállapodásunk alapján havonta történik, melynek alapja a Munkaügyi Központtal való elszámolás. A féléves teljesített kiadás 9.548 E Ft.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Ezen támogatás célja, hogy a hátrányos helyzetű, elsősorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresők részére hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőséget nyújtson a települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel útján.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása keretében az aktív korú munkaképes, a meghatározott feltételeknek megfelelő álláskereső napi legalább 6 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 12 hónap időtartamú foglalkoztatásához a minimálbér, illetve garantált bérminimum és járulékaihoz 70-100% mértékű támogatás nyújtható, valamint a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is igényelhetőek a bér- és járuléktámogatás összegének legfeljebb 20%-ig.

Ezen feladatot szintén a Városüzemeltetési Kft. látja el, részükre minden hónapban a nem támogatott 20%-os részt átadjuk. Ezen a szakfeladaton féléves szinten 3.407 E Ft kifizetés volt.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Ez a szakfeladat a Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza. A ligeti tornaterem fűtését a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium finanszírozza 2009. októberétől. Az épület karbantartási költsége, az egyéb rezsi költségek és a pálya öntözésének díja terhel bennünket, mely összesen 635 E Ft kiadást jelentett.

Köztetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra kifizetett vízdíj összege szerepel 47 E Ft összegben. A köztető karbantartási és üzemeltetési feladatait a Városüzemeltetési Kft. látja el a részére átadott működési támogatásból.

Településőr

A feladatot 2 fő településőr látta el 2010. december 31-ig. A decemberi hónap alapján ebben az évben 147 E Ft volt a bérköltség, az erre eső járulék pedig 40 E Ft. Dologi kiadásra 11 E Ft került lekönyvelésre.

IV.

Önállóan működő költségvetési szervek**Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár**Turizmus területi igazgatása és szabályozása

A Tourinform Iroda működési feladatait időlegesen és részlegesen szüneteltetjük. A névhasználati szerződést felmondtuk, mert nem rendelkezünk a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat a közművelődési tevékenység szakfeladaton látja el az intézmény. (Információ szolgáltatás a turisták részére, kiadványok terjesztése és értékesítése, Tűztorony látogatásának biztosítása.) Ezen a szakfeladaton csak a tavalyi évről áthozott rezszi számlák idei rendezése szerepel, 90 E Ft. összegben.

Kulturális műsorok, rendezvények

Ezen a szakfeladaton az EACEA Testvérvárosi pályázaton nyert támogatásból megvalósuló május 1-jei és városnapi rendezvény, valamint a testvérvárosi partner kapcsolatok erősítésére irányuló rendezvények költsége szerepel. Az I. félévben a városnapi rendezvénysorozat lebonyolítása valósult meg. Dologi kiadásokra (szolgáltatás) a felhasználás összege 4.660 E Ft volt. A pályázat támogatása 100%-os, melyet utólagos elszámolás alapján kapunk meg várhatóan 2012. évben. A projekt sikeres lebonyolítása miatt támogatás megelőlegező hitelből biztosítjuk.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A könyvtári állomány gyarapítására 1.425 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés alapján, mely keret a könyvtári érdekltség-növelő pályázat miatt a II. félév során emelkedni fog. A könyvbeszerzés folyamatos. A teljesítés összege az I. félév során 19 E Ft.

Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári feladatot 1 fő látja el. Munkáját segíti két, közművelődés területén foglalkoztatott dolgozó. Bérköltségre 1.542 E Ft-ot, járulékra 408 E Ft-ot, dologi kiadásokra 1.370 E Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 88 E Ft-ot könyveltünk, az összes kiadás 3.408 E Ft volt 2011. I. félévben.

Közművelődési tevékenységek és támogatások

Közművelődési tevékenység végrehajtására 2 fő közművelődési dolgozót, 1 fő informatikust, 1 fő dekoratort, és 1 fő kulturális szervezőt foglalkoztat az intézmény.

Az alapfokú művészeti oktatási feladatok fenntartói jogát 2011. július 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időszakra átadtuk a Nógrád Megyei Önkormányzatnak, de a feladatellátás helyszíne

továbbra is a művelődési központ. A közüzemi díjakat és a napi takarítási költségeket 20 %-ban téríti meg a zeneiskola. A dologi kiadások előirányzata a megnyert érdekeltségnövelő pályázat összegével 107 E Ft-tal növekedett meg.

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermekjóléti Szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti alapellátást, gyermekjóléti szolgáltatást nyújt. A gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermek egyéni érdekeit védő személyes, szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Szécsény Kistérség Humánszolgáltató és Intézményfenntartó Társuláshoz tartozó önkormányzatok illetékességi területén élők szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került gyermekek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok feltárása, megelőzése s a kialakult krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából nyújt általános és speciális szolgáltatásokat.

A gyermekjóléti szolgálat feladatait 4 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló családgondozó látja el, az ellátási terület 11 társult települési önkormányzatra terjed ki. Ezen a szakfeladaton a kiadások teljesítése a tervezett 13.489 E Ft előirányzathoz képest 7.090 E Ft, amely 53 %-os teljesítést mutat.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az ellátottak életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesülnek a szolgáltatás által. A házi segítségnyújtás módját, formáit és gyakoriságát a gondozott egészségi állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei alapján kell meghatározni. A gondozás során a szolgálat munkatársai személyesen keresik fel az ellátottakat, lehetőség szerint azonban telefonon is tartják a kapcsolatot. A szolgálat elérhetőségéről a gondozás kezdetén minden ellátott tájékoztatásban részesül.

A házi segítségnyújtást 8 fő gondozónővel biztosítjuk, (melyből 2 fő közfoglalkoztatott) 7 településen. A személyi jelegű kiadások 4.825 E Ft-ot igényeltek a feladat ellátására az első félév során.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei. Krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás részben szolgáltatás-vásárlás

útján valósul meg. A szakmai háttérrel intézményünk biztosítja 6 településen, településenként egy-egy megbízási szerződéssel alkalmazott gondozónővel. Kihelyezett készülékek száma 2011. 06. 30-án 61 db. A tervezetthez képest csak 25%-os (560 E Ft) a kiadások teljesítése, mert a jelzőrendszeres készülékeket üzemeltető cég számláit csak a második félévben, az ÖNHIKI pályázatunkból tudtuk rendezni.

Családsegítés

A családsegítés egy olyan családcentrikus, rendszerszemléletű gondoskodási forma, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok jólétéhez és fejlődéséhez továbbá a szociális környezethez való alkalmazkodáshoz. A Családsegítő Szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési feladatokat végez. Cél a szociális és mentálhigiénés problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárítása és feloldása, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése. Ezt a feladatot 4 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező családgondozó és 1 fő asszisztens látja el 11 önkormányzat közigazgatási területén 5.564 E Ft-os költséggel.

Közösségi szolgáltatások

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának a célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. A rehabilitációt, gondozást és tanácsadást az ellátott lakókörnyezetében, otthonában biztosítjuk. Erre a feladatra külön személyt nem alkalmazunk 2011. január 1-jétől, a feladatot a Humánszolgáltatónál dolgozó kollégák közösen látják el, így kiadásként csak egy előző év decemberi táppénz hozzájárulás kifizetése szerepel 13 E Ft összegben.

A szociális kistérség fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásakor a közösségi feladat ellátása is állami normatívából történt. A pályázat támogatási szerződésében öt éves kötelezettségvállalás történt a fenti feladatok mindegyikére.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

II. Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadásokat az ellátandó órák száma, az elfogadott órakeret és az ehhez szükséges létszám határozza meg. 2011. június 30-án a teljes munkaidőre átszámított munkajogi létszám még 138 fő, ami az engedélyezett 135 főre a második félévben fog lecsökkenni a napközi racionalizálásával. A félévre vonatkozó statisztikai létszám 126 fő. Pedagógus munkakörben (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus) teljes munkaidőben dolgozók száma 96 fő. A bölcsődei feladatra 4 fő gondozónót, az óvodai feladatra 10 dajkát alkalmazunk. Egyéb szakmai feladatra (iskolatitkár, adminisztrátor, rendszergazda, ügyintéző, oktatás-technikus) 8 fő, gazdasági és bérügyekkel kapcsolatos teendőkre 3 fő állt alkalmazásban. Technikai dolgozóink (portás, gondnok): 5 fő teljes munkaidős. A fentiekből munkaügyi központos támogatással 3 dolgozót foglalkoztattunk.

2011.06.30-ával 5 fő határozott időre szóló szerződéssel foglalkoztatott munkaviszonya szűnt meg.

2011. 01. 01 – 2011. 06. 30.	Bérköltség	Járulék
Gimnázium és Szakközépiskola	44.685 E Ft	11.933 E Ft
Általános Iskola Szécsény	48.423 E Ft	12.898 E Ft
Óvoda és Bölcsöde Szécsény	27.103 E Ft	7.074 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	6.754 E Ft	1.858 E Ft
Óvoda Nagylóc	6.353 E Ft	1.702 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	1.987 E Ft	537 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	2.884 E Ft	764 E Ft

Dologi kiadások

Nagylóc és Nógrádszakál településeken az épületek rezsiköltségét és az ezzel kapcsolatos dologi kiadásokat a helyi Polgármesteri Hivatalok rendezik, így intézményünk költségvetésében csak a személyhez kötődő dologi kiadások, és a céllal érkezett pályázati összegek felhasználása szerepel.

A szécsényi intézményekben szűkös anyagi lehetőségek miatt csak a működéshez elengedhetetlen anyagokat szereztük be, csak a legfontosabb javításokat végeztettük el. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az összes dologi kiadás 19.224 E Ft, ami csupán 23 %-a a költségvetésben szereplő tervezett összegnek.

A dologi kiadásokból a fűtés, áram, víz díjak jelentik a legnagyobb tételt, amiből a teljesített kifizetés az összes kiadás 30 %-át teszi ki.

2011. 01. 01 – 2011. 06. 30.	Dologi kiadás
Gimnázium Szécsény	7.146 E Ft
Általános Iskola Szécsény	7.391 E Ft
Óvoda és Bölcsöde Szécsény	2.361 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	676 E Ft
Óvoda Nagylóc	502 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	541 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	607 E Ft

Az intézmény kötelezettségeinek teljesítésére a saját bevételek csak 5 %-ban nyújtanak fedezetet, ezért a szállítói tartozások kiegyenlítése szinte teljes mértékben a fenntartóktól érkezett intézményfinanszírozásból lehetséges.

Félév végén a szállítói számlák állománya 32.777 E Ft, ami jelentősen megnövekedett az előző évi állományhoz képest.

A szűkös pénzügyi források miatt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a működési kiadások egy részét pályázatokból tudjuk finanszírozni.

Ennek kapcsán a 2011.év első félévében IPR-ből 4.233 E Ft- ot fordíthattunk szakmai anyagokra, taneszközökre és továbbképzésekre.

IPR felhasználás:

Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	358 E Ft
Általános Iskola Szécsény	1.956 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	453 E Ft
Óvoda Nagylóc	501 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	358 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	607 E Ft
Intézmény összesen:	4.233E Ft

Ellátottak juttatásai, pénzeszköz átadás

A tanulók ingyenes tankönyvellátásával kapcsolatos kiadások, a tanulók ösztöndíjpályázatának kifizetéseit, valamint az „Iskola-gyümölcs program” keretében biztosított juttatásokat terveztük meg itt. Ingyen tankönyvvel kapcsolatos kifizetések a félév során még nem voltak. Gyümölcs juttatás értéke: Általános Iskola Szécsény 988 E Ft, Általános Iskola Nagylóc 149 E Ft, Általános Iskola Nógrádszakál 84 E Ft.

Pénzeszköz átadásként a takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódóan a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott 2.200 E Ft bértámogatás szerepel. Ebből a Gimnáziumra jutó összeg 974 E Ft, az Általános Iskola része 974 E Ft, az Óvodai összeg pedig 252 E Ft.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokat a szakképzési hozzájárulás felhasználása képezi 1.427 E Ft összegben.

Bevételek

Az összes intézményi bevétel 13.656 E Ft. A fenntartótól érkező intézmény finanszírozás összege: 189.404 E Ft. Pénzforgalom nélküli bevételként a pénzmaradvány 3.287 E Ft.

Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	9.866 E Ft
Általános Iskola Szécsény	2.363 E Ft
Óvoda Szécsény	1.190 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	150 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	87 E Ft
Intézményi bevételek összesen:	13.656 E Ft

A fentiekből szakképzési bevétel 6.066 E Ft, Munkaügyi Központ támogatása 2.014 E Ft, ellátottak juttatásainak fedezetére kapott támogatás 1.564 E Ft , pályázati bevételek 2.566 E Ft, Bérleti díjak 770 E Ft, továbbszámlázott rezsiköltségek 577 E Ft, egyéb saját bevétel, kártérítés 99 E Ft.

V.

Felhalmozási és fejlesztési feladatok

A 4. mellékletben adunk tájékoztatást a felhalmozási és fejlesztési feladatokról.

Fejlesztési bevételek

- A központosított előirányzat fejlesztési részében jelenik meg az EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés 11.465 E Ft és a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 2 E Ft.
- A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési rendeletében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek teljesítés szerinti összege 5.371 E Ft.
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel a Felszabadulás tér 3/B. II/3. szám alatti bérlakás értékesítése 4.000 E Ft és az önkormányzati bérlakások értékesítéseinek részletei 158 E Ft összegben.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevételek között jelenik meg :

- EU-s programok támogatására kapott pénzek	216.326 E Ft,
- a lakossági vízi- és gázközmű hozzájárulások	1.248 E Ft,
- az összevont közoktatási intézmény szakképzési hozzájárulása	6.660 E Ft,
- a TIOP-os pályzatokhoz kapott támogatások	54.465 E Ft.
- Felhalmozási célú hitelek soron a Történelmi Városmag rehabilitációjának II. ütemének megvalósításához szükséges 76.153 E Ft támogatást megelőlegező hitelből 23.644 E Ft került lehívásra.

Fejlesztési kiadások

- Az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-001. azonosító számú pályázat keretében megvalósuló Történelmi Városmag rehabilitációjának II. üteméhez kapcsolódóan 230.811 E Ft összegben jelentkeztek felújítási és beruházási kiadások.
- Lakossági gázközmű hozzájárulás továbbutalása 1.107 E Ft-ban történt.
- A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925. számú Informatikai infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában elnevezésű pályázat befejezésére 2011. április 30-án került sor.
- TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043. számú Tanulói laptopok - IKT módszertani megújulás a szécsényi többcélú intézményben elnevezésű pályázat befejezése 2010. december 31. volt a számlák kifizetése 2011. első félévben történt.
- Ezekon felül a számítástechnikai- és egyéb eszközök, nyomtatók, programok, valamint a fejlesztési hiteltörlesztéseket és kamatkiadásokat mutatjuk be a mellékletben.

VI.

Hitelállomány változásainak tartalma, okai

A hitelek állományáról tájékoztatást az 5. melléklet ad.

Szécsény Város Önkormányzatának év végi hitelállománya 550.054 E Ft, melyből a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél lévő tartozás 548.051 E Ft.

Az első félév során 270.000 E Ft-os működési hitelből 16.360 E Ft rövid lejáratú hitel törlesztése történt.

2007. decemberében Szécsény Város Önkormányzat kibocsátott 100.000 E Ft értékben működési kötvényt és a 40.000 E Ft értékben fejlesztési kötvényt. A működési kötvényből 5.792 E Ft, a fejlesztési kötvényből 2.317 E Ft összegben történt kötvénybevéltás.

A 61/2010.(V.25.) számú határozata alapján a képviselő-testület 35.161 E Ft összegű támogatást megelőlegező hitelt vett fel az „Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése - Szécsényben” című ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0007 számú pályázattal megvalósuló beruházás befejezéséhez, ebből az első félévben 10.000 E Ft került visszafizetésre.

Személygépkocsi törlesztésére 206 E Ft fejlesztési hitel tőketörlesztése történt.

2011. június 30-án a 60.000 E Ft folyószámla hitelkeretből 42.997 E Ft került felhasználásra. A 2010. évi végi folyószámlahitel összege 53.662 E Ft volt, ebből törlesztésre került 10.665 E Ft.

A Szécsény Történelmi Városmagjának rehabilitációja II. üteme pályázathoz a 76.153 E Ft összegű támogatás megelőlegező hitelből 2011. első félévben 23.644 E Ft került lehívásra a számlák kifizetéséhez.

A 94/2011.(III.23.) számú határozat értelmében a testvértelepülések hálózatának kiépítésére és a hozzá kapcsolódó programok megrendezésére vonatkozó támogatási szerződés alapján 18.000 E Ft támogatás megelőlegező hitel felvétel mellett döntött a Képviselő-testület. Az első félévben 6.660 E Ft került lehívásra a rendezvények lebonyolításához.

Ezen hitelműveletek alapján Szécsény Város Önkormányzatának 2011. első félévi hitelállománya 535.018 E Ft lett, melyből a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél lévő tartozás 533.018 E Ft.

VII. **Összegzés**

Ebben a költségvetési évben is törekszünk önkormányzatunk gazdasági - pénzügyi egyensúlyának megtartására. Folyamatos likviditási problémánkat a márciusi adóbevételek enyhítették, de a rezsizsámlák rendezéséhez szükséges volt fizetési átütemezést kérnünk a szolgáltatóktól. Így tudtuk biztosítani az önkormányzat intézményeinek működését sikeres ÖNHIKI pályázatunk megérkezéséig. A személyi juttatások átutalása határidőben megtörtént. A képviselői tiszteletdíj fizetésénél kialakult elmaradást csökkentettük. A forráshiány nagyságrendjét tekintve az ÖNHIKI pályázat miatt változott, az utolsó előirányzat módosításunk utáni összeg 168.646 E Ft..

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. I. félévi költségvetésünk teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Szécsény, 2011. augusztus 18.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

Határozati javaslat

**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011.(...) számú határozata**

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

Szécsény, 2011. augusztus 18.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester