



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. november 29-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Bárányné Márton Melinda aljegyző
Rajkó Gyözőné pénzügyi és intézményirányítási osztályvezető
Erdélyi Kinga számviteli ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szécsény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19). Kormányrendeletben előírtak szerint a Képviselő-testület a 4/2011.(II.9.) számú rendeletével fogadta el, mely 1.450.739 E Ft bevételt, 1.685.139 E Ft kiadást és 234.400 E Ft hitellel fedezet hiányt tartalmazott. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet három alkalommal módosította. A módosítások után a bevétel 1.683.568 E Ft-ra, a kiadás 1.849.872 E Ft-ra, a hitellel fedezett hiány 166.304 E Ft-ra változott.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

Pénztáraink és bankszámláink 2011. szeptember 30-i egyenlege a pályázati elkülönített számlákon és az önállóan gazdálkodó intézményünk szakképzési számláján lévő pénzeszközök miatt 16.008 E Ft volt.

A kifizetetlen szállítói számlák összege az időszak zárásakor a Polgármesteri Hivatalnál és a hozzá tartozó intézményeknél 43.572 E Ft, az önállóan gazdálkodó intézményünkénél 22.196 E Ft volt. A működési szállítói állomány a féléves adatokhoz képest a nyertes ÖNHIKI pályázatunk összege miatt csökkent.

I.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat működése és a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében törekedtünk a takarékos gazdálkodásra. Forráshiányunk csökkentése érdekében pályáztunk a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására, melyre 2011. július 1-jén 72.328 E 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) 262 esetben nyújtottunk be 20.499 E Ft összegben, melyből 4.695 E Ft folyt be.

2011. szeptember 30-ig 124 fő adós ellen indítottunk letiltást munkabérre, illetve egyéb járandóságra 4.061 E Ft összegben, ebből befolyt 1.447 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 kitiltását kezdeményeztük azon adósoknál, akiknél a gépjárműadó-tartozás az egy évi adótételt meghaladta. A gépjárművek forgalomból való kitiltásának eredményeképpen 528 E Ft gépjárműadó került behajtásra, továbbá ennek hatására 18 E Ft kommunális adó, 62 E Ft késedelmi pótlék és 2,5 E Ft bírság térült meg.

1 csődeljárás alatt álló vállalkozás esetében történt bejelentés a fennálló helyi adótartozásra a vagyonfelügyelő felé, összesen: 49 E Ft összegű követelésre. A hitelezői igénybejelentés visszavonásra került 2011. októberében, mivel a cég megfizette az adótartozást. Jelenleg 6 vállalkozással szemben van bejelentve a hitelezői igény, melyeknél a fennálló követelés: 34.284 E Ft.

Más szervek által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások (szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok, munkavédelmi-, munkaügyi bírságok, földhivatali igazgatási szolgáltatási díjtarozások stb.) végrehajtása 563 esetben indult.

Felszólítások, munkabérből-, nyugdíjból történő letiltások, bankszámlára indított beszedések (inkasszók) hatására 5.561 E Ft került beszedésre, amelyből az önkormányzatnál maradó bevétel 1.577 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. 30 adózó esetében kerestük meg az állami adóhatóságot 12.151 E Ft összegű tartozás behajtása végett. Az állami adóhatóság 363 E Ft-ot utalt át eddig önkormányzatunk számlájára. 3 adózó esetében a végrehajtás visszavonásra került, mivel az állami adóhatóság megkeresését követően önként teljesítették a fizetési kötelezettségüket, összesen 477 E Ft összegben.

2. Vevők

2011. szeptember 30-ig 264 db fizetési felszólítást küldtünk ki. A hátralék behajtása nehéz, mert a nem fizető ügyfelek szociálisan hátrányos helyzetűek.

Előző évről áthúzódva már csak 1 db lakbér letiltás van folyamatban, 2011. III. negyedév végéig ezekből befolyt összeg 329 E Ft. Az összes lakbér számla I-III. negyedéves teljesülése 5.060 E Ft, ez 84 %.

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 elkezdtük a nem fizető lakbéresek felszólításait, illetve az esetleges kilakoltatást. Egy bérlőt kilakoltattunk, tartozása sajnos a közművek felé is fennáll, amit hivatalunknak kell rendeznie, ha újra bérbe kívánjuk adni.

Lakbérhátralékosaink közül jelenleg 5 fő, tartozásuk rendezésére adósságkezelési szolgáltatást vesz igénybe. Ebből I-III. negyedévben befolyt összeg 336 E Ft.

Bérleti díj hátralék rendezésére háromoldalú megállapodás volt érvényben önkormányzatunk, egy bérlő, illetve a gyermekétkeztetési kft-nk között. Az ilyen módon rendezett összeg 4.246 E Ft. Bérleti díjak rendezése 2 ügyfél kivételével teljesül, a befolyt összeg 10.180 E Ft, ez 98 % -os teljesítést jelent.

Önkormányzatunk által továbbszámlázott szolgáltatások 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 1.849.872 E Ft-ra, a forráshiány előirányzatát 166.304 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-III. negyedév során a *3. melléklet* szerint összesen 1.380.993 E Ft összegű pénzforgalmi bevétel teljesült.

Működési bevételek:**323.737 E Ft**

A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 81,11 % -os mértékű. Az időarányos teljesítés azt jelzi, hogy törekedtünk a tervezett bevételeink minél teljesebb körű beszedésére.

1. Intézményi működési bevételek:

31.352 E Ft

A továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevétel 7.782 E Ft, a bérleti díjak 12.795 E Ft, kamatbevételek 297 E Ft, valamint egyéb bevételek 7.818 E Ft összegben teljesültek.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött 2.660 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:**292.385 E Ft**

- Helyi adók: 119.625 E Ft
 - iparűzési adó 111.388 E Ft
 - kommunális adó 7.911 E Ft
 - idegenforgalmi adó 326 E Ft
- Átengedett központi adók: 164.566 E Ft

a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a miatt 42.991 E Ft-ot, és a települési önkormányzatok jövedelemdífferenciálódásának mérséklése miatt 79.040 E Ft-ot kaptunk. Az előirányzott 50.000E Ft gépjárműadóból 42.535 E Ft folyt be.
- Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek: 8.194 E Ft

Az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokból befolyt lakbérbevétel, 5.060 E Ft is itt szerepel, valamint a pótlék és bírság bevételek, melyek összege 3.134 E Ft.

Önkormányzat költségvetési támogatása:**439.805 E Ft**

- Ebből:
- Normatív támogatások: 274.702 E Ft
 - Központosított előirányzat: 30.044 E Ft

Felhalmozási célú:

 - EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés 11.465 E Ft
 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 2 E Ft
 - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 10.637 E Ft

Működési célú:

- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	107 E Ft
- Esélyegyenlőségi felzárkóztató program támogatása	4.233 E Ft
- Az integr.rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3.417 E Ft
- Könyvtári támogatás	183 E Ft

- Normatív, kötött felhasználású támogatás: 56.162 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) 45.815 E Ft. A Szécsényi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat és a bölcsődei dolgozók továbbképzésének támogatására 71 E Ft-ot kaptunk.

A költségvetési törvény 8. számú melléklet I./1. pont alapján a Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása jogcímen 763 E Ft, a I/3. pont alapján Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez jogcímen 994 E Ft érkezett a beszámolási időszakban.

- Egyéb központi támogatás: 6.569 E Ft

- ÖNHIKI: 72.328 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.

AZ ÖNHIKI II. ütemére is adtunk be pályázatot a 194/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján, melyre beszámolási időszakunkon túl, 2011. november 7-én 35.000 E Ft visz nem térítendő támogatás érkezett.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 7.359 E Ft

• Felszabadulás tér 3/B. II/3. sz. alatti bérlakás értékesítés:	4.000 E Ft
• Rákóczi út 92. II/16. sz. alatti bérlakás értékesítés:	3.000 E Ft
• Bérlakás értékesítés részletei:	219 E Ft
• Számítástechnikai eszközök értékesítés (Iskola):	140 E Ft

Támogatásértékű bevételek: 138.458 E Ft

• Támogatásértékű működési bevétel:	83.993 E Ft
- Központi költségvetési szervtől:	11.691 E Ft
- Támogatásértékű működési bevétel EU-s programra:	9.409 E Ft
- Fejezeti kezelésű szervtől:	13.526 E Ft
- Társadalombiztosítási alaptól védőnői szolgálat finanszírozása:	6.956 E Ft
- Elkülönített állami pénzalapoktól (közhasznú támogatás):	8.970 E Ft
- Helyi önkormányzatoktól hozzájárulás	10.509 E Ft
Közoktatásba társult önkormányzatoktól:	6.217 E Ft

Hugyagtól a körjegyzőséghez:	1.800 E Ft
Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez társ.önkorm. hozzájár.:	1.822 E Ft
Nógrád Megye Önk.-tól védelmi gyakorlat támogatására:	150 E Ft
Nógrád Megye Önk.-tól Virágos Nógrádért I. helyezési díja:	250 E Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatás visszafizetése a 202/2010.(XI.30) számú Képviselő-testületi határozat szerint	100 E Ft
Nógrád Megye Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önk.tám.	170 E Ft
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása:	100 E Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól:	22.832 E Ft
Közoktatáshoz	19.281 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: 433.551 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:	428.874 E Ft
• Lakossági vízi – és gázközmű hozzájárulás befizetések:	1.975 E Ft
• II. Rákóczi F. összevont közokt. intézmény szakképzési hozzájár.:	6.066 E Ft
• Felújítási célú pénzeszköz átvétel EU-s költségvetésből:	420.833 E Ft
- Történelmi városmag rehabilitáció II. ütem:	420.833 E Ft

Kölcsönök visszatérülése: 0 E Ft

Hitelek: 38.083 E Ft

Működési célú hitelek felvétele: 14.439 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 14.439 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 temetőben keletkezett hulladékok elszállítása, valamint az önkormányzati intézményekből történő szemét, és a nagy konténeres szemét elszállítása. A dologi kiadások teljesítése összesen 1.895 E Ft.

Lakó- és nem lakó épületek építése

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 10.238 E Ft összegben.

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.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

A szakfeladat dologi kiadás során a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság részére fizetett tagdíj összege - 446 E Ft - valamint egyéb szakmai anyagok (közlekedési táblák) beszerzése szerepel. Összes dologi kiadás 552 E Ft.

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

A Szécsény Városi Televízió havi megjelenésű Szécsényi Napló adásainak díjai és a testületi ülések közvetítésével kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre 1.913 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. Bennünket terhel a lakások vízórájának cseréjével kapcsolatos költség. Ezen a szakfeladaton a 800 E Ft előirányzathoz képest a negyedéves teljesítés összege 1.329 E Ft.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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

A járóbeteg szakellátó központ átadásával, a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. április 1-jétől átvette a Rákóczi út 115. szám alatti intézmény üzemeltetését. Ezen a szakfeladaton az összes dologi kiadás 15.800 E Ft.

Önkormányzati jogalkotás

A kifizetett önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton 10.227 E Ft összegben.

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

	Okmányiroda	Gyámügy
Személyi juttatások	8.794	8.258
Munkáltatói járulék	2.200	1.959
Dologi kiadások	2.603	1.236
Összesen:	13.597	11.453

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Szécsény Város Önkormányzatának és Húgyag Község Önkormányzatának Körjegyzőségének feladatait 2011. évben 29 fő köztisztviselő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozó látja el, ebből 3 fő köztisztviselő a körjegyzőség kirendeltségén végzi feladatát. Az igazgatási tevékenység összes működési kiadása 149.539 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, az Országos Kisebbségi Önkormányzattól és a feladat alapú támogatásból 1.120 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. A szakfeladat összes kiadása 1.021 E Ft.

Építésügyi, területpolitika területi igazgatása

Az építéshatósági feladatokat 2 fő látja el. Személyi jellegű kiadásokra 3.122 E Ft-ot, járulékokra 784 E Ft-ot, dologi kiadásokra 1.884 E Ft-ot könyveltünk ezen a szakfeladaton. Az összes kiadás 5.790 E Ft.

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 2011. I-III. negyedévi összes kiadás 9.180 E Ft.

Város és községgazdálkodás

Az intézményi épületek karbantartása, a város közterületeinek tisztántartása miatt a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott működési támogatás és javításokhoz szükséges anyagköltség szerepel ezen a szakfeladaton. Összes működési kiadás 27.686 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 többcélú intézményben” pályázat megvalósításával kapcsolatos működési kiadásokat tartalmazza 4.107 E Ft összegben.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Az OEP által finanszírozott tevékenység 3 védőnői körzettel van biztosítva. E szakfeladaton könyveljük az iskolai védőnői szolgálat költségeit is. A 3 fő védőnő közalkalmazottként látta el feladatát. 4.687 E Ft bérkiadást, 1.246 E Ft munkáltató által fizetendő járulékot, 357 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 79.812 E Ft.

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

A civil- és sportszervezetek támogatására 2.505 E Ft lett kifizetve a testületi határozatok alapján.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

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. Az I-III. negyedéves teljesített kiadás 9.981 E Ft.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

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 6.213 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 745 E Ft kiadást jelentett.

Köztemetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra kifizetett vízdíj összege szerepel 72 E Ft összegben. A köztemető 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. A szakfeladat összes kiadása 198 E Ft volt.

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

A Tourinform Iroda névhasználati szerződést felmondtuk, mert nem rendelkezünk a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat a közművelődési tevékenység szakfeladaton látja el az intézmény. Ezen a szakfeladaton csak a tavalyi évről áthozott rezszi számlák idei rendezése szerepel, 144 E Ft. összegben.

Kulturális műsorok, rendezvények

Ezen a szakfeladaton az EACEA Testvérvárosi pályázaton nyert támogatásból megvalósuló, a testvérvárosi partner kapcsolatok erősítésére irányuló rendezvények költségei szerepelnek. A pályázati támogatás 100%-os, melyet utólagos elszámolás alapján kapunk meg várhatóan 2012. évben. A projekt sikeres lebonyolítása miatt az idei kiadásokat támogatás megelőlegező hitelből biztosítjuk. A dologi kiadásokra összege 12.439 E Ft volt.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A könyvtári állomány gyarapítására 1.425 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés alapján. A könyvbeszerzés folyamatos. A teljesítés összege az I-III negyedév során 333 E Ft.

Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári feladatot 1 fő látja el. Munkáját segíti két, közművelődés területén foglalkoztatott dolgozó. Az összes kiadás 5.245 E Ft volt ezen a szakfeladaton a beszámolási időszakunkban.

Közművelődési tevékenységek és támogatások

Közművelődési tevékenység végrehajtására 2 fő közművelődési dolgozót, 1 fő informatikust, 1 fő dekoratőrt, és 1 fő kulturális szervezőt foglalkoztat az intézmény. Szakmai feladatok ellátása miatt az összes működési kiadás 23.699 E Ft volt.

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat

Gyermejjóléti Szolgálat

A Gyermejjóléti Szolgálat gyermejjóléti alapellátást, gyermejjóléti szolgáltatást nyújt. A gyermejjóléti 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.

A gyermejjóléti 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 13.612 E Ft előirányzathoz képest 10.687 E Ft.

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 7 fő gondozónővel biztosítjuk 7 településen. A személyi jellegű kiadások 6.987 E Ft-ot igényeltek a feladat ellátására az I-III. negyedév 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. Az összes kiadás 1.647 E Ft.

Családsegítés

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 8.531 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 Humán szolgáltatónál dolgozó kollégák közösen látják el, így kiadásként csak egy előző év decemberi táppénz hozzájárulás kifizetése szerepel 13 E Ft összegben.

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. A létszám keret a napközis csoportcsökkenés miatt 135 fő. 2011. szeptember 30-án az átlagos munkajogi létszám 136 fő. A háromnegyed évre vonatkozó statisztikai létszám 124 fő. Pedagógus munkakörben (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus) teljes munkaidőben dolgozók száma 94 fő. A bölcsödei feladatra 4 fő gondozónőt, az óvodai feladatra 10 dajkát alkalmazunk. Egyéb szakmai feladatra (iskolaitkár, adminisztrátor, rendszergazda, oktatás-technikus, ped.asszisztens) 8 fő, gazdasági és bérügyekkel kapcsolatos teendőkre 3 fő áll alkalmazásban.

Technikai dolgozóink (portás, gondnok, karbantartó): 4 fő teljes munkaidős. A fentiekből munkaiügyi központos támogatással 4 fő dolgozót foglalkoztatunk.

Intézményünknel IPR támogatásból 3.417 E Ft bér+járulék kifizetés növekedés volt. Feladatellátási helyenkénti bontásban: Általános Iskola Szécsény: 1.361 E Ft, Általános Iskola 1-4 évfolyam Nógrádszakál: 539 E Ft, Általános Iskola 1-4 évfolyam Nagylóc: 425 E Ft, Óvoda Nagylóc: 425 E Ft, Óvoda Nógrádszakál: 667 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. Az IPR pályázat által biztosított forrást június hónapig fel kellett használni, ezért a szeptember 30-ig felmerült dologi kiadások ezeknél az intézményegységeknél a félévi beszámolóhoz képest csekély mértékben változott.

A szécsényi intézményekben a dologi kiadások összege a félévi adatokhoz képest több mint kétszeres (23.780 E Ft) növekedést mutat. Ennek oka a 2010. augusztus hótól felgyülemlett fűtés számlák 12.356 E Ft, áramdíjak 1.600 E Ft összegben történő kifizetése. Az egyéb szállítói tartozásaink 5.485 E Ft értékben kerültek kiegyenlítésre, ebből 3.360 E Ft még 2010. évről áthozott kötelezettség volt. A kifizetések pénzügyi fedezetét nagyrészt az Önkormányzat által elnyert ÖNHIKI támogatás biztosította. A közüzemi díjakon és a kötelezően igénybe vett szolgáltatásokon kívül a minimálisra redukálódott a szakmai anyagokra, irodaszerre és egyéb készletekre fordított kiadás. 2011. szeptember 30-án a kifizetetlen szállítói számlák állománya 22.196 E Ft, ami a félévi állományhoz képest közel 10 millió forinttal csökkent.

Ellátottak juttatásai

Az ellátottak juttatásainak kiadásai a féléves beszámolóban szereplő adatokhoz képest 2.004 E Ft-tal növekedett, ebből az ingyenes tankönyv 1.624 E Ft-ot tesz ki.

A beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult a kifizetés összege: Gimnázium: 1.124 E Ft, Általános Iskola Szécsény: 1.624 E Ft, Általános Iskola Nagylóc: 609 E Ft, Általános Iskola Nógrádszakál: 205 E Ft.

Pénzeszköz átadás

Pénzeszköz átadásként a takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódóan a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott 4.400 E Ft bértámogatás szerepel. Ebből a Gimnáziumra jutó összeg 1.948 E Ft, az Általános Iskola része 1.948 E Ft, az Óvodai összeg pedig 504 E Ft.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokat a szakképzési hozzájárulás felhasználása képezi 7.046 E Ft összegben. Ebből számítástechnikai eszközök beszerzésére 4.862 E Ft, szoftver vásárlásra 500 E Ft került kifizetésre. A beszerzett egyéb gépek értéke 1.413 E Ft, felújításra 271 E Ft-ot fordítottunk.

Bevételek

Az összes intézményi bevétel 19.671 E Ft, ami tartalmazza pénzforgalom nélküli bevételként a pénzmaradványt 3.287 E Ft összegben. A fenntartótól érkező intézmény finanszírozás összege: 321.059 E Ft.

A fentiekből szakképzési bevétel 6.066 E Ft, Munkaügyi Központ támogatása 2.284 E Ft, pályázati bevétel 5.982 E Ft, bérleti díjak 886 E Ft, továbbszámolt rezsiköltség 726 E Ft, egyéb saját bevétel, kártérítés: 440 E Ft.

V.

Felhalmozási és fejlesztési feladatok

A 10. 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, a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 2 E Ft és az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 10.637 E Ft.
- A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési rendeletében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek teljesítés szerinti összege 7.911 E Ft.
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel a Felszabadulás tér 3/B. II/3. szám alatti bérlakás értékesítése 4.000 E Ft, a Rákóczi út 92. II/16. sz. alatti bérlakás értékesítése 3.000 E Ft, az önkormányzati bérlakások értékesítéseinek részletei 219 E Ft és az iskola számítástechnikai eszközök értékesítése 140 E Ft összegben.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevételek között jelenik meg :

- EU-s programok támogatására kapott pénzek	420.833 E Ft,
- a lakossági vízi- és gázközmű hozzájárulások	1.975 E Ft,
- az összevont közoktatási intézmény szakképzési hozzájárulása	6.066 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 446.572 E Ft összegben jelentkeztek felújítási és beruházási kiadások.
- Lakossági gázközmű hozzájárulás továbbutalása 1.639 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 megtörtént.
- Az Ady Endre út 12. sz. alatti Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületére vonatkozó fűtéskorszerűsítési terve 300 E Ft értékben.
- 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 *11. 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 I-III. negyedév során 270.000 E Ft-os működési hitelből 32.720 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 12.083 E Ft, a fejlesztési kötvényből 4.833 E Ft összegben történt kötvénybeváltás.

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 22.000 E Ft került visszafizetésre.

Személygépkocsi törlesztésére 374 E Ft fejlesztési hitel tőketörlesztése történt.

2011. szeptember 30-án a 60.000 E Ft folyószámla hitelkeretből 39.070 E Ft került felhasználásra.

A Szécsény Történelmi Városmagjának rehabilitációja II. üteme pályázathoz a 76.153 E Ft összegű támogatás megelőlegező hitelből 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. A rendezvények lebonyolításához 14.439 E Ft került lehívásra a.

Ezen hitelműveletek alapján Szécsény Város Önkormányzatának 2011. szeptember 30-i hitelállománya 509.715 E Ft lett, melyből a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél lévő tartozás 508.085 E Ft.

VII.

Összegzés

Ebben a költségvetési évben is folyamatosan törekedtünk az önkormányzat működőképességének megtartására. Likviditási problémánkat a márciusi adóbevételek enyhítették. Bevételeink időarányos beszedése érdekében intézkedéseket tettünk. A rezsizámlák rendezéséhez szükséges volt fizetési átütemezéseket kérnünk a szolgáltatóktól. A nyertes ÖNHÍKI pályázatunk megérkezése lehetőséget adott legrégebbi működési számláink rendezésére, a személyi juttatások átutalására, a tiszteletdíj fizetések elmaradásának csökkentésére. A folyamatban lévő pályázataink költségvetésének teljesítése a tervezetthez képest nem mutat elmaradást.

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

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-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

Szécsény, 2011. november 22.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester