



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésére

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Bárányné Márton Melinda jegyző irányításával a pénzügyi és intézményirányítási osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Szécsény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetését az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben megfogalmazott 2012. január 1-től hatályos önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó új jogszabályi előírások szerint készítettük el.

Az önkormányzat összesített költségvetése magában foglalja az önkormányzat költségvetési szerveinek (Szécsény Város Önkormányzata, Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal, II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyerekjóléti Szolgálat) elemi költségvetését is. 2012. január 1-jétől, külön-külön elemi költségvetést kell készíteni az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére, amit a polgármester hagy jóvá. Szükséges továbbá a gazdálkodásról önálló könyveket vezetni és önálló beszámolót készíteni. Az eddigiektől eltérően, a jogszabályváltozások szerint önkormányzatunk költségvetése nem tartalmazza a Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetését.

A költségvetésről szóló rendelettervezet elkészítésénél a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) és a Képviselő-testület 2012. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyó 294/2011.(XI.29.) számú önkormányzati határozatban foglaltakat vettük figyelembe az alábbiak szerint:

- Az intézmények, a polgármesteri hivatal kiadási előirányzatát felülvizsgáltuk. A biztonságos működés érdekében a kiadások ütemezését a bevételek érkezéséhez igazítottuk.
- Személyi jellegű kiadások felülvizsgálata során az oktatási intézménynél a 2011/2012. tanévre elfogadott órakerettel és csoportszámokkal számoltunk, mert a 2012/2013-as tanévre is várhatóan ezek a csoportszámok maradnak. A létszámkeretet az ellátandó órák határozták meg.
- A felhalmozási mérleg összeállításánál az ÖNHIKI-ben előírt feltételeket vettük figyelembe.
- Az önkormányzati törvényben megfogalmazott kötelező és vállalt feladatokat megvizsgáltuk, a vállalt feladatokat az előző évek költségvetéseihez hasonlóan állapítottuk meg.

Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel közösen megvitatva készítettük elő.

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük, hogy az Áht. 23.§(2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24.§ (1) és (2) bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni.

A 2012. évi költségvetési tervről szóló előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27.§-(2) bekezdése alapján a pénzügyi bizottság írásos

véleményét és a jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálatról készített írásos jelentést az előterjesztéshez csatoljuk.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzat rendeletében szerepeltetni kell a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát. A 2011. évi zárási feladatokat a 2012. évi költségvetéssel egyidejűleg végezzük. Jelenleg a 2011. évi pénzmaradvány pontos összege az előző évi állami támogatások elszámolásáig még nem ismert. Azonban számoltunk a pályázatainkra az előző évben érkezett, bankszámlánkon 2011. december 31-én meglévő pénzeszközökkel a pénzmaradvány megállapításánál.

I. SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Áht. és Ávr. előírásain túl elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), a 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól és az ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

1. Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás

Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a város területén keletkező szemét, zöldhulladék, és a temetőekben keletkezett hulladékok elszállítása. Itt szerepel továbbá még az önkormányzati intézményekből történő szemét, valamint a nagy konténeres szemét elszállítása.

2. Lakó- és nem lakó épületek építése

A szakfeladaton a Szécsény, Történelmi Városmag rehabilitációjának II. ütemének kiadásait terveztük, amely a megnyert ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001. számú támogatási projekt keretében valósul meg. 2012. évben BM önerőként még 2.039 E Ft bevétel érkezik.

Pályáztunk a 7/2011.(III.9.) BM rendelete alapján a II Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola nagylóci tagintézményének (Általános Iskola-Nagylóc, Rákóczi út 117.) felújítására, melyre a 19.077 E Ft támogatási összeg 2011. évben megérkezett. A megvalósításhoz szükséges önrészt 2.120 E Ft-ot Nagylóc Önkormányzata átvállalta. A felújítás összköltsége 21.197 E Ft.

Tervezéskor figyelembe vettük, a benyújtott „Közösségi Ház kialakítása Szécsényben” tárgyú LEADER pályázatot, melynek keretében a Szécsény, Sas út 1. sz. alatti volt könyvtár épületét szeretnénk felújítani és új funkcióval működtetni. A projekt teljes becsült költsége 20.000 E Ft, ugyanennyi támogatás megérkezésével számoltunk.

A Tüzoltóraj épületének kialakítására 10.000 E Ft-ot kiadást irányoztunk elő.

A Szécsény, Nagy Sándor utca 21. szám és a 168/1 hrsz-ú ingatlanon lévő csapadékvíz-elvezető csatorna átépítését és járulékos munkáinak elvégzését a több éves per lezárása miatt 2012. évben mindenképpen szükséges befejezni, erre szükséges összeg is betervezésre került.

3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

A szakfeladat dologi kiadás során a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2012. évre előírt tagdíj összege, valamint egyéb szakmai anyagok (közlekedési táblák) beszerzése lett megtervezve.

4. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ezen a szakfeladaton az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadásokat szerepeltetjük. 2012. évben 2 bérlakás felújítását, festését tervezzük, és az elmúlt évekhez hasonlóan a többi bérlakáson csak a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzésére lesz módunk.

5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A bérbeadással hasznosított ingatlanok kiadásai szerepelnek ezen a soron, melyek jelentős részét a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlasszuk.

6. Zöldterület-kezelés

A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük itt.

7. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Helyi adók bevételei az alábbi összegben kerültek megtervezésre:

- Kommunális adó:	12.800 E Ft
- Iparüzési adó:	130.000 E Ft
- Idegenforgalmi adó:	300 E Ft
- Pótlék, bírság bevétel	4.300 E Ft
- Gépjármű adó	50.000 E Ft

A 25/2011.(XI.30.) számú önkormányzati rendelet értelmében a kommunális adó mértéke külön önálló helyrajzi számon bejegyzett adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 5.000 Ft-ra változott, így e rendelet szem előtt tartásával került megtervezésre a várható bevétele.

Továbbá a kommunális adó és az iparüzési adó tervezése során figyelembe vettük a gazdasági válság begyűrűződésének hatását, valamint a tárgyévi és előző évi hátralékok beszedésének esélyeit. Idegenforgalmi adót a 2011. évi bevallások szintjén terveztük.

Gépjárműadó tervezésekor a 2011. december 31-i gépjármű tulajdonosok számából indultunk ki, valamint figyelembe vettük a hátralékokat is.

8. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

A TÁMOP-2010-3-2-11/10-1. pályázati azonosítószámú "TÖBBET ÉSSZEL, MINT ERŐVEL" A közoktatásban résztvevő gyerekek kompetenciafejlesztésének segítése szabadidős tevékenységeken keresztül a szécsényi kistérségben pályázat 2011. évben indult el. A projekt zárása 2012. május 31.

A projekt megvalósítása során a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár a szécsényi, nagylóci, nógrádszakáli, varsányi és endrefalvi nevelési-oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodást. Az intézményekből a tervezett célcsoport létszáma 454 gyermek. A foglalkozások összeállításakor a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjával harmonizáló tevékenységformákat dolgoztak ki, melyek igazodnak a célcsoport igényeihez. A tevékenységeket heti szakkörök, témanapok és témahetek keretében valósítják meg. A foglalkozások témáját tekintve a honismeret, történelem, kézművesség, a magyar folklór és a testkultúra ápolása kap szerepet. A programok megvalósítása során a diákok és az óvodások aktív bevonásával valósítják meg, a non- formális, informálistechikai alkalmazásával az ismeretbővítés, alap kompetenciák fejlesztését. A projekt során 23 szakkört, 4 témanapot és témahetet, 4 vetélkedőt valósítanak meg.

9. Közvilágítás

A közvilágítás energiaellátásra szóló, határozott idejű, ÉMÁSZ Nyrt.-vel kötött szolgáltatási szerződésünk 2012. április 30-án lejár. Áramdíjként a közvilágítási naptár alapján az eddig

érvényes díjjal (17,65 Ft + adók,díjak) számoltunk, az év hátralévő részére pedig a közbeszerzési eljárás legalacsonyabb árajánlatát (15,35 Ft + adók,díjak) benyújtó MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ajánlatát vettük figyelembe. A közvilágítás karbantartását határozatlan idejű érvényben lévő „Csillagfény” szerződésünk szerint továbbra is az ÉMÁSZ Nyrt. végzi.

10. Város és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodási feladatokat a képviselő-testület döntése alapján 2008. évtől a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el.

A Kft. legfontosabb feladata az intézmények karbantartása, a város közterületeinek tisztántartása és a köztemetők üzemeltetése.

A működésükhöz szükséges támogatást – 13.385 E Ft-ot – a működési pénzeszköz átadás nonprofit szervnek c. soron tervezzük, amely az anyag és egyéb költségeket, valamint a karbantartási csoport bérköltségét tartalmazza, valamint az elmaradt hátralékot.

11. Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai

Önkormányzat költségvetési támogatása:

428.192 E Ft

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, az állami hozzájárulások és támogatások együttesen határozzák meg. A közoktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik.

Normatív támogatások:

338.099 E Ft

Városunkat a 2011. évhez képest összességében kevesebb normatív támogatás illeti meg. A 2012. évi változásokat az alábbiak okozzák:

- A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alappeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, valamint a kulturális javak védelmét, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatok. A normatív támogatás csökkenését okozza a lakosságszám fogyása. A 2012. évi igénylés alapja a 2011. január 1-jei lakosságszám. Ez 55 fő csökkenést mutat az előző évhez képest. (2010. év: 6.178 fő, 2011. év: 6.123 fő)
- A gyermeklétszám alapján a közoktatási törvényben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítménymutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítása azonos az előző évvel, de a közoktatásban a tanulók és az óvodások száma egyre kevesebb.

2007. október 1-jei közoktatási statisztika szerinti létszám	1.287 fő
2008. október 1-jei közoktatási statisztika szerinti létszám	1.244 fő
2009. október 1-jei közoktatási statisztika szerinti létszám	1.214 fő
2010. október 1-jei közoktatási statisztika szerinti létszám	1.146 fő
2011. október 1-jei várható, igénylésben tervezett létszám	1.120 fő
2012. október 1-jei várható, igénylésben tervezett létszám	1.119 fő

- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a támogató és a közösségi ellátásokhoz hasonlóan nem kötelező feladat. Az ellátást nyújtó szolgáltatók finanszírozására pályázat útján kerül sor, forrásait a fejezeti költségvetésben biztosítják.

Normatív, kötött felhasználású támogatások:

90.093 E Ft

A közoktatásban a pedagógus továbbképzés, az osztályfőnöki és a gyógypedagógiai pótlék igényelhető ezen a jogcímen, a szociális ágazatban a továbbképzés támogatása szerepel még itt.

A közoktatási célú normatívák és hozzájárulások tanévi rendszerű szabályozása megszűnik. A Normatív hozzájárulás helyett kötött normatív támogatás kapcsolódik jövőre az intézményi étkezéshez, az ingyenes tanulói tankönyvellátáshoz, a szakmai informatikai beszerzésekhez, és a tanügyi-igazgatási szoftverek működtetéséhez. Egyéb tekintetben a hozzájárulások fajlagos összegei és igénylési feltételei nem változtak.

A költségvetési törvény 38.§-a értelmében a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerinti adózók által 2010. évre bevallott – APEH által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. A települési önkormányzatokat a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg, a további 32 % adóbevétele differenciáltan kerül az önkormányzathoz.

Szécsény Város Önkormányzatának helyben maradó 8%-os SZJA összege 56.791 E Ft, a jövedelemkülönbség mérséklésére 104.413 E Ft illeti meg a várost.

Felhalmozási és tökejellegű bevételeknél 20.169 E Ft összegbe számoltunk a régi Tüdőgondozó épületének, két önkormányzati tulajdonú bérlakás lakás értékesítéséből befolyó bevételre, valamint a bérlakás értékesítés részleteivel.

12. Finanszírozási műveletek

A szakfeladat magában foglalja az önkormányzat által kötött valamennyi működési és fejlesztési hitelszerződéssel kapcsolatosan várhatóan felmerülő hiteltörlesztéseket és ehhez kapcsolódó kamat összegeket is.

13. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére összesen 693.570 E Ft intézményfinanszírozást ad át.

14. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

E szakfeladaton került megtervezésre a tartalék 27.935 E Ft összegben, mely a pályázatokhoz szükséges saját erőt tartalmazza.

15. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Az OEP által finanszírozott tevékenység 3 védőnői körzettel van biztosítva. Ennek keretében kerül ellátásra az iskolai védőnői szolgálat is. A 3 fő védőnő közalkalmazottként látja el feladatát.

16. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Az önkormányzat szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat a 13. melléklet tartalmazza. Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre az alábbi szociális juttatások.

- Aktív korúak ellátása szakfeladat tartalmazza a rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. A 2011. évi adatok alapján 35.933 E Ft kiadást terveztünk meg itt.

Rendszeres szociális segélyre jogosult azon személy, aki egészségkárosodott, 55 éven felüli, olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő személy, akinek a gyermekének napközbeni intézményi ellátása nem biztosított, vagy össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke eléri a 40 %-ot.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 20%-a.

- Az időskorúak járadékának 90 %-át a központi költségvetés megtéríti. Erre a célra költségvetésünkben 120 E Ft kiadási előirányzat szerepel.
- Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociálisan rászorult személyek és családok részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. A korábbi gázár támogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. A rendelkezésre álló összeg nem, de a kedvezőbb feltételek miatt az érintettek köre jelentősen nőhet. A kiutalt támogatás 90 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető. A lakásfenntartási támogatás éves kerete 9.000 E Ft.
- Ápolási díjban részesíthető a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végző hozzátartozó. A megállapítás háziiorvosi szakvélemény alapján a jövedelmi viszonyok figyelembevételével történik. Időtartama szolgálati időnek minősül, mivel az önkormányzat 24 % nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére kötelezett a támogatásban részesülők után. A költségvetésünkben megtervezett 10.348 E Ft ápolási díj és az azt terhelő 27 % szociális hozzájárulási adó 75 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek utáni támogatás a 2011. évi adatok alapján, 3.150 E Ft összegben került megtervezésre. A támogatást az állami költségvetés 100 %-ban megtéríti.
- Az óvodáztatási támogatás 100 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. 20 E Ft-ot terveztünk itt. 100%-ban visszaigényeljük.
- Helyi eseti lakásfenntartási támogatásra 400 E Ft került megtervezésre.
- A Szociális Bizottság, valamint a polgármester hatáskörében átmeneti segélyben részesítheti a szociálisan rászorult személyeket, az éves előirányzat 3.000 E Ft.
- Temetési segélyt állapíthat meg települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Költségvetésünkben erre a célra 390 E Ft-ot terveztünk.
- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton került megtervezésre a normatív gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan kifizetésre kerülő 26.703 E Ft, továbbá a helyi járat igénybevételéhez utazási támogatás 5.300 E Ft.
- Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő ellátás. 2.710 E Ft éves keretet állapítottunk meg erre a célra. Bevételeként a kifizetett összege 90%-a illeti meg az önkormányzatot.
- Közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátás éves kerete költségvetésünkben 1.000 E Ft.

17. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

2011. január 1-jétől a közfoglalkoztatás az új Közfoglalkoztatási Program keretében a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását kormányrendelet szabályozza. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez, hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.

START munkaprogram keretében pályáztunk a Közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának kialakítása programra. A projekt célja a téli időszakban álláskeresővé vált építőipari szakemberek foglalkoztatása a város ingatlanjainak felújítási, karbantartási munkálataira.

A másik START munkaprogram keretében az illegális hulladéklerakó felszámolása programra pályáztunk. 2012 évben Szécsény Város Önkormányzata szeretné az illegális hulladéklerakó helyeket felszámolni, illetve megakadályozni a további lerakásokat. Az összeszedett szemét az e-MultiCoop már működő telepére kerül, ahol a szétválogatás után a Salgótarjáni, illetve Jobbágyi hulladéklerakóba fogják elszállítani. A szemét eltávolítása után különféle figyelemfelhívó táblák kihelyezését tervezi. A helyi médiában – Városi TV, Kisvárosi Krónika Szécsény város honlapja - tájékoztatja a lakosságot az illegális hulladéklerakó helyek felszámolásáról, felhívja a figyelmet a büntetés tételeire. Szécsény Város Önkormányzata a Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodást köt, az érintett területek fokozatos ellenőrzésére vonatkozóan.

18. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

Az Európai Unió előírásaiból következően a Szécsényi Városfejlesztő Kft. működését a történelmi városmag rehabilitációjának II. ütemére vonatkozó Támogatási szerződés aláírásától (2009.12.23) számított legalább 5 évig fenn kell tartani.

A városfejlesztő társaság működésének célja az Önkormányzat városfejlesztési célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel.

A szakfeladaton a működéshez szükséges pénzeszköz átadás szerepel 4.500 E Ft-ot összegben.

19. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Ez a szakfeladat a Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza.

A 7/2011.(III.9.) BM rendelete alapján pályáztunk az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatásra, melyre 16.380 E Ft támogatás 2011. évben meg is érkezett. A sportpálya felújítása 2012. évben valósul meg melynek teljes költsége 20.475 E Ft.

A ligeti tornaterem fűtését a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium finanszírozza 2009. októberétől.

20. Köztemetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra fizetendő vízdíj összegét vettük számításba a tervezés folyamán.

II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Ötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók.

Elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonnevezett ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai.

1. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

A Szécsény Városi Televízió adásainak díjai és a testületi ülések közvetítésével kapcsolatos kiadások kerültek itt megtervezésre. A képviselő-testületnek fontos a szécsényi lakosság tájékoztatása így a 210/2010.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozata alapján a testületi ülésekről a rendes és rendkívüli ülésekről egyaránt tv felvétel készül. A Szécsényi Napló magazinműsor havonkénti adással jelentkezik a kábeltévé adásmenetében.

2. Általános épülettakarítás

A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatait az új szakfeladat rend több részre bontotta. Itt jelenik meg az önkormányzati épületek takarítását végző csoport működéséhez szükséges kiadás. Ez a csoport látja el a polgármesteri hivatal, a művelődési központ, a ravatalozó és a Rákóczi út 41. sz. alatti ingatlanok tisztántartását.

3. Önkormányzati jogalkotás

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton.

4. Területi igazgatási tevékenység

Az okmányirodai feladatokat 5 fő, az építésügyi feladatokat 2 fő és a területi gyámügyi feladatokat 3 fő köztisztviselő látja el.

A kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

	Okmányiroda	Építésügy	Gyámügy
Személyi juttatások	11.821	4.840	11.037
Munkáltatói járulék	3.192	1.307	2.980
Dologi kiadások	3.776	3.428	1.739
Összesen:	18.789	9.575	15.756

Bevételeként itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött – 3.600 E Ft összegű – bevételét, 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.

5. Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Szécsény Város Önkormányzata és Helyi Község Önkormányzata a 149/2007.(VIII.28.). számú önkormányzati határozat alapján 2007. szeptember 1-jével határozatlan időre szóló megállapodást kötött körjegyzőség alakítására és fenntartására.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a körjegyzőséget alakító önkormányzatok közös elhatározással a képviselő-testületek egybehangzó döntése alapján a fennálló körjegyzőség megszüntetéséről dönthetnek.

Szécsény Város Önkormányzata a 11/2012. (I.24.) számú képviselő-testületi határozatában, Hugyag Község Önkormányzata a 1/2012. (I.25.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a körjegyzőség 2012. április 30-ai történő megszüntetéséről.

A feladatot 2012. évben 26 fő köztisztviselő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó látja el, ebből 3 fő köztisztviselő a körjegyzőség kirendeltségén végzi feladatát, melyek bére áprilistól került megtervezésre.

Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a 212/2010.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozatban foglalt a lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében 16 oldalon megjelenő „Kisvárosi Krónika” című havi lap megjelenésének költsége is.

Működési pénzeszköztámadásban a gyermekétkeztetési feladatok ellátásával megbízott Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. átadott pénzeszköz 22.708 E Ft összeggel, továbbá a végelszámolás alatt álló Szécsényi Gyermekek és Közétkeztetési Kft. részére a megszüntetéshez szükséges 11.001 E Ft összeggel terveztünk.

Intézményi bevételként 3.671 E Ft, lakossági vízi- és gázközmű hozzájárulás befizetésre 1.669 E Ft került megtervezésre.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvételre Többcélú Kistérségi Társulástól közoktatási feladatokra 34.374 E Ft-ot, az önkormányzatoktól közoktatásra 7.618 E Ft-ot, Hugyag körjegyzőség miatti pénzeszköz átadására 12.134 E Ft-ot valamint az elkülönített pénzalapoktól 4.003 E Ft bevétel megérkezésével terveztünk.

6. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala részére, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat részéről 193.296 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg.

7. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

A 2012. évre 1.500 E Ft összeggel számoltunk a civil- és sportszervezetek támogatási keretként. A magas forráshiány miatt a nem kötelező feladatokra a lehető legalacsonyabb kiadásokat terveztük.

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

1. Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások tervezésénél az ellátandó órák száma, az elfogadott órakeret és a 2012. január 1-jei munkajogi létszám volt a kiindulópont. A rendszeres személyi juttatások megállapításánál az érvényben lévő közalkalmazotti tábla szerinti bért vettük figyelembe, amely tartalmazza a soros lépések miatti és a soron kívüli (továbbképzések miatti) emeléseket, valamint elvégeztük ezeknek a kötelező garantált bérminimumra történő kiegészítését. A munkaszerződéses állománynál a kötelezően előírt minimálbér, valamint a garantált bérminimum összegével számoltunk.

A nem rendszeres kifizetések soraiban került megtervezésre a decemberre kifizetendő túlóra, helyettesítés és az IPR miatti kereset-kiegészítés kifizetési kötelezettsége.

A pedagógus továbbképzésre 6.300 Ft/fő összeget vettünk figyelembe. A jubileumi jutalom tervezésénél a jogszabályokban meghatározottak szerint jártunk el.

Az intézmény összes személyi jellegű kiadása 280.845 E Ft, ezen összeg kiszámítása a feladat ellátásához szükséges létszámmal (132 fő) történt, ami az előző évhez képest 3 fővel csökkent.

2. Járulékok

A munkáltatót terhelő járulékok között a TB járulék helyett 2012. január 1-től fizetendő 27 %-os szociális hozzájárulási adó, valamint táppénz hozzájárulás került megtervezésre. Az összes tervezett munkáltatói járulék 79.478 E Ft.

A székhelyintézmény (gimnázium és szakközépiskola) személyi jellegű kiadásaihoz 1 fő igazgató, 2 fő igazgató-helyettes és 30 fő tanár bérkölsége kapcsolódik (ebből jelenleg 27 fő pedagógus teljes munkaidős, 3 fő részmunkaidős). A szakmai feladatokat 1 fő iskolatitkár és egy fő adminisztrátor munkája segíti. Rendszergazdai feladatot 1 fő lát el.

A gazdasági, technikai ügyintézés jelenleg a Magyar út 15. sz. telephelyen történik, de ezek a bérkölségek is a székhelyintézménynél könyvelendők, amely 1 fő gazdasági vezető, 2 fő ügyintéző személyi jellegű kiadásából adódik. A Rákóczi út 90. sz. alatt 2 fő teljes munkaidős portást alkalmazunk. Személyi jellegű kiadások: 92.962 E Ft, munkáltatói járulék: 26.170 E Ft.

Az általános iskolában jelenleg 38 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős pedagógus van állományban, és ez a létszám szükséges az órakeretben elfogadott órák ellátásához. A túlórák fedezetére fizetés nélküli szabadságon (GYES, GYED) lévő dolgozónk besorolás szerinti bérével számoltunk. A szakmai munkát 1 fő iskolatitkár és 1 fő pedagógiai asszisztens segíti. A 2011. évben jelentősen megnövekedett számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos feladatokat 1 fő oktatás-technikus látja el. Technikai feladatok ellátására 1 fő adminisztrátorral terveztünk. Személyi jellegű kiadások: 92.856 E Ft, munkáltatói járulék: 26.321 E Ft.

A szécsényi óvoda 7 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működik. Az óvodai feladatok ellátásánál 1 fő intézményegység-vezető, 1 fő intézményegység-vezető helyettes, 13 fő óvodapedagógus, 7 fő dajka és 1 fő adminisztrátor, és 1 fő gondnok, a bölcsődei feladatokra 4 fő gondozónő és 1 fő kisegítő bérével terveztünk. Személyi jellegű kiadások: 57.037 E Ft, munkáltatói járulék: 15.950 E Ft.

Nagylócon az 1-4 évfolyamon a gyermekek iskolai oktatását-nevelését 4 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős tanító látja el. Az óvodai feladatok ellátásánál 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka bérével számoltunk. Személyi jellegű kiadások: 24.854 E Ft, munkáltatói járulék: 7.130 E Ft.

Nógrádszakálon az alsó tagozatos általános iskolai oktatás biztosításához 3 fő pedagógus és 1 fő bértámogatásban részesülő gyógypedagógiai asszisztens bérével terveztünk. Az óvodában 2 fő óvodapedagógus és egy dajka dolgozik. Személyi jellegű kiadások: 13.136 E Ft, munkáltatói járulék: 3.907 E Ft.

3. Dologi kiadások

Az intézmény dologi kiadások tekintetében, a fenntartó elvárásainak megfelelően, csak a legminimálisabb kiadásokkal számolt, melynek a legnagyobb hányadát a közüzemi díjak teszik ki. A közüzemi díjak az elmúlt időszak fogyasztását és az érvényben lévő szerződéseket figyelembe véve kerültek megtervezésre. Felújítási és karbantartási kiadások forráshiány miatt nem szerepelnek a költségvetésben.

Készlet beszerzést (szakmai anyagok, papír, irodaszer, stb.) minimális költségekkel terveztünk. A kötelező szolgáltatások (lift karbantartás és felügyelet, riasztó, üzemorvos, munkavédelmi-tűzvédelmi szolgáltatás) és a rehabilitációs hozzájárulás továbbiakban is nagy terhet ró az intézményre. A 2012. évi áfa mérték emelése is megnövelte a kiadási előirányzatot. Az intézmény várható összes dologi kiadása: 60.411 E Ft, ami 16.393 E Ft-tal kevesebb, mint a 2011.évi költségvetésben tervezett összeg.

A székhelyintézmény dologi kiadásaiban a rezsiköltségeken kívül tervezett kiadások minimálisak. Az éves készletbeszerzésre fordítható összeg 1.380 E Ft. A tervezett szolgáltatási kiadás 14.471 E Ft, melynek 87 %-a közüzemi díj. Szakmai anyagokra és szolgáltatásokra minimális összeg (500 E Ft) fordítható. A gimnázium épületének összes dologi kiadása: 23.081 E Ft.

Az általános iskolában az előző évhez képest szintén jelentősen csökkent a dologi kiadásokra tervezett összeg. A közüzemi díjakon felül jelentősebb tételt képviselnek a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, lifttel és riasztóval kapcsolatos szolgáltatások.

Szakmai anyagokra csak 400 E Ft-ot irányoztunk elő, kísértékű eszközökre nem terveztünk kiadást. A rezsiköltségek megtervezése az előző évi teljesítés és az érvényben lévő szerződések szerint történt. Az általános iskola épületének összes dologi kiadása: 24.152 E Ft. A szécsényi óvoda dologi kiadásai esetében - az előzőekhez hasonlóan – csak a legszükségesebb tételek kerültek be a költségvetésbe. A készletbeszerzés előirányzata 860 E Ft, melyből a szakmai anyag 200 E Ft.

Az óvoda esetében is a legjelentősebb összeg a víz, gáz- és villamosenergia szolgáltatás díja. A rehabilitációs hozzájárulás 1.447 E Ft terhet ró az intézményegységre.

Az óvoda összes dologi kiadása: 11.573 E Ft.

Nagylóci iskola és óvoda: Nagylóc Község Önkormányzata a tulajdonában lévő iskola és óvoda épületének rezszi és fenntartási költségét saját költségvetéséből biztosítja. A dologi kiadásoknál az üzemorvosi, munkavédelmi szolgáltatások és rehabilitációs hozzájárulás költségeivel számoltunk, valamint minimális összegű belföldi kiküldetés és továbbképzés került megtervezésre, összesen 887 E Ft összegben.

Nógrádszakál iskola és óvoda dologi kiadásainál szintén csak az üzemorvosi, munkavédelmi és rehabilitációs hozzájárulás költségeivel, valamint a belföldi kiküldetés és a továbbképzés kiadásaival számoltunk, mivel Nógrádszakál Község Önkormányzata a tulajdonában lévő iskola és óvoda épületének rezszi és fenntartási költségét saját költségvetéséből biztosítja. Dologi kiadás összege: 718 E Ft

4. Működési pénzeszköz átadás

Az épületek takarítását és a karbantartási munkák nagy részét a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A bérköltségekhez való hozzájárulás a 2012. évre szóló megállapodás alapján a gimnázium és az általános iskola épületénél 12.932 E Ft-ot, az óvodánál 1.686 E Ft-ot jelent.

5. Céltartalék

A koncepció egyeztetés alapján céltartalék nem került az intézmény költségvetés tervezetébe.

6. Ellátottak juttatásai

Az ellátottak juttatásai soron a költségvetésben az ingyenes tankönyvellátás került megtervezésre. A számítások alapjai a 2011. évi tényadatok voltak, melyek alapján a

gimnáziumi tanulóknál 1.440 E Ft, az általános iskolai tanulóknál 3.132 E Ft, Nagylócon 612 E Ft, Nógrádszakálón: 216 E Ft a várható kiadás.

7. Felhalmozási kiadások

Szakképzési hozzájárulásból származó bevételeket szigorúan a szakképzést szolgáló eszközök beszerzésére kell fordítani. 2011. év decemberében megérkezett 2.700 E Ft támogatás, ami pénzmaradványként biztosítja a megtervezett felhalmozási kiadások fedezetét.

BEVÉTELEK

Az intézmény tervezett bevétele 6.754 E Ft, melyből 511 E Ft Munkaügyi Központ által folyósítandó bértámogatás, 800 E Ft bérbeadásból származó bevétel, 50 E Ft kártérítés, 400 E Ft továbbszámlázott szolgáltatás és 753 E Ft pályázati forrásból származó bevétel. A 2011. évben képződött kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 4.240 E Ft. Az intézmény a 2012-es évben is törekszik arra, hogy minden lehetőséget kihasználva növelje saját bevételi forrásait.

III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére, mint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére az Önkormányzat részéről 40.947 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg.

2. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Közfoglalkoztatás keretében az intézmény biztonságos működéséhez szükséges személyi feltételek kerültek megtervezésre (portás, biztonsági őr).

3. Kulturális műsorok, rendezvények

A 316/2011.(XII.20.) számú Képviselő-testületi határozat mellékleteként elfogadott Szécsény város 2012. évi rendezvény naptárában szereplő programok megvalósításának kiadásai kerültek megtervezésre. Bevételi oldalon számoltunk a „Szabadtéri rendezvények szervezése” pályázatra érkező 3.500 E Ft-tal és a várható intézményi működési bevételekkel (belépődíjak, bérleti díjak).

4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A könyvtári állomány gyarapítására 1.500 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés alapján. Ezt a keretet a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat eredményes elbírása során megítélt támogatás növelheti.

5. Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári feladatot 1 fő végzi, aki egyben szakmailag felügyeli a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola könyvtári feladatait is a Magyar úti és a Rákóczi úti telephelyeken. Munkáját segíti 1 fő közművelődés területén is foglalkoztatott dolgozó.

6. Közművelődési tevékenységek és támogatások

Közművelődési tevékenység végrehajtására 4 fő közművelődési dolgozót, 1 fő informatikust, 1 fő dekoratort, és 1 fő kulturális szervezőt foglalkoztat az intézmény.

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Képviselő-testület a 219/2010. (XII.14.) számú határozat értelmében 2011. január 1-től 2015. december 31-ig Csák Andreát bízta meg az önállóan működő intézmény vezetésével.

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat részére, mint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére az Önkormányzat részéről 22.629 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg.

2. Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgálat területi ellátása 11 települési önkormányzatra terjed ki, melyet 4 fő közalkalmazott és 1 fő megbízási díjjal foglalkoztatott pszichológus lát el. Bevételeként a többcélú társulástól átvett pénzeszközzel 1.903 E Ft-tal és önkormányzatok hozzájárulásával számoltunk 4.260 E Ft –tal.

3. Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Az állami támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg, 166.080 Ft/fő összegben. Az ellátottak számának meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma. Ez összesen 65 fő, így az ellátottak száma 20 fővel magasabb az előző évinél. Minden településen az adott település gondozottaival terveztünk. Elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számát osztva 251-gyel kell kiszámolni a tényleges adatokat. A házi segítségnyújtást 8 fő gondozónővel biztosítjuk. Bevételeként a Többcélú Társulástól 1.700 E Ft-ot kapunk.

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szécsény Város Önkormányzata 2009. november 6-án pályázatot nyújtott be 2010-2011-2012. évekre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működésének biztosításához. Ennek eredményeként 2012. évben a szerződés szerinti 63 készülékre 467.900 Ft alaptámogatásra és készülékenként 25 E Ft-os éves támogatásra vagyunk jogosultak összesen 2.042.900 Ft összegben. Az előző évekhez képest mind az alaptámogatás, mind a készülékenkénti támogatás csökkent

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2012 évi térítési díja a 2011. évinek megfelelő szinten – 20 Ft/nap - maradhat, abban az esetben, ha sikerül megegyezésre jutni a szolgáltatókkal. A tárgyalások, ajánlatkérések már folyamatban vannak. A 20 Ft/nap intézményi térítési díj 2011. április 1-jével került megállapításra. Nehézséget okoz, hogy több településen az önkormányzat helyi rendelete alapján nem vállalja át a térítésdíjak fizetését, és az idős ellátottak nem szívesen veszik igénybe a fizetős szolgáltatást, 2011.12. 31-én kihelyezett jelzőkészülékek száma 55 db. A jelenleg hatályban lévő működési engedély szerint 63 db készülék kihelyezésére van lehetőség, ennek érdekében az igényfelmérések és jelzőkészülék kihelyezések folyamatosan történnek.

5. Családsegítés

A családsegítés feladata a szociális vagy mentálhigiéniai problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A feladatot 4 fő látja el. Családsegítés keretében egy családgondozó a munkanélküliek beilleszkedési programját segíti, és egyben ellátja a rendszeres szociális segélyben részesülők kapcsolattartását is. A kiadások 88 %-át a személyi jellegű költségek alkotják. Dologi kiadásokra 120 E Ft telefondíjat, 430 E Ft rezsiköltséget, 100 E Ft postaköltséget, 30 E Ft vásárolt közszolgáltatást, 140 E Ft egyéb készletbeszerzést és 509 E Ft egyéb dologi kiadást (belföldi kiküldetés: 170 E Ft, továbbképzés: 145 E Ft, ÁFA: 194 E Ft) terveztünk.

Bevételi oldalon a Többcélú Társulástól kapott 4.378 E Ft jelenik meg.

6. Községi szolgáltatások

Pályáztunk a szenvedélybetegek közösségi ellátása általános pályázatán, melyre 2012. évben alaptámogatásként 2.000 E Ft és 40 fő ellátott után a feladategységre jutó támogatásra 6.000 E Ft kapunk. A megnyert összeg a feladat ellátásához szükséges kiadásokat fedezi.

IV. FELHALMOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADAT

A 15. melléklet alapján a *fejlesztési bevételek* között a következők szerepelnek:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel: a volt tüdőgondozó épület értékesítése, a bérlakások értékesítésének részletei, és 2 önkormányzati tulajdonban lévő önkormányzati bérlakás tervezett eladásának összege.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek között az ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001. számú Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem pályázatra érkező BM önerő 2.039 E Ft, a nagylóci tagintézmény felújításához szükséges önerő 2.120 E Ft, valamint a Községi Ház felújításához érkező 20.000 E Ft került megtervezésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a lakossági közmű befizetéseket tartalmazza.

Fejlesztési pénzmaradványként terveztük be a Nagylóci tagintézmény felújításához, a Kossuth liget felújításához és az Iskola szakképzési számlájára 2011. évben érkezett bevételeket.

A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek összege 12.800 E Ft.

2012. évi költségvetésben is számoltunk a lakáshoz jutás támogatásának összegével, melyet fejlesztési bevételként lehet felhasználni.

Fejlesztési kiadásként a táblázatban felsoroltak kerültek megtervezésre.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA

A hitelek állományáról tájékoztatást az 16. és a 17. melléklet ad.

A 2011. év végi működési hitelállomány 414.739 E Ft, fejlesztési hitelállomány 136.466 E Ft. A tárgyévi hiteltörlesztés 67.982 E Ft, melynek működési része 58.672 E Ft, fejlesztési része 9.310 E Ft.

A működési hitel kamatra 21.180 E Ft-tal, a fejlesztési hitel kamatra 6.846 E Ft-tal számoltunk.

A folyószámla hitelkeret 60.000 E Ft, 2011. december 31-én ebből az igénybevett összeg 14.252 E Ft, mely összeg működési hitelként kerül évvégén lekönyvelésre.

Költségvetési egyensúly helyzete

A fejlesztési bevételeink fedezik a fejlesztési kiadásainkat.

Az önkormányzati költségvetésben 210.960 E Ft hiánnyal számoltunk. Az Önkormányzat forráshiányának kezelésére a költségvetési törvény 6. számú mellékletében meghatározott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása szolgálhat, melyet az előző évek gyakorlatának megfelelően a lehető legteljesebb mértékben szeretnénk igénybe venni. A fennmaradó hiány összegének kezelését az önkormányzati költségvetési rendeletünk módosításánál pontosítjuk, a kinnlevőségek behajtására törekszünk, a többletbevételeket a forráshiány csökkentésére fordítjuk.

A Közoktatási Társulásban és a Humánszolgáltató Társulásban részt vevő önkormányzatok arányos anyagi hozzájárulását várjuk el a feladatellátással összhangban a kibővülő működési költségekhez. A körjegyzőségi költségvetés végrehajtásához elengedhetetlen a társult Húgyagi Önkormányzat megállapodásban rögzített határidőben átutalt hozzájárulása.

VI. ÖSSZEGZÉS

A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk működését. A működési, fenntartási, városgazdálkodási kiadások visszafogottabb szintről indulnak. A jelenlegi helyzetben az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén csak és kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a működtetés.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok során és a hiány csökkentésére vonatkozó alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:

1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
3. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása szükséges.
4. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között, az új megállapodásoknál az egységes beszerzést kell alkalmazni.

A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.

5. Önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságainál a feladatok átszervezését, átcsoportosítását végre kell hajtani.
6. Az összetett iskolánál a tanulói létszám csökkenését figyelembe véve az osztályok számát, a napközis csoportok számát csökkenteni kell.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évre szóló költségvetési javaslatunkat fogadja el.

Szécsény, 2012. február 3.

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző