



## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről**

**Készült:** Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2012. április 24-i ülésére

**Előterjesztő:** Stayer László polgármester

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

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését 4/2011.(II.09.) számú rendeletében 1.450.739 E Ft bevétellel, 1.685.139 E Ft kiadással és 234.400 E Ft forráshiánnyal fogadta el, a költségvetés módosítására öt alkalommal került sor. A módosítások után a bevétel 1.781.314 E Ft-ra, a kiadás 1.844.990 E Ft-ra, a hitellel fedezett hiány 63.676 E Ft-ra változott.

A Képviselő-testület a költségvetésben tervezett forráshiány csökkentésére intézkedési tervet fogadott el, mely több feladatból állt, és felhatalmazta a polgármestert, hogy az intézkedési tervet hajtsa végre. Az intézkedési tervben megfogalmazásra került, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására pályázatot nyújtson be az önkormányzat.

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 2011. november 7-én 35.000 E Ft vissza nem térítendő támogatás érkezett. 2011. december 28-án 7.675 E Ft pótlólagos ÖNHIKI támogatásban részesültünk, valamint a 60/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján a rövid lejáratú hitel törlesztési támogatásra 9.140 E Ft összeget kaptunk, melyet a folyószámla hitelünk feltöltésére tudtunk be.

Pénztáraink és bankszámláink 2011. december 31-i egyenlege a pályázati elkülönített számlákon és az önállóan gazdálkodó intézményünk szakképzési számláján lévő pénzeszközök miatt 13.480 E Ft volt.

A kifizetetlen szállítói számlák összege a megítélt ÖNHIKI támogatása ellenére is folyamatosan magas volt, a polgármesteri hivatal év végi szállítói állománya 24.615 E Ft, az önálló intézményünké pedig 6.741 E Ft volt.

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

### **I.**

#### **Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

A 2011. évben is folyamatosan az önkormányzatunk működő képességének megtartására törekedtünk. Igyekeztünk saját bevételeinket növelni, azonban likviditási helyzetünk mindig nehéz volt. A személyi jellegű járandóságok, az adósságszolgálati kötelezettségeinknek és a pályázati kifizetéseknek mindig időben eleget tettünk.

Az intézmények finanszírozására az állami normatívákon kívül jelentős önkormányzati forrásokat vontunk be.

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

### 1. Adó

Az adózók részére 2011. évben 2 esetben küldtünk számlaegyenleg értesítést, melynek száma február hónapban 4.440 db, augusztus hónapban 3.321 db volt.

A helyi adóhátralékosokkal szemben éltünk a hatósági átutalási megbízás (inkasszó) kibocsátással és a közvetlen letiltással.

Bankszámlára vezetett végrehajtást (inkasszót) 358 esetben nyújtottunk be 27.165 E Ft összegben, melyből 10.817 E Ft folyt be.

2011. évben 167 esetben indítottunk letiltást munkabérre, ill. egyéb járandóságra 4.511 E Ft összegben, ebből befolyt 2.009 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 37 db gépjármű forgalomból történő kitiltását kezdeményeztük azon adósoknál, akiknél a gépjárműadó-tartozás az egy évi adótételt meghaladta. A gépjárművek forgalomból való kitiltásának eredményeképpen 789 E Ft gépjárműadó került behajtásra, továbbá ennek hatására 23 E Ft kommunális adó, 90 E Ft késedelmi pótlék és 3 E Ft bírság térült meg.

Az állami adóhatóságot 54 adózó esetében kerestük meg 15.212 E Ft összegű tartozás behajtása végett. Az állami adóhatóság 602 E Ft-ot utalt át eddig önkormányzatunk számlájára. 4 adózó esetében a végrehajtás visszavonásra került, mivel az állami adóhatóság megkeresését követően önként teljesítették a fizetési kötelezettségüket, összesen 693 E Ft összegben.

Más szervek által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások (szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok, munkavédelmi-, munkaügyi bírságok, földhivatali igazgatási szolgáltatási díjtartozások stb.) végrehajtása 579 esetben indult. Felszólítások, munkabérből-, nyugdíjból történő letiltások, bankszámlára indított beszedések (inkasszók) hatására 5.935 E Ft került beszedésre, amelyből az önkormányzatnál maradó bevétel 2.108 E Ft.

### 2. Vevők

2011. évben 272 db fizetési felszólítást küldtünk ki. A hátralék behajtása nehéz, mert a nem fizető ügyfelek szociálisan hátrányos helyzetűek.

Előző évről áthúzódva már csak 2 db lakbér letiltás volt folyamatban, ebből befolyt összeg 340 E Ft.

Lakbérhátralékosaink közül 2011. évben összesen 11 fő, tartozásuk rendezésére adósságkezelési szolgáltatást vett-vesz igénybe. Az ebből befolyt összeg 1.359 E Ft. Az összes lakbér számla teljesülése 7.000 E Ft, ez az előző évek ki nem fizetett hátralékainak figyelembevételével 58 %. Jelenleg 59 lakbér szerződésünk van érvényben.

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 fennállt, amit hivatalunknak kellett rendeznie.

Bérleti díjak rendezése 1 ügyfél kivételével teljesült, 2011. évben befolyt összeg 23.593 E Ft, ez az előző évek ki nem fizetett hátralékainak figyelembevételével 86 %-os teljesítést jelent.

Önkormányzatunk által továbbszámlázott szolgáltatások évről évre kisebb összeg, mivel törekszünk a szolgáltatói számlákat az ügyfelek nevére íratni.

### 3. Oktatási, művelődési feladatok

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásában is, hasonlóan a korábbi évekhez, egyre szűkülő források ellenére is kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő színvonalú működtetése. A II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Működése során az alapító okiratban meghatározott feladatokat megvalósította.

A bölcsődés korú gyermek ellátása a szociális feladatok közé tartozik, de ezt a feladatot is alapító okirata szerint ellátja a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. A gondozotti napok alapján az ellátást 19 kisgyermek vette igénybe. Óvodai nevelés két vidéki telephelyen: Nagylócon és Nógrádszakálon, valamint a szécsényi intézményegységénél valósult meg.

Általános iskolai oktatás az 1-4 évfolyamon Nagylócon, Nógrádszakálon és Szécsényben folyt. Az 5-8. évfolyamon általános iskolai oktatás a Magyar úti és Rákóczi úti feladatellátási helyen történt. A Rákóczi úton volt a gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás is. Sajátos nevelésű igényű tanulók oktatását valamennyi telephelyen biztosítottuk.

Nagylóc és Nógrádszakál Önkormányzata hozzájárult a közösen fenntartott közoktatási intézményünk működéséhez a gyermeklétszám alapján. A hozzájárulás összegét az intézmény költségvetése határozta meg, melyet finanszírozási megállapodásba rögzítettünk. Az elszámolásról közoktatási társulási ülés keretében a tényadatok alapján tájékoztatást adtunk a tagönkormányzatoknak.

Az önkormányzat közművelődési feladatait a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár látta el. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatainak ellátására Szécsény Város Polgármesteri Hivatala került megbízásra.

### 4. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátást az önkormányzatnál 5 háziorvosi szolgálat biztosította ebben a költségvetési évben is. 3 felnőtt, 2 gyermek háziorvosi szolgálat működött vállalkozási formában. A fogorvosi szolgálatot 4 fogorvos látta el.

A védőnői szolgálat tevékenységéhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosította a fedezetet 2 fő területi védőnői és 1 fő iskolai védőnői feladathoz. Az iskolai védőnő az általános iskola és a gimnázium épületében megosztva dolgozott.

Orvosi ügyeletet működtető vállalkozás kiadásaihoz is hozzájárult a lakosság szám arányában önkormányzatunk.

### 5. Szociális feladatok

Szociális feladataink közül az étkeztést, az idősek nappali ellátását 2007. január 1-jétől a HORTENZIA Időskorúak Ellátásáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány látta el az önkormányzatunkkal kötött ellátási szerződés alapján.

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat végezte a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati, a közösségi ellátási, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésével kapcsolatos feladatokat. A feladatellátást 15 fő közalkalmazott látta el. A gyerekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat területi ellátása 11 önkormányzatnál valósult meg. A házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is működtette önkormányzatunk a kistérség településein.

A közösen fenntartott intézmények működéséhez hozzájárulnak a tagönkormányzatok. A hozzájárulás összegét az intézmény költségvetése határozta meg, melyet finanszírozási megállapodásba rögzítettünk. Az elszámolásról elektronikus úton és a humánszolgáltató társulási ülés keretében a tényadatok alapján tájékoztatást adtunk a települések polgármestereinek. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatainak ellátására Szécsény Város Polgármesteri Hivatala került megbízásra.

## II.

### Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2011. évi eredeti bevételi előirányzata 1.450.739 E Ft és a forráshiány 234.400 E Ft. A bevételi előirányzatot az év folyamán 1.781.314 E Ft-ra és a forráshiány előirányzatát 63.676 E Ft-ra módosította a Képviselő-testület.

A tényleges bevétel összesen 1.767.162 E Ft. A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 95,78 %.

Az Önkormányzatnál a 2011. év során a 3. melléklet szerint összesen 1.763.948 E Ft összegű pénzforgalmi bevétel teljesült.

#### **Működési bevételek:**

**398.127 E Ft**

A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,71 % –os mértékű. A teljesítés azt jelzi, hogy törekedtünk a tervezett bevételeink minél teljesebb körű beszedésére.

#### 1. Intézményi működési bevételek:

44.971 E Ft

A továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevétel 8.686 E Ft, a bérleti díjak 23.593 E Ft, kamatbevételek 297 E Ft, valamint egyéb bevételek 8.804 E Ft összegben teljesültek.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött 3.591 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:

**353.156 E Ft**

- Helyi adók:

132.525 E Ft

- iparűzési adó

123.763 E Ft

- kommunális adó

8.393 E Ft

- idegenforgalmi adó

369 E Ft

- Átengedett központi adók:

209.486 E Ft

a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a miatt 56.791 E Ft-ot, és a települési önkormányzatok jövedelemdífferenciálódásának mérséklése miatt 104.413 E Ft-ot kaptunk. Az előirányzott 50.000 E Ft gépjárműadóból 48.282 E Ft folyt be.

- Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek: 11.145 E Ft  
Az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokból befolyt lakbérbevétel, 7.000 E Ft is itt szerepel, valamint a pótlék és bírság bevételek, melyek összege 4.145 E Ft.

**Önkormányzat költségvetési támogatása: 632.156 E Ft**

Ebből:

- Normatív támogatások: 360.178 E Ft
  - Központosított előirányzat: 71.865 E Ft
- Felhalmozási célú:
- EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés 23.471 E Ft
  - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 1 E Ft
  - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 35.457 E Ft

Működési célú:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 107 E Ft
- Esélyegyenlőségi felzárkóztató program támogatása 7.438 E Ft
- Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 5.208 E Ft
- Könyvtári támogatás 183 E Ft
- Normatív, kötött felhasználású támogatás: 67.914 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) 57.020 E Ft. A Szécsényi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejköltségi Szolgálat és a bölcsődei dolgozók továbbképzésének támogatására 94 E Ft-ot kaptunk.

A költségvetési törvény 8. számú melléklet I./1. pont alapján a Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása jogcímen 998 E Ft, a I/3. pont alapján Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez jogcímen 1.283 E Ft érkezett a beszámolási időszakban.

- Egyéb központi támogatás: 17.196 E Ft  
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára 8.056 E Ft utaltak át a részünkre.  
A 60/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján 2011. december 28-án a rövid lejáratú hitel törlesztési támogatásra 9.140 E Ft összeget kaptunk, melyet a folyószámla hitelünk feltöltésére tudunk be.

- **ÖNHKI:** 115.003 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 ÖNHKI II. ütemére is adtunk be pályázatot a 194/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2011. november 7-én 35.000 E Ft vissza nem térítendő támogatás érkezett.

2011. december 28-án 7.675 E Ft pótlólagos ÖNHKI támogatásban részesültünk.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:****9.161 E Ft**

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel a Felszabadulás tér 3/B. II/3. sz. alatti bérlakás értékesítés 4.000 E Ft, a Rákóczi út 92. II/16. sz. alatti bérlakás értékesítés 3.000 E Ft, a Mónus Illés út 2. szám alatti lakóház eladás 800 E Ft, az önkormányzati bérlakások értékesítéseinek részletei 281 E Ft és az 1998 helyrajzi számú szántó értékesítése 900 E Ft összegben. Továbbá az összevont oktatási intézmény által értékesített számítástechnikai eszközök bevételei 180 E Ft összegben.

**Támogatásértékű bevételek:****627.297 E Ft**

- Támogatásértékű működési bevétel: 125.097 E Ft
  - Központi költségvetési szervtől: 11.803 E Ft
  - Támogatásértékű működési bevétel EU-s programra: 15.461 E Ft
  - Fejezeti kezelésű szervtől: 18.807 E Ft
  - Társadalombiztosítási alaptól védőnői szolgálat finanszírozása: 9.267 E Ft
  - Elkülönített állami pénzalapoktól (közhasznú támogatás): 12.232 E Ft
  - Helyi önkormányzatoktól hozzájárulás 13.550 E Ft
    - Közoktatásba társult önkormányzatoktól: 7.624 E Ft
    - Hugyagtól a körjegyzőséghez: 2.300 E Ft
    - Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez társ.önkorm. hozzájár.: 2.931 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
    - Nógrád Megye Önkormányzata Őszi Alkony Nyugdíjas Klub tám. 25 E Ft
  - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása: 100 E Ft
  - Többcélú Kistérségi Társulástól: 43.877 E Ft
    - Közoktatáshoz 36.487 E Ft
    - Humánszolgáltatóhoz 7.390 E Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel: 502.200 E Ft
  - Támogatásértékű beruházási bevétel EU-s programra:
    - TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925.sz. Interaktív tábla pályázat: 31.644 E Ft
    - TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043.sz.Tanulói laptop pályázat:: 24.898 E Ft
    - TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014.sz.Nógrádi Kincsestár pályázat: 262 E Ft
    - Történelmi városrag rehabilitáció II. ütem: 445.396 E Ft

**Véglegesen átvett pénzeszköz:****16.454 E Ft**

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül: 5.059 E Ft
  - Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervektől: 2.097 E Ft
  - Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól: 446 E Ft
  - Működési célú pénzeszköz átvétel EU-s költségvetésből: 2.516 E Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 11.395 E Ft
  - Lakossági vízi – és gázközmű hozzájárulás befizetések: 2.629 E Ft
  - II. Rákóczi F. összevont közokt. intézmény szakképzési hozzájár.: 8.766 E Ft

**Kölcsönök visszatérülése:****0 E Ft**

### 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 4.451 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 17.799 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 – 1.562 E Ft - valamint egyéb szakmai anyagok (közlekedési táblák) beszerzése szerepel. Összes dologi kiadás 1.876 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 2.814 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 terhelnek a lakások vízórájának cseréjével kapcsolatos költségek. Ezen a szakfeladaton a 2011.évi teljesítés összege 1.975 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 bérbevett 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 18.868 E Ft.

#### Általános épülettakarítás

A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatait az új szakfeladat rend több részre bontotta. Itt az önkormányzati épületek takarítását végző csoport működéséhez szükséges kiadások kerültek kifizetésre. Ez a csoport látja el a polgármesteri hivatal, a művelődési



központ, a ravatalozó, az Erzsébet tér 3. sz., és a Rákóczi út 41. sz. alatti ingatlanok tisztántartását.

#### Zöldterület-kezelés

A szakfeladat a város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat tartalmazza.

#### Önkormányzati jogalkotás

A kifizetett önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton 12.822 E Ft összegben. 2011. évben két alkalommal fizettünk tiszteletdíjat, még mindig vannak 2010. évi tartozásaink is e téren.

#### 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	11.700	10.829
Munkáltatói járulék	2.929	2.560
Dologi kiadások	3.408	1.585
Összesen:	18.037	14.974

#### Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Szécsény Város Önkormányzatának és Huguag 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 199.426 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 1.120 E Ft.

#### Statisztikai tevékenység

Ezen a szakfeladaton a 2011. évben lezajlott népszámlálással kapcsolatosan felmerült kiadások kerültek kifizetésre.

#### Építésügyi, területpolitika területi igazgatása

Az építéshatósági feladatokat 2 fő látja el. Személyi jellegű kiadásokra 4.743 E Ft-ot, járulékokra 1.202 E Ft-ot, dologi kiadásokra 2.861 E Ft-ot könyveltünk ezen a szakfeladaton. Az összes kiadás 8.806 E Ft.

Közvilágítás

A város területén elhelyezett közvilágítási lámpatestek fogyasztásáért fizetett díjak, valamint a szécsényi katolikus templom és kolostor díszvilágítására fizetett átalánydíj lett megállapítva ezen a szakfeladaton. Az összes kiadás 12.417 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 22.012 E Ft.

Finanszírozási műveletek

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

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 4.108 E Ft összegben.

Család és névvelmi 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 6.240 E Ft bérkiadást, 1.661 E Ft munkáltató által fizetendő járulékot, 970 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 otthoneremtési támogatás kiadásai szerepelnek itt. Az előirányzat felhasználása összesen 110.250 E Ft.

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

A civil- és sportszervezetek támogatására 2.875 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. A 2011. évi költségvetési beszámoló szerinti teljesített kiadás 10.381 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 igényelhetők a bér- és járuléktámogatás összegének legfeljebb 20%-ig. Ezen feladatot szintén a Városüzemeltetési Kft. látta el, részükre minden hónapban a nem támogatott 20%-os részt átadtuk. Ezen a szakfeladaton 9.666 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 rezszi költségek és a pálya öntözésének díja terhel bennünket, mely összesen 2.065 E Ft kiadást jelentett.

#### Köztemetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra kifizetett vízdíj összege szerepel 245 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 lekönnyvelésre. 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, 146 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 2012. évben kapunk meg. A projekt sikeres lebonyolítása miatt a kiadásokat támogatás megelőlegező hitelből biztosítottuk. A működési kiadások összege 18.049 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 valósult meg. A teljesítés összege 992 E Ft volt.

Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári feladatot 1 fő látja el. Munkáját segíti két, közművelődés területén foglalkoztatott dolgozó. Az összes kiadás 8.068 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 dekoratort, és 1 fő kulturális szervezőt foglalkoztat az intézmény. Szakmai feladatok ellátása miatt az összes működési kiadás 30.272 E Ft volt.

**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.

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 működési kiadások teljesítése a tervezett 13.626 E Ft előirányzathoz képest 13.488 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 6 fő gondozónővel biztosítjuk 7 településen. A személyi jellegű kiadások 9.171 E Ft-ot igényeltek a feladat ellátására.

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 3.521 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 10.609 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 alkalmaztunk 2011. évben, a feladatot az intézmény dolgozói látták 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**

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként a társult önkormányzatok által biztosított finanszírozási, illetve pályázati forrásból gazdálkodik. Költségvetése beépül Szécsény Város Önkormányzatának költségvetésébe.

#### Személyi jellegű kiadások

Intézmény tevékenységéből fakadóan a kiadások 78 %-a személyi jellegű, amit az ellátandó órák száma, az elfogadott órakeret és az ehhez szükséges létszám határoz meg.

2011. december 31-én a munkajogi létszám 133 fő. Ebből teljes munkaidős 126 fő, rész munkaidős 7 fő. Pedagógus munkakörben (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus) foglalkoztatottak száma 102 fő. A bölcsődei feladatra 4 fő gondozónőt és 1 fő gondnokot, az óvodai feladatra 10 dajkát alkalmaztunk. Egyéb szakmai feladatra (iskolaitató, adminisztrátor, ügyintéző, rendszergazda) 6 fő, gazdasági és bérügyekkel kapcsolatos teendőkre 3 fő állt alkalmazásban. Technikai dolgozóink (portások): 2 fő teljes munkaidős. A fentiekből munkaügyi központos támogatással foglalkoztatott dolgozó 3 fő. Tartósan távollévő dolgozóink (GYES, GYED, felmentettek, táppénz) száma 13 fő volt.

A személyi jellegű kiadásokból IPR forrásból finanszírozott 5.169 E Ft kifizetés történt.

#### Dologi kiadások

Intézmény összes kiadásának 16 %-át a dologi kiadások teszik ki, amely az eredeti előirányzathoz képest 95 %-ban teljesült. Nagylóc és Nógrádszakál településeken lévő feladatellátási-helyeken a Község Önkormányzata a dologi kiadásokat fedezi, saját költségvetéséből rendezi, így intézményünk költségvetésében ezekre vonatkozóan csak a személyhez kötődő dologi kiadások, és a céllal érkezett pályázati összegek felhasználása szerepel.

A szakképzési hozzájárulásból és az esélyegyenlőséget szolgáló pályázat egy részének felhasználásaként informatikai eszközök, szoftver, bútorok, taneszközök vásárlása valósult meg.

A készletbeszerzéseket (szakmai anyagok, irodaszer, papír, vegyszer) az eredeti előirányzat 68 %-ában, azaz 5.802 E Ft összegben eszközölték.

Továbbképzésre, konferenciára pénzügyi fedezet hiányában az előirányzatnak csak töredéke került felhasználásra. Karbantartásra, javításokra minimális összeget fordítottunk. A dologi kiadásaink 47 %-a a közüzemi díjak kiegyenlítéséből tevődik össze.

A kifizetések pénzügyi fedezetét nagyrészt az Önkormányzat által elnyert ÖNHIKI támogatás biztosította, mely lehetővé tette hogy a 2010 évről áthozott és a 2011. évben keletkezett közüzemi számla tartozások jelentős részét ki tudta az intézmény egyenlíteni.

#### Ellátottak juttatásai, pénzeszközátadás

Az ellátottak juttatásait a tanulók ingyenes tankönyvellátásával kapcsolatos kiadások, a tanulók ösztöndíjpályázata, az iskolagyümölcs program valamint az esélyegyenlőséget szolgáló pályázati forrásból a rászoruló tanulóknak nyújtott támogatás kiadásai teszik ki. A 8.222 E Ft összegből a Gimnázium 2.065 E Ft, az Általános Iskola 4.820 E Ft, a Nagylóci Általános Iskola és Óvoda 898 E Ft, a Nógrádszakáli Iskola és Óvoda 439 E Ft juttatásban részesült.

Pénzeszközátadásként a takarításhoz, karbantartáshoz kapcsolódóan, a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott 12.132 E Ft bértámogatás szerepel. Ebből a Gimnázium 5.366 E Ft, az Általános Iskola 5.366 E Ft, a Bölcsőde és Óvoda 1.400 eFt mértékben vett igénybe szolgáltatást.

#### Felhalmozási kiadások

A 2011. évi költségvetésben felhalmozási kiadás tervezésére nem volt lehetőség, azonban a szakképzési hozzájárulásból a TISZK által átadott támogatásoknak köszönhetően 7.540 E Ft értékben a szakközépiskola informatika oktatását segítő befektetett eszközeinek állománya került növelésre.

#### Bevételek

A beszámolási időszakban az intézmény 3.087 E Ft saját működési bevételt realizált, melynek legjelentősebb része a bérleti díjából keletkezett. A Gimnázium és az Általános Iskola az épületek bérbeadásából 1.254 E Ft forráshoz jutott.

8.766 E Ft beruházási célú pénzeszköz a szakképzési alapból az elkülönített számlára megérkezett támogatás, melyből 2.700 E Ft még nem került felhasználásra.

Támogatásértékű működési bevétel összesen 7.066 E Ft, ami tartalmazza az elkülönített állami pénzalapból kapott 3.171 E Ft foglalkoztatási támogatást, EU-s forrásból pályázati úton elnyert 1386 E Ft pénzeszközt, valamint az iskolagyümölcs program és az ösztöndíjak finanszírozását biztosító bevételeket.

Az Intézmény működése során mindent megtettek azért, hogy a finanszírozásba a lehető legtöbb külső forrást vonjunk be. Az eredeti előirányzatban szereplő, az intézményfinanszírozáson kívüli bevételek összege 6.764 E Ft, ami az év végére 24.952 E Ft értékben realizálódott.

## V.

### **Felhalmozási és fejlesztési feladatok**

A 11. mellékletben adunk tájékoztatást a felújítási és felhalmozási feladatokról.

#### Fejlesztési bevételek

- A központosított előirányzat fejlesztési részében jelenik meg az EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés 23.471 E Ft, a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 1 E Ft és az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 35.457 E Ft.

- A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési rendeletében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek teljesítés szerinti összege 8.394 E Ft.
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel a Felszabadulás tér 3/B. II/3. sz. alatti bérlakás értékesítés 4.000 E Ft, a Rákóczi út 92. II/16. sz. alatti bérlakás értékesítés 3.000 E Ft, a Mónus Illés út 2. szám alatti lakóház eladás 800 E Ft, az önkormányzati bérlakások értékesítéseinek részletei 281 E Ft és a 1998 helyrajzi számú szántó értékesítése 900 E Ft összegben. Továbbá az összevont oktatási intézmény által értékesített számítástechnikai eszközök bevételei 180 E Ft összegben.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevételek között jelenik meg :
 

- EU-s programok támogatására kapott pénzek	502.200 E Ft,
- a lakossági vízi- és gázközmű hozzájárulások	2.629 E Ft,
- az összevont közoktatási intézmény szakképzési hozzájárulása	8.766 E Ft.
- Felhalmozási célú hitelek soron a Történelmi Városmag rehabilitációjának II. ütemének megvalósításához szükséges 76.153 E Ft támogatást megelőlegező hitelből 48.501 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 476.821 E Ft összegben jelentkeztek felújítási és beruházási kiadások.
- Lakossági gázközmű hozzájárulás továbbutalása 2.375 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 fűtéskorszerűsítés 5.409 E Ft értékben történt.
- Ezekon felül a számítástechnikai- és egyéb eszközök, nyomtatók, programok, valamint a fejlesztési hiteltörlesztéseket és kamatkiadásokat mutatjuk be a mellékletben.

## VI.

### Európai uniós támogatási programok keretében megvalósult pályázatok

Több sikeres EU-s pályázattal büszkélkedhet önkormányzatunk, melyek egy része 2011. évben már a befejezési szakaszába érkezett, míg más pályázatok ekkor indultak. Nagyságrendjét tekintve a legnagyobb költségvetéssel Szécsény Város központjának megújítása rendelkezik, amely nem valósulhattak volna meg az Európai Uniós támogatások és a BM önerő nélkül. Eszközbeszerzésre és továbbképzésekre is lehetőségünk volt a pályázati pénzek felhasználása segítségével.

- Az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0001. számú „Szécsény történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem” megvalósítására 493.538 E Ft-ot fordítottunk.
- A testvértelepülések hálózatának kiépítésére és a hozzá kapcsolódó programok megrendezésére szolgáló EACEA pályázat II. ütemeként 18.049 E Ft került a programok megvalósítására, erre az összeg a 2012. évi költségvetési évben várható.

- A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925. számú „Informatikai infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában” 32.639 E Ft pályázat költségvetéséből ebben az évben 32.168 E Ft kifizetést ütemeztünk.
- A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043. számú „Tanulói laptopok - IKT módszertani megújulás a szécsényi többcélú intézményben” 26.541 E Ft pályázat költségvetéséből ebben az évben 25.415 E Ft kifizetés történt meg.
- A TÁMOP-3.2.4-08/1. számú „Tudásdepó-Expressz Nógrádi Kincsestár: olvasás-tanulás- információ-, tudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban” projekt kiadása 4.612 E Ft volt.
- A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0261 „Többet ésszel, mint erővel” a közoktatásban résztvevő gyerekek kompetenciafejlesztésének segítése szabadidős tevékenységeken keresztül a szécsényi kistérségben projektre 2011. évben 6.016 E Ft került kifizetésre.

## VII.

### Hitelállomány változásainak tartalma, okai

#### Hitelállomány alakulása:

A hitelek állományáról tájékoztatást az *12. melléklet* ad.

Az év végi hitelállomány 551.205 E Ft, melyből a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél lévő tartozás 549.703 E Ft.

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.

2011. december 31-ei időponttal a hitelek év végi értékelése miatt 59.358 E Ft árfolyamvesztést kellett elszámolnunk.

Az év során likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 53.662 E Ft összegben történt.

A 270.000 E Ft-os működési hitelből 32.720 E Ft rövid lejáratú hitelt törlesztettünk.

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

Személygépkocsi törlesztésére 501 E Ft fejlesztési hitel tőketörlesztése történt.

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 48.501 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 a teljes összeg került le hívásra.

## **VIII.**

### **Pénzmaradványok változásának tartalma és okai**

A 2010. évi módosított pénzmaradvány összege -27.566 E Ft volt. Ennek oka, hogy 2010. december 31-én a ténylegesen felvett rövid lejáratú likvid hitel állománya 53.662 E Ft volt.

A 2011. évi beszámolóban a feladat és teljesítmény mutatók elszámolásának az eredményeként 1.103 E Ft összegben visszafizetése keletkezett önkormányzatunknak.

A visszafizetések a következőkből adódnak:

- A normatív hozzájárulások elszámolása az iskolai statisztikai létszám, feladatmutatók alapján 996.339 Ft,
- A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alapján 60.668 Ft,
- A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása alapján 41.368 Ft. Az ehhez kapcsolódó kamat 4.999 Ft.

A 2011. évi módosított pénzmaradvány 63.589 E Ft, melyből fejlesztési feladattal terhelt 38.157 E Ft, működési feladattal terhelt 25.432 E Ft.

## **IX.**

### **Vagyon alakulása**

Az önkormányzat vagyona az elmúlt évhez képest növekedett. Pályázati pénzek segítségével valósult meg számos beruházás, melyek közül számos még a folyamatban lévő beruházások között szerepel, ezek befejezése 2012. évben várható.

Vagyoni értékű jog beszerzés 244 E Ft összegben történt.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál szerepel a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár fűtés korszerűsítése 5.409 E Ft összegben, továbbá Történelmi városmag rehabilitáció II. üteme, mely 2011. évben 476.821 E Ft kiadást jelentett, mely folyamatban lévő beruházásként szerepel a nyilvántartásunkban.

Gépek, számítástechnikai eszközök beszerzése valósult meg 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 projekt révén, melynek keretében interaktív táblák kerültek bevezetésre az intézményben 29.748 E Ft összegben.

A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043. számú Tanulói laptopok - IKT módszertani megújulás a szécsényi többcélú intézményben elnevezésű pályázat keretében beszerzésre kerültek tanulói laptopok és egyéb eszközök 23.728 E Ft összegben.

Egyéb gépbeszerzés történt 807 E Ft összegben. A gépek, berendezések és felszerelések bruttó növekedése összesen 54.283 E Ft volt.

A pénzforgalmi vagyon növekedés összege ebben az évben összesen 536.757 E Ft lett.

A vagyon csökkenésének összege az értékcsökkenési leírás elszámolásából 166.599 E Ft, gépek, berendezések selejtezéséből 7.486 E Ft a szemétszállító-gépjármű kivezetéséből bírósági végzés alapján 26.600 E Ft és a tárgyi eszközök értékesítésből adódóan a 2.274 E Ft.

A 18/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal épülete és a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete korlátozottan forgalomképes törzsvagyomból átkerült forgalomképes vagyonná.

## X.

### 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 rezsizsámlák rendezéséhez szükséges volt fizetési átütemezéseket kérnünk a szolgáltatóktól. A nyertes ÖNHIKI 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. évi költségvetésünk teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el!

Szécsény, 2012. április 17.

Stayer László  
polgármester

Bárányné Márton Melinda  
jegyző