



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

- Készült:** Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére
- Előterjesztő:** Stayer László polgármester
- Készítette:** Bárányné Márton Melinda jegyző irányításával a pénzügyi és intézményirányítási osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Szécsény Város Önkormányzatának 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, melyet a képviselő-testület a 4/2012.(II.10.) számú rendeletével fogadott el.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését 1.027.610 E Ft bevétellel, 1.238.570 E Ft kiadással és 210.960 E Ft hitellel fedezett hiánnyal fogadta el.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet két alkalommal módosította. A módosítások után a bevétel 1.110.343 E Ft-ra, a kiadás 1.274.434 E Ft-ra, a hitellel fedezett hiány 164.091 E Ft-ra változott.

Az előirányzott 1.083.808 E Ft pénzforgalmi bevételből 638.937 E Ft, a tervezett 1.274.434 E Ft pénzforgalmi kiadásból 618.937 E Ft teljesült.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A költségvetésben tervezett forráshiány csökkentése érdekében folyamatosan vizsgáltuk a bevételnövelő és a kiadáscsökkentő lehetőségeket, hogy működőképességünket megtartsuk, likviditási helyzetünket javítsuk.

Az Önkormányzat zavartalan működése és a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében takarékos gazdálkodásra törekedtünk. Az adósságszolgálati kötelezettségünk határidőben történő teljesítése, a költségvetési befizetések teljesítése és a személyi jellegű kiadások kifizetése volt elsődleges ebben az évben is, mert a megtervezett kiadásokra nem mindig voltak elegendőek a bevételeink. Ez a kifizetetlen számlák halmozódásához vezetett. 2012. június 30-án a szállítói számlák állománya önkormányzatunknál összesen 51.936 E Ft volt az alábbiak szerint:

	E Ft					
Lejárt tartozás	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Iskola	Művelődési központ	Szociális szolgáltató	Összesen
Éven túli	4.554					4.554
91-365 nap	5.740	1.011	12.372	119		19.243
61-90 nap		671	9.017	785	39	10.512
31-60 nap		390	5.352	229	101	6.072
0-30 nap	23	199	11.318	16		11.556
Összesen	10.317	2.271	38.059	1.149	140	51.936

Pályáztunk a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására, melyre 2012. június 25-én egy összegben 37.595.000 Ft érkezett. Ez időlegesen csökkentette a kifizetetlen számlák állományát.

Pénztáraink és bankszámláink 2012. június 30-i egyenlege:

Intézmény	Pénztárok	Bankszámlák	Összesen
Szécsény Város Önkormányzata	370 E Ft	258 E Ft	628 E Ft
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	164 E Ft	418 E Ft	582 E Ft
II. Rákóczi Ferenc Iskola	56 E Ft	4.048 E Ft	4.104 E Ft
Krúdy Gyula Művelődési Központ	203 E Ft	311 E Ft	514 E Ft
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató	20 E Ft	4.500 E Ft	4.520 E Ft

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

1. Adó

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

Bankszámlára vezetett végrehajtást (inkasszót) 104 esetben nyújtottunk be 11.668 E Ft összegben, melyből 5.914 E Ft folyt be.

2012. első félévében 62 fő adós ellen volt folyamatban letiltás munkabérre, ill. egyéb járandóságra 2.162 E Ft összegben, ebből befolyt 814 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 21 db gépjármű forgalomból történő kitiltására intézkedtünk azon adósoknál, akiknél a gépjárműadó-tartozás az egy évi adótételt meghaladta. A gépjárművek forgalomból való kitiltásának eredményeképpen 579 E Ft gépjárműadó került behajtásra, továbbá ennek hatására 7 E Ft kommunális adó, 67 E Ft késedelmi pótlék térült meg.

2012. első félévében 3 felszámolás alatt álló vállalkozás esetében történt bejelentés a fennálló tartozásra a felszámoló biztosok felé, összesen: 1.294 E Ft összegű követelésre.

Más szervek által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások (szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok, munkavédelmi-, munkaügyi bírságok, földhivatali igazgatási szolgáltatási díjtartozások stb.) végrehajtása 327 esetben indult.

Felszólítások, munkabérből-, nyugdíjból történő letiltások, bankszámlára indított beszedések (inkasszók) hatására 1.639 E Ft került beszedésre, amelyből az önkormányzatnál maradó bevétel 932 E Ft.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161/A. §-a szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresheti az állami adóhatóságot havonta, a hónapot követő 15. napjáig a legalább 10.000 forintot elérő helyi adóval illetve gépjárműadóval összefüggő tartozás végrehajtása céljából. 2012. I. félévben 49 adózó esetében volt folyamatban NAV végrehajtás 12.426 E Ft összegű tartozás behajtása végett. Az állami adóhatóság 2012. évben 214 E Ft-ot utalt át eddig önkormányzatunk számlájára.

2. Vevők

A hátralék behajtása különösen nehéz, mert a nem fizető ügyfelek szociálisan hátrányos helyzetűek, sem letiltható jövedelmük, sem lefoglalható vagyontárgyuk nincs. Az idei évben eddig 137 db fizetési felszólítást küldtünk ki, melyeknek eredménye nem számottevő.

Kilakoltatási felszólítás került kiküldésre 26 lakbérhátralékos ügyfelünknek. Ezt követően többen adósságkezelési szolgáltatást vettek igénybe hátralékuk rendezésére, két lakó kiköltözött az ingatlanból, valamint 2 bérlő a teljes hátralékát rendezte.

Részletfizetési kérelemmel is éltek önkormányzatunk felé, melyeket nem minden esetben tudunk elfogadni. A megadott részletfizetési kedvezményeket az ügyfelek pontosan rendezik. A lakbérhátralékokra ily módokon befolyt összeg 890 E Ft.

A bíróság felé fizetési meghagyásos eljárásokat kezdeményeztünk a tartozások behajtására, ezek az ügyek még folyamatban vannak.

A nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díjai a képviselő testület döntése alapján az idei évtől emelkedtek. A megemelt díjat egy bérlő kivételével mindenki rendezi. Az előző időszakban rendszeresen hátralékos bérlők az új, szigorúbb feltételű bérleti szerződés miatt időben fizetnek. A nem fizetőre fizetési meghagyást fogunk kérni.

Az önkormányzattól továbbszámlázott rezszi költségek megtérülése általában sikeres. Nem oldódott meg viszont a művészeti iskola valamint a falugazdász iroda ügye.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2012. évi eredeti bevételi előirányzata 1.238.570 E Ft, ebből a forráshiány 210.960 E Ft. A bevételi előirányzatot az első félévet illetően 1.274.434 E Ft-ra, ebből a forráshiány előirányzatát 164.091 E Ft-ra módosította a Képviselő-testület. Az előző évi pénzmaradvány 64.692 E Ft összegéből 38.157 E Ft a fejlesztési bevételek előirányzatát növelte.

Az Önkormányzatnál a 2012 I. félév során a 3. *melléklet* szerint összesen 600.159 E Ft összegű pénzforgalmi bevétel teljesült.

	Mód. előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	389.584 E Ft	204.914 E Ft
Támogatások	475.502 E Ft	276.427 E Ft
Felhalmozási bevételek	20.169 E Ft	2.536 E Ft
Támogatásértékű bevétel	154.158 E Ft	68.149 E Ft
Átvett pénzeszköz	6.238 E Ft	24.876 E Ft
Likvidhitel felvétel	0 E Ft	23.257 E Ft

Önkormányzatunkat megillető állami támogatások alakulását a 4. *melléklet* mutatja be.

III. Felhalmozási és feladatok

A 15. *mellékletben* adunk tájékoztatást a felhalmozási és fejlesztési feladatokról.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel: az önkormányzati bérlakások értékesítésének részletei, és víziközművek (ivóvíz- és szennyvíz) üzemeltetési jogának értékesítése.

Támogatásértékű felhalmozási bevételekként érkezett meg Nagylóc Önkormányzatától a nagylóci tagintézmény felújításához szükséges önerő 2.442 E Ft összegben.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a lakossági közmű befizetéseket tartalmazza.

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

A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a fejlesztési bevétel, melynek a költségvetésben tervezett összege 12.800 E Ft, a teljesítés 7.852 E Ft.

Fejlesztési kiadásként a táblázatban felsoroltak kerültek kifizetésre.

IV. Hitelállomány változásainak tartalma, okai

A hitelek állományáról tájékoztatást az *16. melléklet* ad.

Szécsény Város Önkormányzatának hitelállománya 2012. június 30-án 463.515 E Ft, melyből a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél lévő tartozás 462.228 E Ft.

Az első félév során 40.780 E Ft rövid lejáratú hiteltörlesztés történt, ez tartalmazza a 270.000 E Ft-os működési hitel I. és II. negyedévi részletének törlesztését, valamint visszafizetésre került a testvérvárosi kapcsolatok pályázat miatt felvett támogatás megelőlegező hitel, mert az időben megküldött elszámolás eredményeként kiutalták a támogatás összegét.

A beszámolási időszakban a fejlesztési hitelek törlesztése 5.554 E Ft volt. Negyedéves törlesztési kötelezettségünk van a történelmi városmag pályázatához felvett hitelre, ennek alapján a 2012 első két negyedévének törlesztése megtörtént.

Személygépkocsi fejlesztési hitelének törlesztésére 216 E Ft-ot fordítottunk az I. félév során.

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 6.420 E Ft, a fejlesztési kötvényből 2.568 E Ft összegben történt kötvénybeváltás a félév során.

2012. június 30-án a 60.000 E Ft folyószámla hitelkeretből 23.256 E Ft került felhasználásra.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről intézményenként az 5. melléklet szerint az alábbi tájékoztatást adjuk:

V. Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

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. A dologi kiadások teljesítése összesen 106 E Ft.

2. Lakó- és nem lakó épületek építése

A szakfeladaton a Szécsény, Történelmi Városmag rehabilitációjának II. ütemének kiadásai szerepelnek 27.578 E Ft összegben, amely a megnyert ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001. számú támogatási projekt keretében valósult meg. Ehhez kapcsolódóan kifizetésre került 140 E Ft közbeszerzési hirdetményre.

A 7/2011.(III.9.) BM rendelete alapján a II Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola nagylóci tagintézményének felújítása valósult meg, melyhez az önrészt Nagylóc Község Önkormányzata biztosította. A felújítás összköltsége 21.519 E Ft és a közbeszerzés díja 125 E Ft.

3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

A szakfeladat dologi kiadás során a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaságnak megfizetett tagdíj, valamint szakmai anyagok és egyéb díjak összege szerepel, összesen 385 E Ft összegben.

4. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

A Szécsény Városi Televízió adásainak díjai és a testületi ülések közvetítésével kapcsolatos kiadásokat könyveltük ezen a szakfeladaton, mely 749 E Ft volt az I. félév során. 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.

5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ezen a szakfeladaton az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadásokat szerepeltetjük. 2012. évben 2 bérlakás felújítását, festését tervezzük, de a beszámolási időszakban csak a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzésére volt lehetőségünk. Ezen a szakfeladaton a 7.444 E Ft előirányzathoz képest a féléves teljesítés összege 3.455 E Ft.

6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A bérbeadással hasznosított ingatlanok kiadásai szerepelnek ezen a soron, melyek jelentős részét a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlasszuk. Az összes dologi kiadás 1.079 E Ft.

7. Zöldterület-kezelés

A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadások szerepelnek itt 3.549 E Ft összegben.

8. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

Az önkormányzat működésével kapcsolatosan felmerült dologi kiadások szerepelnek itt, továbbá a működési célú pénzeszköz átadás során a Kft.-ink részére átadott pénzeszközök.

9. Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés

Helyi adók bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

- Kommunális adó:	7.852 E Ft
- Iparüzési adó:	69.218 E Ft
- Idegenforgalmi adó:	119 E Ft
- Pótlék, bírság bevétel	1.058 E Ft
- Gépjármű adó	25.163 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. Az iparüzési adó mértéke: 2 % . Idegenforgalmi adót a 2011. évi bevallások szintjén terveztük, a féléves teljesítés az elvárások szerint alakult. Gépjárműadó tervezésekor a 2011. december 31-i gépjármű tulajdonosok száma alapján történt, a teljesítés időarányos.

10. 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, a projekt zárása 2012. május 31-én megtörtént. A projekt megvalósítása során a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár a szécsényi, nagylóci, nógrádszakáli, varsányi és endrefalvai nevelési-oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodást. A projekt során 23 szakkört, 4 témnapot és témahetet, 4 vetélkedőt valósítottak meg.

Bérre és járulékra 9.348 E Ft, dologi kiadásra 2.867 E Ft és felhalmozási kiadásra 987 E Ft került kifizetésre az első félév során.

11. Közvilágítás

A közvilágítás energiaellátásra szóló, határozott idejű, ÉMÁSZ Nyrt.-vel kötött szolgáltatási szerződésünk 2012. április 30-án lejárt. Új szolgáltatónk május 1.jétől az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. A közvilágítás karbantartását határozatlan idejű érvényben lévő „Csillagfény” szerződésünk szerint továbbra is az ÉMÁSZ Nyrt. végzi. Teljesített dologi kiadások: 8.209 E Ft.

12. 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, első félév során átutalt 15.011 E Ft összegű támogatás az anyag és egyéb költségeket, valamint a karbantartási csoport bérköltségét tartalmazza.

13. Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai

Önkormányzat időarányos költségvetési támogatása 276.427 E Ft. A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, az állami hozzájárulások és támogatások együttesen határozzák meg. A normatív támogatások teljesítése 175.765 E Ft, a normatív, kötött felhasználású támogatások összege pedig 51.324 E Ft volt az első félév során.

Központosított előirányzatként érkezett 132 E Ft érdekeltségnövelő támogatás, 121 E Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás és 670 E Ft a 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására.

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2012.(IV.24.) számú határozata alapján igénylést nyújtott be a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, melyre 37.595 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

A 371/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 6.§-a értelmében az önkormányzatok részére a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció egyéb központi támogatásként 10.820 E Ft összegben került folyósításra.

14. Finanszírozási műveletek

A szakfeladat magában foglalja az önkormányzat által kötött valamennyi működési és fejlesztési hitelszerződéssel kapcsolatosan felmerült hiteltörlesztéseket, és ehhez kapcsolódó működési kamatot 8.492 E Ft és fejlesztési kamatot 2.624 E Ft összegben.

15. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére összesen 820.200 E Ft intézményfinanszírozást tervezett, melynek teljesítése 326.005 E Ft. Az átadott intézményfinanszírozás fedezete az állami támogatás és az önkormányzat saját bevétele.

16. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

E szakfeladaton került megtervezésre a tartalék 27.935 E Ft összegben, mely a pályázatokhoz szükséges saját erőt tartalmazza. A tartalék feloldása még nem történt meg.

17. 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. 3.245 E Ft bérkiadást, 876 E Ft munkáltató által fizetendő járulékot, 489 E Ft dologi kiadást igényelt a feladat ellátása az első félév folyamán.

18. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Az önkormányzat szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat a 13. melléklet tartalmazza.

Az igényléseket minden hónap 10-ig kell rögzíteni az erre a célra szolgáló Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul felületén.

19. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

A módosított előirányzat szerint 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. A félév során 340 E Ft kifizetés történt.

20. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

START munkaprogram keretében egyrészt 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. E célok megvalósítása érdekében a félév során 7.595 E Ft bér, 1.001 E Ft járulék, 2.896 E Ft dologi kiadás merült fel, melyet nagy részben a munkaügyi központ finanszírozott.

Az első félévben a Szécsényi Városüzemeltetési Kft. is lát el közfoglalkoztatási feladatot, részükre minden hónapban a nem támogatott részt 1.984 E Ft átadtuk.

21. 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 átadást terveztük 4.500 E Ft-ot összegben, melyet a megkötött finanszírozási megállapodás alapján az év második felében kell átadnunk.

22. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Ez a szakfeladat a Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza 279 E Ft összegben.

A 7/2011.(III.9.) BM rendelete alapján pályáztunk az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatásra.

A támogatásból megvalósult a pályavilágítás kialakítása és a villamos energia ellátás biztosítása, továbbá az öltözők nyílászáróinak kicserélése összesen 21.249 E Ft összegben.

23. Köztemetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra fizetendő vízdíj összegét vettük számításba a tervezés folyamán. Az első félévben 13 E Ft vízdíj kifizetése történt meg.

VI. Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

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 vagyonnevelő ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai.

Az intézmény kiemelt előirányzatokénti és szakfeladatonkénti kiadásait és bevételeit a 8. melléklet mutatja

1. Általános épülettakarítás

A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatait az új szakfeladat rend több részre bontotta. Itt terveztük meg az önkormányzati épületek takarítását végző csoport működéséhez

szükséges kiadást. Ez a csoport látja el a polgármesteri hivatal, a művelődési központ, a ravatalozó és a Rákóczi út 41. sz. alatti ingatlanok tisztántartását.

2. Önkormányzati jogalkotás

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton. A tervezett 19.790 összes kiadásból a félév során csak 3.243 E Ft teljesítés történt.

3. 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 teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Okmányiroda	Építésügy	Gyámhivatal	adatok E Ft-ban Összesen
Személyi juttatások	5.667	2.440	5.275	13.382
Munkáltatói járulék	1.501	626	1.314	3.441
Dologi kiadások	693	668	536	1.897
Összesen:	7.861	3.734	7.125	18.720

Bevételeként itt szerepeltetjük a szakhatósági díjakat 309 E Ft összegben, továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött – 1.602 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.

4. Önkormányzat igazgatási tevékenysége

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 áprilisig került megtervezésre, mert Szécsény Város Önkormányzata a 11/2012. (I.24.) számú képviselő-testületi határozatában, Hügyag Község Önkormányzata a 1/2012. (I.25.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a körjegyzőség 2012. április 30-án történő megszüntetéséről. Az I. félév során 43.071 E Ft bérköltség és 10.776 E Ft járulékköltség merült fel. A teljesítés időarányos.

A dologi kiadások 12.384 E Ft összegben teljesültek, mely a legszükségesebb anyagbeszerzéseket, szakmai kiadásokat fedezték.

Működési pénzeszköz átadást a gyermekétkeztetési feladatok ellátásával megbízott Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft.-nek terveztünk 22.708 E Ft összeggel, továbbá a végelszámolás alatt álló Szécsényi Gyermek-és Közétkeztetési Kft. részére a megszüntetéshez szükséges 11.001 E Ft összeggel. A működési pénzeszköz átadás teljesített összege 4.761 E Ft.

Intézményi bevételként az igazgatási szolgáltatási díj bevétele és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei szerepelnek 162 E Ft összegben. Támogatásértékű működési célú pénzeszközök átvétele 1.052 E Ft összegben érkezett.

5. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala részére, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat 310.485 E Ft intézményfinanszírozást tervez módosított előirányzat szerint, melynek teljesítése 107.933 E Ft.

6. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Ezen a szakfeladaton azokra az ellátásokra vonatkozó adatok szerepelnek, melyeket a települési önkormányzat jegyzője állapít meg.

7.M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Ezen a szakfeladaton megbízási díjként kerül kifizetésre a közbiztonsági referensi feladatok ellátása. A feladat magában foglalja a katasztrófavédelem- és veszély elhárítását, a lakosság tájékoztatását, a szervezetek polgárvédelmi kiképzését, gyakorlati előkészítését és lebonyolítását, továbbá a vis maior kapcsolatos feladatok ellátása.

VII. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Az Iskola működésének forrását 2012. évben is a társult önkormányzatok biztosítják az állami támogatás, a pályázati összegek és az önkormányzati hozzájárulás összegéből. Az intézmény költségvetésének I. féléves teljesítését a 10. melléklet mutatja.

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadásokat az ellátandó órák száma, az elfogadott órakeret és az ehhez szükséges létszám határozza meg. 2012. június 30-án a teljes munkaidőre átszámított munkajogi létszám még 134 fő, ami az engedélyezett 132 főre a második félévben fog lecsökkenni a nyugállományba vonuló pedagógusok létszámával. A félévre vonatkozó statisztikai létszám 124 fő. Pedagógus munkakörben (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus) teljes munkaidőben dolgozók száma 93 fő. A bölcsődei feladatra 4 fő gondozónőt, az óvodai feladatra 10 dajkát alkalmazunk. Egyéb szakmai feladatra (iskolaitató, adminisztrátor, rendszergazda, ügyintéző, oktatás-technikus) 10 fő, gazdasági és bérügyekkel kapcsolatos teendőkre 3 fő állt alkalmazásban. Technikai dolgozóink (portás, gondnok): 4 fő teljes munkaidős. A fentiekből munkaügyi központos támogatással 3 dolgozót foglalkoztattunk.

	<u>Béreköltség</u>	<u>Járulék</u>
Gimnázium és Szakközépiskola	47.924 E Ft	12.626 E Ft
Általános Iskola Szécsény	44.828 E Ft	12.244 E Ft
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	27.819 E Ft	7.424 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	5.708 E Ft	1.459 E Ft
Óvoda Nagylóc	7.339 E Ft	1.966 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	3.059 E Ft	704 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	3.124 E Ft	827 E Ft

Dologi kiadások

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

	<u>Dologi kiadás</u>
Gimnázium Szécsény	5.268 E Ft
Általános Iskola Szécsény	5.319 E Ft
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	2.749 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	254 E Ft
Óvoda Nagylóc	0 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	169 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	0 E Ft

Az intézmény kötelezettségeinek teljesítésére a saját bevételek csekély mértékben nyújtanak fedezetet, ezért a szállítói tartozások kiegyenlítése szinte teljes mértékben az intézményfinanszírozásból lehetséges.

Az iskola az idei évben is részesül az Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló pályázati forrásból, azonban az első félévre megítélt támogatás folyósítására csak júliusban került sor, így abból a beszerzések csak a második félévben valósíthatók meg. A Referencia-intézményi pályázatban három feladatellátási-helyre is sikeresen pályáztunk, melyből az első félévben az általános iskola számlájára megérkezett 1.491 E Ft előleg.

Ellátottak juttatásai, pénzeszköz átadás

A tanulók ingyenes tankönyvellátásával kapcsolatos kiadások, a tanulók ösztöndíjpályázatának kifizetéseit, valamint az „Iskola-gyümölcs program” keretében biztosított juttatásokat terveztük meg itt. Ingyen tankönyvvel kapcsolatos kifizetések a félév során még nem voltak. Gyümölcs juttatás értéke: Általános Iskola Szécsény 650 E Ft, Általános Iskola Nagylóc 139 E Ft, Általános Iskola Nógrádszakál 46 E Ft. A Wekerle Sándor Alapkezelőtől érkezett forrásból a Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak 1.628 E Ft

Pénzeszköz átadás

A takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódóan a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott 1.320 E Ft bértámogatás szerepel. Ebből a Gimnáziumra jutó összeg 584 E Ft, az Általános Iskola része 584 E Ft, az Óvodai összeg pedig 152 E Ft.

Felhalmozási kiadások

2012. évben felhalmozási kiadásokat csak külső forrásokból finanszírozhatunk. A 3.656 E Ft összegben megvalósított beruházást a szakképzési hozzájárulásból nyújtott támogatás tette lehetővé.

Bevételek

Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	5.838 E Ft
Általános Iskola Szécsény	3.556 E Ft
Óvoda Szécsény	549 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	139 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	371 E Ft
Intézményi bevételek összesen:	10.453 E Ft

A fentiekből szakképzési bevétel 3.816 E Ft, Munkaügyi Központ támogatása: 1.258 E Ft, ellátottak juttatásainak fedezetére kapott támogatás 2.463 E Ft , pályázati bevételek: 1.491 E Ft, Bérleti díjak: 582 E Ft, továbbszámlázott rezsiköltségek: 98 E Ft, szolgáltatásokból származó bevétel 744 E Ft. Az intézményfinanszírozás összege: 188.110 E Ft, ami 42 %-a módosított előirányzatnak. Pénzforgalom nélküli bevételként a pénzmaradvány szerepel 4.240 E Ft összegben.

VIII. Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti és szakfeladatonként kiadásait és bevételeit a 11. melléklet mutatja.

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. A módosított előirányzat 42.034 E Ft, melyből az I. félév során 16.256 E Ft teljesült.

2. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Közfoglalkoztatás keretében az intézmény biztonságos működéséhez szükséges személyi feltételek miatti személyi jellegű kiadások összesen 846 E Ft összegben teljesültek.

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. A kiadások 852 E Ft összegben teljesültek.

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 érdekeltség-növelő pályázat eredményes elbírása során megítélt támogatás növelte, így a módosított előirányzat 1.621 E Ft. A teljesítés 21 E Ft. A szállítói számlák egy részének pénzügyi rendezése július hónapban megtörtént, a további beszerzések az év második felében várhatóak.

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. A kiadások teljesítése időarányos, összege 2.030 E Ft.

6. Közművelődési tevékenységek és támogatások

Közművelődési tevékenység végrehajtására 4 fő közművelődési dolgozót, 1 fő informatikust, 1 fő dekoratórt, és 1 fő kulturális szervezőt foglalkoztat az intézmény, ami 6.490 E Ft bérköltséget és 1.715 E Ft munkáltatói járulék kifizetést jelentett az első félév során. A dologi kiadások teljesítése 5.560 E Ft.

IX. Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Az intézmény kiemelt előirányzatokénti és szakfeladatonkénti kiadásait és bevételeit a 12. melléklet mutatja.

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, a módosított előirányzat 24.189 E Ft, a teljesítés 13.706 E Ft. Ez a működési támogatás nyújtott fedezetet az intézmény dolgozóinak bér és járulék kifizetésére, a rezsiköltségekre és a szakmai kiadásokra.

2. 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 veszélyeztettség megszüntetését illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

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

A gyermekjóléti szolgálat szakmai munkája 3 alappillérré épül: gondozási, szolgáltatási és szervezési tevékenység. Gondozás: A gyermekkel és családjával a szociális munkát a szolgálat családgondozója végzi, minden esetben egyetlen összefogó gazdája, esetgazdája van. Szolgáltatás: Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás közvetítése, megszervezése hivatalos ügyek intézésében közreműködés. Pszichológiai, nevelési egészségügyi, mentálhigiénés, jogi tanácsadás illetve hozzájutás elősegítése. Szociális válsághelyzetben lévő anya segítése. Szervezés: Gondoskodik szabadidős programok szervezéséről, szervezőmunkát végző jelzőrendszerrel, elsősorban preventív feladatok tartoznak ebbe a körbe.

A gyermekjóléti szolgálat feladatait 4 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló családgondozó látja el, az ellátási terület 11 társult települési önkormányzatra terjed ki.

A kiadások 95 %-át a személyi jellegű költségek alkotják. Dologi kiadások között 40 E Ft telefondíj, 116 E Ft rezsiköltség, 140 E Ft egyéb dologi kiadás (belföldi kiküldetés: 22 E Ft, ÁFA: 35 E Ft, továbbképzés: 83 E Ft) szerepel. Készletbeszerzés az első félévben ezen a szakfeladaton nem történt. A szakfeladaton könyvelt összes kiadás: 297 E Ft.

3. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját lakókörnyezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozás során a szolgálat munkatársai személyesen keresik fel az ellátottakat, lehetőség szerint azonban telefonon is tartják a kapcsolatot. A szociális gondozók 5 napos munkarendben dolgoznak. Munkájuk során kötelesek vezetni a 29/1993. (II.17) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti gondozási naplót, melyben a gondozó a napi gondozási tevékenységet jegyzi, az ellátást igénybe vevő pedig aláírásával igazolja. A gondozási naplóban ledokumentált, egyénre lebontott gondozási óraszám adja havonta a gondozásért fizetett térítési díj alapját.

Jelenleg a gondozási díj Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.28.) rendelete szerint 0 Ft/ óra. A szolgálat elérhetőségéről a gondozás kezdetén minden ellátott tájékoztatásban részesül.

A házi segítségnyújtást 10 fő gondozónővel biztosítjuk 7 településen. Az első félévben 2 új gondozónő került felvételre. Az általuk ellátott gondozottak után megemelkedik a normatíva, amely az év végi elszámoláskor fog jelentkezni.

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátási forma. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. A

gondozónó kompetenciájának megfelelően a segélyhívás okául szolgáló probléma érdekében azonnal intézkedik, valamint szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás részben szolgáltatás-vásárlás útján valósul meg. A szakmai háttérrel intézményünk biztosítja 6 településen, településenként egy-egy megbízási szerződéssel alkalmazott gondozónóval.

A pályázati bevétel az első félévben 965 E Ft összegben teljesült. A Társulás nevében Szécsény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működésének biztosításához. Ennek eredményeként negyedévente támogatásban részesül a fenntartó, melynek alapja az üzemeltetett készülékek száma. A 2012. évi költségvetés alapján nem kértünk előlegként hozzájárulást a társult önkormányzatoktól e feladat ellátására.

Kiadások között a megbízási díjak (73 E Ft) és azok járulékai (18 E Ft) szerepelnek. A készüléket üzemeltető Monda Kft. szolgáltatási számlái az első félévben nem kerültek kiegyenlítésre, ezért kiadásként nem jelennek meg az elszámolásban. Így az elszámolás nem mutatja a tényleges képet, úgy tűnhet, mintha ez a feladat nagy pozitívummal zárna. Tájékoztatásul közöljük, hogy a beszámoló készítésekor már nincsenek kifizetetlen számláink az adott feladattal kapcsolatban.

5. Családsegítés

A családsegítés egy olyan családcentrikus, rendszerszemléletű gondoskodási forma, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok jólétéhez és fejlődéséhez továbbá a szociális környezethez való alkalmazkodáshoz. A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési feladatokat végez. Célja, hogy a segítő és a hozzá forduló kliens közös munkálkodás során, a szakember segítő támogatása mellett a probléma felismerését, megfogalmazását követően, hatékony megoldási mechanizmusokat alkalmazva érjen el eredményt. A családgondozó közvetíti a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat, szolgáltatásokat. Az igénylőket megfelelő szinten tájékoztatja az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek az igénybe vevő érdekében, mások jogainak sérelme nélkül, a szükséges mértékig ki kell terjednie a kliens környezetében élőkre különösen családjának tagjaira.

Ezt a feladatot 3 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező családgondozó és 1 fő asszisztens látja el a 11 önkormányzat közigazgatási területén.

A kiadások 96,6 %-át a személyi jellegű költségek alkotják. Dologi kiadások között 8 E Ft összegben nyomtató festék és elem beszerzése történt. 32 E Ft telefondíjat fizettünk ki, 68 E Ft rezsiköltséget könyveltük le. Egyéb dologi kiadás 70 E Ft volt (belföldi kiküldetés: 43 E Ft, ÁFA: 27 E Ft).

6. Közösségi szolgáltatások

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának a célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve újra beilleszkedjenek a közösségbe. Feladatunk a működési területen élő, de eddig kezelés alatt nem álló, illetve a betegség szempontjából veszélyeztetett személyek felkutatása, a szolgáltatás igénybe vehetőségének megajánlása. A kliens egészségügyi, pszichés és szociális állapotának folyamatos figyelése, ellenőrzése továbbá szükség esetén hatékony segítségadás biztosítása. A problémák és krízishelyzetek normalizálása, megszüntetése, melyek fontos elemei a visszaesések, valamint a betegség krónikussá válásának megakadályozása érdekében. A rehabilitációt, gondozást és tanácsadást az ellátott lakókörnyezetében, otthonában biztosítjuk.

Erre a feladatra 2 személyt alkalmazunk teljes munkaidőben és egy pszichiáter – pszichoterápiás szakorvos látja el szakmai munkát havi 4 órában, megbízási szerződéssel. A szakfeladaton 21 E Ft értékben készletbeszerzés, 4 E Ft belföldi kiküldetés és 5 E Ft ÁFA került elszámolásra. A pályázati összegből megvalósítandó tárgyi eszköz beszerzés az év második felében valósul meg.

X. Összegzés

Az önkormányzati költségvetés tervezésekor 210.960 E Ft hiánnyal számoltunk. Az Önkormányzat forráshiányának kezelésére egyrészt a költségvetési törvény 6. számú mellékletében meghatározott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása szolgált. A támogatás megérkezése és az első félévben megkapott többletbevételeink miatt a forráshiány összege a beszámoló készítésének fordulónapján 164.091 E Ft. A fennmaradó hiány összegének kezelését az önkormányzati költségvetési rendeletünk módosításánál pontosítjuk, a kinnlevőségek behajtására törekszünk, a többletbevételeket a forráshiány csökkentésére fordítjuk.

Az I. félév során a likviditási problémák ellenére is sikerült valamennyi intézményünk és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak működőképességét megtartani. A jelenlegi helyzetben az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén is kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a működtetés.

A Közoktatási Társulásban és a Humánszolgáltató Társulásban és a körjegyzőségben részt vevő önkormányzatok arányos anyagi hozzájárulását várjuk el a feladatellátással összhangban a kibővülő működési költségekhez.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el!

Határozati javaslat

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Stayer László polgármester

Szécsény, 2012. augusztus 21.

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző