



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-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 1.027.610 E Ft bevétellel, 1.238.570 E Ft kiadással és 210.960 E Ft hitellel fedezett hiánnyal fogadott el.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet három alkalommal módosította. A módosítások után a bevétel 1.131.842 E Ft-ra, a kiadás 1.291.148 E Ft-ra, a hitellel fedezett hiány 159.306 E Ft-ra változott.

Az előirányzott 1.067.150 E Ft pénzforgalmi bevételből 893.438 E Ft, a tervezett 1.291.148 E Ft pénzforgalmi kiadásból 918.727 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. A kifizetetlen számlák 2012. szeptember 30-i állománya önkormányzatunknál összesen 52.249 E Ft volt az alábbiak szerint:

adatok E Ft-ban

Adatok	Intézmény					Végösszeg
	Hivatal	Iskola	Művelődési Központ	Szociális Szolgáltató	Önkorm.	
Éven túli	0	0	0	0	4 900	4 900
91-365 nap között	3 458	15 514	710	36	9 199	28 917
61-90 nap között	2 052	2 044	78	0	1 555	5 729
31-60 nap között	887	294	50	0	2 351	3 582
0-30 nap között	1 350	5 231	623	11	1 906	9 121
Összesen	7 747	23 082	1 461	47	19 911	52 249

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. A fizetőképességünk javítása érdekében a korábbi évekhez hasonlóan újabb támogatási kérelmet nyújtottunk be. A második fordulóra beadott támogatási igényünkre szeptember 30-ig nem érkezett kiutalás, annak elbírálása még tájékoztatónk készítésekor is folyamatban van. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok részére kiírt pályázaton várhatóan ismételt támogatásban részesülünk.

Pénztáraink és bankszámláink 2012. szeptember 30-i egyenlege:

adatok E Ft-ban

Intézmény	Pénztár	Bankszámlák	Összesen
Önkormányzat	194	484	678
Polgármesteri Hivatal	30	78	108
Művelődési Központ	75	665	740
Szociális Szolgáltató Központ	17	811	828
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	50	50
II. Rákóczi F. összevont intézmény	52	3 460	3 512
Összesen	368	5 548	5 916

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) 183 esetben nyújtottunk be 14.190 E Ft összegben, melyből 6.979 E Ft folyt be. 2012. szeptember 30-ig 73 fő adós ellen volt folyamatban letiltás munkabérre, ill. egyéb járandóságra 2.754 E Ft összegben, ebből befolyt 1.106 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 660 E Ft gépjárműadó került behajtásra, továbbá ennek hatására 7 E Ft kommunális adó, 73 E Ft késedelmi pótlék térült meg.

2012. szeptember 30-ig 5 felszámolás alatt álló vállalkozás esetében történt bejelentés a fennálló tartozásra a felszámoló biztosok felé, összesen: 5.591 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 349 esetben indult. Felszólítások, munkabérből-, nyugdíjból történő letiltások, bankszámlára indított beszedések (inkasszók) hatására 2.358 E Ft került beszedésre, amelyből az önkormányzatnál maradó bevétel 1.297 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. III. félévben 49 adózó esetében volt folyamatban NAV végrehajtás 12.426 E Ft összegű tartozás behajtása végett. Az állami adóhatóság 2012. évben 261 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 285 db fizetési felszólítást küldtünk ki.

Kilakoltatási felszólítás került kiküldésre 26 lakbérhátralékos ügyfelünknek. Ezt követően többen adósságkezelési szolgáltatást vettek igénybe hátralékuk rendezésére. Sajnos a vállalt önrész teljesítése nem mindig sikeres. Két lakó kiköltözött az ingatlanból, valamint 2 bérlő a teljes hátralékát rendezte.

Részletfizetési kérelemmel is éltek önkormányzatunk felé, melyeket nem minden esetben tudtunk elfogadni. A megadott részletfizetési kedvezményeket az ügyfelek pontosan rendezték. A lakbérhátralékokra ily módokon befolyt összeg 1.168 E Ft.

A bíróság felé fizetési meghagyásos eljárásokat kezdeményeztünk a tartozások behajtására, letiltott jövedelem még nem érkezett számlánkra.

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, de mivel más fennálló tartozása is fennáll, illetve jövedelmét letiltás terheli, a közeljövőben bevétel nem várható.

Az önkormányzattól továbbszámlázott rezszi költségek megtérülése nagy százalékban sikeres, a fennálló tartozások szinte kizárólag a régi hátralékokból adódnak.

2012. évben lezárult a gáz közművesítési hozzájárulásra kötött szerzők befizetési időszakának nagy része. A kiutalások egy része már megérkezett önkormányzatunkhoz. Azok után a lakástakarékpénztári szerződések után, melynek tulajdonosai még nem rendezték a teljes befizetést önkormányzatunk, mint engedményezett fél, csak később juthat a kiutalandó összeghez. A nem fizetőknek hátralékot tartunk nyilván, részükre fizetési felszólítást küldtünk ki. A kisebb összegű tartozások kiegyenlítésre kerültek, valószínűleg a többire a közeljövőben fizetési meghagyásos eljárás elindításra lesz szükség.

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 1.067.150 E Ft-ra, ebből a forráshiány előirányzatát 159.306 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-III. negyedév során a 3. *melléklet* szerint összesen 893.438 E Ft összegű pénzforgalmi bevétel teljesült.

	Mód. előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	389.584 E Ft	326.038 E Ft
Támogatások	486.576 E Ft	393.959 E Ft
Felhalmozási bevételek	25.036 E Ft	7.079 E Ft
Támogatásértékű bevétel	159.716 E Ft	99.924 E Ft
Átvett pénzeszköz	6.238 E Ft	25.254 E Ft
Likvidhitel felvétel	0 E Ft	41.184 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 bevétel.

A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a fejlesztési bevétel, melynek a költségvetésben tervezett összege 12.800 E Ft, a teljesítés 11.736 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. szeptember 30-án 453.258 E Ft, melyből a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél lévő tartozás 452.102 E Ft. A Toyota személygépkocsi vásárlásához kötődő kölcsönszerződés szerinti állomány 1.156 E Ft.

Rövid lejáratú hiteltörlesztés 56.792 E Ft összegben történt, ez tartalmazza a 270.000 E Ft-os működési hitel negyedéves törlesztőrészleteit, valamint visszafizetésre került a testvérvárosi kapcsolatok pályázat miatt felvett támogatás megelőlegező hitel az utólagosan kiutalt támogatási összegből.

A beszámolási időszakban a fejlesztési hitelek törlesztése 4.155 E Ft volt. Negyedéves törlesztési kötelezettségünk van a történelmi városmag pályázatához felvett hitellel.

Személygépkocsi fejlesztési hitelének törlesztésére 347 E Ft-ot fordítottunk a beszámolási időszak során.

2007. decemberében Szécsény Város Önkormányzata kibocsátott 100.000 E Ft értékben működési kötvényt és a 40.000 E Ft értékben fejlesztési kötvényt. A működési kötvényből 12.631 E Ft, a fejlesztési kötvényből 5.052 E Ft összegben történt kötvénybeváltás.

2012. szeptember 30-án a 60.000 E Ft folyószámla hitelkeretből 23.256 E Ft került felhasználásra, mert az esedékes adóbevételek egy része (kifizetetlen számlák fedezetére) és a havi állami támogatás (a munkabérek kifizetésére) a hónap utolsó napján megérkeztek pénzforgalmi számláinkra.

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

V. Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves 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 elszállításának a költsége is. A dologi kiadások teljesítése összesen 712 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 1.537 E Ft volt. A 210/2010.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozata alapján a munkarend szerinti testületi ülésekről tv felvétel készül. A város életét bemutató magazinműsor havonkénti adással jelentkezik.

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 teljesítés összege 4.563 E Ft.

6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A bérbeadással hasznosított ingatlanok kiadásai szerepelnek ezen a soron, melyek jelentős részét a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlázzuk. Az összes dologi kiadás 2.687 E Ft.

7. Zöldterület-kezelés

A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadások szerepelnek itt 3.550 E Ft összegben.

8. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

Az önkormányzat működésével kapcsolatosan felmerült dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú társaságoknak átadott működési támogatások szerepelnek ezen a szakfeladaton.

9. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Helyi adók bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

- Kommunális adó:	11.736 E Ft
- Iparüzési adó:	123.115 E Ft
- Idegenforgalmi adó:	290 E Ft
- Pótlék, bírság bevétel	1.553 E Ft
- Gépjármű adó	42.076 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 teljesítés az elvárások szerint alakult, 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 9.435 E Ft, dologi kiadásra 2.922 E Ft és felhalmozási kiadásra 987 E Ft került kifizetésre.

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: 12.820 E Ft.

12. Város és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodási feladatokat a képviselő-testület döntése alapján a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el. Az intézmények karbantartását, a város közterületeinek tisztántartását és a köztemetők üzemeltetését a Kft dolgozói végzik. A működéshez szükséges támogatás. Az összes kiadás ezen a szakfeladaton 18.760 E F, mely az anyag és egyéb költségeket, valamint a karbantartási csoport bérköltségét tartalmazza.

13. Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai

Önkormányzat időarányos költségvetési támogatása 393.959 E Ft. A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, az állami hozzájárulások és támogatások együttesen határozzák meg. A normatív támogatások teljesítése 255.618 E Ft, a normatív, kötött felhasználású támogatások összege pedig 77.939 E Ft volt . Központosított előirányzatként érkezett 132 E Ft érdekeltségnövelő támogatás, 121 E Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, 670 E Ft a 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására, 3.130 E Ft az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására, továbbá 2.055 E Ft az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi 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 16.699 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 13.206 E Ft és fejlesztési kamatot 4.132 E Ft összegben.

15. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére összesen 831.399 E Ft intézményfinanszírozást tervezett, melynek teljesítése 521.792 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. 5.234 E Ft bérkiadást, 1.404 E Ft munkáltató által fizetendő járulékot, 718 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.

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 beszámolási időszakunkban 470 E Ft kifizetés történt megkötött támogatási szerződésekben megjelölt célokra.

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 hulladéklerakóhelyek felszámolására került sor. E célok megvalósítása érdekében 10.143 E Ft bér, 1.347 E Ft járulék, 4.514 E Ft dologi kiadás merült fel, melyet nagy részben a munkaügyi központ finanszírozott. A Szécsényi Városüzemeltetési Kft. is látott el közfoglalkoztatási feladatot, részükre a nem támogatott részt 3.150 E Ft adtuk át.

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 számított 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, a megkötött finanszírozási megállapodás alapján 1.100 E Ft átutalására került sor.

22. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Ez a szakfeladat a Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza 902 E Ft összegben. A 7/2011.(III.9.) BM rendelete alapján pályáztunk az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatásra, mely alapján 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 24 E Ft vízdíjat fizettünk ki.

VI. Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése

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 vagyonnekelt ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat kell számításba vennünk a hivatalnál. Az intézmény kiemelt előirányzatokénti és szakfeladatonként kiadásait és bevételeit a 8. *melléklet* mutatja.

1. Önkormányzati jogalkotás

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton. A tervezett 19.790 összes kiadásból 3.285 E Ft teljesítés történt.

2. 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	8.643	3.557	8.131	20.331
Munkáltatói járulék	2.291	919	2.017	5.227
Dologi kiadások	1.375	1.158	904	3.437
Összesen:	12.309	5.634	11.052	28.995

Bevételeként itt szerepeltetjük a szakhatósági díjakat 329 E Ft összegben, továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött – 2.128 E Ft összegű – bevételeit, 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.

3. 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

megszüntetésről. A beszámolási időszakban 61.926 E Ft bérköltség és 15.761 E Ft járulékköltség merült fel. A teljesítés időarányos.

A dologi kiadások 24.080 E Ft összegben teljesültek, mely a legszükségesebb anyagbeszerzéseket, szakmai kiadásokat fedezték.

Működési pénzeszköz átadás összege: 4.886 E Ft.

Intézményi bevételként az igazgatási szolgáltatási díj bevétele és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei szerepelnek 755 E Ft összegben. Támogatásértékű működési célú pénzeszközök átvétele 1.691 E Ft.

4. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala részére, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat módosított előirányzata 311.327 E Ft, melynek teljesítése 165.132 E Ft.

5. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

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

6.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 maiorral kapcsolatos feladatok ellátását.

VII. A II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése

Az Iskola működésének forrását 2012. évben is a társult önkormányzatoknak kell biztosítani az állami támogatás, a pályázati összegek és az önkormányzati hozzájárulások összegéből. A tagönkormányzatok csak részben teljesítették befizetési kötelezettségüket. Az intézmény költségvetésének teljesítését a 10. melléklet mutatja.

A **személyi jellegű kiadások** összegét az elfogadott órakeret alapján ellátandó órák számához szükséges létszám határozza meg. A költségvetésben elfogadott létszámkeret 132 fő, 2012. szeptember 30-án az átlagos munkajogi létszám 133 fő. A háromnegyed évre vonatkozó statisztikai létszám 122 fő. Pedagógus munkakörben (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus) teljes munkaidőben dolgozók száma 91 fő. A bölcsődei feladatra 4 fő gondozónót, az óvodai feladatra 10 dajkát alkalmazunk. Egyéb szakmai feladatra (iskolaittár, adminisztrátor, rendszergazda, oktatás-technikus, pedagógiai asszisztens) 10 fő, gazdasági és bérügyekkel kapcsolatos teendőkre 3 fő áll alkalmazásban. Technikai dolgozóink (portás, gondnok, karbantartó): 4 fő teljes munkaidős. A fentiekből 3 fő esetében részesültünk munkaiügyi központos támogatásban. IPR támogatásból 2.059 E Ft bér+járulék kifizetés növekedés volt, mely feladat ellátási helyenkénti bontásban: Általános Iskola Szécsény: 873 E Ft, Általános Iskola 1-4 évfolyam Nógrádszakál: 342 E Ft, Általános Iskola 1-4 évfolyam Nagylóc: 213 E Ft, Óvoda Nagylóc: 286 E Ft, Óvoda Nógrádszakál: 345 E Ft.

A személyi jellegű kiadások előirányzata 71 %-ban, az időarányos összegnek megfelelően teljesült.

	Bérlőtség	Járulék
Gimnázium és Szakközépiskola	70.300 E Ft	18.619 E Ft
Általános Iskola Szécsény	69.870 E Ft	19.059 E Ft
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	42.973 E Ft	11.802 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	8.658 E Ft	2.215 E Ft
Óvoda Nagylóc	10.709 E Ft	2.872 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	4.919 E Ft	1.172 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	4.867 E Ft	1.283 E Ft
Összesen:	212.296 E Ft	57.022 E Ft

A **dologi kiadások** a működést biztosítják. Nagylóc és Nógrádszakál településeken az épületek rezsiköltségét és az ezzel kapcsolatos dologi kiadásokat a helyi polgármesteri hivatalok rendezik, így intézményünk költségvetésében csak a személyhez kötődő dologi kiadások, és a céllal érkezett pályázati összegek felhasználása szerepel. Az intézmény az idei évben is részesül az Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló pályázati forrásból. Az első félévre megítélt támogatás folyósítására júliusban került sor, így abból beszerzéseket csak a harmadik negyedévben valósíthattunk meg. A dologi kiadások összege a félévi adathoz képest több mint kétszeresére, mellyel az éves előirányzat 58 %-ban teljesült. A 21.463 E Ft kiadás növekmény nagyrésze az első félévi gázzsámla 8,6 millió Ft, áramdíj 1,4 millió Ft, rehabilitációs hozzájárulás 1.452 E Ft, IPR és TÁMOP pályázatból beszerzett készletek és továbbképzések 4,2 millió Ft és az ezekhez kapcsolódó áfa 3,6 millió Ft kifizetésekből tevődik össze. A közüzemi díjakon és a kötelezően igénybe vett szolgáltatásokon kívül az intézményfinanszírozásból minimális a működésre fordított összeg, a szakmai anyagok, továbbképzés, irodaszer és egyéb készletek beszerzése pályázati forrásokból valósultak meg. 2012. szeptember 30-án a kifizetetlen szállítói számlák állománya 23.083 E Ft, ami a félévi állományhoz képest közel 15 millió forinttal csökkent, és közel azonos az előző évi ugyanezen időszak végén fennálló összeggel.

	Dologi kiadás
Gimnázium Szécsény	15.860 E Ft
Általános Iskola Szécsény	12.630 E Ft
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	6.295 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	525 E Ft
Óvoda Nagylóc	165 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	405 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	201 E Ft
Összesen:	36.081 E Ft

Az **ellátottak juttatásainak** kiadásai a féléves beszámolóban szereplő adatokhoz képest 6.408 E Ft-al növekedtek, ebből az ingyenes tankönyv 4.562 E Ft, az 1.846 E Ft. pedig az IPR támogatásból finanszírozott juttatások. A beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult a kifizetés összege: Gimnázium: 2.840 E Ft, Általános Iskola Szécsény: 4.314 E Ft, Általános Iskola Nagylóc: 927 E Ft, Általános Iskola Nógrádszakál: 363 E Ft, Óvoda Nagylóc 231 E Ft, Óvoda Nógrádszakál 213 E Ft.

Pénzeszköz átadasként a takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódóan a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott 5.280 E Ft bértámogatás szerepel. Ebből a Gimnáziumra jutó összeg 2.335 E Ft, az Általános Iskola része 2.336 E Ft, az Óvodai összeg pedig 609 E Ft.

A beszámolási időszakban **felhalmozási kiadások** 6.968 E Ft összegben teljesültek. Ebből szakképzési hozzájárulás terhére 4.350 E Ft értékben szereztünk be eszközöket. A további 2.618 E Ft kiadásra a TÁMOP-3.1.7 pályázat biztosított fedezetet.

Szeptember 30-ig az összes **intézményi bevétel** 14.426 E Ft. Ebből 4.703 E Ft EU-s pályázatokból szerzett bevétel, 1.555 E Ft Munkaügyi Központ által folyósított bértámogatás, 3.816 E Ft a TISZK által átadott szakképzési hozzájárulás, 744 E Ft továbbszámolt szolgáltatás. Bérleti díj bevételként 814 E Ft realizálódott. A bevételek alakulása feladatellátási helyenként:

Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	8.328 E Ft
Általános Iskola Szécsény	4.188 E Ft
Óvoda Szécsény	1.401 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	139 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	370 E Ft
Intézményi bevételek összesen:	14.426 E Ft

Az intézmény finanszírozás összege: 312.001 E Ft, ami 68,66 %-a a költségvetésben tervezett összegnek.

VIII. Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése

Az intézmény kiemelt előirányzatokénti és szakfeladatonkénti 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 40.325 E Ft, melyből szeptember 30-ig során 23.787 E Ft teljesült.

2. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Közfoglalkoztatás keretében az intézmény biztonságos működéséhez szükséges személyi feltételek miatti személyi jellegű kiadások összesen 1.002 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 888 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 érdekltség-növelő pályázat eredményes elbírása során megítélt támogatás növelte, így a módosított előirányzat 1.621 E Ft. A teljesítés 464 E Ft.

5. Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári feladatot 1 fő végzi, munkáját segíti 1 fő közművelődés területén is foglalkoztatott dolgozó. A könyvtár a takarékosági szempontok figyelembevételével havonta rendezvényekkel bővíti a városi programokat. 2012-ben rendeztek könyvbemutatót, karneváli programjukon felidéztek 5 európai nép farsangi szokásait, megemlékeztek Örkény István

születésének 100. évfordulójáról, közös versmondásra invitáltak a Költészet Napján, rendeztek gyermeknapi programot, író-olvasó találkozót az ünnepi könyvhéten, meseolvasást a Népmese Napján és 1 hetes rendezvénysorozattal csatlakoztak az Országos Könyvtári Napokhoz. A kiadások teljesítése időarányos, összege 2.811 E Ft.

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. A városi rendezvények, a testvérvárosi kapcsolatok megszervezésében is közreműködnek az intézmény dolgozói. A szakfeladaton 10.549 E Ft bérköltséget és 2.695 E Ft munkáltatói járulék kifizetést könyveltünk szeptemberig. A dologi kiadások teljesítése 7.023 E Ft.

IX. Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése

Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti 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 25.347 E Ft, a teljesítés 20.872 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 és szolgáltatást nyújt a 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. A gyermekjóléti szolgálat szakmai munkája 3 alappillérre épül: gondozási, szolgáltatási és szervezési tevékenységre. 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, szervezi-működteti a jelzőrendszert, 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 bevétel tartalmazza az állami támogatást, az éves előirányzat teljesítése 75 %-os. A Többcélú Társulástól megérkezett a tervezett támogatás. A bevételek között figyelembe vettük a dolgozók bérkompenzációját, ami 2012. háromnegyed-évben 345 E Ft volt.

A kiadások 93 %-át a személyi jellegű költségek alkotják. Dologi kiadások között 107 E Ft telefondíj, 235 E Ft rezsiköltség, 237 E Ft egyéb dologi kiadás (belföldi kiküldetés: 72 E Ft, ÁFA: 82 E Ft, továbbképzés: 83 E Ft) szerepel. Készletbeszerzés 12 E Ft volt.

3. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, 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 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. 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.

Az állami támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg, éves szinten 166.080 Ft/fő összegben, amely az első háromnegyedévben 9.217 E Ft bevételt eredményezett. A társulástól 850 E Ft, a Munkaügyi Központtól 59 E Ft került lekönnyvelésre, ami a 2011. december havi munkabér után járó támogatás, mivel a 2012. évtől ez a fajta támogatás megszűnt. A bevételek között 461 E Ft bérkompenzáció, és 199 E Ft települési hozzájárulások kerültek lekönnyvelésre. A szécsényi gondozottak 275 E Ft befizetése az első negyedévi díj, mert áprilistól a képviselő-testület döntése szerint megszűnt a térítési díj fizetési kötelezettség ezen a szolgáltatás után.

A szakfeladaton egy minimális 3 E Ft készletbeszerzést és személyi jellegű kiadásokat könyveltünk a gondozónők bére alapján. A kiadásoknál minden önkormányzatra annak a dolgozónak a bére van ráosztva, aki a feladatot ellátja az adott településen ez összesen 8.761 E Ft személyi juttatást és 2.354 E Ft járulékot jelent a háromnegyedév során.

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű, vagy fogyatékos személyek részére nyújtott ellátási forma. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás részben szolgáltatás-vásárlás útján valósul meg. A szakmai háttérrel intézményünk biztosítja 6 településen, településenként egy-egy megbízási szerződéssel alkalmazott gondozónővel.

A pályázati bevétel az első háromnegyed-évben 1.359 E Ft összegben teljesült, a települések hozzájárulása 107 E Ft, Szécsény térítési díja 77 E Ft volt. 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.

Kiadások között a megbízási díjak (73 E Ft) és azok járulékai (18 E Ft) szerepelnek. Dologi kiadások tételsoron 2.164 E Ft került elszámolásra, melyből 1.638 E Ft vásárolt közszolgáltatás, 438 E Ft áfa, és 88 E Ft adók, díjak.

5. Családsegítés

A családsegítés egy olyan családcentrikus, rendszerszemléletű gondoskodási forma, amely 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. A családgondozó közvetíti a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat, szolgáltatásokat. Az igénylőket megfelelő szinten

tájékoztatja az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

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

A bevételeknél elszámolásra került az állami támogatás 4.918 E Ft, a Többcélú Társulástól kapott 2.191 E Ft támogatás, illetve a dolgozók 2012. háromnegyed-évi 214 E Ft bérkompenzációja.

A kiadások 94 %-át a személyi jellegű költségek alkotják. Dologi kiadások között 500 E Ft költség elszámolása történt. 99 E Ft telefondíjat fizettünk ki, 171 E Ft rezsiköltséget könyveltük le. Egyéb dologi kiadás 157 E Ft volt (belföldi kiküldetés: 82 E Ft, ÁFA: 75 E Ft).

6. Közösségi szolgáltatások

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának a célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak. Feladatként adott a működési területen élő, de eddig kezelés alatt nem álló, illetve a betegség szempontjából veszélyeztetett személyek felkutatása, a szolgáltatás igénybe vehetőségének megajánlása. 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.

Szécsény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be közösségi ellátás feladatainak ellátására, melyből ebben a költségvetési évben 8.000 E Ft várható, melyből a beszámoló időszakában 6.500 E Ft érkezett meg.

A szakfeladaton 27 E Ft értékben készletbeszerzés, 10 E Ft belföldi kiküldetés és 7 E Ft ÁFA került elszámolásra. A pályázati összegből megvalósult tárgyi eszköz beszerzésre 750 E Ft-ot költött.

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 a megkapott többletbevételeink miatt a forráshiány összege a beszámoló készítésének fordulónapján 159.306 E Ft. A fennmaradó hiány összegének kezelését az önkormányzati költségvetési rendeletünk módosításánál pontosítjuk, a kinnlevőségek behajtására törekszünk, a többletbevételeket a forráshiány csökkentésére fordítjuk.

A 2012-es költségvetési évben valamennyi intézményünk és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak működőképességét megtartottuk. A képviselő-testület korábbi döntése szerint a Szécsényi Gyermekek és Közéletképzési Kft. végelszámolása befejeződött. A jelenlegi helyzetben az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén is kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a további működtetés.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves 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-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

Szécsény, 2012. november 21.

Stayer László
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Bárányné Márton Melinda
jegyző
nevében és helyett:

Gazdik Andrea
ügyintéző