

# E L Ő T E R J E S Z T É S

## Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: dr. Bagó József jegyző irányításával a pénzügyi és vagyonkezelői 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 öt alkalommal módosította. A bevételi előirányzat az év folyamán 1.330.977 E Ft-ra, a forráshiány előirányzata 73.932 E Ft-ra változott. A tényleges bevétel összesen 1.341.808 E Ft. A kiadások 2012. évi eredeti előirányzata 1.238.570 E Ft, 1.404.909 E Ft-ra módosult, a tényleges teljesített kiadás 1.252.428 E Ft.

### **I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

#### ***Oktatási feladatok***

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásában is, hasonlóan a korábbi évekhez, 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 látta el a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Óvodai nevelés két vidéki telephelyen: Nagylócon, és Nógrádszakálon, valamint a szécsényi intézményegységnél valósult meg.

#### ***Közművelődési feladatok***

Az önkormányzat közművelődési tevékenységét a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár látta el. Ezen intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait Szécsény Város Polgármesteri Hivatala végezte.

#### ***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 biztosított támogatást a 2 fő területi védőnői, és 1 fő iskolai védőnői feladathoz. Az iskolai védőnő az általános iskola és a gimnázium épületében megosztva dolgozott.

Orvosi ügyelet a CURATIO 2003 Kft. működteti, a vállalkozás kiadásaihoz 30 Ft/fő lakosság szám arányában járult hozzá az önkormányzatunk.

### ***Szociális feladatok***

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat végezte a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati, a közösségi ellátási, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítség nyújtás működtetésével kapcsolatos feladatokat. A feladatellátást 15 fő közalkalmazott látta el. A gyermekjóléti 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. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatainak ellátására Szécsény Város Polgármesteri Hivatala került megbízásra.

### ***Likviditási helyzet***

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.

Pályáztunk a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására, melyre 2012. június 25-én 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 decemberben érkezett 110.000 E Ft kiutalás.

A kifizetetlen számlák 2012. december 31-i állománya önkormányzatunknál összesen 115 E Ft volt, mert az ÖNHIKI pályázat összege minden elmaradt, lejárt fizetési határidejű kötelezettségünk pénzügyi rendezésére lehetőséget adott.

Pénztáraink és bankszámláink 2012. december 31-i egyenlege:

Intézmény	Pénztár	Bankszámlák	adatok E Ft-ban	
			Összesen	
Önkormányzat	70	32.719	32.789	
Polgármesteri Hivatal	2	112	114	
Művelődési Központ	7	32	39	
Szociális Szolgáltató Központ	11	355	366	
II. Rákóczi F. összevont intézmény	0	4.860	4.860	
Összesen	90	38.078	38.168	

### ***Adó kintlévőségek csökkentése érdekében tett intézkedések***

Az adózók részére 2012. évben 2 esetben küldtünk számlaegyenleg értesítést, melynek száma február hónapban 4.390 db, augusztus hónapban 3.448 db volt. A helyi adóhátralékosokkal szemben éltünk a hatósági átutalási megbízás (inkasszó) kibocsátással és a közvetlen letiltással. Bankszámlára vezetett végrehajtást (inkasszót) 309 esetben nyújtottunk be 28.983 E Ft összegben, melyből 11.073 E Ft folyt be.

2012. évben 102 esetben indítottunk letiltást munkabérre, ill. egyéb járandóságra 3.106 E Ft összegben, ebből befolyt 1.483 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 26 db gépjármű forgalomból történő kitiltását kezdeményeztük azon adósoknál, akiknél a gépjárműadó-tartozás az egy évi adótételt meghaladta. A gépjárművek forgalomból való kitiltásának eredményeképpen 692 E Ft gépjárműadó került behajtásra, továbbá ennek hatására 7 E Ft kommunális adó, 77 E Ft késedelmi pótlék térült meg.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161/A.§-a szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresheti az állami adóhatóságot a legalább 10.000 Ft-ot elérő helyi adóval illetve gépjárműadóval összefüggő tartozás végrehajtása céljából. 49 adózó esetében volt folyamatban NAV végrehajtás 12.426 E Ft összegű tartozás behajtása végett. Az állami adóhatóság 2012. évben 300 E Ft-ot utalt át önkormányzatunk számlájára. Az állami adóhatóság megkeresését követően 2 fő önként teljesítette fizetési kötelezettségét összesen 917 E Ft összegben. 1 fő esetében a NAV végrehajtással párhuzamosan letiltással térült meg 48 E Ft. A végrehajtás eredménytelen volt 10 esetben (végrehajtható vagyron hiányában vagy vállalkozások esetében többnyire felszámolás alá kerülés miatt).

Más szervek által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások (szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok, munkavédelmi-, munkaügyi bírságok, földhivatali igazgatási szolgáltatási díj-, szemétszállítási díjtartozások stb.) végrehajtása 442 esetben indult. Felszólítások, munkabérből-, nyugdíjból történő letiltások, bankszámlára indított beszedések (inkasszók) hatására 3.016 E Ft került beszedésre, amelyből az önkormányzatnál maradó bevétel 1.504 E Ft.

### ***Vevő kintlévőségek csökkentése érdekében tett intézkedések***

A hátralék behajtása különösen nehéz, mert a nem fizető ügyfelek szociálisan hátrányos helyzetűek, sem letiltható jövedelmük, sem lefoglalható vagyontárgyuk nincs. Többen adósságkezelési szolgáltatást vettek igénybe hátralékuk rendezésére. Sajnos a vállalt önrész teljesítése nem mindig sikeres. A megadott részletfizetési kedvezményeket az ügyfelek pontosan rendezték. A bíróság felé fizetési meghagyásos eljárásokat kezdeményeztünk a tartozások behajtására.

A nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díjai a képviselő-testület döntése alapján az idei évtől emelkedtek. A megemelt díj többletbevételt jelent. Az előző időszakban rendszeresen hátralékos bérlők az új, szigorúbb feltételű bérleti szerződés miatt időben fizetnek. A továbbszámlázott rezszi költségek megtérülnek a fennálló tartozások a régi hátralékokból adódnak.

2012. évben lezárult a gáz közmű hozzájárulás szerzőseinek befizetési időszaka. A kiutalások egy része már megérkezett önkormányzatunkhoz. Azok után a lakástakaréknak pénztári 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.

## **II. Bevételi források és azok teljesítése**

Az önkormányzat 2012. évi eredeti bevételi előirányzata 1.027.610 E Ft és a forráshiány 210.960 E Ft. A bevételi előirányzatot az év folyamán 1.330.977 E Ft-ra, a forráshiány előirányzatát 73.932 E Ft-ra módosította a Képviselő-testület. A tényleges bevétel összesen 1.341.808 E Ft. A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 95 %.

Önkormányzat sajátos működési bevételei közül a helyi adók bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,82 %-os lett. A gépjárműadó beszedése 92,78 %-ot ért el a tervezethez képest. Az adó kintlévőségek beszedése érdekében inkasszóval, letiltással éltünk.

Az önkormányzat költségvetési támogatása az eredeti előirányzathoz képest 150,17 %-ra teljesült. Központosított előirányzatként 40.346 E Ft-ot kaptunk, ebből működési célra 15.760 E Ft és fejlesztési célra 24.586 E Ft érkezett.

A központosított előirányzat működési részében jelenik meg:

- a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (132 E Ft),
- a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (121 E Ft),
- az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás (7.010 E Ft),
- az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (4.768 E Ft),
- a 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció (670 E Ft),
- a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása (2.619 E Ft),
- az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (440 E Ft).

A központosított előirányzat fejlesztési részében jelenik meg a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására érkezett támogatás (24.586 E Ft).

Felhalmozási saját bevételeink a következőkből tevődnek össze: egyéb önkormányzati vagydon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 4.867 E Ft összegben, föld értékesítése 872 E Ft összegben, valamint önkormányzati lakások értékesítésének részletei 179 E Ft összegben. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.442 E Ft összegben és a felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 14.201 E Ft összegben teljesült.

Likviditásunk biztosításához a 60 M Ft folyószámlahitel-keretünk járult hozzá az év során. 2012. december 31-én 31.026 E Ft volt a kimerített hitelkeret.

### **III. Kiadások alakulása**

A kiadások 2012. évi eredeti előirányzata 1.238.570 E Ft, a módosított előirányzat 1.404.909 E Ft, a tényleges teljesített kiadás 1.252.428 E Ft. A kiadások kiemelt előirányzatonkénti összegéről szakfeladatonkénti bontásban az *5. mellékletben* adunk tájékoztatást.

- Személyi juttatások 481.340 E Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzathoz képest 95 %-os teljesítést jelent.
- Munkaadókat terhelő járulékok 124.778 E Ft összegben kerültek kifizetésre, mely 92 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest.
- Dologi kiadások teljesítése 338.003 E Ft, a módosított előirányzathoz képest 86 %.
- Működési célú támogatások teljesítési összege 92.940 E Ft.
- Ellátottak juttatása 122.755 E Ft volt.
- A felhalmozási kiadások 94.739 E Ft összegben teljesültek.

### **IV. Felhalmozási és fejlesztési feladatok**

A *13. mellékletben* adunk tájékoztatást a felhalmozási és fejlesztési feladatokról, melynek teljesített kiadási összege 94.739 E Ft.

***Felhalmozási kiadások célonkénti bontásban:***

- Felújítások kiadási előirányzata 85.601 E Ft volt a költségvetésünkben, ennek teljesítése 62.651 E Ft.
- A beruházási kiadások 13.588 E Ft összegben teljesültek.
- A fejlesztési célú pénzeszközátadás 2.465 E Ft volt.
- Fejlesztési célú adósságszolgálat 16.035 E Ft összegben terhelte költségvetésünket.

***Felhalmozási kiadások feladatonkénti bontásban:***

- A nagylóci óvoda, iskola felújítása 21.519 E Ft összegben valósult meg, melynek forrása pályázati összeg és a Nagylóc Község Önkormányzata által biztosított önrész összege volt.
- Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására kapott támogatásból a Kossuth Liget sporttelep felújítása 21.248 E Ft összegben valósult meg.
- A Történelmi Városmag rehabilitációjának II. pályázat keretében a várfal felújítása 20.286 E Ft-ot igényelt.
- A Manóvár Gyerekház a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatási összegéből tűzhely került beszerzésre 60 E Ft értékben.
- Intézményi beruházások 13.125 E Ft összegben teljesültek önkormányzatunknál, melynek keretében számítástechnikai eszközöket, nyomtatókat, programokat vásároltunk az ügyviteli munka megsegítésére. Az oktatási intézménynél a felhalmozási kiadások eszköz beszerzések voltak a szakképzési hozzájárulásból és az informatikai normatíva felhasználásaként.
- A fejlesztési célú pénzeszközátadás összege 2.465 E Ft.
- A korábban felvett fejlesztési célú hitelek és a kötvény miatt 11.072 E Ft tőketörlesztést és 4.963 E Ft kamatfizetési kötelezettséget teljesítettünk.

**V. Hitelállomány változásainak tartalma, okai**

A hitelek állományáról tájékoztatást az *14. melléklet* és a *15. melléklet* ad.

A Kormány a helyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétele miatt az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozta az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvényeket és a feladatok végrehajtását. Az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módjai is megváltoztattásra kerültek. Az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott gazdálkodási szabályok biztosítása érdekében a pénzügyi-gazdasági rendszer alapjainak megszilárdítása az önkormányzatok adósságkonszolidációját vonta maga után. 5000 fő feletti településként 2012. évben ez nem valósult meg, de az adósságkonszolidáció alapját a 2012. évi december 31-i hitelállomány jelenti.

Az év végi hitelállomány 468.834 E Ft, melyből a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél lévő tartozás 467.360 E Ft. Értékpapír műveletünk nem volt. Rövid lejáratú hitel 64.972 E Ft összegben és hosszú lejáratú hitel 6.020 E Ft összegben került törlesztésre.

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 12.631 E Ft, a fejlesztési kötvényből 5.052 E Ft összegben történt kötvénybeváltás.

2012. december 31-ei időponttal a hitelek év végi értékelése miatt 10.792 E Ft árfolyamvesztést kellett számolnunk.

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

**VI. Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 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 2.381 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. A szakfeladaton teljesített összes kiadás 49.362 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 1.677 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 2.680 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. Csak a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzésére volt lehetőségünk. Ezen a szakfeladaton a 7.444 E Ft előirányzathoz képest a teljesítés összege 4.902 E Ft, amely 66 %-os teljesítést jelent.

## 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 7.450 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 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:	12.539 E Ft
- Iparüzési adó:	136.295 E Ft
- Idegenforgalmi adó:	342 E Ft
- Pótlék, bírság bevétel	2.721 E Ft
- Gépjármű adó	46.392 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 9.437 E Ft, dologi kiadásra 2.922 E Ft és felhalmozási kiadásra 988 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: 20.523 E Ft.

### 12. Város és községgazdálkodás

Az intézmények karbantartását, a város közterületeinek tisztántartását és a köztemető üzemeltetését a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozói végzik. A működéshez szükséges támogatás. Az összes kiadás ezen a szakfeladaton 37.172 E Ft, mely az anyag és egyéb költségeket, valamint a karbantartási csoport bérköltségét tartalmazza.

### 13. Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai

Önkormányzat költségvetési támogatása 642.995 E Ft. A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, az állami hozzájárulások és támogatások együttesen határozzák meg. A normatív támogatások teljesítése 336.977 E Ft, a normatív, kötött felhasználású támogatások összege pedig 95.186 E Ft. Központosított előirányzatként 40.346 E Ft érkezett.

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete két alkalommal 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 147.595 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 21.441 E Ft összegben került folyósításra, és itt szerepel a rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban történő átadására megállapított összeg 1.450 E Ft

### 14. Finanszírozási műveletek

A szakfeladat magában foglalja az önkormányzat által kötött valamennyi működési és fejlesztési hitelszerződéssel kapcsolatosan felmerült hiteltörlesztéseket, és ehhez kapcsolódó működési kamatot 16.309 E Ft és fejlesztési kamatot 4.963 E Ft összegben.

### 15. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére összesen 784.990 E Ft intézményfinanszírozást adott át. Az 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 megtörtént.

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. 6.892 E Ft bérkiadást, 1.846 E Ft munkáltató által fizetendő járulékot, 933 E Ft dologi kiadást igényelt a feladat ellátása. Összes teljesített kiadás 9.671 E Ft.

18. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Az önkormányzat szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.

19. Gyermek napközbeni ellátása

A Manóvár pályázat megvalósításával kapcsolatos személyi kiadások összege 737 E Ft, a munkáltatói járulékok 194 E Ft, a dologi kiadások 1.043 E Ft összegben teljesültek. A feladat keretében 4 hónapon keresztül volt biztosítva az óvodába még nem járó gyermekek foglalkoztatása.

20. 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 1.450 E Ft kifizetés történt megkötött támogatási szerződésekből megjelölt célokra. Volt olyan támogatott, mely a támogatási cél megghiúsulása miatt nem vette igénybe a támogatást.

21. 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 hulladék lerakóhelyek felszámolására került sor. E célok megvalósítása érdekében 12.832 E Ft bér, 1.710 E Ft járulék, 5.152 E Ft dologi kiadás merült fel, melyet nagy részben a munkaügyi központ finanszírozott.

22. 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, mely a megkötött finanszírozási megállapodás alapján átutalására is került.

23. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

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



megvalósult a pályavilágítás kialakítása és a villamos energia ellátás biztosítása, továbbá az öltözők nyílászáróinak kicserélése összesen 21.248 E Ft összegben.

#### 24. Köztemetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra 498 E Ft vízdíj és karbantartási kiadás merült fel.

### **VII. Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének 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 7. melléklet mutatja.

#### 1. Általános épülettakarítás

A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott 5.880 E Ft bértámogatás szerepel ezen a szakfeladaton.

#### 2. Önkormányzati jogalkotás

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton. A tervezett 19.790 összes kiadásból 8.091 E Ft teljesítés történt a beszámolási időszakban. A decemberi kifizetések már a 2013. évet terhelik.

#### 3. Területi igazgatási tevékenység

Az okmányirodai feladatokat 5 fő, az építésügyi feladatokat 2 fő és a területi gyámügyi feladatokat 3 fő köztisztviselő látta el. A kiadási előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Okmányiroda	Építésügy	Gyámhivatal	<i>adatok E Ft-ban</i>	
				Összesen	
Személyi juttatások	11.835	4.240	11.041	27.116	
Munkáltatói járulék	3.105	1.092	2.735	6.932	
Dologi kiadások	3.327	2.181	1.674	7.182	
Összesen:	18.267	7.513	15.450	41.230	

#### 4. Önkormányzat igazgatási tevékenysége

A feladatot 2012. évben 26 fő köztisztviselő, 3 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó látta el, ebből 3 fő köztisztviselő a körjegyzőség kirendeltségén végezte feladatát a körjegyzőség megszűnéséig, melyek bére ápriliséig került megtervezésre. Szécsény Város Önkormányzata a 11/2012. (I.24.) számú képviselő-testületi határozatában, Húgyag Község Önkormányzata a 1/2012. (I.25.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a körjegyzőség 2012. április 30-án történő megszüntetéséről.

A beszámolási időszakban 81.590 E Ft bérköltség és 20.755 E Ft járulékköltség merült fel. A dologi kiadások 40.543 E Ft összegben teljesültek, mely a legszükségesebb anyagbeszerzéseket, szakmai kiadásokat fedezték.

#### 5. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala részére, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat 292.575 E Ft intézményfinanszírozást adott át. Ez nyújtott fedezetet év közben a segélyek, szociális támogatások kifizetésére is, melyet a 11. melléklet részletez.

### 6. Önkormányzati szociális támogatások

Ezen a szakfeladatokon azok a szociális járandóságok szerepelnek, melyeket a települési önkormányzat jegyzője állapít meg a jogszabályok szerint. Az önkormányzati szociális támogatásokat a *11. melléklet* részletezi.

### 7. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A szakfeladaton megbízási díjként került kifizetésre a közbiztonsági referensi feladatok ellátása. A feladat magában foglalja a katasztrófavédelem- és veszély elhárítását, a lakosság tájékoztatását, a szervezetek polgárvédelmi kiképzését, gyakorlati előkészítését, lebonyolítását, a vis maiorral kapcsolatos feladatok ellátását. A teljesítés összege 298 E Ft.

## **VIII. A II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi költségvetésének teljesítése**

Finanszírozás: II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola részére, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat részéről 463.686 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg, melynek teljesítése 450.403 E Ft.

Az Iskola működésének forrását 2012. évben is a társult önkormányzatoknak kellett biztosítani az állami támogatás, a pályázati összegek és az önkormányzati hozzájárulások összegéből. A tagönkormányzatok csak részben teljesítették befizetési kötelezettségüket.

A Szécsény – Nagylóc - Nógrádszakál Közoktatási Intézményfenntartói Társulást 2012. december 31-ig közös fenntartásban működtette a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola összevont közoktatási intézményt. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2012.(IX.01.) számú határozata szerint felmondta a Szécsény-Nagylóc-Nógrádszakál Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását.

A törvényi változások miatt mindhárom önkormányzat az illetékességi területén lévő óvodákat saját fenntartásban működteti 2013. január 1-jétől. Az iskoláknál az állam intézményfenntartói jogköreit a 202/2012. (VII. 7.) Korm. rendelettel létrehozott KIK gyakorolja, így a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola fenntartási feladatai a KIK-hez kerültek át.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján 2013. január 1-jétől állami fenntartásba került a köznevelési feladatok ellátását szolgáló, az önkormányzatok tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon. A KIK vagyonkezelésébe kerültek a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola nógrádszakáli és nagylóci iskolai oktatás céljára szolgáló telephelyei. Ingyenes használatba kerültek a szécsényi iskolaépületek, mert 3000 fő feletti önkormányzatként azokat Szécsény Város Önkormányzata működteti. Mind a vagyonkezelői jog alapítására, mind az ingyenes használatra vonatkozóan szerződések az önkormányzatok és a KIK között már megkötésre kerültek.

A II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évben önállóan működő és gazdálkodó intézményként látta el feladatait, de a 2012. évi beszámoló elkészítését a jogszabályok már a gesztor önkormányzat feladatai közé sorolták. A 2012. évi költségvetés teljesítésének adatait az *8. melléklet* tartalmazza telephelyek és feladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként.

A személyi jellegű kiadások összegét az elfogadott órakeret alapján ellátandó órák számához szükséges létszám határozza meg. A költségvetésben elfogadott létszámkeret 132 fő, 2012.

december 31-el számolt átlagos munkajogi létszám 120 fő. A személyi jellegű kiadások előirányzata 287.083 Ft összegben, 97 %-ban teljesült. A munkáltatói járulékok összege 76.678 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 rendezték, így intézményünk költségvetésében csak a személyhez kötődő dologi kiadások, és a céllal érkezett pályázati összegek felhasználása szerepel. A gimnázium dologi kiadása 34.193 E Ft, az általános iskoláé 28.537 E Ft, az óvodáé 11.866 E Ft összegben teljesült. Az intézmény összes dologi kiadása 78.098 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz képest 99 %-ban teljesült.

Pénzeszköz átadásként a takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódóan a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott 14.618 E Ft bértámogatás szerepel. Ebből a Gimnáziumra jutó összeg 6.466 E Ft, az Általános Iskola része 6.466 E Ft, az Óvodai összeg pedig 1.686 E Ft. Az óvodai rész azért alacsonyabb, mert ott csak karbantartási-kisjavítási költségek merülnek fel, az épület takarítását az óvoda dolgozói végzik.

Az ellátottak juttatásainak kiadásai az ingyenes tankönyv, az egy nap egy alma pályázat és az IPR támogatásból finanszírozott juttatások miatt merültek fel, melynek összege 10.952 E Ft.

A felhalmozási kiadások 10.566 E Ft összegben teljesültek, amely nagyrészt a szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett eszközök értéke.

## **IX. Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésének teljesítése**

Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti és szakfeladatonkénti kiadásait és bevételeit a 9. 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 36.040 E Ft, melyből 35.085 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 1.905 E Ft összegben teljesültek.

### 4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A könyvtári állomány gyarapítására 1.500 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés alapján, a módosított előirányzat 624 E Ft. Takarékosági szempontok miatt kevesebb beszerzés történt mint az előző évben. A könyvtári érdekeltség-növelő pályázat eredményes elbírása után a támogatás felhasználása megtörtént. A teljesítés 600 E Ft.

### 5. Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári feladatot 1 fő végzi, munkáját segíti 1 fő közművelődés területén is foglalkoztatott dolgozó. A könyvtár havonta rendezvényekkel bővítette 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 teljesítési összege 4.068 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 foglalkoztatott az intézmény. A városi rendezvények, a testvérvárosi kapcsolatok megszervezésében is közreműködtek az intézmény dolgozói. A szakfeladaton 14.245 E Ft bérköltséget és 3.6075 E Ft munkáltatói járulék kifizetést könyveltünk. A dologi kiadások teljesítése 3.607 E Ft.

## **X. Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat** **2012. évi költségvetésének teljesítése**

Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti és szakfeladatonkénti kiadásait és bevételeit a *10. 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 teljesítés 29.196 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 Szécsény Kistérség Humánszolgáltató és Intézményfenntartó Társulásához 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 tevékenységre. Gondozás: A gyermekkel és családjával a szociális munkát a szolgálat családgondozója végzi, minden esetben egyetlen esetgazdája van. Szolgáltatás: ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás közvetítése, megszervezése hivatalos ügyek intézésében közreműködés. Pszichológiai, nevelési, egészségügyi, 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 3 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló családgondozó látja el, az ellátási terület 11 társult települési önkormányzatra terjed ki. 2013. január 1-jétől Nagylóc kilépett a társulásból gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés és közösségi ellátás vonatkozásában.

A bevételek tartalmazzák az állami támogatást, az éves előirányzat teljesítése 100 %-os. A Többcélú Társulástól is megérkezett a tervezett támogatás. A bevételek között figyelembe vettük a dolgozók bérkompenzációját, ami 463 E Ft volt.

A kiadások 92,6 %-át a személyi jellegű költségek alkotják. Dologi kiadások között 55 E Ft telefondíj, 370 E Ft rezsiköltség, 329 E Ft egyéb dologi kiadás (belföldi kiküldetés: 82 E Ft, ÁFA: 158 E Ft, továbbképzés: 89 E Ft) szerepel. Készletbeszerzés 26 E Ft volt.

### 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. A házi segítségnyújtás igénybevételekor az intézmény vezetője a 36/2007.(XII.22.) SzMM rendelet 3.sz.melléklete alapján gondozási szükséglet felmérést végez. 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. 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 megemelkedett a normatíva, amely most, az év végi elszámoláskor jelentkezett.

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 évben 12.788 E Ft bevételt eredményezett. A társulástól 2.188 E Ft támogatás érkezett. A bevételek között 630 E Ft bérkompenzáció került lekönnyvelésre. A szécsényi gondozottak 374 E Ft befizetést teljesítettek a házi segítségnyújtás feladaton.

A szakfeladaton egy minimális, 2 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 12.300 E Ft személyi juttatást és 3.315 E Ft járulékot jelent az év során.

### 4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját otthonukban élő, szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú 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 gondozónő 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 gondozónővel.

A pályázati bevétel az évben 1.752 E Ft összegben teljesült, a települések hozzájárulása 887 E Ft, Szécsény térítési díja 250 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. 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. Dologi kiadások tételoron 2.798 E Ft került elszámolásra, melyből 2.138 E Ft vásárolt közszolgáltatás, 573 E Ft áfa, és 87 E Ft adók, díjak.

### 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, 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 bevételeknél elszámolásra került az állami támogatás 6.558 E Ft, a Többcélú Társulástól kapott 4.402 E Ft támogatás, illetve a dolgozók 2012. évi 285 E Ft bérkompenzációja.

A kiadások 93 %-át a személyi jellegű költségek alkotják. Dologi kiadások között 698 E Ft költség elszámolása történt. 52 E Ft telefondíjat fizettünk ki, 295 E Ft rezsiköltséget könyveltük le. Egyéb dologi kiadás 264 E Ft volt (belföldi kiküldetés: 111 E Ft, továbbképzés 3 E Ft, ÁFA: 150 E Ft).

### 6. Közösségi szolgáltatások

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának a célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak. 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 estén 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.

A szenvedélybetegek közösségi ellátását 2012-ben 11 településen végeztük. A szakmai feladat irányítását, koordinátorként az intézmény vezetője végzi. A szakmai feladatra 2 fő közösségi gondozót alkalmazunk teljes munkaidőben és orvos konzultánsként egy pszichiáter –pszichoterápiás szakorvost havi 4 órában, megbízási szerződéssel.

Szécsény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be közösségi ellátás feladatainak ellátására, melyből ebben a költségvetési évben a várt 8.000 E Ft megérkezett.

A szakfeladaton számítástechnikai eszközök beszerzésére 810 E Ft-ot költöttünk, 435 E Ft értékben készletbeszerzés, 186 E Ft telefondíj, 391 E Ft rezsiköltség és 137 E Ft különféle dologi kiadás (20 E Ft belföldi kiküldetés és 117 E Ft ÁFA) került elszámolásra.

## **XI. Összegzés**

Az önkormányzati költségvetés tervezésekor 210.960 E Ft hiánnyal számoltunk. Az Önkormányzat forráshiányának kezelésére nagyrészt 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 73.932 E Ft.

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 Közétkeztetési Kft. végelszámolása befejeződött. Az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén is kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással volt biztosítható az önkormányzat működése.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és elfogadására!

Szécsény, 2013. április 22.

Stayer László  
polgármester

Dr. Bagó József  
jegyző