

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére
Előterjesztő: Stayer László polgármester
Készítette: Dr. Bagó József jegyző irányításával a pénzügyi és vagyonkezelői osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Szécsény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének szerint készítettük el, melyet a képviselő-testület a 5/2013.(II.15.) számú rendeletével 751.281 E Ft bevétellel és 751.281 E Ft kiadással fogadott el.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet két alkalommal módosította. A bevételi és a kiadási előirányzat az év folyamán 1.477.399 E Ft-ra módosult. A tényleges teljesített bevétel 855.286 E Ft, a teljesített kiadás 830.453 E Ft.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Oktatási feladatok

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásában is kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő színvonalú működtetése.

A Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2013. január 1. napjával alakult meg, kiválással a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola intézményből. Az intézményátszervezéssel kapcsolatos feladatok elhúzódtak, de ez nem okozott gondot az óvodai feladatok ellátásában. Az intézmény a 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 az intézmény, amelynek már Nagylócon és Nógrádszakálon nincs telephelye.

Közművelődési feladatok

Az önkormányzat közművelődési tevékenységét 2013. május 31. napjáig a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár látta el önállóan működő költségvetési szervként. A képviselő-testület a 106/2013.(V.13.) határozatával az intézményt megszüntette.

A kulturális, szabadidős és turisztikai feladatok ellátására 2013. június 1-jétől határozatlan időre a 107/2013.(V.13.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el a közművelődési feladatokat.

A könyvtári tevékenység intézményi átszervezéssel a múzeumhoz került, megalakult a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár.

Egészségügyi ellátás

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

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

Az orvosi ügyeletet a CURATIO 2003 Kft. működteti, a vállalkozás kiadásaihoz 30 Ft/fő lakosságszám arányában járul 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 gyerekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat területi ellátása 11 önkormányzatnál valósult meg. A házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is működtette önkormányzatunk a kistérség településein. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatainak ellátására a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal került megbízásra. Az intézmény 2013. július 1-jétől a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működik tovább új névvel: Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ. A gazdálkodási feladatokat a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal végzi továbbra is.

Likviditási helyzet

Az Önkormányzat zavartalan működéséhez hozzájárult, hogy 2013. január 1-jén nem volt kifizetetlen szállítói állományunk és rendezetlen kötelezettségünk a tavaly év végén megérkezett ÖNHIKI támogatás miatt. Az I. negyedév során lehetőségünk volt a szállítói számlák folyamatos, határidőben történő pénzügyi rendezésére, de a II. negyedévben már növekedni kezdett a szállítói állomány.

Szállítói számlák állománya 2013. június 30-án:

Szécsény Város Önkormányzata:	26.474 E Ft
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal:	5.154 E Ft
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde:	104 E Ft
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat:	15 E Ft
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár:	299 E Ft
Összesen:	32.046 E Ft

Törekedtünk a bevételeink folyamatos beszedésére, és újabb bevételi források feltárására, valamint a takarékos gazdálkodásra. A folyamatban lévő fejlesztési célkitűzések megvalósítására rendelkezésre állt a fedezet. Az adósságszolgálati kötelezettségünk határidőben történő teljesítése, a költségvetési befizetések teljesítése és a személyi jellegű kiadások kifizetése volt elsődleges ebben az első félévben is.

Pénztáraink és bankszámláink 2013. június 30-i egyenlege:

Szécsény Város Önkormányzata:	46.912 E Ft
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal:	43 E Ft
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde:	58 E Ft
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat:	2.746 E Ft
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár:	8.229 E Ft
Összesen:	57.988 E Ft

Adó kintlévőségek csökkentése érdekében tett intézkedések

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

Bankszámlára vezetett végrehajtást (inkasszót) 29 esetben nyújtottunk be 1.576 E Ft összegben, melyből 1.283 E Ft folyt be.

2013. első félévében 73 fő adós ellen volt folyamatban letiltás munkabérre, ill. egyéb járandóságra 1.932 E Ft összegben, ebből befolyt 595 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 6 db gépjármű forgalomból történő kitiltására intézkedtünk azon adósoknál, akiknél a gépjárműadó-tartozás az egy évi adótételt meghaladta. A gépjárművek forgalomból való kitiltásának eredményeképpen 213 E Ft gépjárműadó került behajtásra, továbbá ennek hatására 17 E Ft késedelmi pótlék térült meg.

2013. első félévében 5 felszámolás alatt álló vállalkozás esetében történt bejelentés a fennálló tartozásra a felszámoló-biztosok felé, összesen: 3.823 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, szemétdíj tartozások stb.) végrehajtása 251 esetben indult. Felszólítások, munkabérből-, nyugdíjból történő letiltások, bankszámlára indított beszedések (inkasszók) hatására 2.030 E Ft került beszedésre, amelyből az önkormányzatnál maradó bevétel 300 E Ft.

Önálló bírósági végrehajtónak 27 adós köztartozása lett átadva behajtásra, a vele kötött együttműködési megállapodás alapján, összesen 3.059 E Ft összegben. Bírósági végrehajtásból származó bevétel 2013. I. félévben: 288 E Ft, a végrehajtó több esetben gépjármű foglalását kezdeményezte, a behajtások folyamatban vannak.

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. 2013. I. félévben 22 adózó esetében volt folyamatban NAV végrehajtás 4.384 E Ft összegű tartozás behajtása végett. Az állami adóhatóság 2013. évben 51 E Ft-ot utalt át eddig önkormányzatunk számlájára, 3 esetben sikertelen volt a végrehajtási eljárásuk 2.709 E Ft követelésre.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat 2013. évi eredeti bevételi előirányzata 751.281 E Ft. A bevételi előirányzatot az év folyamán 1.477.399 E Ft-ra módosította a Képviselő-testület. A tényleges bevétel összesen 855.286 E Ft. A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 58 %.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei közül a helyi adók bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 45,10 %-os lett. A gépjárműadó beszédése 48,21 %-ot ért el a tervezethez képest. Az adó kintlévőségek beszédése érdekében inkasszóval, letiltással éltünk.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a módosított előirányzathoz képest 75,45 %-ra teljesült. Központosított előirányzatként 9.260 E Ft-ot kaptunk, ebből működési célra 7.545 E Ft és fejlesztési célra 1.715 E Ft érkezett.

A központosított előirányzat működési részében jelenik meg:

- a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása (7.266 E Ft),
- a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2 E Ft)
- üdülőhelyi feladatok támogatása (277 E Ft).

A központosított előirányzat fejlesztési részében jelenik meg a Történelmi Városmag rehabilitációjának II. üteméhez kapcsolódóan megérkezett BM önerő 1.579 E Ft, az érdekeltségnövelő támogatás 136 E Ft és vis maior támogatásra érkezett előleg 370 E Ft összegben.

Egyéb működési célú központi támogatás tartalmazza a 2013. évi bérkompenzációt 5.477 E Ft és adósságkonszolidáció működési részét 259.053 E Ft összegben

Egyéb fejlesztési célú központi támogatás az adósságkonszolidáció fejlesztési részét tartalmazza 21.702 E Ft összegben.

Felhalmozási saját bevételeink a következőkből tevődnek össze: föld értékesítése 2.000 E Ft összegben, a Rákóczi út 60. szám alatti telek értékesítése 2.500 E Ft összegben, valamint önkormányzati lakások értékesítésének részletei 71 E Ft összegben.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 26.677 E Ft összegben teljesült.

Likviditásunk biztosításához a 60 M Ft folyószámlahitel-keret állt a rendelkezésünkre az első fél év során. A Magyar Állam 2013. június 28-ai hatállyal összesen 31.025.709 Ft-ot vállalt át, így a bank a keret összegét 28.974.291 Ft-ra módosította.

Kiadások alakulása

A kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 751.281 E Ft, a módosított előirányzat 1.477.399 E Ft, a tényleges teljesített kiadás 830.453 E Ft. A kiadások kiemelt előirányzatonkénti összegéről szakfeladatonkénti bontásban az *5. mellékletben* adunk tájékoztatást.

- Személyi juttatások 188.801 E Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzathoz képest 39 %-os teljesítést jelent.
- Munkaadókat terhelő járulékok 40.502 E Ft összegben kerültek kifizetésre, mely 43 %-os teljesülést mutat a módosított előirányzathoz képest.
- Dologi kiadások teljesítése 395.152 E Ft, a módosított előirányzathoz képest 65 %.
- Működési célú támogatások teljesítési összege 23.889 E Ft.
- Ellátottak juttatása 36.886 E Ft volt.
- A felhalmozási kiadások 118.430 E Ft összegben teljesültek.

Felhalmozási és fejlesztési feladatok

A *15. mellékletben* adunk tájékoztatást a felhalmozási és fejlesztési feladatokról, melynek teljesített kiadási összege 118.430 E Ft.

Felhalmozási kiadások célonkénti bontásban:

- Felújítások kiadási előirányzata 53.952 E Ft volt a költségvetésünkben, ennek teljesítése 50.737 E Ft.

- A beruházási kiadások 38.346 E Ft összegben teljesültek.
- A fejlesztési célú pénzeszközátadás 500 E Ft volt.
- Fejlesztési célú adósságszolgálat 28.847 E Ft összegben terhelte költségvetésünket.

Felhalmozási kiadások feladatonkénti bontásban:

- Az Óvoda épületére BM pályázatból napelemek kerültek. A felújítás teljesített összege 28.133 E Ft, amely jelentős energia megtakarítást eredményez a következő időszakban.
- Játzóterek kialakítására 2.500 E Ft szerepelt költségvetésünkben, az I. félév során 381 E Ft számla kifizetése történt meg.
- A volt könyvtár épületében befejeződött a LEADER pályázatban megvalósított közösségi ház felújítása. A teljesítés a tervezetthez képest alakult, 28.133 E Ft-ba került a beruházás. Az elszámolás határidőben elküldésre került.
- A közös hivatalba számítástechnikai eszközök beszerzése történt az építésügyi feladatok ellátásához és a művelődési központban összesen 970 E Ft értékben.
- A Rákóczi út 77. szám alatti ingatlan vásárlásáról döntött a képviselő-testület. Az előleg átutalására került sor az I. félév során, amelynek teljesített összege 300 E Ft.
- A START munkaprogram költségvetése jelentős fejlesztéseket is tartalmaz. Ebből a teljesítési időszakunkban 38.616 E Ft. kifizetés történt.
- A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. megalakulásához 500 E Ft törzstőke átadására került sor.
- A fejlesztési célú adósságszolgálatunk összege 28.847 E Ft kiadást jelentett az első félév során.

Hitelállomány változásainak tartalma, okai

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

Az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához az állam egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Szécsény Város Önkormányzata **280.755 E Ft** összegű adósságrendezésben részesült, melynek következtében jelentősen csökkent önkormányzatunk hitelállománya, amely június 30-án 187.416 E Ft. az alábbi részletezés szerint:

A Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél lévő tartozás 186.405 E Ft, a Toyota Pénzügyi Zrt.-nél lévő állomány pedig 1.011 E Ft. Jelenlegi hitelállományunk 2022. évig jelent önkormányzatunk számára adósságszolgálati kötelezettséget, de az önkormányzati adósságkonszolidáció miatt már könnyebben teljesíthető. A fejlesztési és a működési állomány aránya közel 50 %-os mértékű.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről intézményenként az 5. melléklet szerint az alábbi tájékoztatást adjuk:

I. SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. 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 elszállításának a költsége is. A dologi kiadások teljesítése összesen 514 E Ft.

2. Lakó- és nem lakó épületek építése

Ezen a szakfeladaton 8.203 E Ft dologi kiadást és 49.197 E Ft felhalmozási kiadást könyveltünk le az első félév során.

3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Az Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft. szolgáltatásaira az önkormányzat 2013. június 1-től nem tart igényt, ezért a szolgáltatási szerződést 2013. május 31-i dátummal felmondásra került. A befogadott szállítói számlák kifizetése a II. félév során fog megvalósulni.

4. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

A Szécsény Városi Televízió adásainak díjai és a testületi ülések közvetítésével kapcsolatos kiadásokat könyveltük ezen a szakfeladaton, mely 686 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 5.050 E Ft előirányzathoz képest a teljesítés összege 897 E Ft, amely 17 %-os teljesítést jelent.

6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A bérbeadással hasznosított ingatlanok kiadásai szerepelnek ezen a soron, melyek jelentős részét a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámoljuk. Az összes dologi kiadás 1.966 E Ft.

7. Zöldterület-kezelés

A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük meg ezen a szakfeladaton.

8. Önkormányzati jogalkotás

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton. A tervezett 23.882 E Ft összes kiadásból 11.757 E Ft teljesítés történt a beszámolási időszakban. A decemberi kifizetések már a 2013. évet terhelik.

9. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

Az önkormányzat működésével kapcsolatosan felmerült dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú társaságoknak átadott működési támogatások szerepelnek itt 56.482 E Ft összegben.

A Magyar út 15. szám alatti általános iskola működtetési kiadásait 2013. szeptembertől az egyház átvállalta, amely jelentősen megkönnyíti majd az önkormányzat gazdálkodását. A Rákóczi út 90. szám alatti gimnázium épületének működtetési költségei továbbra is önkormányzatunkhoz tartoznak

10. Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés

Helyi adók bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

- Kommunális adó:	7.880 E Ft
- Iparüzési adó:	56.361 E Ft
- Idegenforgalmi adó:	233 E Ft
- Pótlék, bírság bevétel	442 E Ft
- Gépjármű adó	9.304 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 2012. évi bevallások szintjén terveztük, a teljesítés az elvárások szerint alakult, a teljesítés időarányos.

11. Közvilágítás

A közvilágítás energiaellátásra az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-vel van szerződésünk. A közvilágítás karbantartását határozatlan idejű érvényben lévő „Csillagfény” szerződésünk szerint továbbra is az ÉMÁSZ Nyrt. végzi. Teljesített dologi kiadások összesen 6.893 E Ft.

12. Város és községgazdálkodás

Az intézmények karbantartását, a város közterületeinek tisztántartását és a köztemető üzemeltetését a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozói végzik. Az összes kiadás ezen a szakfeladaton 11.991 E F, mely az anyag és egyéb költségeket, valamint a karbantartási csoport bérköltségét tartalmazza.

13. Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai

A 2013. évtől kezdődően átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban normatíváknak nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra került kialakításra „feladatfinanszírozás” bevezetésével. Városunkat a 2013. évben összesen a lakosságszám és az ellátandó feladatok alapján 308.198 E Ft állami támogatás illeti meg a költségvetésünkben. A módosított előirányzat 758.237 E Ft, a teljesítés 505.502 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 8.376 E Ft és fejlesztési kamatot 1.566 E Ft összegben.

15. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére összesen 193.712 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 9.000 E Ft összegben, mely a pályázatokhoz szükséges saját erőt tartalmazza. A tartalék feloldása az első félévben 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. 2.822 E Ft bérkiadást, 814 E Ft munkáltató által fizetendő járulékot, 362 E Ft dologi kiadást igényelt a feladat ellátása. Összes teljesített kiadás 3.998 E Ft.

18. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

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

19. Gyermek napközbeni ellátása

A 60/2013. (III.11.) határozat értelmében a 19/2013.(II.5.)EMMI rendelet alapján támogatási kérelem került benyújtásra. A képviselő-testület vállalta a Manóvár Gyerekház működtetését 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra.

A Manóvár pályázat megvalósításával kapcsolatos személyi kiadások összege 1.251 E Ft, a munkáltatói járulékok 335 E Ft, a dologi kiadások 157 E Ft összegben teljesültek. A pályázat keretében az óvodába még nem járó gyermekek foglalkoztatása valósul meg.

20. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

A 2013. évre is az előző évhez hasonlóan 1.500 E Ft összeggel számoltunk a civil- és sportszervezetek támogatási keretként.

A beszámolási időszakunkban 980 E Ft kifizetés történt a megkötött támogatási szerződésekben megjelölt célokra.

21. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

START munkaprogram miatt a személyi jellegű kiadások 66.809 E Ft, a munkáltatói járulékok 9.412 E Ft, a dologi kiadások 12.631 E Ft, a felhalmozási kiadások 38.615 E Ft összegben teljesültek.

22. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Ez a szakfeladat a Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza 715 E Ft összegben.

23. Köztemetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra 75 E Ft vízdíj és karbantartási kiadás merült fel.

II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

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 ingó-

ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat kell számításba vennünk a hivatalnál.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése alapján Szécsény Város Önkormányzata és Hollókő Község Önkormányzata 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivaltal hoztak létre Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik.

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a nem székhely szerinti önkormányzat lakosságszámának a közös hivaltal fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában, a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatra jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban.

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

1. Általános épülettakarítás

A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek ezen a szakfeladaton nem került átadásra pénzeszköz a beszámolási időszakban.

2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége

A beszámolási időszakban 40.421 E Ft bérköltség és 10.278 E Ft járulékköltség merült fel. A dologi kiadások 16.879 E Ft összegben teljesültek, melyek csak a legszükségesebb anyagbeszerzéseket, szakmai kiadásokat fedezték.

3. 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 13. *melléklet* részletezi.

4. 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. A teljesítés összege 261 E Ft.

5. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatala részére, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat 97.313 E Ft intézményfinanszírozást adott át. Ez nyújtott fedezetet a segélyek, szociális támogatások kifizetésére is.

III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére 84.754 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg, ebből az első félévben 39.176 E Ft került átadásra.

2. Bölcsődei ellátás

A szakfeladaton 3.632 E Ft személyi kiadás, 935 E Ft munkáltatói járulék került kifizetésre. A rezsiköltségek az óvodai szakfeladaton kerülnek kifizetésre.

3. Óvodai nevelés, ellátás

A szakfeladaton 24.341 E Ft személyi kiadás, 6.539 E Ft munkáltatói járulék és 3.648 E Ft dologi kiadás került kifizetésre.

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére 34.338 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg a módosított előirányzat szerint, ebből az első félévben 23.350 E Ft került átadásra.

2. Múzeumi, közművelődés, közönségkapcsolati tevékenység

A szakfeladaton 8.414 E Ft személyi kiadást, 2.118 E Ft munkáltatói járulékot és 6.059 E Ft dologi kiadást könyveltünk. A teljesítés időarányos.

3. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Az intézményátszervezés miatt 820 E Ft az állománygyarapítás módosított előirányzata. A teljesítési időszakra jutó egy hónap alatt teljesítés nem történt.

4. Könyvtári szolgáltatások

Az intézményátszervezés miatt 3.424 E Ft a módosított előirányzat ezen a szakfeladaton. A teljesítési időszakra jutó egy hónap alatt teljesítést nem könyveltünk.

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

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

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére, mint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére az Önkormányzat részéről 28.569 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg.

A képviselő-testület a 106/2013.(V.13.) határozatával az intézményt 2013. május 31. napjával megszüntette, az előirányzat maradvány elvonásra került, így a teljesítés 13.202 E Ft és a módosított előirányzat is 13.202 E Ft.

2. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Közfoglalkoztatás keretében az intézmény biztonságos működéséhez szükséges személyi feltételek miatti személyi jellegű kiadások összesen 713 E Ft összegben teljesültek.

3. Kulturális műsorok, rendezvények

A kulturális rendezvények lebonyolítása, annak előkészületei 831 E Ft kiadást jelentettek az intézmény megszűnéséig.

4. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A könyvtári állomány gyarapítására 803 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés alapján, de a teljesítés csak 146 E Ft. Az állománygyarapítást a második félév során beszerzett könyvekkel fogja biztosítani a könyvtár.

5. Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári feladat ellátása május 31-ig 1.271 E Ft bérkiadást, 343 E Ft munkáltatói járulékot, 320 E Ft dologi kiadást igényelt. Ez összesen 1.934 E Ft teljesítést jelent ezen a szakfeladaton.

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 6.043 E Ft bérköltséget és 1.473 E Ft munkáltatói járulék kifizetést könyveltünk. A dologi kiadások teljesítése 5.202 E Ft. Felhalmozási kiadásként nyomtató beszerzése történt 28 E Ft összegben. Az összes teljesített kiadás 12.746 E Ft.

**Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat**

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 37.586 E Ft intézményfinanszírozás átadását terveztük meg, a teljesítés 20.671 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 szakmai munkája 3 alappillérré épül: gondozási, szolgáltatói és szervezési tevékenységekre. 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.

Ezen a szakfeladaton 3.465 E Ft személyi jellegű kiadást, 997 E Ft munkáltatói járulékot, 401 E Ft dologi kiadást könyveltünk. Az összes kiadás 4.863 E Ft.

3. Házi segítségnyújtás

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 segítségnyújtást 10 fő gondozónővel biztosítjuk 7 településen. Az első félévben 2 új gondozónő került felvételre. Az általuk ellátott gondozottak után 2013. évi költségvetési évben megemelkedett a normatíva.

Ezen a szakfeladaton 8.061 E Ft személyi jellegű kiadást, 1.742 E Ft munkáltatói járulékot, 1 E Ft dologi kiadást könyveltünk. Az összes kiadás 9.804 E Ft.

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját otthonukban élő, szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű betegek 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.

Kiadások között a megbízási díjak (66 E Ft) és azok járulékai (16 E Ft) szerepelnek. Dologi kiadások tételsoron 1.504 E Ft került elszámolásra. Az összes teljesített kiadás 1.586 E Ft.

5. Családsegítés

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

Ezen a szakfeladaton 3.401 E Ft személyi jellegű kiadást, 918 E Ft munkáltatói járulékot, 386 E Ft dologi kiadást könyveltünk. Az összes kiadás 4.705 E Ft.

6. Közösségi szolgáltatások

A szenvedélybetegek közösségi ellátásával kapcsolatos kiadásokat könyveljük ezen a szakfeladaton. A rehabilitációt, gondozást és tanácsadást az ellátott lakókörnyezetében, otthonában biztosítja a szolgálat. 11 településen. A szakmai feladatra 2 fő közösségi gondozót alkalmazunk teljes munkaidőben és orvos konzultánsként egy pszichiáter –pszichoterápiás szakorvost havi 4 órában, megbízási szerződéssel.

Ezen a szakfeladaton 2.631 E Ft személyi jellegű kiadást, 648 E Ft munkáltatói járulékot, valamint 61 E Ft dologi kiadást könyveltünk. Az összes kiadás 3.340 E Ft.

Összegzés

Az önkormányzati költségvetés tervezésekor a jogszabályi követelményeknek megfelelően nem számoltunk forráshiánnyal, amely rendkívüli takarékoskosságot követelt a kiadási előirányzatok teljesítésénél, és minden lehetséges bevételi forrás felkutatását kívánta meg a bevételi oldalon.

A félév során valamennyi intézményünk és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak működőképességét megtartottuk. A képviselő-testület döntése szerint a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár átszervezése megtörtént, amely nem okozott törést a közművelődési feladatok ellátásában. 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 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el!

Határozati javaslat:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(...) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Stayer László polgármester

Szécsény, 2013. szeptember 3.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző