



Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Polgármesterétől

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361

E-mail: fgyphiv@globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. április 25-én tartandó ülésére.

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht) 91.§. (1) bekezdése az alábbiakban rendelkezik a zárszámadásról az államháztartás önkormányzati alrendszerében:

„ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő testület elé. „

Szintén e törvény 91.§. (2) bekezdése szabja meg, hogyan kell számot adnunk a képviselő testület felé a lezárt év gazdálkodásáról. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére a következő mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- pénzeszközök változásának bemutatása,
- több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve,
- közvetett támogatásokat (különösen adóelengedések, adókedvezmények)
- adósságállományt lejárat, a Stabilitási törvény 3.a.) szerint adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban,
- vagyonkimutatás,
- Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedéseket.

Előterjesztendő továbbá:

- Könyvviteli mérleg,
- Pénzforgalmi jelentés,
- Pénzmaradvány kimutatás.

Rendelettervezetünk és annak mellékletei tartalmazzák a felsoroltakat, ugyanakkor azokat az elemeket is, amelyeket a 2012. évi költségvetés tartalmazott, hiszen az Áht. 89.§-a viszont azt rögzíti, hogy a beszámolónak az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészülnie. Arra törekedtünk, hogy mindkét követelménynek megfeleljünk.

Az év utolsó napján érvényes szervezeti és besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni a zárszámadást, és valamennyi bevétellel és kiadással el kell számolni.

Számszaki táblázataink teljes körűen tartalmazzák a pénzkészletváltozással járó, illetve a pénzforgalom nélküli könyvelési tételekből eredő forrásokat, és az azokból teljesített kiadásokat.

A 2012. február 16.-án elfogadott önkormányzati költségvetés eredeti előirányzatai tartalmazták mindazokat a bevételeket, amelyeket az akkori ismereteink szerint elvárhatóak voltak, és minden olyan fontossági sorrend szerint megállapított kiadást, amely a bevétel mértékéig felvállalható volt.

A költségvetési rendeletünket az elmúlt évben négy alkalommal módosította a képviselő-testület a 8/2012. (III.29), a 21 /2012. (IX.20.) és a 22 /2012. (IX.20.), valamint a 26/2012 (XI.29.) önkormányzati rendeletekkel, illetve 2013. évben az 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelettel. E rendeletmódosítások teremtettek lehetőséget arra, hogy többletbevételeinkből elsődlegesen a működési forráshiányt megszüntessük és a tervezetthez képest jelentkező többlet fedezetigényeket kielégítsük.

Elsőként fontos megemlíteni - a 2012. évi költségvetésünk alakulásáról részletesebben számot adva -, hogy működési hitel nélkül zártuk az évet. A költségvetési rendelet megalkotásakor 32 millió 813 ezer forint működési hiányt tartalmazott, de a végrehajtására vonatkozó rendelkezések között a képviselő-testület már rendelkezett az évközi felszámolásról. Elsődlegesen a külső forrásból való kiváltása érdekében a működésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázaton való részvételt irányozta elő. A pályázaton eredményesen vettünk részt 22 millió 980 ezer forint támogatásban részesültünk. A helyi adóbevételeik évközi emelkedése lehetővé tette a még fennmaradó forráshiány megszüntetését. 179 millió 357 ezer felhalmozási hitel felvételét terveztük 2012. évre, ez esetben lényegesen kevesebb igénybevételről adhatunk számot, hiszen 156 millió 402 ezer forint hitelállománnyal zártunk, amelyből 31 millió 517 ezer forintnak a fedezete BM Önerő Alap támogatásból biztosított. A fennmaradó 124 millió 885 ezer forintból 3 millió 203 ezer forint a kastélypark fürdő téliesítésére felvett hitel utolsó évi törlesztő részlete, továbbá

121 millió 682 ezer forint a szennyvízberuházásunk megvalósítására felvett kedvező kamatozású MFB hitel állománya.

Úgy ítéljük meg, hogy e hitelek visszafizetése nem fog gondot okozni az önkormányzatnak a későbbi évek során, hiszen a fürdőre felvett hitel záró törlesztő részlete a 2013. évi költségvetésünkben biztosított, a szennyvízberuházás hitel törlesztése pedig 2016. szeptember hónaptól 2036. évekig esedékes. A hitel tőke, és kamatai költségének 44,9 %-át az állam átvállalta önkormányzatunktól, és közösen fogjuk a törlesztő részleteket fizetni. Felhalmozási hitelből irányoztuk elő az Ady-, Vörösmarty, Toldi utcákon tervezett útépítés, valamint a kerékpárút építés önjelölését. Az útépítési pályázatunk nem nyert, a kerékpárút önjelölését pedig az időközben elnyert önjelölés alapról fedezzük. A Kormány legfontosabb célja, hogy a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyors ütemben közelítsenek az Európai Unió átlagához. Az önkormányzatok fejlesztési elképzelései megvalósításának azonban határt szabott a pályázatok önjelölésének biztosítása. Ez az új EU önjelölés alap az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztésekhez szükséges önrész kifizetéséhez nyújt támogatást a helyi önkormányzatok, illetve társulásaik számára. Az EU önjelölés alap a mindenkor évi költségvetési törvényben kerül elkülönítésre, és az önkormányzatoknak pályázati úton igényelhetik. Önkormányzatunk 2012. évben is élt e lehetőséggel, és 2013. évben is benyújtottuk támogatási igényünket.

Kiemelt jelentőséggel bír még a 2012-es költségvetési év értékelése során, hogy önkormányzatunk történetében soha ilyen magas költségvetési összeg nem volt, és ezen belül ilyen nagyságrendű fejlesztés sem történt. 2,3 milliárd forint beruházás, és 19,4 millió forint felújítás szerepel a beszámolóunkban, melynek részletes felsorolását a rendelettervezet 7,8,9 számú mellékletei tartalmazzák.

Szociális ellátásaink terén is kiemelkedő volt a 2012-es év. A Kormány 2011. évi döntése alapján a Belügyminisztérium – a közfoglalkoztatási program és az erdőgazdaságok segítségével – a helyi önkormányzatok számára kiegészítő támogatást nyújtott szociális célú tűzifa vásárláshoz.

Önkormányzatunk élen járt, hiszen 1000 köbméter tűzifát igényeltünk, és adtuk át a lakosság részére. Felhasználása és elszámolása jórészt 2012. évben történt meg. Városunk tekintetében elmondható, hogy a szociális tűzifa vásárlásához nyújtott állami támogatás elérte célját, a program eredményeképpen 597 család jutott téli tüzelőhöz.

A továbbiakban a zárszámadási rendelet sorain haladva ismertetjük a 2012. évi bevételi és kiadási jogcímeinek tartalmát.

Bevételek alakulása: (intézményfinanszírozás nélkül)

Eredeti előirányzat: 1.255.454 eFt
 Módosított előirányzat: 4.168.656 eFt
 Teljesítés: 4.131.647 eFt

A költségvetési szervenkénti megbontását a rendelettervezet 2.sz melléklete tartalmazza.

Intézményi működési bevételek összesítő sor az alábbi jogcímeken befolyt bevételeket tartalmazzák:

Közhatalmi bevételek körében a polgármesteri hivatal igazgatási szolgáltatási díjakat szedett be, a tervezett elvárás 1 millió 720 ezer forint volt, és 1 millió 640 ezer forintra teljesült, 95,3 %. Az adók módjára behajtott közigazgatási bírság is közhatalmi bevétel, a beszedett összeg 40 %-a az önkormányzatot illeti, éves szinten 36,5 ezer forint volt.

Az önkormányzat *intézményi működési bevételei* között számoljuk el az agyagbányából értékesített föld és az e tevékenységhez rendelt nehézgép bérletének ellenértékét. Az elmúlt évben 13 millió 522 ezer forint folyt be e jogcímeken az önkormányzat számlájára. A kertészet áru értékesítése is működési bevétel, az elért 1 millió 204 ezer forinttal 120 %-ra teljesítette az éves tervét.

Szolgáltatásaink:

Személyszállítás kapcsán 1 millió 16 ezer forint bevételt terveztünk, amely 117 %-ra 1 millió 187 ezer forintra teljesült.

Üdülői szálláshely díj a Miskolctapolcai üdülő használata kapcsán állapítható meg, közel 300 ezer forintot terveztünk, de a teljesítés alig haladja meg a 200 ezer forintot. Az üdülő az önkormányzati aktív dolgozók, nyugdíjasok, és közalkalmazottak szakszervezete tagjainak pihenésére szolgál, emiatt nem jövedelemérdekeltségből tarja fenn önkormányzatunk.

A piac tervezett bevételének csak 66 %-át érte el, amely így nem fedezte felmerülő kiadásait. Eredeti előirányzatban 1,1 millió forint elérését valószínűsítettük, azonos mértékben a várható kiadásaival.

Állati hullaszállítás kapcsán csak 29 ezer forint lakossági befizetés történt. A díjmegállapítás előnye nem az elért bevétel, hanem a telepre beszállított hulladék (nem csak állati hulla, bél, toll, stb.) mennyiségének csökkenése lett. A

tervezett 2,5 millió forint helyett 1,5 millió forintot kellett kifizetnünk az ATEV részére.

Januárban még intézményként működött a Kastélypark Fürdő, az általa nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2,7 millió forint volt.

A Kossuth Közoktatási Intézmény 5,4 millió forint működési bevételt ért el az elmúlt évben.

A bérleti díjból önkormányzati szinten 34,9 millió forintot realizáltunk. Az első félévi beszámolójában még azt jeleztük, hogy alacsony a teljesítés, mert a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel a jogosultság tekintetében eltérő volt a véleményünk, ezért mindketten elzárkoztunk az egymással szemben kiállított számlák kiegyenlítésétől. Tájékoztatjuk a tisztelt képviselő-testületet, hogy az egyeztetések önkormányzatunk számára az elvárt eredményt hozták, a kiállított számláink teljes összegben kiegyenlítést nyertek, a Zrt elállt az általa jogosnak vélt követelés érvényesítésétől.

Földterületet adtunk bérbe az év során, illetve az orvosi rendelők használatáért fizetett díjakat könyveltük ide 2012. évben.

Intézmény ellátási díj alatt étkezési térítési díjat kell érteni, hiszen egyéb ellátási díjat nem állapított meg önkormányzatunk. Az óvodai étkezés kapcsán 3 millió 846 ezer forintot, az iskolai intézményi étkeztetés kapcsán 10 millió 316 ezer forint térítési díjat szedtünk be. Normatív támogatásként 23 millió 936 ezer forintot kaptunk. Az önkormányzat által vállalt költség e bevételek, és a szolgáltatási díj közötti különbséget, 17 millió 630 ezer forint.

Egyéb sajátos bevételt a Kastélypark fürdőnél gyógyvíz értékesítésből terveztünk (egy hónapra) 1,2 millió forintot, teljesítése 942 ezer forint.

Működési kamatbevételünk 464 ezer forint keletkezett.

Áfa elszámolásunk során a kiszámlázott termékek és szolgáltatások után a fizetési kötelezettségünket beállítottuk az áfa bevallásba, a működési és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódóan pedig (amely tevékenységek tekintetében jogosultsággal rendelkezünk) igényünket a visszatérítésre feltüntettük. Az évet 19 millió forint bevallásban rögzített, kiutalásra váró jogosultsággal zártunk. Ezt az összeget a 2013. évi költségvetésünkbe, várható bevételként beterveztük. A fordított áfa mértékét a zárszámadási rendeletben egyszeresen szerepeltetjük, mert valószínűleg megnöveli a költségvetés főösszegét a duplázó könyvelési kötelezettség.

Helyi adók:

A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Füzesgyarmat városban 2012. évben háromféle helyi adót vetett ki önkormányzatunk, és három központi adó beszedését láttuk el.

Kivetések és teljesítések a helyi adóban és gépjármű adóban:

adatok e Ft-ban

	Építményadó	Idegenforgalmi adó	Helyi iparüzési adó	Gépjárműadó
Adózók/ adótárgyak (db)	130	11	459	1254
Befolyt összeg	33.445	1.468	252.359	29.958
2012. évi fennálló összes hátralék	3.531	818	7.812	22.239
2012. évi eredeti előirányzat	32.000	5.000	214.000	31.000

Egyéb átengedett központi adó volt még 2012. évben a lakóhelyre előző évben kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a, 33,9 millió forint , és a települések jövedelem differenciálásának mérséklése juttatott támogatás 81,1 millió forint. Kiutalásuk időarányosan megtörtént az év minden hónapjában, a nettó finanszírozás keretében. A nettó finanszírozás azt jelenti, hogy az állammal szemben fennálló kötelezettségeink (bérek közterhei, visszafizetési kötelezettségek) levonásra kerülnek a jogosultságainkból és csak a különbözet kerül átutalásra.

Egyéb sajátos bevételek között szerepel a rendelettervezetben az önkormányzati lakások lakbérbevétele, valamint egyéb önkormányzati ingatlanok bérletéből befolyt díjak. Szennyvíz beruházásunk kapcsán a mérnöki és projektmenedzseri feladatok ellátásához helyiségeket bérelnek tőlünk a vállalkozások, ezzel 2012. évben az elmúlt évek legmagasabb bérleti díj bevételét tudtuk elérni.

Önkormányzat költségvetési támogatásairól a következőkben adunk számot: 2011. évben még a Polgármesteri Hivatal fogadott minden olyan államháztartáson belülről és kívülről származó forrást, amely megillette önkormányzatunkat, ezért ott is adtunk számot róla. A hivatal e fogadó, és finanszírozó feladatát 2012. évtől kezdve az önkormányzat vette át.

A normatív állami hozzájárulások elszámolását a rendeletervezet 6.sz. melléklete tartalmazza, amelyben látható, hogy milyen jogcímenek, hány egységnyi mutató alapján, és mekkora összegre voltunk jogosultak. Az állami normatívák lakosságszám arányosan, vagy egyéb a feladatra jellemző mutatóhoz kapcsolódóan voltak igényelhetőek. Az önkormányzatok által kötelezően végzendő körzeti igazgatási, üzemeltetési, lakott külterületi feladataira, pénzügyi és szociális ellátások önjelölt, szociális-, és gyermekjóléti, valamint közoktatással kapcsolatos feladatok ellátására kapott normatív támogatás szintén a nettó finanszírozás rendszerében, hiánytalanul megérkeztek. A befolyt bevételek egy részét továbbítottuk az intézmények részére, biztosítva ezzel működésük feltételeit.

Év végén az igényelt normatívákkal elszámoltunk, és 1 millió 214 ezer forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A szociális feladatok ellátását, az ahhoz visszaigényelt kiegészítő támogatásokat a rendeletervezet 10/A mellékletében mutatjuk be.

Támogatásként tartjuk nyilván a működésképtelen önkormányzatok támogatására elnyert 22 millió 980 ezer forintot is, amit egy összegben utaltak az önkormányzat számlájára. Igényünket 32 millió 813 ezer forintra nyújtottuk ennek sikerült 70 %-át megkapnunk, amely országos átlagot tekintve kiemelkedő.

Önkormányzatunk költségvetési támogatása 2012. évben összesen 536 millió 737 ezer forint volt.

Támogatásértékű működési bevételt igénylés nélkül (szerződés alapján) a társadalombiztosítási alaptól egyes egészségügyi feladat (fogászat, védőnői szolgálat, iskola egészségügy) ellátására vettünk át. Igénylés alapján kerül kiutalásra a kistérségi társulástól meghatározott közoktatási feladatok ellátására szolgáló fedezet (pl. szakszolgálatok fenntartása).

A foglalkoztatási alapból a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást a kifizetést követő visszaigényléssel kapjuk meg, a munkaprogramokhoz lehetőségünk volt előleg igénybevételeire is. Bér és járulék vonatkozásában 2 havi kifizetést előlegezték meg, továbbá az eszközbeszerzéshez megállapított támogatás 50 %-át.

A központi költségvetésből a prémium évek programhoz, és a mezőőri szolgálat fenntartásához kapcsolódóan hívtunk le támogatás értékű bevételt, ez esetben csak visszaigénylés lehetséges.

Fenti jogcímenek összességében 292,1 millió forint folyt be az önkormányzat számlájára, amelyből 239 millió forint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódott.

Kiemelkedően magas összeg - 1 milliárd 528 millió forint *támogatásértékű beruházási bevétel* - lehívására került sor az elmúlt évben az EU-s fejlesztési programjainkra, és azok hazai társfinanszírozására. E támogatások a szennyvíz telep és csatornahálózat, valamint a kerékpárút építéséhez kapcsolódtak. A támogatásértékű beruházási bevételek a szállítói finanszírozásokból eredően pénzforgalom nélkül lekönnyelt tételek, a valóságban ezek a pénzüsszegek nem az önkormányzatunkhoz, hanem közvetlenül a kivitelező, a szállító számlájára érkeznek. Az önkormányzat költségvetésének ennek ellenére részét képezik, hiszen a beruházás bekerülési költsége ezekkel az összegekkel válik teljessé.

Központi költségvetési szervtől esetenként közvetlenül is megkapjuk a projektek finanszírozását, a teljes támogatási összegfolyósításával, vagy előleg biztosításával. Az elmúlt évben 18 millió forintot utaltak a sportcsarnok felújítására, 12 millió forint az önkormányzat udvarán felújítandó szociális épület költségeire, és 15 millió forintot kerékpárút kivitelezése során jelentkező fizetendő áfa megelőlegezésére.

Önkormányzatunk *kölcsönt* nyújt indokolt esetben, amennyiben átmeneti segítségre van szükség, és a visszafizetés a segítséget igénylőtől a későbbiekben elvárható. E sorokon rögzítjük az első lakáshoz jutók, belvízkárt szenvedettek, valamint az egyéb lakossági kölcsönben részesítettek által visszafizetett összegeket, valamint a háziorvosi praxisvásárlásra befizetett törlesztő részleteket.

A belvízkárok elhárítására adott kölcsönök visszafizetési határideje már lejárt, de a hátralékok behajtásán még mindig dolgozunk. Fennálló tartozás még 871 ezer forint.

Az első lakáshoz jutók támogatására szolgáló kölcsönök kihelyezése és azok visszafizetése folyamatos, ennél a kölcsönnél 3,4 millió forint a kintlévőség. Az elmúlt évben a felszólításokat követő letiltáson túl, személyes beszédessel is igyekeztünk megszüntetni a felhalmozódott hátralékokat.

Temetési kölcsönt jelenleg 8 személy törleszt, év végén 409 ezer forint volt a visszafizetendő összeg.

Egyéb kamatmentes kölcsönt 23 ezer forintot tartottunk nyilván évvizáráskor.

Gyermektartásdíj kötelezettől való behajtása önkormányzatunk feladata. A behajtásából származó bevételt a központi költségvetésbe be kell fizetnünk, emiatt csak átfutó tétel, (de ez is egyfajta kölcsön) az önkormányzat költségvetésében. 2013. januártól ezt a feladatot átvette tőlünk a kormányhivatal, de a korábbi évek hátralékainak behajtása vélhetőleg az önkormányzatoknál marad. Nagyon magas a kintlévőség 16 millió 248 ezer forint.

Kastélypark Kft részére az elő negyedévben 5,7 millió forint kölcsönt adtunk, amit hiánytalanul vissza is térített az önkormányzat számára. A Kft-vel szemben követelésünk nem volt az éves zárásakor.

Egyéb önkormányzati bevételek:

Költségvetésünkben előirányoztunk 4,7 millió forintot, a helyi víziközmű társulat helyett felvállalt költségek megtérítéseként. A társulat ezt az összeget nem tudta számunkra megfizetni, mert a társulati tagok egy része késedelmesen, vagy egyáltalán nem teljesíti az érdekeltségi hozzájárulását. A társulat behajtásra önkormányzatunk adóhatóságához lejelentette a tartozásokat, amelyből 4,3 millió forintot adócsoportunk behajtott. Ezt az összeget 2012. évben megtartottuk követelésünk ellentételezéseként. Mivel a könyvelési feladatokat ellátó KÖVITE Kft. jelezte, hogy 3,3 millió forint LTP-hez kötődő tartozás volt, - az állami támogatás veszélyeztetésének elkerülése miatt - 2013. évben ezt az összeget átutaltuk a víziközmű társulat részére, aki továbbutalta a lakástakarék pénztárhoz.

Önkormányzati telek értékesítéséből 4 millió forintot irányoztunk elő, eladni azonban nem sikerült egyetlen telket sem.

Kiadások alakulása: (Intézményfinanszírozás nélkül)

Eredeti előirányzat: 1.255.454 eFt

Módosított előirányzat: 4.168.656 eFt

Teljesítés: 4.088.734 eFt

Teljesítés 98,1 %

A költségvetési szerveknél a kiadásokat három szempontból: adminisztratív, funkcionális, és közgazdasági szempontból csoportosítjuk. A költségvetési bevételek és kiadások adminisztratív osztályozása ad információt arról, hogy hol merül fel a kiadás, hol keletkezik a bevétel (analitikus nyilvántartás), a funkcionális osztályozása megmutatja mi a bevétel – kiadás, célja, rendeltetése, azaz mely szakfeladatra könyveljük a gazdasági eseményt. A költségvetési bevételek és kiadások közgazdasági osztályozása pedig azt mutatja meg, hogy a feladat mely feltételrendszerét biztosítja a bevételek, kiadások azaz mely jogcím szerint könyvelünk (személyi juttatás, járulék, dologi, stb.). Ez utóbbi csoportosítás szerint adunk számot a 2012. évben felmerült kiadásainkról:

Személyi juttatásoknál kerülnek elszámolásra a köztisztviselők, közalkalmazottak alapilletményei, illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai, tehát a költségvetési szerveknél

bármely besorolásban dolgozó, valamennyi jogcímen kapott jövedelmét nevezzük összefoglaló néven személyi juttatásnak. Teljesítése 2012. évben összességében 530 millió 779 ezer forint, amely a módosított előirányzat 98 %-a.

A közalkalmazottak és köztisztviselők létszámkerete azonos maradt a költségvetési rendeletben elfogadottakkal. Az éves bérkeret felhasználása a rendszeres személyi juttatások, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összege köztisztviselőknél 73,4 millió forint (31 fő) , a közalkalmazottaknál 204,1 millió forint (108 fő), egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók teljes foglalkoztatásban 175,2 millió forint (179 fő), részmunkaidőben foglalkoztatottak 8,9 millió forint (6 fő).

Fentiek sajátos juttatásai (pedagógusok szakmai juttatásai, betegszabadság, gépkocsi költségtérítés) 9,5 millió forint, személyhez kapcsolódó költségtérítései és hozzájárulásai (főként cafetéria) 18,8 millió forint.

Külső személyi juttatásra (prémium éveket töltő dolgozók , közoktatásban állományba nem tartozók juttatásai) és választott tisztségviselők díjazására (polgármester, képviselők, bizottsági tagok) 40,9 millió forintot költöttünk 2012. évben.

A munkabér, illetve az egyéb személyhez kapcsolódó juttatások kifizetése a tervezett kereteken belül történt. Előirányzat módosításra évközben a közfoglalkoztatás terén került sor, hiszen eredeti előirányzatban csak az önerőt tervezzük meg, és a visszaigényelt összegekkel emeljük az előirányzatot. Ez esetben pótelőirányzatra is szükség volt, indokolta a munkára jelentkező füzesgyarmati lakosok száma.

2012. évben a közfoglalkoztatás egyedülállóan magas volt a korábbi évekhez képest. Erre lehetőséget teremtettek a 2012. évben induló start munka mintaprogramok. Füzesgyarmaton gyakorlatilag minden olyan munkaképes személynek módjában állt munkát vállalni az elmúlt évben, aki erre igényt tartott.

Közfoglalkoztatást az alábbi programok kapcsán valósítottuk meg:

Szociális Földprogram: 2011. évben kezdődött, 2012. évben 11 millió forintból fejeződött be. Támogatást 7,6 millió forintot tudtunk rá igénybe venni. E program célja a mezőgazdasági környezetben élő, azonban mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem rendelkező, illetve azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetésének megsegítése, östermelővé válásának elindítása volt.

Startmunka minta program I. öt részből állt:

- *Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása* céljából 9 millió forintot költöttünk, teljes egészében támogatásból. A program célja az volt, annak megakadályozása, hogy Füzesgyarmat területén újabb illegális szemét lerakóhely alakuljon ki. Kő, beton és az építkezésekből visszamaradt törmelékekből depó létrehozása, amelyek zúzalékként újrahasznosításra kerülhetnek, és az utcáink útalap feltöltésére használnánk fel. Városunk területén összegyűjtöttük a komposztálható zöld hulladékot is.

3 db motoros kézi fűkasza, annak tartozékai, és a használatukhoz szükséges üzemanyag és kenőolaj megvásárlására volt lehetőségünk e programon belül. Vásároltunk továbbá a JCB-3cx rakodógépünkre rakodókanál védőélt, és első gumiköpenyt. Az e területen foglalkoztatottak számára a védőfelszerelést is a támogatás terhére vásároltuk meg.

- *Mezőgazdasági földutak járhatóvá tétele, és további karbantartása* 41 millió forintból valósult meg, támogatásként 40,3 millió forintot fogadtunk. Egy nagyobb teljesítményű mezőgazdasági vontatót is vásároltunk e pályázati forrásból, amely több programban, és az önkormányzat egyéb feladataihoz is használható.

- *Belvíz- és vízvezetés programelem* 25,2 millió forintot igényelt, amelyből 24,8 millió forint támogatás volt. A belvízrendszer vízvezető képességének fokozására, a csatornák karbantartását (kaszálása, gaztalanítása), és a lefolyási akadályok eltávolítását végeztük e programban.

- *Téli közfoglalkoztatásra* 15,6 millió forintot költöttünk, 14,2 millió forint támogatás igénybevételével. A programban elvégezték a mezőgazdasági gépeink karbantartási és javítási munkáit, valamint a közterület szépítése céljából virág- és facserje ültető edényeket, és pihenőpadokat készítettek. A Csák tanyai bérelt épületben különféle betonelemeket gyártottak járdáink felújítása céljából, és a belső vízvezető csatornáink fenékelemeit készítették.

- *Közút hálózat javítás* programunk megvalósításának elengedhetetlen feltétele volt a megfelelő eszközpark. Vásároltunk a támogatásként rendelkezésünkre álló keretből MTZ vontatót, áramfejlesztőt, hóékét, és aszfaltvágót. E program feladataként a fagymentes időszakokban kátyúzást, a téli időszakban a fagy- és vízmentesítést vállaltunk. 47,4 millió forintot költöttünk, 45,1 millió forint támogatást kaptunk.

Startmunka mintaprogramban II. célja volt az önkormányzati területeken mezőgazdasági munkálatok végzése, a megtermelt termények, termékek

hasznosítása. Ide tartozott a *növénytermesztés és tartósítás, növénytermesztés és állattartás, valamint a méhészet.*

E programok megvalósítása során 62,6 millió forint költségünk keletkezett, 56,2 millió forintot térített meg a támogató belőle.

E tevékenységhez kapcsolódóan nagyobb önerőt kellett vállalnunk, hiszen meg kellett vásárolni a tyúkólat, fóliát, stb.

Erdőtelepítésre 5,3 millió forint támogatás kaptunk, és csak ezt az összeget fordítottuk rá.

A felsorolt programokban a pályázati útmutatóban szereplő, a támogatási szerződésben rögzített feladatokat valósítjuk meg. Ellenőrzést több esetben végeztek a támogató szerv képviselői, intézkedést igénylő, vagy támogatást veszélyeztető rendellenességet nem állapítottak meg.

Egyéb közfoglalkoztatások: A 13. oldalon látható táblázatban minden közfoglalkoztatási programot felsoroltunk. A táblázatból kiemeljük még az alábbi, nem startmunka mintaprogramhoz kapcsolódó foglalkoztatásokat:

Bérpótló foglalkoztatás már 2011. évben is volt, az áthúzódó visszaigénylésből eredően a 6,9 millió forint kiadással szemben 7,8 millió forint működési célú támogatást vehetett át önkormányzatunk az elmúlt évben. Ugyanakkor az „értékteremtő „ elnevezéssel megvalósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak alkalmazása kapcsán 1,6 millió forintot költöttünk, és 913 ezer forint támogatást hívhattunk le.

A Vésztő által koordinált MÁV közmunkára, és a Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat által szervezett közmunka programhoz is csatlakoztunk. Kiadásunk 2,9 millió forint merült fel, támogatást 1,1 millió forintot kaptunk.

Egyszerűsített foglalkoztatásra, amíg a munkaprogramok be nem indultak félmillió millió forintot költöttünk. E foglalkoztatásnál támogatás nem igényelhető.

Eredeti előirányzatban a közfoglalkoztatásra 20 millió forint önerőt különítettünk el. Ez az összeg az év folyamán kevésnek bizonyult, hiszen nagyon sok ember kereste meg foglalkoztatási igénnyel a polgármester urat, a képviselőket, a közfoglalkoztatási ügyintézőket, és a szociális csoport dolgozóit. Az előirányzat módosítási kérelmünket a képviselő-testület jóváhagyta, a helyi adóbevételekből elért bevételek teremtettek lehetőséget arra, hogy a más gazdálkodó szervezeteknél elhelyezkedni nem tudó emberek is bent maradhassanak a munka világában, megakadályozva ezzel életszínvonaluk további csökkenését. Mivel a foglalkoztatottak száma növekedett, az általuk

végzett munkához egyéni védőfelszerelésre, munkaeszközre, illetve alapanyagra volt szükség. Összességében a közfoglalkoztatási szakfeladatok önereje az év végére 34 millió forintra emelkedett.

<u>Közfoglalkoztatás bevételeinek és költségeinek alakulása 2012. évben</u>			
<u>program neve</u>	<u>kiadások</u>	<u>támogatás</u>	<u>saját erő</u>
Szociális földprogram	11 009	7 597	3 412
Bérpótló foglalkoztatás	6 852	7 817	-965
Értékteremtő	1 611	913	698
Start téli közfoglalkoztatás	15 615	14 174	1 441
Start növényterm-tartós,növ term. állattart, méhészet	62 590	56 218	6 372
Belvíz és vízelvezetés	25 244	24 826	418
Illegális hulladéklerakás	8 975	9 393	- 418
Közúthálózat javítás	47 406	45 105	2 301
Mezőgazdasági földutak	41 029	40 254	775
Erdőgazdálkodás	5 372	5 339	33
Egyéb közfoglal. MÁV, Körös- Berettyó Vízgazd.	2 859	1 109	1 750
Egyszerűsített foglalkoztatás	500	0	500
Foglalkoztatás bővítő támogatás	538	244	294
TÁMOP 1.1.1	1 595	0	1 595
TÁMOP 1.1.2	26 161	11 752	14 409
Fürdő műk 01-02 hó	393	0	393
Munkatapasztalat	5 458	4 482	976
Összesen:	263 207	229 223	33 984
Kapcsolódó költség még a településüzemelés szakfeladaton eredeti ei: 21 132 Eft, teljesítés 26 705 Eft kiadásnövekmény:			5 573

Munkaadókat terhelő járulékoknál kerülnek elszámolásra a béreket terhelő járulékok. 2012. évi változás, hogy a munkáltató szociális hozzájárulási adót fizet a korábbi tb járulékok helyett, de a mértéke változatlanul a bruttó bér 27 %-a. 118,1 millió forintot fizettünk ki e jogcímen, az e célra rendelkezésre álló keret 96,6 %-át. Közfoglalkoztatás esetében kedvezményes, 13,5 % a szociális hozzájárulási adó mértéke.

Dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a szolgáltatások igénybevételére kifizetett összegek, a különféle dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások. A fordított áfa duplázódása nélkül 342,8 millió forintot fordítottunk 2012 évben dologi és dologi jellegű kiadásra. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 97,8 %.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések 62 millió forintot tettek ki, felét anyagbeszerzés, negyedét hajtó-, kenőanyag beszerzés képezte.

Ezen túl nagyobb tétel a kis értékű tárgyi eszközök, és a munka védőruha vásárlása, mely kiadások a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódnak.

Magas továbbá az irodaszer, nyomtatvány beszerzésére, előállítására fordított összeg is, ahogyan az év korábbi beszámolóiban előre jeleztük, pótelőirányzatra volt szükségünk. A pályázatok nyilvántartása, az elszámolások, a továbbkövetési jelentések, és ellenőrzések számtalan példányban igénylik az eredeti számlák, és alátámasztó dokumentumaik másolatát. A közmunka foglalkoztatással kapcsolatos iratok, a heti kifizetések számfejtési-, és kifizetési bizonylatai sok papírt, és fénymásoló nyomatköltséget igényelnek. A testületi ülésekre készített anyagok is számottevő mennyiséget jelentenek.

A 2012. évben már készültünk arra, hogy 2013-tól a Kormányhivatal számára is helyet biztosítsunk a polgármesteri hivatal épületében. Külső szolgáltatót nem vettünk igénybe, a közfoglalkoztatásban dolgozókkal oldottuk meg az átköltözésekkel járó karbantartási munkákat, és saját kivitelben készültek a szükséges bútorok is. Emiatt a településüzemeltetésen megemelkedett az anyag-, eszköz beszerzés, amire szintén pótelőirányzatot kellett biztosítani.

A szolgáltatók kiválasztása során az elvárásunknak megfelelő minőség biztosításával tett ajánlatok közül a számunkra legkedvezőbb díjtételt választottuk. Évközi szerződésmódosítás alapján alacsonyabb díjjal telefonálunk a mobil szolgáltatónál, az év második felében, 2013. évi indulással a vezetékes szolgáltatást is versenyeztettük.

Ez évben ismét gázszolgáltatót váltottunk a megyei szervezésben lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen. Éves önkormányzati gázfogyasztásunk 23,4 millió forint lett 3,5 millió forinttal meghaladva az előző évi fogyasztás alapján tervezett összeget. A túllépés az iskolánál volt jelentősebb, a 3,5 millió forintból 2,6 millió forint ott jelentkezett.

Villamos energia fogyasztásunkról: az önkormányzat és az önkormányzati hivatal szétválasztása miatt e szolgáltatóval is egyeztetést kezdeményeztünk, ugyanis a kiállított, majd sztornírozott, és később újra kiállított számlák kezelhetetlen káoszt teremtettek. Az egyeztetés lezárult, 2,1 millió forintról szóló számlát tudtunk visszautasítani. A kifizetett éves összeg 19,6 millió forint volt, amelyből a közvilágításra 14,6 millió forintot fordítottunk.

Víz és csatornadíjaknál a polgármesteri hivatal fogyasztását megnövelte egy csőtörés, de az önkormányzati fogyasztási helyeknél levő megtakarítás fedezetet

biztosított az éves teljesítésre. 5,7 millió forint volt az önkormányzat éves vízfogyasztása.

Pénzügyi szolgáltatások kiadásainál, két olyan tétel jelentkezik, amely a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódik, a hitel közbeszerzés lebonyolítási díj, illetve a hitel folyósítási díj. E két tétel közel 5 millió forint, amire a kiadásokhoz a Víziközmű Társulattól vártuk a fedezetet, sajnos azonban, amit a kötelezett tagoktól adók módjára sikerült az elmúlt évben behajtanunk, 2013. évben vissza kell utalnunk a társulat számlájára.

A számlavezetés költsége a tervezettnél megfelelően alakult.

Kamatkiadásra: működési hitelhez 2,4 millió forintot terveztünk, a bevételek és kiadások eltérő áramlása miatt azonban év végre teljesítése 6,3 millió forint lett.

Felhalmozási hitel kamatot, csak a fürdő téliesítésre felvett hitelre állítottunk be eredeti előirányzatba 750 ezer forintot, teljesítése a szennyvíz hitel miatt 3,6 millió forintra emelkedett. E kamatokhoz is a többletbevételből tudtunk előirányzatot emelni.

A gyermekélelmezés szolgáltatási számlái az igénybe vett adagszámoknak megfelelően, a szerződésben rögzített határidőkben kerülnek kiállításra, illetve átutalásra 46,6 millió forint értékben.

Karbantartásra, egyéb kisjavításra (épület, járművek, gépek) 12 millió forintot költöttünk.

A dolgozók utazását értekezletre, ügyintézésre, valamint a munkába járását belföldi kiküldetesként könyveljük, 1,1 millió forintot fordítottunk e célra.

Jelentős összeget képeznek a díjak, egyéb adók befizetése (telefondíjak 20 %-a, és a cafetéria után fizetendő szája, biztosítási díjak, és a földbánya után fizetendő kötelezettségek) 2,9 millió forint kifizetésére került sor az elmúlt év folyamán.

Reprezentációra 2,3 millió forintot költöttünk, amelynek jelentős részét a magyar-román együttműködésben jelenleg is tartó pályázat keretén belül el tudtuk számolni.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatásoknál kerülnek elszámolásra az egyházak és civil szervezetek, alapítványok részére megítélt támogatások összegei. Az igénybevétel 17,6 millió forint. Azért magasabb a költségvetésben előre meghatározott támogatástól, ami 15 millió forint volt, mert az eredményességi támogatások önszerveződéseket érintő kerete is átkerült ide, illetve a

képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíj felajánlásai is megemelték a felhasználható előirányzatot, és a kiutalt összegeket.

Vállalkozásoknak átadott pénzeszközök: Egyrészt a temető működtetőjének adunk át a 2012. évben lejárt szerződés szerint 1 millió 782 ezer forintot. Mivel a Kastélypark Kft részére magasabb összeget különítettünk el év elején, mint arra szüksége volt év közben, 10 millió forintot a vállalkozások munkahelyteremtő támogatására évközben átcsoportosításra került. Ebből 5,4 millió forintot folyósítottunk a vállalkozások számlájára testület támogató döntésének megfelelően. A Kastélypark Kft 10 millió forint végleges pénzeszköz átadásban részesült 2012. évben.

Kistérségnek lakosságszám arányosan utalunk általános működési támogatást 200.-Ft/fő, mely kötelezettségünket a II. félévben teljesítettük.

Képviselő-testületünk felvállalta a Sport Egyesülettől a pályázott sportlétesítmény terv készítésének költségét, ez felhalmozási célú pénzeszköz átadás lett, miután a számla nem az önkormányzat, hanem az egyesület részére lett kiállítva.

Egyéb pénzeszköz átadásként az eredményességi támogatást tartjuk még nyilván.

Központi költségvetési szerveknek Bursa és Arany János tehetséggondozásra biztosított önkormányzatunk 1,2 millió forintot, a keret felhasználása 900 ezer forint volt.

Az első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatására 1,6 millió visszatérítendően 400 ezer forintot terveztük. Évközben még úgy gondoltuk, hogy pótelőirányzatra lesz szükség, annyian érdeklődtek a támogatás iránt, de év végére a kifizetett összeg 1,9 millió forint lett, 100 ezer forinttal kevesebb, mint a rendelkezésre álló keret. Az állam is támogatja az otthonteremtési támogatással az átmeneti állami nevelésből kikerülő fiatal felnőtteket. 2012. évben még ez az önkormányzaton keresztül történt oly módon, hogy megelőlegeztük a gyámhatóság által megállapított összeget, majd visszaigényeltük azt a központi költségvetésből.

Önkormányzat által folyósított ellátások (szociális célú támogatások) éves teljesítését a zárszámadási rendelettervezet 10/A számú melléklet tartalmazza. A jegyzői hatáskörű segélyek folyósítása a polgármesteri hivataltól az egyéb segélyek kiutalása az önkormányzattól történik.

A szociális kiadások fedezetéül a normatív állami hozzájárulás a rendszeres ellátások esetében a kifizetés után visszaigényelt 80-90 %-os központosított

előirányzat szolgál. A normatíva felhasználása teljes egészében szociális ellátásokra fordítjuk. Önkormányzatuk szociális kiadása az elmúlt évben: 134.138.537.- forint volt.

A szociális ellátások részben jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási hatósági ügyek, részben önkormányzati hatósági ügyek melyeket a képviselőtestület a polgármesterre, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta át.

Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási hatósági ügyek:

Az aktív korúak rendszeres szociális segélye:

Ennek a segélytípusnak három formája van nálunk:

- aki a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket. 7 fő részére folyósítottunk ilyen ellátást.
- aki a reá irányuló nyugdíjkorhatárt öt éven belül beölti. 12 fő részesült ilyen ellátásban.
- aktív korú munkanélküli, aki a 1993. évi III. törvény 33-37. §-ban foglalt együttműködési kötelezettségnek eleget tett. 245 fő részesült ilyen ellátásban.

2012. évben 168 fő munkanélkülit sikerült közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatni.

Időskorúak járadékát a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjkorhatárt betöltött személyek kaphatnak szociális rászorultság alapján, melynek életkortól és családi állapottól függően szintén három kategóriája van:

- egyedülálló, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb személy
- egyedülálló, aki a 75 életévét betöltötte
- családban élő., aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Összesen 5 fő részesült ilyen támogatásban. Ez a segélyezési forma 2013. évben átkerült a

Kormányhivatal hatáskörébe.

Ápolási díj alanyi jogon járó juttatás a súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását végző személy részére, illetve akinek ápolója fokozott ápolást igényel, s ezt a módszertani központ szakvéleménye alátámasztja. A két kategória esetében a támogatás összege különböző. 2012. évben 24 fő részesült ilyen ellátásban. Ez a típusú juttatás 2013. évben átkerült a Kormányhivatal hatáskörébe.

A **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** feljogosítja az abban részesülő gyermeket a gyermekétkeztetés kedvezményére, ingyenes tankönyvellátásra, művészet oktatás tandíjkezdményére, valamint augusztus, november hónapban 5.800.-Ft-os egyszeri támogatásra. 2012. évben az egyszeri támogatás fizetési formája megváltozott. Augusztus hónapban még pénzbeli támogatás volt, november hónapban viszont Erzsébet utalvány formájában történt a kifizetés. A kedvezményre való jogosultság a megállapítást követő egy évre szól. 2012. évben 434 gyermek volt jogosult erre a támogatásra. Az elmúlt évekhez képest csökkenés tapasztalható. Ennek az oka, hogy a legkisebb öregségi nyugdíjminimum összege 2009. évtől nem változott. A minimálbér, a nyugdíjszerű ellátások összege viszont emelkedtek, így a családok egy főre eső havi nettó jövedelme minimálisan, de emelkedett, s így többen nem fértek bele a jogosultsági feltételekbe.

A védelemben vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek **halmozottan hátrányos helyzetét** állapítja meg a jegyző – kérelemre, amennyiben a szülőknek nincs az általános iskola nyolcadik évfolyamánál magasabb iskolai végzettsége. Az elmúlt évben 148 gyermek részére állapítottuk meg a jogosultságot.

Óvodáztatási támogatásban 31 gyermek részesült 2012. évben. Erre a támogatásra azok a gyermek jogosultak, akik részére a halmozottan hátrányos helyzet megállapításra került, illetve 4 éves kora előtt beíratta gyermekét az óvodába és gondoskodik rendszeres óvodába járásáról. Évente kétszer alkalommal részesülnek a jogosultak erre a támogatásra, melynek az összege első alkalommal 20.000.-Ft., majd azt követően 10.000.-Ft.

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményében 2012. évben 73 fő részesült. 2013. évben ez a támogatási forma megszűnt.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak szociális rászorultság alapján, kiknek biztosítási jogviszonya nincs és a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 120 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át és vagyonnal nem rendelkeznek. 2012. évben 116 fő részére állapítottuk meg a jogosultságot, ami egy évre szól. Ez a jogosultsági forma 2013. évben átkerült a Kormányhivatalhoz.

Normatív lakásfenntartási támogatást folyósítunk a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásainak viseléséhez. 2012. évben 752 fő részére állapítottunk meg ilyen támogatást.

Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása három jogcím alapján történhet:

- alanyi jogon: az 1993. évi III. tv. 50. §. (1) bekezdésben felsorolt ellátottak
- normatív jogcímen: akinek a havi gyógyszerköltsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 10 %-át, valamint az egy főre eső havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének - egyedül élő esetén 150 %-át, családban élő esetén 100 %-át nem haladja meg
- méltányosság jogcímen: helyi rendeletünk alapján akinek a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 16 %-át eléri a havi gyógyszerköltsége, illetve az egy főre eső havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum összegének egyedülálló esetében 250 %-át, családban élő esetében annak 180 %-át nem haladja meg.

2012. évben 398 fő részére lett az ellátásra való jogosultság megállapítva. Az alanyi, illetve a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás 2013. évben a Kormányhivatal hatáskörébe átkerült. A méltányossági jogcím marad hivatalunk hatáskörünkbe.

Itt kell még megemlíteni a belvív- és fiatal házasok támogatásával kapcsolatos ingatlan nyilvántartási bejegyzéseket, hozzájáruló nyilatkozatokat és törléseket, amelyek az elmúlt évben csökkenő tendenciát mutattak.

A csoport a társhatóságok megkeresésére környezettanulmányokat készít, igazolásokat állít ki.

Nagyon megemelkedett azon ügyfelek száma, akik a különböző közüzemeknél védendő fogyasztói státuszba szeretnének kerülni, s ezen igazolások kiadása szintén a mi feladatunk.

Önkormányzati hatósági ügyek:

A képviselő testület a polgármesterre, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta át az alábbi hatásköreit.

Átmeneti segély igénylése iránt benyújtott kérelmeket a bizottság bírálja el. Helyi rendelet figyelembe vételével 643 család részesült 1 vagy több alkalommal ilyen támogatásban. Egyre több család kerül látókörünkben. A magas közüzemi számlák, devizahitelek, gyógyszerköltségek miatt egyre több család kerül rendkívüli, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelmeit szintén a bizottság bírálja el. Azon családok részesülnek ebben az egyszeri támogatásban, akik még kiskorú, vagy tanuló gyermek(ek) ellátásáról gondoskodnak. 2012. évben 574 család részesült ilyen támogatásban egy vagy több alkalommal.

Az egyszeri támogatások körébe soroljuk még az **azonnali segélyt**. Ez a segélyezési forma azt a célt szolgálja, amikor olyan rendkívüli élethelyzetbe

kerül a kérelmező, aminek a megoldásában azonnal dönteni kell. Polgármester hatáskörébe tartozik. 2012. évben 327 család részesült ilyen támogatásban, egy vagy több alkalommal.

Beiskolázási segély nem kötelezően nyújtandó ellátás körébe tartozik. 2012. évben 91 családnak tudtunk segíteni a beiskolázás költségeibe. A támogatás kérelem benyújtását követően polgármester döntése alapján került kifizetésre. Azon családok tudták ezt igénybe venni, akik 100 %-ban fizettek a tankönyvekért, valamint a súlyos beteg gyermek eltartásáról gondoskodnak.

Babaérkezési támogatás szintén nem kötelezően nyújtott támogatási forma. 2012. évben 42 családban született gyermeknek adtunk, jókívánásaink mellett 20.000.-Ft-os támogatást.

BURSA HUNGARICA Ösztöndíjban 26 felsőfokú intézményben tanuló diák részére tudtunk támogatást megállapítani.

A **nyári gyermekétkeztetésre** 2012. évben is sikeres pályázatot tudtunk benyújtani. 219 gyermek részére 54 napra sikerült napi egyszeri melegétkeztetést nyújtani. A Városétkeztetés segítségével sikerült a pályázat szigorú feltételeinek eleget tenni. Az Egyesített Szociális Intézmény segítségével egy hetes nyári napközit is tudtunk biztosítani több gyermeknek – a pályázat kedvezőbb elbírálásának egyik feltétele ez is volt.

Adósságcsökkentési támogatás egyre több család elmaradt közüzemi számláinak kifizetésének problémájában nyújt nagy segítséget. 2012. évben 46 családnak segítettünk ezzel a támogatási formával.

Szemétszállítási díjkedvezményben 110 kérelemben született pozitív döntés. 75 év feletti személynek tudtunk 50-100 %-os díjkedvezményt nyújtani, jövedelmi helyzetük figyelembe vételével. Ezzel is enyhítve az idős emberek megnövekedett havi kiadását A Szociális és Egészségügyi Bizottság állapítja meg a kérelmek benyújtása után az erre jogosultak körét. A kedvezményre való jogosultságot a Békés Manifest KKT. Által biztosított kereten belül történik.

Temetési segélyt sajnos 48 fő vett igénybe 2012. évben. A temetési segély összege: 20-25-30 ezer forint összegű. Az összeg az eltemettető s annak családjának egy főre eső havi nettó jövedelmétől függ.

Temetési kölcsönt 10 család vett igénybe az elmúlt évben. Maximum 100.000.-Ft. vehető igénybe, amit kamatmentesen, havi részletben fizet vissza a kérelmező. A temetési kölcsönre való jogosultságot helyi rendeletünk szabályozza.

Köztemetést 2 alkalommal rendeltünk el 2012. évben. A magas temetési költségek kifizetésénél több család problémáját megoldja a temetési kölcsön lehetősége, így kevesebben veszik ezt igénybe.

Több sikeresen benyújtott pályázattal is tudtunk segíteni a füzesgyarmati lakosoknak

- A **Magyar EU-s Élelmiszerbank** fele benyújtott pályázatunkkal 4000 füzesgyarmati lakosnak sikerült tartós élelmiszert osztanunk.
- Belügyminisztérium által kiírt helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz benyújtott pályázati lehetőséggel 1000 családnak tudtunk tűzifát osztani.
- A „Kistérségi Start Munka Mintaprogram” által 150 családnak tudtunk étkezési burgonyát, 100 családnak vágóbaromfit tudtunk osztani.

2012. decemberében 1345 fő részére 3.000.-Ft. értékű **Karácsonyi Utalvány** nyújtottunk a nyugdíjas korú füzesgyarmati lakosoknak.

Felhalmozási kiadások:

A beruházásokról a rendelettervezet 7.sz., a felújításokról a 8.sz. melléklete ad számot. E mellékletekben tételesen felsoroltuk, hogy milyen fejlesztési kiadásai voltak önkormányzatunknak a 2012-es év során. Néhány szó a nagyobb jelentőséggel bíró beruházásokról:

Szennyvíz:

Rekord idő alatt valósult meg a beruházás. A kivitelezési munkák folyamatosan zajlottak, mivel rendkívüli körülmények nem gátolták az építés előrehaladását. A csatornahálózat átadása megtörtént 2012. november hónapban, a szennyvíztisztító telep próbaüzeme előreláthatólag 2013. április végén fejeződik be. Az intenzív munkavégzés következtében volt olyan időszak, amikor a város területén egyszerre 26 helyszínen folyt az építkezés, ami nem kis megterhelést jelentett a lakosság számára. A kivitelezők többsége törekedett, hogy a legkisebb mértékben akadályozza a lakosokat a szokásos életvitelükben.

A hálózatra való rácsatlakozás lehetősége már minden ingatlan számára adott.

A telep próbaüzemének befejezése után kezdődik szennyvíz projekt teljes lezárása. A projektzárás időpontját kérjük, hogy tekintse a tisztelt képviselő-testület a talajterhelési díj fizetési kötelezettség szempontjából releváns időpontnak. Ettől az időponttól számított 90 napon belüli rákötések (szeptember 30.-ig) mentesülnek a talajterhelési díj megfizetése alól.

A beruházás önrészének finanszírozásában szerepet játszik egy új NFÜ EU önerő alap. Eddig 35,1 millió forintot egyenlítették ki helyettünk önkormányzati forrásból.

Szennyvíz beruházásunk pénzügyi táblája 2011. és 2012. évekre vonatkozóan lezárva, 2013. évre betervezve az alábbiak szerint alakul:

K i f i z e t é s e k						
	2011	2012	2013	Összesen	Szerződés	Maradvány
Csatornázás - Építési munkák (PENTA)		1 185 438 410	0	1 185 438 410	1 185 438 410 Ft	0 Ft
Csatornázás - Építési munkák (KÖZGÉP)		423 026 190	0	423 026 190	423 026 190 Ft	0 Ft
Tisztítótelep - Építési munkák (Innoterv)		47 734 345	0	47 734 345	47 734 345 Ft	0 Ft
Tisztítótelep - Építési munkák (TriGon)		48 514 524	69 991 131	118 505 655	118 505 655 Ft	0 Ft
Jogi szakértő		9 000 000	9 000 000	18 000 000	18 000 000 Ft	0 Ft
Projektmenedzsment		38 250 000	6 750 000	45 000 000	45 000 000 Ft	0 Ft
Közbeszerzés	11 300 000	8 500 000	0	19 800 000	19 800 000 Ft	0 Ft
Mérnökök		48 178 754	1 269 530	49 448 284	49 448 284 Ft	0 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság		6 919 000	1 061 000	7 980 000	7 980 000 Ft	0 Ft
Egyéb	457 200	900 000	23 250 000	24 607 200	25 250 000 Ft	642 800 Ft
Összesen	11 757 200	1 816 461 223	111 321 661	1 939 540 084	1 940 182 884 Ft	642 800 Ft

Önerő	1 763 580	272 469 183	16 698 249	290 931 013
EU Támogatás	9 993 620	1 543 992 040	94 623 412	1 648 609 071
Összesen	11 757 200	1 816 461 223	111 321 661	1 939 540 084

Kerékpárút:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata által benyújtott „Komplex kerékpárforgalmi hálózat építése Füzesgyarmaton” elnevezésű pályázatra 2011. december 12.-én 172.453.175.- ft csökkentett összegű támogatást ítélte meg a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség.

A támogatási szerződés 2012. március 12.-én lett aláírva, a közbeszerzés tárgyalásos eljárásán a PENTA Általános Építőipari Kft lett a nyertes ajánlattevő. A kivitelezés a késő őszi időszakban kezdődött meg, és a tél beállta

miatt meg kellett szakítani, mert megfelelő minőségben nem lehetett elvégezni a munkát. A kivitelezés még nem zárult le.

E beruházásnál is igényt nyújtottunk be az új NFÜ EU önerő alapra, ez esetben 831 ezer forint lehívására nyílt lehetőségünk 2012. évben, de igényünket benyújtottuk a 2013. évben kifizetendő számlák vonatkozásában is.

Összegzés

Füzesgyarmat Város Önkormányzata gazdálkodási szempontból eredményes évet zárt. A rendlettervezethez csatolt számszaki táblázatok és a fentiekben leírtak figyelembevételével megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a lehetőségekhez igazodott, képes volt megőrizni a fizetőképességét. Likviditási problémák ugyan adódtak főként a beruházások miatt az év során, de kezelhető mértékben.

Az elmúlt év gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük, a város és intézményei működőképességét megőriztük, működési hitel felvételére nem volt szükség.

A Képviselő-testület a város 2012. évi költségvetését a 4/2012. (II. 16.) önk. rendeletében 1.255.454.-forint főösszeggel 2012. február 16.-án fogadta el, amelyet a beszámoló időpontjáig öt alkalommal módosított. A rendeletben meghatározta a 2012. évi költségvetés előirányzatait, és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. Az éves gazdálkodás során ezeket az előírásokat betartottuk.

A eredeti előirányzatban jelentkező 32 millió 813 ezer forint működési forráshiányt ÖNHIKI támogatással, és saját bevételeink növekményének felhasználásával sikerült felszámolnunk. Helyi adóbevételeink előirányzatát növelni tudtuk, a kintlévőségek behajtásán folyamatosan dolgoztunk.

A fordulónapon, 2012. december 31.-én nem volt működési hitelünk, minden intézmény elszámolási számlája pozitív egyenleggel zárt. Évközben szükségünk volt a bevételek és kiadások eltérő áramlása miatt folyószámla hitelre, de a hitelkeret minél alacsonyabb terhelése érdekében ütemeztük a beszerzési igényeket, és a kifizetésre váró számlákat.

Felhalmozási hitelt csak a szennyvízberuházás kapcsán vettünk fel, a beruházás saját erejének biztosítása érdekében. A hitelfelvételre vonatkozó testületi döntések szerinti kondíciókkal kötöttük meg a hitelszerződéseket. Felhalmozási hitelállományunk 2012. december 31.-én 156,4 millió forint, ebből 31,5 millió forint fedezete EU önerő Alapból biztosított.

Munkabér és járulék keretünk évközben a képviselő-testület által jóváhagyott mértékig módosult, erre szinte kizárólag a közfoglalkoztatás tekintetében került sor. A teljesítés a módosított előirányzatokon belül maradt.

A dologi és egyéb folyó kiadások vonatkozásában általános szempont volt, a feladat elvégzéséhez alkalmas, de árfekvésében kedvező eszközök, szolgáltatások beszerzése.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő, illetve a későbbi testületi döntésekben elhatározott beruházási, felújítási terveket végrehajtottuk. Csak azon fejlesztések maradnak el, amelyek pályázatait nem nyertek támogatást.

Egyéb gazdálkodással kapcsolatos információk:

Követeléseink állománya 2012. december 31.-én 64 millió 483 ezer forint volt, a melyből 38 millió forint adósok tartozásából, 7,8 millió forint áru szállításból és szolgáltatásból, 16,3 millió forint pedig adott kölcsönökből áll.

Kötelezettségünk 503,1 millió forint. Összetételét a zárszámadási rendeletervezet „könnyviteli mérleg „ melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület !

A rendeletervezet számadatait és a hozzájuk fűzött szöveges indoklások alapján kijelenthetjük, hogy önkormányzatunk 2012. évre vállalt kötelezettségeit teljesítette.

A könyvvizsgálói jelentés szerint az önkormányzat éves egyszerűsített beszámolója az önkormányzat 2012. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Tisztelettel kérem ezért a beszámoló és a zárszámadási rendeletervezet elfogadását.

Minden képviselőtársamnak köszönöm, hogy szakmai tudásával, a településért érzett felelősséggel, a bizottságok és a képviselő-testület munkáját segítették.

Köszönöm továbbá a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények dolgozóinak az eredményes gazdálkodást elősegítő éves munkájukat.

Füzesgyarmat, 2013. április 17.

Bere Károly
polgármester