



**Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

☎ (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361

E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Beszámoló

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2011. I. félévi gazdálkodásáról,**

a Képviselő-testület 2011. szeptember 8.-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

A féléves gazdálkodásról számszaki kimutatásokat készítettünk, amely táblák a Polgármesteri Hivatal és az önálló gazdálkodási intézmények teljes pénzforgalmát tartalmazzák. A tevékenységek költségeinek elkülönítésére szakfeladatokat alkalmazunk, az azokon teljesült bevételeket és kiadásokat összecszerülésben a 2.sz melléklet tartalmazza. Jelen szöveges kiegészítéssel az egyes feladatok , feladatkörök ellátásának alakulásáról nyújtunk tájékoztatást.

Kertészet létrehozásával a foglalkoztatás terén nyílt újabb lehetőség. A béren és a járulékon kívül, a felmerülő dologi kiadások egy részét is finanszírozza a foglalkoztatási alap, a támogatáson felüli költségek más részét a megtermelt zöldség értékesítéséből származó bevétel szolgálja. A hely kialakítása csak az első évben jelentett ráfordítást, a fóliák több évre biztosítanak lehetősége arra, hogy az értékteremtő foglalkoztatás ilyen módon is megvalósulhasson településünkön.

Víztermelés, kezelés, ellátás

Ivóvíz rendszerünket a Békés Megyei Vízművek Zrt üzemelteti. 2011. április 28.-i testületi ülésre előterjesztést készítettünk, amelyben felvázoltuk a fennálló problémát, miszerint a kapott bérleti díjak nem fedezik a felmerülő kiadásokat.

Sajnálatos módon vízmű rendszer igen elhanyagolt állapotban van, arra a korábbi évtizedekben nem fordított az Zrt gondot, most viszont az önkormányzat költségére halmozódnak a halasztást nem tűrő javítások.

Többszöri egyeztetés következtében ez évi várható bevételünk 22,2 millió forint lesz. Kiadásunk félévig a 19,8 millió forint volt, és esedékes lett volna még a ebben az időszakban 8,03 millió forint a 2010.II. félévében elvégzett W és havaria jellegű számlák alapján, illetve 2 millió forint a szennyvíz ágazat szintén 2010.II. félévi díjhiánya. Kiadások sora még folytatódik a II. félévben is, a 2011.I. félévben elvégzett W és havaria jellegű munkák költségeivel, 2,2 millió forint, és a 2011.I. félévi szennyvízágazat díjhiánya, ami 2,6 millió forint, összesen tehát a 22,2 millió forint bérleti díjjal szemben 34,6 millió forint szolgáltatást számláznak ki önkormányzatunknak. Sajnos az üzemeltetési szerződés kötelez bennünket a felmerült kiadások megtérítésére.

A Vízmű Zrt gazdasági vezérigazgató helyettesével megállapodtunk abban, hogy a 2011. évi fizetési kötelezettségeinket átcsoportosítjuk, a W munkák számláit tekintjük kiegyenlítettnek, és a rekonstrukciós munkák számláiból halasztunk 2012. évre 9.999.921.- forintot. Sajnos a kamatmentes halasztásra a működési szabályzatuk nem ad lehetőséget, rögzíti a kamat mértékeként a jegybanki alapkamat+3,5%-ot, így csak ezzel a lehetőséggel élhetünk.

A szóbeli megállapodás után a Vízmű Zrt kiutalta számunkra a I. félévi bérleti díjat.

Ebben az évben a testület még nem kötelezte el magát a rekonstrukciós munkák tekintetében.

Szintén e szakfeladaton többletköltséget jelent az, hogy a közkifolyóink számának csökkentése az április 7.-én kelt megrendelő ellenére csak 2011. június 21.-én tették vízvételre alkalmatlanná. A csúszásba az is közrejátszott, hogy módosításokat kértünk arra vonatkozóan, hogy mely kutakat tegyek vízvételre alkalmatlanná.

Fertőzőveszélyes hulladék szállítása az állati hullaszállítást jelenti. 2011. évben térítéskötelessé tettük a szállítást, 1 millió forintot terveztünk elérni, az ATEV-től várható szállítási számlák egyharmadának ellentételezésére. A bevételünk sajnos csak 123 ezer forint lett az első félévben, azokkal a befizetésekkel együtt, amit a boltok és konyhák fizetnek be, ételmaradék megsemmisítése címén.

Lakó és nem lakóépület építés és felújításaként az ESZI és a volt sárszigeti iskola épületek felújítása került be a 2011. évi költségvetésbe, valamint 4 millió forint támogatás visszaigénylés az óvoda felújításból.

Az óvoda támogatás megérkezett, az iskola és az ESZI felújítás a II. félévben fejeződött be.

Utak építése, felújítás alatt ebben az évben a Baross-Klapka útkorrekciót és a belvíz okozta útkárok helyreállítását értjük. Ez utóbbival az előirányzat módosítás kapcsán foglalkoztunk bővebben, ezért itt már nem térünk ki rá.

A Baross-Klapka útkorrekció ünnepélyes átadását e beszámolónk tárgyalásának napjára tervezzük. Pénzforgalma nem alakult a tervezettnél megfelelően, ugyanis a költségvetésben eredeti előirányzatban szereplő támogatás lehívhatóságához további kifizetésre lett volna szükség. A kivitelező azonban az I. félévben nem élt a szerződésben biztosított résszámla benyújtási lehetőségével, emiatt az önkormányzat által még 2009-2010 években kifizetett ingatlanvásárlásra, telekalakításra fordított költségeinkre jutó támogatást még a mai napig sem nem állt módunkban lehívni.

A műszaki tartalom is formálódott a kivitelezés során, amelyről és minden egyéb önkormányzati beruházás aktuális állásáról a településmenedzser és a műszaki csoportvezető készítenek előterjesztést.

A Közművelődési Intézmény előtt haladó járdát újítottuk fel még, amely 400 ezer forintba került.

Folyadék szállításra szolgáló közmű építése önkormányzatunk esetében a szennyvíz beruházásunkat takarja.

Az I. forduló lezárult, a második forduló alakulásáról külön tájékoztatjuk a testületet.

Üdülés, szálláshely szolgáltatás a Miskolctapolcai üdülő fenntartása, valamint az általános iskolás gyermekek Káptalanfüredre való utaztatása, a tábor fenntartásához való hozzájárulás, és a Közalkalmazottak Szakszervezete tagjainak őszi kirándulásának buszbérlése szerepel a tervezett költségek között. Mivel a kirándulások a II. félévben szerveződnek, alacsony a teljesítési százalék.

Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése a vélelmezett adagszámtól jelentős eltérést nem mutat. Egyenlőre korrekció alkalmazása nem indokolt. A nyári gyermekétkeztetés nem e fogalomkörbe tartozik, könyvelése a segélyek szakfeladatai között történik.

Lakóingatlan bérbeadása szociális bérlakásként és szakember lakásként történik. Elmaradást is pótolnak a szociális bérlakás lakói, illetve valamelyest javult a fizetési hajlandóság, ezért 76 %-ra teljesült félévig a tervezett éves bevétel. A II. negyedévi előírás 618 ezer forint, teljesítés 569 ezer forint volt. A bérlakások felújítására terveztünk nettó 1,7 millió forintot, ebből eddig 400 ezer forintot használtunk fel.

Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése alatt területbérleti díjak (Vodafone torony, tejszarnok telkének egy része) és az önkormányzat egyéb helyiségeinek

bérleti díja értendő. (Otp által bérelt épületrész, szakember lakás garázsa, faház, Kossuth utca 6,10. sz. alatti épületek, Klapka utcai volt iskola) Az I. félévben értékesítette önkormányzatunk az alkotóháznak szánt épületet, ezért itt a teljesítés annak értékével meghaladja a tervezett bevételt.

Az előirányzat módosításnál már jeleztük, hogy a sportpálya működtetésére tervezett összegek ezentúl a Kastélypark Fürdőhöz kerülnek.

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a polgármester, képviselők, bizottsági tagok, a testületi ügyintéző, és a polgármester személyi titkáranak költségei szerepelnek. A tervezetthez képest nem történt változás.

Önkormányzat alaptevékenysége szakfeladatot alábontjuk okmányiroda, gyámügyi igazgatás, kiszervezettek, általános igazgatás, építésügy, és pénzügy szakfeladatokra. A pénzügyi szakfeladat költségeit fel kell osztani a többi feladat költségeire, ettől az évtől kezdődően e szakfeladatnak az év végén teljesítése nem lehet. A félév alatt felmerült kiadások a tervezett előirányzat 55,6 %-át használtuk fel. Ahogyan az önkormányzat egészéről szóló szöveges kiegészítésünkben leírtuk, itt is magas a gázszolgáltatásra kifizetett összeg, 650 ezer forinttal haladja meg a tervezett éves keretet. A bérleti díjak is többbe kerültek a tervezettől 260 ezer forinttal, mert a belső világítás korszerűsítés lezárása az egyeztetések miatt elhúzódott. A karbantartás, kisjavítás is 75,7 % teljesítésen áll, a 9 személyes buszt vizsgáztatásra kötelezetten vettük vissza az iskolától, és azóta is adódnak vele problémák, amelyek nem tervezett költségigénnyel járnak.

Egyéb különféle dologi kiadásaink is felmerültek, amelyre év elején nem számítottunk, pl. ingatlanrendezések díjai, és okmányirodai képzés.

Pótelőirányzatot nem kérünk, hiszen nincs olyan tartalékkeret, amelyre terhére ezt érvényesíteni lehetne. A II. félévben még megfontoltabban kell kötelezettséget vállalni, és az elérhető megtakarításokból kell elsősorban a többletkiadásokat fedezni.

Helyi adók tekintetében az adózási tevékenységről, az elért bevételekről, kintlévőségekről írtunk tájékoztatást. E szakfeladaton külön kell megjelenítenünk az adóügyi dolgozók alkalmazásával, és a végzett tevékenységük kapcsán felmerült dologi kiadásokat. 43 %-ig használták fel a rendelkezésre álló kiadási előirányzatot.

Közvilágítás kapcsán villamos energiaszolgáltatási díjat és karbantartási, kisjavítási díjat fizetünk. A tervezett összeg a feladatra elegendő lesz. Ebben az évben lejárt a közvilágítás korszerűsítése után fennálló fizetési kötelezettségünk, azonban még két évig nem üzemeltethetjük mással rendszert. E tény ismerete mellett már folynak felmérések, felkészülve arra, hogy a szerződött időtartam

lejártával - ha van rá mód - , gazdaságosabban oldjuk meg a település közvilágításának üzemeltetését.

Város-, községgazdálkodás szakfeladatunkat is alábontottuk, a szükségleteknek megfelelően. Legnagyobb volument a településüzemeltetés képviseli, amely a nevéből adódóan a város közterületei, önkormányzati telkek és ingatlanok rendeltetésszerű használhatóságáról, műszaki és esztétikai megfelelőségéről gondoskodik. Felügyeli az utak járhatóságát, a csatornák átfolyását, a közvilágítás, a közkifolyók működését, szervezi a szúnyogirtást.

Az önkormányzat gépeinek, járműveinek (személyszállítást végzők kivételével) saját célú hasznosítását és külső igénylőknek történő bérbeadását szervezi.

Irányítja a közfoglalkoztatásban dolgozókat, mely tevékenység a munkafolyamatok összeállításától, a folyamatos felügyeleten át a végzett munka ellenőrzéséig tart.

Félévig a betervezett kiadási előirányzat 43,5 %-a került felhasználásra. Karbantartás és kisjavítás költsége lényegesen meghaladta a tervezett összeget, ugyanis valamennyi gépünk munkába lett állítva, a rovar és rágcsálóirtáson viszont még elenyésző számla keletkezett. Szintén kevés a teljesítés az egyéb dologi kiadásoknál, ahol a parkosításra, faültetésre nettó 1,8 millió forintot terveztünk. A strandfürdőhöz terheltük a félévig megtörtént beszerzéseket, az év végéig az előirányzatot át fogjuk adni hozzá.

A város községgazdálkodás körébe soroljuk a takarítók, a nem kiszervezett gépkocsivezető személyi jellegű ráfordításait, továbbá a piac, a szemétszállítás és szeméttelep kezelés, valamint a szennyvízszippantás költségeit is. Az első félévi adatok alapján a képzési költségek kivételével a tervezet tartható lesz e tevékenységek körében.

Két közfoglalkoztatási pályázat megvalósulását is itt e szakfeladat alábontásán tartunk nyilván.

Közterület rendjének fenntartására tervezett kiadások keretéből 56,3 % az I. félévi felhasználás.

A közterület-felügyelő ez év március 1-jétől kezdte meg teljes jogkörrel a munkáját. A feladatellátásból bevétel, a helyszíni bírságot kiadó csekkek befizetéséből származhat.

2011. első félévben kiszabott helyszíni bírságok 3 fő esetében, összesen 26.000,- forint, ebből befizetve 3.000,- Ft, behajtásra adóhatósághoz megküldött helyihez: 3.000,- Ft, más településre: 20.000,- Ft.

Közterület-használati díj 24 szerződéskötés alapján a befizetett díj 56.254,- Ft, tartozás 18.828,-Ft. (ez a bevétel a nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton szerepel).

Ebrendészeti feladatból bevétel: 2.100,-Ft

A közterület-felügyelői tevékenység nem elsősorban a bevétel mértéke alapján, hanem Füzesgyarmat közterületeinek és ingatlanainak rendje, tisztasága és gyommentessége szempontjából értékelhető. Amióta megkezdte a feladatellátást lényegesen kevesebb az elhanyagolt, gazos közterület és telekingatlan. A felügyelői feladatellátás mellé több egyéb feladat is kapcsolódik. (Közterület-használati szerződések megkötése, intézményi alkoholszondás ellenőrzések, ebrendészeti feladatok, a településgondnok helyettesítése akadályoztatása, és távolléte esetén).

E szakfeladaton foglalkoztatjuk a mezőőrt is, mely tevékenységre az igényelhető támogatást negyedévenként lehívjuk.

Ár és belvízvédelem kapcsán 2,7 millió forintot költöttünk június 30.-ig. E költség jelentős része a pályázat beadása után merült fel, ezért mint védekezési költséget már nem tudtuk érvényesíteni.

A helyreállítás számláját a II. félévben fogjuk a támogató felé megküldeni és a támogatási rész megérkezése után utaljuk át a számla összegét a kivitelező részére. Kevesebb támogatást kaptunk, mint reméltük, de erre az előirányzat módosításnál és a önkormányzati beszámolóban már kitértünk.

Szociális ösztöndíjra 1,5 millió forintot terveztünk és 620 ezer forintot utaltunk át. (Bursa)

TÁMOP, TIOP pályázat forrásait és költségeit a Hivatal könyvelte, de magát a pályázatot a Közoktatási Intézmény kezelte. Voltak elszámolási gondjaink, amelyek tisztázódni látszanak. Az elszámolások véglegesítése után a II. félévben adunk számot arról, hogy a teljesített kiadások mindegyikét elfogadta e a támogató, és a támogatások lehívása teljes körű volt e.

Fogorvosi alapellátás egyik körzete átmenetileg visszakerült önkormányzati működtetésbe. Az első félévben még csak kiadásunk merült fel vele kapcsolatban, a rendelőben kellett eszközjavításokat végeztetni.

Védőnői szolgálat finanszírozása félév alatt 1 millió forinttal maradt alatta a teljesített kiadásoknak. Jelentősen befolyásolja a költségek mértékét, hogy az egyik takarítónő személyi jellegű ráfordításai teljes egészében e szakfeladaton van könyvelve.

Iskola egészségügy területén a gyermekorvosnő és a védőnők tevékenykednek. Az e célra kapott finanszírozást 50-50 %-ban közöttük osztjuk fel.

Egyéb betegségmegelőző tevékenységet a vállalkozó orvosok és a labor tekintetében tartunk nyilván.

A rendelőhasználati díjak jelentenek bevételt, amely június 30-ig 1,2 millió forinttal marad el a teljesített kiadásoktól.

A laboratórium működtetésének közös felvállalásával kapcsolatban szerettünk volna kompromisszumra jutni a Gyulai Pándy Kálmán Kórház vezetésével, de ettől sajnos elzárkóztak. Támogatásuk nélkül a tervezett 1 millió forint bevétel nem teljesíthető.

Érdeklődni kellene a lehetőségekről a Berettyóújfaluban levő kórháznál.

Bölcsőde ebben az épületben tágasabb helyre költözött, amely egyaránt örömeire szolgál a dolgozóknak és az igénybevevőknek egyaránt. Egyenlőre a közüzemi számlákban még nem tapasztalhattuk a fogyasztásnövekedést.

Szociális juttatásokat több szakfeladaton tartjuk nyilván. Az önkormányzat által I. félévben folyósított ellátásokat az alábbiak jellemezték:

2011. évben a szociális ellátások finanszírozásában jelentős változás történt, mintegy 12,6 millió Ft-tal csökkent a szociális normatívánk, amely azt eredményezte, hogy az önkormányzati szabályozás alá tartozó eseti pénzbeli ellátásokra fordítható összeg az elmúlt évi keret felére csökkent.

Azonban a rendszeres ellátások közül a normatív lakásfenntartási támogatás - 2011. szeptember 1-től életbe lépő - jogosultsági körének bővítése, valamint az új ellátásként bevezetésre került adósságkezelési szolgáltatással összességében 6 millió forinttal nőtt a szociális ellátásokra betervezett keretösszeg az elmúlt évhez képest.

A segélyek részletes felhasználását a 3/c melléklet tartalmazza, az összesített félévi teljesítés 39 %-os, mely abból adódik, hogy egyes segélytípusok időbeli megoszlása különbözőképpen alakul, ez tükröződik a felhasználásban is.

Az **aktív korúak rendelkezésre állási támogatására** nem terveztünk fedezetet, mert azt 2011. január 1-től felváltotta a bérpótló juttatás. Az átmenet azonban fokozatosan történt, az új kérelmezőknek kellett január 1-től bérpótló juttatást megállapítani, az előző évről áthúzódókat pedig április 30-ig kellett felülvizsgálni és a jogosultak részére a bérpótló juttatást megállapítani. Az április 30-ig kifizetett rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatásra tervezett keretből finanszíroztuk. Ez az oka annak is, hogy a **bérpótló juttatás** első félévi felhasználása jelentősen elmarad az időarányos mértéktől.

Az **időskorúak járadékánál** is túlteljesítés mutatkozik, mivel 3 új szociális otthoni gondozott került ezen ellátásba az első félévben, reájuk azonban 100 %-os mértékig visszaigényelhetjük a kifizetett összeget.

A **normatív lakásfenntartási támogatás** alulteljesítése abból adódik, hogy a tervezésnél figyelembe vettük a szeptember 1-től életbe lépő törvényi változást,

mely jelentősen bővíti a jogosultak körét. A **méltányossági lakásfenntartási támogatás** éppen ezért csak 2011. augusztus 31-ig került betervezésre.

Az adósságsökkentési támogatásból és a hozzá kapcsolódó **lakásfenntartási támogatásból** az első félévben kifizetés még nem történt, mert nem jutottak addig az ügyek olyan szakaszba, hogy utalunk kellett volna az önkormányzati részre. Augusztus 10-ig megállapításra került 3.909.562.-Ft adósságsökkentési támogatás és 289.600.-Ft ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás címén, melyből ezen időpontig átutalásra került a szolgáltatóknak 788.475.-Ft adósságsökkentési tám. és 72.400.-Ft lakásfenntartási támogatás címén. A kifizetett összegek 90 %-át visszaigényeltük. Ezen támogatások esetében valószínűsíthető, hogy a betervezett keretösszeg nem kerül teljes egészében felhasználásra év végéig.

A **kiegészítő gyermekvédelmi támogatás** és az **óvodáztatási támogatás** esetén a túlteljesítés oka, hogy VI. 30-án megtörtént a kifizetés, a visszatérítés pedig már a II. félévben történik.

A **beiskolázási segély** kifizetésére és a nyári gyermekétkeztetésre a II. félévben került sor.

2011. évben új támogatási formaként került bevezetésre a **babaérkezési támogatás**, melynek I. félévi felhasználása 27 %-os, valamint a **temetési kölcsön**, mely 2 fő részére 150.000.-Ft összegben került kifizetésre, amiből ez idáig 70.000.-Ft térült vissza.

A **fiatal házások első lakáshoz jutásának támogatására** betervezett 1.500.000.-Ft az első félévben kiosztásra került.

Az eseti segélyek körébe tartozó **átmeneti, rendkívüli gyermekvédelmi és azonnali segély** időarányos túlteljesítésének oka, hogy a keretösszeg felére csökkent ebben az évben. Ebből kifolyólag a rászorulóknak egy-egy alkalommal alacsonyabb összegű segélyben részesültek, de a jogos igények nagy számára tekintettel az időarányos teljesítés mégsem volt tartható. Feltétlen indokolt keresni a lehetőségét ezen segélykeretek megemelésének.

Civilszervezetek támogatása A megállapított összegek az önszerveződések által kért időpontban kiutalásra kerültek.

Rövid tartalmú foglalkoztatás, bérpótló juttatás, hosszabb időtartamú foglalkoztatások, egyéb közfoglalkoztatás:

A 2009 és 2010 években gyakorolt közfoglalkoztatás módja 2011 januárjától megváltozott.

A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: megyei munkaügyi központok) a vonatkozó Kormányrendelet alapján pályázatot hirdettek hosszabb, illetve rövid időtartamú a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011. évi támogatására.

A hosszabb időtartamú foglalkoztatás támogatás célja, hogy a hátrányos helyzetű, elsősorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresők részére hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőséget nyújtson a települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel útján.

A támogatás forrása: a Munkaerőpiaci Alap 2011. évi „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzatának megyékre decentralizált kerete. Rendelkezésre álló forrás összege: 12 Mrd Ft.

A rövid időtartamú foglalkoztatás támogatás célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló bérpótló juttatásba részesülő ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A támogatás forrása: a Munkaerőpiaci Alap 2011. évi „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzatának megyékre decentralizált kerete. Rendelkezésre álló forrás összege: 28 Mrd Ft.

Önkormányzatunk pályázati lehetőségével élve 2011. január 10-én pályázatot nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Szeghalmi Kirendeltségére, az általuk megadott támogatási keret összegére. A támogatást megnyertük, így éves szinten lehetőségünk nyílt

- **29 fő** hosszabb időtartamú foglalkoztatására (2011. 01 17-től 2011. 09. 16-ig), melyhez 70%-os támogatással **12.500.000 Ft** támogatást kaptunk, illetve ezen felül **2.133.550 Ft**-ot 100%-os támogatás mellett a közvetlen költségek támogatására.
- **108 fő** rövid időtartamú foglalkoztatásra (2011. 01 17-től 2011. 05. 16-ig), melyhez 95%-os támogatással **13.098.581 Ft** támogatást kaptunk.
- **62 fő** rövid időtartamú foglalkoztatásra (2011. 05. 17-től 2011. 09. 16-ig), melyhez 95%-os támogatással **7.504.620 Ft** támogatást kaptunk.

Már a tervezés szakaszában látható volt, hogy pusztán csak ekkora lehetőség az önkormányzat munkaerőigényének teljes lefedésére nem lesz elegendő, amely elsősorban abból adódik, hogy a hosszabb időtartamú foglalkoztatás nagyrészt napi 6 órás foglalkoztatást enged meg a 8 helyett, illetve rövid időtartamú foglalkoztatás csak 4 órában történhet.

Problémánk megoldására az országos közmunkaprogramok jelentették volna a megoldást, de azokból csak egy, a Vasúttisztasági közmunkaprogram indult be 7 fővel, ám ezek a munkavállalók csak a MÁV területén dolgozhatnak, tehát ez sem segítség az önkormányzat számára.

Következésképpen nagy odafigyeléssel kerestük a foglalkoztatást támogatással segítő lehetőségeket, és minden adódó kisebb-nagyobb alkalmat megragadva igyekeztünk illetve igyekszünk feladataink ellátását teljesíteni.

2011. február 1-től 2011. június 30-ig foglalkoztatás támogatása tárgyú kérelmeink, melyeket az alábbiak szerint megnyertünk:

o	2011.02.18.	OFA közfoglalkoztatás szervezők támogatás	1 fő	100% támogatás	570.900 Ft
o	2011.02.22.	munkatapasztalat-szerzési szerzési támogatás	1 fő	90% támogatás	1.289.304 Ft
o	2011.02.24.	munkatapasztalat-szerzési szerzési támogatás	1 fő	90% támogatás	1.289.304 Ft
o	2011.03.18.	TÁMOP 1.1.3 program támogatás	1 fő	100% támogatás	1.188.720 Ft
o	2011.03.18.	TÁMOP 1.1.3 program támogatás	1 fő	100% támogatás	950.976 Ft
o	2011.03.21.	hosszú távú értékteremtő progr. támogatás	14 fő	75% támogatás	10.149.600 Ft
o	2011.04.18.	munkatapasztalat-szerzési szerzési támogatás	1 fő	95% támogatás	1.360.932 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	1 fő	100% támogatás	288.175 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. Támogatás	1 fő	100% támogatás	288.175 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	9 fő	100% támogatás	2.593.571 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	3 fő	100% támogatás	864.525 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	4 fő	100% támogatás	1.152.700 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	2 fő	100% támogatás	576.350 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	2 fő	100% támogatás	576.350 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	1 fő	100% támogatás	443.800 Ft
				50% támogatás	221.900 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	1 fő	100% támogatás	272.075 Ft
				50% támogatás	136.038 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	1 fő	100% támogatás	887.599 Ft
				50% támogatás	443.800 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	1 fő	100% támogatás	272.075 Ft
				50% támogatás	136.038 Ft
o	2011.05.24.	TÁMOP 1.1.1.program bérksg. támogatás	1 fő	100% támogatás	272.600 Ft
				50% támogatás	136.300 Ft
o	2011.06.20.	foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás	2 fő	50% támogatás	655.828 Ft

Sajnos a foglalkoztatás ilyen elaprózódó módon történő megvalósítása kissé nehézkes, nagy bürokráciával jár, és még nagyobb problémát jelent az, hogy kevésbé kiszámítható. Ezek ellenére kimondhatjuk, hogy összességében az első félévi tervünket az ellátandó feladatunkkal együtt teljesítettük, amely támogatási formára bontva az alábbiak szerint néz ki:

	január		február		március		április		május		június		összesen	
	átlag-létszám	érintett létszám	átlag-létszám	érintett létszám	átlag-létszám	érintett létszám	átlag-létszám	érintett létszám	átlag-létszám	érintett létszám	átlag-létszám	érintett létszám	átlag-létszám	érintett létszám
Áthúzóó KC	4,0	9	1,0		0,5								0,9	9
Rövid közfoglalkoztatás	35,8	74	73,3	5	89,7	34	71,6		59,2	50	47,5	1	62,9	164
Hosszú közfoglalkoztatás	9,7	27	28,0	1	29,0	1	29,0	1	28,9	1	26,2	4	25,1	35
TÁMOP 1.1.1	2,0	2	2,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,3	2
Munkatapasztalat-szerzési támogat.					2,0	2	2,0		2,0		2,0		1,3	2
Értékteremtő támogatás							14,0	14	14,0		13,9		7,0	14
OFA							1,0	1	1,0		1,0		0,5	1
TÁMOP 1.1.2											13,5	27	2,3	27
Összesen	51,5	112	104,3	6	122,2	37	118,6	16	106,1	51	105,1	32	101,1	254

2011 első félévében havonta átlagosan 101,1 főt foglalkoztattunk, és az ehhez kapcsolódó érintett létszám azt jelenti, hogy összesen 254 fővel kötöttünk munkaszerződést 2011. június 30-ig.

Technikai szakfeladatokat alkalmazunk még az intézményfinanszírozás nyilvántartására, a központi költségvetéshez történő befizetési kötelezettségek és

jogosultságok nyilvántartására, a fejlesztési célú hitel visszafizetésének rögzítésére.

Köztemető fenntartása vállalkozó által történik, szerződés szerint 1 millió 782 ezer forint működési célú támogatást folyósítunk éves szinten. Ettől az évtől kezdődően a sírhelyek értékesítéséből származó bevétel megosztásra kerül a vállalkozó és a önkormányzat között, 187 ezer forint befizetést rögzítettünk az első félévben.

Tisztelt Képviselő-testület !

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi gazdálkodásában a pénzforgalmilag Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal könyvviteli rendszerében a teljesített és szakfeladatra könyvelt bevételek összege a finanszírozási műveletek nélkül: 584,7 millió forint, a kiadásoké 621,8 millió forint. Folyószámlahitelünk 77 millió forint volt június 30.-án. Az önkormányzati beszámolóban jeleztük, hogy a 2011. júniusi munkabért tárgyhónapban kifizettük, ami függő kiadásként könyvelendő, ezért folyószámlahitelt képez, viszont a teljesített kiadásokban nem szerepel.

Mint a korábbiakban jeleztük, vannak olyan feladatok, amelyeket nem tudunk megvalósítani a tervezett összegből és a bevételeink sem fognak hiánytalanul teljesülni.

Mindenképpen a forráshiány elkerülésére törekszünk, a három negyedévi beszámoló készítésekor az addig elért, vagy év végéig várható többletbevételek felhasználásával, valamint az elmaradó kiadások előirányzatának törlésével próbáljuk az elért bevételek szintjére szorítani a teljesített kiadásainkat.

Füzesgyarmat, 2011-08-23.

Bere Károly
polgármester

Botlik Tiborné
jegyző

Készítette: Sándor Gyuláné
pü. irodavezető