



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I - III. negyedévi teljesítéséről

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. november 25-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester

Készítette: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző
Kissné Szita Mária pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Szécsény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2008. évi költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) sz. Kormány rendeletben előírtak szerint készítettük el, melyet a Képviselő-testület a 4/2008.(II.13.) számú rendeletében 1.104.730 E Ft bevétellel, 1.321.730 E Ft kiadással és 217.000 E Ft forráshiánnyal fogadta el.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet az I-III. negyedév során négy alkalommal módosította.

A 2008. I. félévi tájékoztatót a képviselőtestület a 2008-szeptember 9-i ülésén tárgyalta és a 166/2008.(IX.9.) számú határozattal fogadta el.

A 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az előirányzott 1.104.730 E Ft pénzforgalmi bevételből 973.368 E Ft, a tervezett 1.321.730 E Ft pénzforgalmi kiadásból 954.192 E Ft teljesült.

Pénztáraink és bankszámláink 2008. szeptember 30-i egyenlege:	36.350.256 Ft
- Költségvetési pénztár	3.009.916 Ft
- Kisebbségi pénztár	35.845 Ft
- Költségvetési elszámolási számla	19.571.546 Ft
- Rövid lejáratú betét	5.099.535 Ft
- Befejezett viziközmű számla	109.231 Ft
- Gázberuházás	273.170 Ft
- Technikai elkülönített számla	66.455 Ft
- Adószámlák egyenlege	528.965 Ft
- II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. pénztár	100.000 Ft
- II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. elsz. számla	521.000 Ft
- Szakképzési hozzájárulási számla	6.363.133 Ft
- HEFOP számla	671.460 Ft

Kifizetetlen szállítói számláink állománya a beszámolási időszak zárásakor, 2008. szeptember 30-án: 171.183 E Ft, ebből peresített számlakövetelés a Remondis Kft felé 90.909 E Ft. Kifizetetlen működési szállítói számlák állománya 70.653 E Ft, kifizetetlen fejlesztési számlák állománya 9.621 E Ft.

Az önálló intézményünknel a kifizetetlen számlák összege 19.466 E Ft.

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatás

- 1) 2008. július 10-én a Pénzügyminisztérium honlapján közzétételre került az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról szóló

döntés, melynek értelmében Szécsény Város Önkormányzata a benyújtott pályázatra 13.709 E Ft támogatásban részesült. Az ÖNHIKI II. ütemére 2008. szeptember 30-ig nyújtottunk be pályázatot, melynek eredményéről még nem értesültünk.

2) Pályáztunk a költségvetési törvény 6. számú melléklet 3. pontjában megjelölt, működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására az Önkormányzati Miniszterhez, melyre a július 28-án 25.000 E Ft összegű támogatás érkezett meg. Ismételten támogatási kérelemmel fordultunk 2008. szeptember 1-i beadási határidő keretében, mely döntés közzétételére 2008. október 1-én került sor, a minisztérium 20.000 E Ft-ot utalt át a bankszámlánkra.

3) A 2008/2009. évi órakeret, óraszám a 139/2008. (VII.15.) számú Képviselő - testületi határozatban, az óvodai csoport szám a 84/2008. (IV.15.) számú Képviselő - testületi határozatban került elfogadásra a közoktatási törvényben előírtak alapján.

4) Folyamatosak a helyi adó hátralékosokkal szembeni intézkedések, az azonnali inkasszó kibocsátása valamint az önálló bírósági végrehajtónak az ügyek átadása, melynek részleteiről és a helyi iparüzési adó ellenőrzési tapasztalatokról a 2008. évi adózási feladatokról szóló tájékoztatóban számolunk be.

5) A lakbér és vízdíj, valamint vevő hátralékosokkal kapcsolatos intézkedések is folyamatosak. 208 db felszólítást küldtünk ki, 12 db bírósági fizetési meghagyást indítottunk el, illetve 20 db letiltó végzést küldtünk el.

6) Az önkormányzat intézményeinél energiatakarékossági pályázatra az elmúlt időszakban nem volt lehetőség.

I.

A 2008. I-III. negyedévi teljesítés bevételei

Az Önkormányzat 2008. I-III. negyedévben a 2. számú mellékletben szereplő, az alábbiak szerint részletezett - 930.297 E Ft összegű - bevétellel gazdálkodhatott.

I. Működési bevételek: **304.875 E Ft**

1. Intézményi működési bevételek: **32.315 E Ft**

E soron tartjuk nyilván a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, Polgárvédelem, Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet felé továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket 9.174 E Ft, a bérleti díjakat 12.706 E Ft, valamint egyéb bevételeket 7.265 E Ft összegben.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött - 1.819 E Ft összegű - bevételét is.

A rövid lejáratú bankbetét után kapott kamat összege 1.351 E Ft volt.

2. Önkormányzat sajátos működési bevétele: **272.560 E Ft**

- Helyi adók: 93.410 E Ft
Ebből:
 - Kommunális adó: 7.797 E Ft
 - Iparüzési adó: 85.613 E Ft
- Átengedett központi adók: 170.813 E Ft
Ebből:

SZJA

A költségvetési törvény 19.§-a értelmében valamennyi önkormányzatot megilleti az állandó lakóhely szerinti adózók által 2006. évre bevallott – Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 8%-a . Az önkormányzatot további 32% adóbevétel differenciáltan illeti meg a költségvetési törvény 4. sz. mellékletének B) pontja III. alapján melyből a harmadik negyedév végéig a következők szerint részesültünk:

a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése:

- SZJA helyben maradó része: 41.363 E Ft
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére: 90.237 E Ft
- Gépjárműadó: 39.213 E Ft
- Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek 8.337 E Ft
Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokból befolyt lakbérbevételt 4.916 E Ft-ot, valamint a pótlék és bírság bevételek összegét 3.421 E Ft-ot.

II. Önkormányzat költségvetési támogatása: 478.279 E Ft

Ebből:

- Normatív támogatások: 322.166 E Ft
- Központosított előirányzat: 46.756 E Ft
 - A cigány kisebbségi önkormányzat 2008. évi támogatása a költségvetési törvény 5. mellékletének 5. pontja alapján 555 E Ft. A támogatás átutalása két egyenlő részletben történt: február 15-éig és augusztus 15-éig. A harmadik negyedév végén a működési támogatás és a kiegészítő működési támogatás érkezett meg összesen 574 E Ft.
 - Az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatásából - a Szélessávú Internet kiépítéséhez –13.731 E Ft került átutalásra a számlánkra.
 - TEUT támogatás Hunyadi út felújításához 6.988 E Ft
 - TEUT támogatás Sallai, Fürst Sándor utak felújításához 5.134 E Ft
 - Vizitdíj visszatérítése 14 E Ft
 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 166 E Ft
 - Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 365 E Ft
 - Szociális nyári gyermekétkeztetés 399 E Ft
 - 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 13.313 E Ft
 - Helyi szervezési intézkedések támogatása 2.796 E Ft
 - Villamosenergia áremelkedés ellentételezése 3.335 E Ft
 - Helyi közlekedés támogatása 59 E Ft

- Normatív, kötött felhasználású támogatás: 24.976 E Ft
A költségvetési törvény 8. számú melléklet alapján kapott támogatás, mely feladatokkal kötelezően el kell számolni a 2008. évi zárszámadásnál.
- ÖNHIKI: 13.709 E Ft
- Egyéb központi támogatás: 23.167 E Ft
Ezen a soron szerepel a 32/2008. (II.21.) Korm. rendelet alapján a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolásával kapcsolatosan kapott támogatás 19.762 E Ft, valamint a 49/2008 (III.14.) Korm.rendeletben foglaltak szerinti egyszeri kereset-kiegészítéshez nyújtott támogatás 3.405 E Ft összegben.

<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>	<u>23.293 E Ft</u>
= ipari terület eladás Horváth-Kulcsár Kolosnak:	11.821 E Ft
= bérlakás értékesítés részletei:	762 E Ft
= Kossuth út 16/A. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítése	5.500 E Ft
= Somogyi B. út 4. szám alatti önkorm.-i bérlakás értékesítés részlete:	5.210 E Ft

<u>IV. Támogatásértékű bevételek:</u>	<u>98.942 E Ft</u>
--	---------------------------

<u>1. Támogatásértékű működési bevétel:</u>	67.500 E Ft
- Központi költségvetési szervtől	8.426 E Ft
= Közkincs pályázat	735 E Ft
= EMOP pályázat VMKK	560 E Ft
= Országgyűlési választásra kapott pénz	1.742 E Ft
= Szociális földprogram	3.000 E Ft
= Közösségi ellátás kiegészítő norm.tám.	1.050 E Ft
= Területalapú támogatás	72 E Ft
= Érettségi lebonyolításának támogatása	596 E Ft
= HEFOP támogatás Iskola	671 E Ft
- Fejezeti kezelésű szervtől	8.675 E Ft
= Otthonteremtési támogatás	1.457 E Ft
= Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás	2.071 E Ft
= 2007.évi jövedelemkül.mérs.elszámolása	5.147 E Ft
- Társadalombiztosítási alaptól	
= Védőnői szolgálat finanszírozása	7.575 E Ft
- Elkülönített állami pénzalapoktól (Közhasznú támogatás):	10.431 E Ft
- Közoktatásba társult önkormányzatoktól:	12.016 E Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól befolyt bevétel:	20.377 E Ft
Ebből:	
- a közoktatásra	14.298 E Ft
- a logopédiára	979 E Ft
- a Gyermekjóléti Szolgálathoz	5.100 E Ft.

<u>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</u>	31.442 E Ft
- Szélessávú Internet kiépítéséhez érkezett támogatás	31.342 E Ft
- VMKK SZISZI pályázata	100 E Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszköz: 10.503 E Ft

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül: 900 E Ft
Ezen a soron a II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium által benyújtott ösztöndíjakkal kapcsolatos pályázatának bevétele szerepel.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 9.603 E Ft
Itt a lakossági vízi- és gázközmű hozzájárulás befizetések teljesítése szerepel 3.240 E Ft összegben, valamint a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium szakképzési hozzájárulása 6.363 E Ft.

VI. Kölcsönök visszatérülése: 77 E Ft

VII. Finanszírozási bevételek: 14.328 E Ft

2008. évre újabb hitel felvételét nem terveztük. A Szélessávú Internet végső számlájának kifizetéséhez 14.328 E Ft fejlesztési célú hitel került felvételre, a pályázat utófinanszírozása miatt.

A Képviselő-testület 17/2008.(I.29.) számú határozata alapján elfogadott 40.000 E Ft-os folyószámla hitelkeretből a harmadik negyedév végén nem került felhasználásra összeg.

II.

A 2008. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként

Közutak, hidak üzemeltetése

Nyertes pályázat alapján terveztük az új CBA és a Plus Áruház megközelíthetőségét szolgáló gyalogátkelőhelyek kialakítását, Sajnos arról tájékoztattott a közútkezelő hatóság, hogy a kiépítés nem valósul meg, ezért a 244 E Ft önrész visszaútalásra kerül. A szakfeladat dologi kiadás során a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2007.- 2008. évre előírt tagdíj összegéből - 374 E Ft - , valamint egyéb szakmai anyagok 41 E Ft összegben kerültek kifizetésre.

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

A bérbeadással hasznosított (lakás és nem lakás) ingatlanok kiadásai szerepelnek ezen a soron, melyek jelentős részét a bérlők részére továbbszámlázzuk. Ennek összege 2.615 E Ft, mely bevételként is megjelenik ezen a szakfeladaton.

A 65/2007.(III.27.) számú önkormányzati határozat alapján a Kistérségi Járóbeteg – Szakellátó Központ kialakításához szükséges telek visszavásárlásra került 5.000 E Ft-ért.

Területi igazgatási tevékenység

Az okmányirodai feladatokat 5 fő, a területi építéshatósági feladatokat 2 fő, a területi gyámügyi feladatokat 3 fő köztisztviselő látja el.

Ezen szakfeladat kiadási előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

	Okmányiroda	Műszaki osztály	Gyámügy
Személyi juttatások	7.612	2.475	9.262
Munkáltatói járulék	2.262	715	2.769
Dologi kiadások	2.585	2.540	1.273
Összesen:	12.459	5.730	13.304

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

A feladatot 2008. évben 23 fő köztisztviselő, 2 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó és 2 fő közhasznú látja el.

Pénzügyileg a harmadik negyedév végéig a képviselő-testület 12 tagjának, a bizottságok 11 kültagjának tiszteletdíja 2007. június hóig lett rendezve.

Az alpolgármester tiszteletdíj és költségterítésének utalása folyamatosan történik.

Ezen a szakfeladaton lett tervezve az önkormányzat valamennyi szerződésből eredő hitel- és kölcsöntörlesztési kötelezettsége. Fejlesztési hitelből 86.883 E Ft-ot törlesztettünk vissza, fejlesztési hitel kamatra 5.323 E Ft-ot fizettünk ki.

Ugyancsak e szakfeladaton került megtervezésre az átadott támogatások, valamint a fejlesztési tartalék összege is 28.777 E Ft, melyből a harmadik negyedév végéig nem került felhasználásra semmi.

Támogatások jogcímenkénti bontásban a következők szerint teljesültek:

Megnevezés	Képviselő-testületi határozat	Összeg
<i>Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatnak</i>		<i>1.600 E Ft</i>
- Körjegyzőség	149/2007.(VIII.28.)	1.221 E Ft
- TISZK létrehozása Nógrád megyében c. pályázat tám.	123/2008. (V.26.)	202 E Ft
- Szakkép.-szerv.fel.menedzsment 2008.évi műk.ktg.		105 E Ft
- Kisvárosi Önkormányzatok Szöv. tagdíj		51 E Ft
- Konzorciumi Tanács pályázati tan. ktg.		21 E Ft
<i>Támogatásértékű működési kiadás többcélú társ.</i>		<i>560 E Ft</i>
<i>Működési pénzeszköz átadás nem önk.t.vállalkozásnak</i>		<i>2.397 E Ft</i>
- Ügyeleti hozzájárulás	81/2007. (IV.17.)	1.697 E Ft
- Nógrád Turizmusáért Egyesület		700 E Ft
<i>Működési pénzeszköz átadás non-profit szervnek</i>		<i>1.003 E Ft</i>
- PV tagdíj		347 E Ft
- Nyitott szemafor IV. pályázat	71/2008. (III.25.)	656 E Ft
<i>Testületi támogatás</i>		<i>2.433 E Ft</i>
<i>Képviselői keret</i>		<i>661 E Ft</i>
Működési pénzeszköz átadások összesen		8.654 E Ft

Ezen a szakfeladaton került kiegyenlítésre a 2007. november végén megvalósított a Hunyadi utca felújításáról szóló - 14.016 E Ft összegű –számla, valamint a Sallai, Fürst Sándor utak felújítása 10.615 E Ft értékben.

Kisebbségi önkormányzat

A költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. pontja alapján a központi támogatás 555 E Ft. A 2008. évi központosított előirányzat felhasználása a 1/2008. (I.22.) számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő - testületi határozat döntése értelmében történik.

A harmadik negyedév végéig képviselői tiszteletdíjakra 67 E Ft-ot, útiköltségre 205 E Ft-ot, mobiltelefon vásárlásra pedig 80 E Ft-ot költöttek.

Szécsény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzati Képviselő-testület 7/2008 és 8/2008. (VII.28.) számú határozata alapján a Szécsényi Iglice Táncegyüttes összességében 40 E Ft támogatásban részesült.

Országgyűlési képviselő választás

Ezen a szakfeladaton bonyolítottak le a 2008. március 9-ei népszavazással kapcsolatos személyi kifizetések és dologi kiadások.

Polgári Védelem

A felmerült kiadások a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötött megállapodás alapján részben továbbszámlázásra kerülnek.

Város és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodási feladatokat Képviselő - testületi határozat alapján a 2005. évtől a Szécsényi Agro-Help Kht. látja el.

Az önkormányzati intézmények takarítási feladatainak elvégzésére szolgáltatási szerződést kötöttünk - 2007. szeptemberében - úgyszintén a Kht.-val.

A működésükhöz szükséges támogatást – 14.307 E Ft - a működési pénzeszköz átadás non-profit szervnek c. soron került kifizetésre.

Ez a működési támogatás tartalmazza a testület döntése alapján 3 dolgozó bér és járulékát a közterületi és az intézményi karbantartási feladatokra, 3-3 fő polgármesteri hivatal és a művelődési központ takarítására, általános költségekre, valamint 2 fő 4 órás múzeumi teremőr foglalkoztatását 2008. január 31-ig , és 2 fő közhasznú munkás személyi kifizetéseit 2008. március 31-ig.

Az Önkormányzat folyamatosan részt vesz a közmunka programban, valamint pályáztunk a parlagfü-mentesítési közmunkára, melyre júniustól – augusztusig kaptunk támogatást.

A 62/2008.(III.25.) és a 64/2008.(III.25.) számú határozattal a Képviselő – testület elfogadta a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létrejöttét, melynek cégbíróvási átvezetése folyamatban van.

Települési vízellátás

A 2007. december 22-ei ülésen döntött a Képviselő – testület arról, hogy - 2008. január 1-től - az ivóvíz- és szennyvíz - szolgáltatás üzemeltetését az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel valósítja meg. Ezen a szakfeladaton szerepel 18 db közkút 517 E Ft-os vízdíja.

Köztemetők fenntartása

A 166/2007. (IX.25.) számú önkormányzati határozat alapján a köztemető fenntartását és üzemeltetését 2008. január 1-től a Szécsényi Agro-Help Kht. látja el. A temető gondnok költségei a városgazdálkodás szakfeladaton a működési pénzeszköz átadás során szerepelnek. Ennek megfelelően ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra fizetett vízdíj összege 106 E Ft szerepel.

Közvilágítási feladatok

A 5/2008. (I.29.) számú önkormányzati határozat értelmében a közvilágítás villamos energia ellátása érdekében a kedvezőbb árat tartalmazó ÉMÁSZ Nyrt. ajánlatát fogadta el a képviselő - testület. A szerződés 2008. december 31-ig terjedő időszakra került megkötésre.

A közvilágítási áramdíjak pénzügyi rendezésére összesen 7.700 E Ft, valamint első negyedéves karbantartási díjra 1.064 E Ft került átutalásra.

Védőnői szolgálat

Az OEP által finanszírozott tevékenység végrehajtása 3 fő védőnői körzettel van biztosítva. E feladat keretében kerül ellátásra az iskolai védőnői szolgálat is.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat

A Szécsényi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak - a 2/2007.(I.31.) önkormányzati határozata alapján - 2007. február 1-től működési kör kibővülés és névváltozás következett be. Csatlakozott a gyermekjóléti és családsegítési feladatokhoz: Nógrádsípek, Magyargéc, csak családsegítésben való társulásra Nógrádmegyer.

A Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató és Intézményfenntartó Társulás feladatát 7 fő közalkalmazott látja el.

Rendszeres szociális pénzbeni ellátás

Ezen a szakfeladaton a harmadik negyedév végéig a következő pénzügyi kifizetések történtek meg:

- Rendszeres szociális segély	12.654 E Ft
- Időskorúak járadéka	447 E Ft
- Normatív lakásfenntartási támogatás	65 E Ft

- Egyéb lakásfenntartási támogatás	10 E Ft
- Normatív ápolási díj	4.289 E Ft
- Nyugdíjbiztosítási járulék telj.	1.016 E Ft

A szociális törvény alapján a fent említett kifizetések 90%-át a központi költségvetés megtéríti.

Rendszeres gyermekvédelmi ellátás

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 19.§ (1) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: bölcsődében, óvodában és az iskolában az étkezéshez jogszabály szerinti normatív kedvezményt igénybe venni.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezménye szeptember 30- ig 6.777 E Ft értékben került figyelembe vételre.

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 951 E Ft került kifizetésre.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok támogatás 190 E Ft összegben történt.

Eseti pénzbeni ellátás

Az alábbi pénzügyi teljesítések történtek:

- Eseti szociális segély	2.379 E Ft
- Helyi járat bérlet	5.140 E Ft
- Tartásdíj megelőlegzés	21 E Ft
- Temetési segély	135 E Ft
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	2.064 E Ft
- Szociális földprogram	3.350 E Ft
- Közgyógyellátási igazolvány	1.259 E Ft
- Nyári gyermekétkeztetés	402 E Ft
- Bursa ösztöndíj	22 E Ft

Eseti gyermekvédelmi ellátás

Egyszeri pénzbeli támogatás kifizetése történt meg ezen a szakfeladaton 6 E Ft összegben.

Települési hulladékkezelés

Dologi kiadása a hulladéklerakó üzemeltetési és hulladék-elhelyezési díjat tartalmazza, valamint a szelektív hulladékgyűjtés elszállításának költségét.

Sportcélok

Ez a szakfeladat a Kossuth ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza.

Részben önálló költségvetési szerv

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény a közművelődési, a könyvtári és a tourinform irodai feladatokat látja el. Közművelődési tevékenység végrehajtására 3 fő közművelődési dolgozót, 1 fő informatikus, 1 fő részmunkaidős dekoratőrt és 2 fő közhasznút foglalkoztat az intézmény. A könyvtári feladatot 1 fő, a tourinform iroda működési feladatait 1 fő közalkalmazott látja el. Sas utcai épületből a könyvtár a Művelődési Központ épületébe költözött és 2008. május 5-től állt újból az olvasók rendelkezésére.

Önálló költségvetési szerv

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

A személyi jellegű kiadások teljesítése időarányos, 235.971 E Ft, 72 %-os mértékű. A munkabérek jelentik az intézmény költségvetésének legnagyobb részét, a bérek a közalkalmazotti illetménytábla szerint a kötelező legkisebb mértékben vannak meghatározva.

2008. szeptember 30-án a munkajogi létszám 140 fő volt. Pedagógus munkakörben (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyogyepedagógus) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 95 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 5 fő. A bölcsődei feladatra 3 fő gondozónőt, az óvodai feladatra 11 fő dajkát alkalmaztunk. Egyéb szakmai feladatra (iskolaitató, adminisztrátor, rendszergazda) 5 fő, gazdasági és bérügyekkel kapcsolatos teendőkre 3 fő állt alkalmazásban. Technikai dolgozóink (portások): 1 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős. A fentiekből munkaügyi központos támogatással foglalkoztatott dolgozó 4 fő. Tartósan távollévő dolgozóink (GYES, GYED, felmentettek, táppénz) száma 15 fő.

A járulékok mértéke a jogszabályok szerinti, összege az intézményre vonatkozóan összesen 76.167 E Ft. A teljesítés 75 %-on áll.

Dologi kiadásokra 146.401 E Ft volt tervezve, a teljesítés 67.978 E Ft, 46 %-os mértékű. A kifizetetlen számlák összege 19.466 E Ft, részletesen:

- Áramdíj: 197 E Ft
- Étkezési számlák: 102 E Ft
- Fűtés: 11.866 E Ft
- Tanulók ingyen könyve: 3.573 E Ft
- Szakképzési számlák: 2.159 E Ft
- Karbantartás: 814 E Ft
- Takarítás: 755 E Ft

A működési pénzeszköz-átadás során a Szécsényi Agro-Help Kft-nek átutalt, takarítási költségek miatti bér hozzájárulást tartalmazza 6.725 E Ft összegben. A Rákóczi 90. sz. alatti épületre eső rész 3.305 E Ft, a Magyar út 15. sz. alatti épület költsége 3.420 E Ft.

Ellátottak juttatásai: a gimnáziumi tanulók ösztöndíjpályázatának kifizetései 818 E Ft, és a tanulók útiköltség térítései jelentkeznek itt 7 E Ft.

Felhalmozási kiadásoknál 3841 E Ft értékben a szakképzési hozzájárulás felhasználása történt meg, mely nagyobb részt a Tommy Invest Kft-től természetben megkapott szakképzési hozzájárulás.

III.

Felhalmozási és fejlesztési feladatok

A 4. számú melléklet alapján a *fejlesztési bevételek* között a következők szerepelnek:

A központosított előirányzat fejlesztési részében jelenik meg - a Szélessávú Internet kiépítéséhez szükséges - az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása 13.731 E Ft, TEUT támogatások a Hunyadi út felújításához 6.988 E Ft és a Sallai, Fürst Sándor utak felújításához 5.134 E Ft, valamint lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 166 E Ft összegben.

A magánszemélyek kommunális adójának 100%-a az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, melyből a harmadik negyedév végéig 7.797 E Ft folyt be.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel a Horváth - Kulcsár Kolos részére értékesített földterület 11.821 E Ft a Kossuth út 16/A. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítése 5.500 E Ft, valamint a Somogyi Béla út 4. szám alatti bérlakás értékesítésére szeptember 30-ig befolyt összeg 5.210 E Ft és egyéb önkormányzati bérlakások értékesítéseinek részletei 762 E Ft .

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevételek között jelenik meg a Szélessávú Internetre érkezett GVOP támogatás valamint a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére érkezett pályázati összeg.

A *kiadások* között szerepelnek az utak felújításai, valamint a telek megvásárlása a Szécsény és Térsége Integrált Járóbeteg Szakellátó Központ megvalósításához.

A 56/2008. (II.26.) számú Képviselő – testületi határozat alapján létrejött a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mely alapításához az 500 E Ft törzstőke átutalásra került.

A 109/2008. (V.13.) számú Képviselő – testületi határozat alapján a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsönként 5.000 E Ft került átutalásra szeptember 30-ig.

A 39/2008. (II.26.) számú határozat alapján a Képviselő – testület döntött arról, hogy az Önkormányzat 1.600 E Ft összegű vagyoni betéttel tagja legyen a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.

Ezekon felül a Szélessávú Internet végszámlájának kifizetését, számítástechnikai eszközök, valamint a fejlesztési hiteltörlesztéseket és kamatkiadásokat mutatjuk be a mellékletben.

IV.

Az önkormányzat adósság szolgálata

A hitelek állományáról tájékoztatást az *5. számú melléklet* ad.

Az I-III. negyedévre eső esedékes hiteltörlesztésünk összege 111.423 E Ft, melynek működési része 24.540 E Ft, fejlesztési része 86.883 E Ft volt.

A működési hitel kamatára 16.315 E Ft-ot és a fejlesztési hitel kamatára 5.323 E Ft-ot kellett fizetnünk.

A folyószámlahitelről a 17/2008.(I.29.) számú határozattal döntött a testület, melynek kerete 40.000 E Ft. Szeptember 30-án a folyószámlahitel keretből nem került felhasználásra összeg

Költségvetési egyensúly helyzete

Az Önkormányzati költségvetésben 217.000 E Ft hiánnyal számoltunk. A hiány összege az első félévben 151.453 E Ft-ra, majd a harmadik negyedév végére 140.255 E Ft-ra csökkent.

Az első félévben a forráshiány csökkenésébe szerepet játszott 5%-os béremeléshez nyújtott 17.750 E Ft támogatás, a 1.035 E Ft helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos többletköltségek támogatása, a 22.000 E Ft ÖNHÍKI előleg, a 19.762 E Ft 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolásával kapcsolatosan kapott támogatás, valamint a Kossuth úti bérlakás értékesítésével befolyt 5.500 E Ft.

Kiadást növelő tételt jelentett az 500 E Ft törzstőke, mely a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása miatt került átutalásra.

A harmadik negyedévben a következő támogatások járultak hozzá a forráshiány további csökkenéséhez:

Eseti kereset-kiegészítés támogatására 2.396 E Ft, a működés képtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására 25.000 E Ft, a villamos-energia áremelésének ellentételezésére 4.446 E Ft, a 2007. évi SZJA jövedelem mérséklésére 5.147 E Ft összegek érkeztek.

Forráshiány csökkenés történt a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat szakfeladatán, mivel a pszichológus költsége szolgáltatás soron lett megtervezve. A teljesítés a személyi juttatások soron történik. Így a szolgáltatás előirányzat során 2.500 E Ft került elvételre.

A forráshiány növekedés a következők miatt történt:

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról szóló döntés értelmében Szécsény Város Önkormányzata a benyújtott pályázatra 13.709 E Ft

összeget nyert. Így az előleg és a megnyert támogatás közötti különbség összege 8.291 E Ft, mely forráshiány növelő tétel.

A Képviselő-testület a 23/2008. (IX.25.) rendelet alapján határozott a megnövekedett többletfeladatok ellátása miatt 20.000 E Ft működési költség támogatásról a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére.

V.

Összegzés

Törekedtünk az önkormányzat gazdasági - pénzügyi egyensúlyának megtartására. Az önkormányzat intézményeinek működését megfelelő mértékben biztosítottuk. A személyi juttatások átutalása határidőben megtörtént. A rezsiszámlák 50%-os mértékű kifizetéséhez nagy segítséget nyújtott az ÖNHIKI és működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása is. A képviselői tiszteletdíj fizetésénél kialakult elmaradást csökkentettük, 2007. III. negyedévéig történt meg a számfejtés. A tervezett fejlesztések befejezésre kerültek. Az idei nyertes pályázatok pénzügyi teljesítés szerint kerülnek majd ez évi költségvetésbe, a saját forrást a költségvetésben biztosítottuk.

A forráshiány a megtett intézkedések hatására is még igen magas, jelenleg a számba vett bevételek beszedése is nehéz, ezért a vállalt feladatok átgondolására és a kiadások csökkentésére szükség van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2008. évi költségvetésünk I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Határozati javaslat!

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szécsény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal.

Felelős: Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet polgármester

Szécsény, 2008. november 17.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábíán Erzsébet
polgármester