



## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Szécsény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésére**

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2009. február 17-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester

Készítette: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szécsény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) sz. Kormányrendeletben előírtak szerint készítettük.

Az önkormányzat a költségvetéséről szóló rendelet tervezet elkészítésénél a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) és a Képviselő-testület 2009. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyó 203/2008.(XI.25.) számú önkormányzati határozatában foglaltakat vettük figyelembe.

Az önkormányzati intézmények vezetőivel és a kisebbségi önkormányzattal, a közoktatási társulásban résztvevő önkormányzatok vezetőivel, a jogszabályban előírt egyeztetések megtörténtek, akik a 2009. évi költségvetési tervet elfogadták. A pénzügyi bizottság véleményét írásban csatoljuk.

**I.****A 2009. évi költségvetés bevételei**

Az Önkormányzat 2009. évben várhatóan a 2. számú mellékletben szereplő, az alábbiak szerint részletezett - 1.024.978 E Ft összegű - bevétellel gazdálkodhat.

**I. Működési bevételek: **396.291 E Ft******1. Intézményi működési bevételek: **38.014 E Ft****

E soron terveztük be a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, Polgárvédelem, Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet felé továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket 11.161 E Ft, a bérleti díjakat 17.036 E Ft, valamint egyéb bevételeket 7.317 E Ft összegben.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött - 2.500 E Ft összegű – bevételét is, mely a vezetői engedély, forgalomból kivont járművek forgalomba helyezése, gépjármű tulajdonosa által kért forgalomba helyezés, kivonás díjait, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásának díját, érvényesítő címke eladási díját, és egyéb igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazza.

**2. Önkormányzat sajátos működési bevétele: **358.241 E Ft****

- Helyi adók: 129.000 E Ft  
Ebből:
  - Kommunális adó: 8.300 E Ft
  - Iparüzési adó: 120.000 E Ft
  - Idegenforgalmi adó: 700. E Ft
- Átengedett központi adók: 219.385 E Ft

Ebből:

**SZJA**

A költségvetési törvény 19.§-a értelmében valamennyi önkormányzatot megilleti az állandó lakóhely szerinti adózók által 2007.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 alapján a következők szerint:

- az önkormányzatot a Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján megillető normatív támogatás jogcímeihez,
- a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése.

A Szécsény Város Önkormányzatát megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a, ez erre az évre 61.115 E Ft.

A 32%-os személyi jövedelemadó-bevétel és az iparüzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a település nagyság szerinti értékhatárt, akkor személyi jövedelemadó kiegészül, ez 2009. évben 112.270 E Ft

Gépjárműadóban a 2008. évi 46.000 E Ft előirányzatra 44.453 E Ft folyt be. Így 2009. évre tervezhető ismét a 46.000 E Ft.

Az önkormányzat tulajdonát képező bérlakások lakbérbevételére 6.856 E Ft került megtervezésre, valamint a pótlék és bírság címszóval befolyó bevételekre 3.000 E Ft összegben számoltunk .

**II. Önkormányzat költségvetési támogatása: 421.525 E Ft**

Ebből:

- Normatív támogatások: 401.548 E Ft

Változások az előző évi támogatásokhoz képest:

A 2009. évi normatív támogatások esetében az előző évihez képest – a fajlagos összegben bekövetkezett módosításokon kívül - a következő változások történtek:

- A települési önkormányzatok feladatain belül a sportfeladatokra jutó támogatás külön jogcímen került nevesítésre, 2008-ban egy jogcímen kaptunk támogatást az üzemeltetési, igazgatási és sport feladatokra.
- A szociális szolgáltató központnál új feladatoként a házi segítségnyújtásra 43 fő gondozottra igényeltünk normatívát.
- 2009. évtől a kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkeztetéséhez nem csak az 5. évfolyamos, hanem a 6. évfolyamos általános iskolai tanulók után is jár.

- 2007. augusztus 1-től a Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató és Intézményfenntartó Társulás megkapta a működési engedélyt az alacsony küszöbű közösségi ellátás szociális feladatainak biztosítására. A normatíva összege szolgálatonként 6.000 E Ft. A 2009. évre kiírt pályázat alapján lehetett volna biztosítani a feladatellátáshoz szükséges keretet, melyen nem nyertünk, így ezt az alacsony küszöbű közösségi ellátás szolgáltatást 2008. december 31-el kénytelenek voltunk megszüntetni. E feladatot Szécsény kistérségben 2009. január 1-től a Balassagyarmaton működő civil szervezet az ÉFOSZ az Értelmi Fogyatékosággal Élők Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülete – látja el.

- Központosított előirányzat: 571 E Ft
  - A cigány kisebbségi önkormányzat támogatása a költségvetési törvény 5. mellékletének 5. pontja alapján 571 E Ft. A támogatás átutalása két egyenlő részletben történik: február 15-éig és augusztus 15-éig.
  
- Normatív, kötött felhasználású támogatás: 19.406 E Ft
 

A költségvetési törvény 8. számú melléklet alapján kapott támogatás, mely feladatokkal kötelezően el kell számolni a 2009. évi zárszámadásnál.

  - A pedagógus szakvizsga, továbbképzés jogcíme kibővült a szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatásával, azonban a jogcímezhez tartozó támogatási összeg a 2008. évvel megegyező mértékű maradt.
  - 2008. évhez képest új támogatási jogcímként jelent meg a költségvetési törvényben a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (430 Ft/tanuló/év) az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához.
  - Az egyes szociális feladatok támogatásán belül egy jogcímen kerültek összevonásra a jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez nyújtott kötött normatív támogatások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása. Az új jogcím neve: Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása.

*A normatív támogatás csökkenését befolyásoló tényezők:*

A mutatószám változások:

- A város lakosság számának csökkenésének,
- Az oktatási intézményekben tanulók számának és az óvodások számának csökkenésének tudható be.

*Normatíva támogatás egyezősége*

A normatíva támogatás összegének a helyi önkormányzatokat 2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2009. (I.30.) PM-ÖTM együttes rendeletében közzétett támogatás mértékével kell megegyeznie.

- A költségvetés tervezésekor megengedett az Önkormányzat jövedelempótló támogatásokra tervezett kiadásainak állami forrásból érkező hányadát kötött felhasználású támogatásként terjeszteni, mely esetünkben 17.792 E Ft. Az előirányzatot a 2009. évi tényleges felhasználással egyezően év végével szükség szerint módosítani kell.

*Normatíva támogatásokkal kapcsolatosan még várható változások*

A 2009. évi normatív támogatás igénylésekor nem vettük figyelembe az üdülőhelyi feladatokra járó normatív támogatást (2 Ft/ idegenforgalmi adóforint). Az államháztartásról szóló (Áht.) 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§ (5) bekezdése alapján az önkormányzat év közben a kincstár útján pótlólagos igénylést nyújthat be a normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatára, melyre pótigény benyújtását tervezzük.

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 30.786 E Ft**

= ingatlanértékesítés:	30.000 E Ft
= bérlakás értékesítés részletei:	786 E Ft

**IV. Támogatásértékű bevételek: 163.927 E Ft**

<b>1. Támogatásértékű működési bevétel:</b>	<b>84.660 E Ft</b>
- Központi költségvetési szervtől (VMKK pályázati bevétele):	1.000 E Ft
- Társadalombiztosítási alaptól	
Védőnői szolgálat finanszírozása	9.977 E Ft
- Elkülönített állami pénzalapoktól (Közhasznú támogatás):	8.048 E Ft
- Közoktatásba társult önkormányzatoktól:	8.373 E Ft
- Szolgáltató Központban társult önkormányzatoktól:	5.194 E Ft
- <b>Hugyag körjegyzőségtől pénzeszköztáadás:</b>	<b>11.681 E Ft</b>
- Többcélú Kistérségi Társulástól várható bevétel:	40.387 E Ft
Ebből:	
- a Közoktatásra	30.385 E Ft
- a Gyermekjóléti Szolgálathoz	10.002 E Ft.

<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</b>	<b>79.267 E Ft</b>
- Árpád út felújításához	10.267 E Ft
- Az iskola és a polgármesteri hivatal akadálymentesítéséhez	40.000 E Ft
- Szécsény és Térsége Integrált Járóbeteg Szakellátó Központhoz	29.000 E Ft

támogatási pénzek megérkezésével kalkuláltunk.

**V. Véglegesen átvett pénzeszköz: 12.485 E Ft**

<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül:</b>	<b>3.037 E Ft</b>
--	-------------------

A II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium által megnyert EU pályázattal kapcsolatos bevétel szerepel.

<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>9.448 E Ft</b>
---	-------------------

Itt a lakossági vízi- és gázközmű hozzájárulás befizetése lett megtervezve, illetve 2009. évben telik le a lakossági közművel kapcsolatos folyószámlák.

**VI. Kölcsönök visszatérülése: 0 E Ft**

**VII. Hitelfelvétel:****0 E Ft**

2009. évre újabb hitel felvételét nem tervezzük.

**II.****A 2009. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként***Helyi közutak létesítése és felújítása*

Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a 2009. év tavaszán megvalósuló Árpád út felújításáról szóló – 20.534 E Ft összegű – kivitelezői és támogatási szerződések szerinti felújítás.

*Közutak, hidak üzemeltetése*

A szakfeladat dologi kiadás során a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2009. évre előírt tagdíj összege - 857 E Ft - valamint egyéb szakmai anyagok (közlekedési táblák) beszerzése lett megtervezve.

*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 4.232 E Ft, mely bevételként is megjelenik ezen a szakfeladaton.

*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 előirányzata az alábbiak szerint alakul:

	Okmányiroda	Műszaki osztály	Gyámügy
Személyi juttatások	10.538	4.326	10.963
Munkáltatói járulék	3.186	1.298	3.555
Dologi kiadások	3.115	2.871	1.524
Összesen:	16.839	8.495	16.042

*Önkormányzat igazgatási tevékenysége*

A 149/2007. (VIII.28.). sz. önkormányzati határozat alapján 2007. szeptember 1-ével létrejött Szécsény Város Önkormányzatának és Hugyag Község Önkormányzatának Körjegyzősége.

A feladatot 2009. évben 29 fő köztisztviselő, 2 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó és 2 fő közhasznú látja el, ebből 3 fő köztisztviselő a körjegyzőség kirendeltségén végzi feladatát.

Itt kerül megtervezésre a képviselő-testület 12 tagjának, a bizottságok 11 kültagjának tiszteletdíja, a polgármester illetménye és költségtérítése, valamint az alpolgármester tiszteletdíj és költségtérítése.

Ezen a szakfeladaton lett tervezve az önkormányzat valamennyi szerződésből eredő hitel- és kölcsöntörlesztési kötelezettsége. Fejlesztési hiteltörlesztés 1.242 E Ft és fejlesztési hitel kamata 3.379 E Ft összegben.

Ugyancsak e szakfeladaton került megtervezésre az átadott támogatások, valamint a fejlesztési tartalék összege is 19.787 E Ft.

Támogatások jogcímenkénti bontásban:

Megnevezés	Képviselő-testületi határozat	Összeg
Ügyeleti hozzájárulás	81/2007. (IV.17.)	<b>2.280 E Ft</b>
Testületi támogatás		<b>4.000 E Ft</b>

#### Kisebbségi önkormányzat

A költségvetési törvény 5. számú melléklet 5. pontja alapján a központi támogatás 571 E Ft. A 2009. évi központosított előirányzat felhasználása a 1/2009. (II. 02.) számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő - testületi határozat döntése értelmében fog megtörténni. Belföldi kiküldetésre 366 E Ft-ot, szállítási szolgáltatásra 100 E Ft-ot és egyéb dologi kiadásra 105 E Ft-ot terveznek.

#### Város és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodási feladatokat Képviselő - testületi határozat alapján a 2008. évtől a Szécsényi Városüzemeltetési Non-profit Kft. látja el.

Feladatai többek között az intézmények takarítása, karbantartása, a város közterületeinek tisztántartása, köztemetők üzemeltetése.

A működésükhöz szükséges támogatást – 25.650 E Ft-ot - a működési pénzeszköz átadás non-profit szervnek c. soron tervezzük.

#### Köztemetők fenntartása

A temető gondnok költségeit a városgazdálkodás szakfeladaton a működési pénzeszköz átadás soron terveztük meg. Ennek megfelelően ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra fizetendő vízdíj összegét vettük számításba a tervezés folyamán.

#### Közvilágítási feladatok

A város területén elhelyezett közvilágítási lámpatestek száma összesen 1018 db, amelyből Pösténypusztán 56 db, Benczúrfalván 76 db van, amelynek fogyasztásáért fizetett díjak, valamint a szécsényi katolikus templom és kolostor díszkivilágítására fizetett átalánydíj - évi 4.000 üzemórára - lett megállapítva. A közvilágításra szóló szolgáltatási szerződést ÉMÁSZ Nyrt. –vel újabb egy évre módosítottuk.

Védőnői szolgálat

Az OEP által finanszírozott tevékenység 3 védőnői körzettel van biztosítva. E feladat keretében kerül ellátásra az iskolai védőnői szolgálat is. A 3 fő védőnő közalkalmazottként látja el feladatát.

Rendszeres szociális pénzbeli ellátás

2009. évi kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek - akik 2008. évig egy típusú- ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek – a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munka jövedelemhez jussanak.

A munkanélküli segélyezettek részére az „Út a munkához” program keretében közmunka lehetőséget biztosítunk. A programban szereplők bérét az állami költségvetés 95%-ban, a bér járulékait pedig 50 %-ban finanszírozza meg.

Rendszeres szociális segély: 9.254 E Ft

A települési önkormányzat, 2009. január 1-jétől a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki

- a) egészségkárosodott,
- b) 55. életévét betöltött
- c) 14. éven aluli gyermeket nevel.

Rendelkezésre állási támogatás:

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult az a személy, aki rendszeres szociális segélyre nem jogosult, arra az időtartamra, amikor

- a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy
- olyan képzésben vesz részt, amelyhez keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg.

A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, 2009. január 1- től 28.500 Ft.

Azok esetében, akik 2008. december 31-én 28.500 Ft-nál magasabb összegű rendszeres szociális segélyben részesültek, a támogatás összege 2009. évben a 2008. decemberében folyósított segély összegével azonos.

Időskorúak járadéka: 598 E Ft

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás, melynek összege az életkor és jövedelem alapján kerül megállapításra.

A járadék megilleti azt az egyedülálló, 62. életévét, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, mely havonta 27.075 Ft, valamint azt az egyedülálló, 75 .életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, mely havonta 37.050 Ft-ot.



Egyéb lakásfenntartási támogatás: 30 E Ft  
Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociális rászorult személyek és családok részére, az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez.

Ápolási díj: 6.297 E Ft  
Ápolási díjban részesíthető a tartósan gondozásra szoruló személy/ek/ otthoni ápolását végző hozzátartozó. A megállapítás háziorvosi szakvélemény alapján a jövedelmi viszonyok figyelembevételével történik. Időtartama szolgálati időnek minősül, mivel az önkormányzat 24% nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére kötelezett a támogatásban részesülők után, ennek összege 1577 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 és egyéb kedvezményeket (pl. tankönyvtámogatás) igénybe venni.

- Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye 10.548 E Ft

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményben:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
- fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-ra,
- a fentiek alá nem tartozó tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-ra,
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-ra.

### Óvodáztatási támogatás

A Képviselő Testület 27/2008.(XII.17.) rendelete alapján 2009. január 1-től annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítható meg, aki a három, illetve négy éves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll.

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti.

A támogatás összege a gyermek beíratását követő első alkalommal 20.000 Ft, azt követően pedig évente június és december hónapban további 10-10.000 Ft kerül folyósításra. A támogatás 100%-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

A költségvetésünkben ez a sor nem került megtervezésre, a későbbiekben emiatt előirányzat módosítás válik szükségessé.

### Eseti pénzübeli ellátás

Közgyógyellátás: 1.200 E Ft

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Temetési segély: 250 E Ft

A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt állapíthat meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

Helyi járat igénybevételéhez utazási támogatás: 7.500 E Ft

Jogosultak a 35/2007. (X.26.) számú rendelet alapján a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott rászorultak, illetve állandó lakcímmel rendelkező iskoláskorú gyermekek és nyugdíjasok.

Szociális földprogram keretében nyújtott támogatás: 280 E Ft

A kedvezményeket azok a szociális rászorultak vehetik igénybe, akik rendszeres segélyben részesülnek és az alábbi feltételeknek megfelelnek:

- a család nem rendelkezik termőföldtulajdonnal és
  - vállalja a föld megművelését a szerződésben megfogalmazottak szerint.
- Itt csak a szociális földprogram c. pályázat önrésze került megtervezésre.

### Települési hulladékkezelés

Dologi kiadás sor a szelektív hulladékgyűjtés elszállításának költségeit tartalmazza.

A Remondis Kft.-vel évek óta perben állunk. Követelésünk közel azonos összegű a Kft. hulladéklerakó üzemeltetési és hulladék-elhelyezési díjat tartalmazó számláival.

Az önkormányzat ügyvédje által törekszünk a peren kívül megegyezésre.

### Sportcélok

Ez a szakfeladat a Kossuth ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza. Itt került megtervezésre a sportligeti fűpálya öntözésének megoldására 1.000 E Ft.

## Részben önálló költségvetési szerv

### Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

#### *Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat*

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2008. november 1-től működési kör bővülés következett be. A gyermekjóléti szolgálatnál a területi ellátásban 11 önkormányzat, a családsegítő szolgálatnál 10 önkormányzat vesz részt. A feladatellátást 7 fő közalkalmazott látja el.

A családsegítés feladata a szociális vagy mentálhigiéniai problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

#### *Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezet higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A társulásban a következő önkormányzatok vesznek részt: Szécsény, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Nagylóc, Piliny, Szécsényfelfalu, Magyargéc. A feladat ellátáshoz településenként 1 fő gondozónő kerül alkalmazásra.

A működési kör a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgálat kiépítésével bővült, melynek üzemeltetésére 2.808 E Ft került megtervezésre a Mon-Da Kft.-vel kötött szerződés alapján.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azt jelenti, hogy a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk

- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- a segélyhívás okul szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

#### 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 dekoratort, 1 fő adminisztrátort és 1 fő kulturális szervezőt foglalkoztat az intézmény. A könyvtári feladatot 1 fő, a Tourinform Iroda működési feladatait 1 fő közalkalmazott látja el.

Az alapfokú művészeti oktatási feladatok fenntartói jogát 2007. július 1-től 2011. június 30-ig átadtuk a Nógrád Megyei Önkormányzatnak, de a feladatellátás helyszíne továbbra is a művelődési központ.

### **Önálló költségvetési szerv**

#### *II. Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola*

Az összetett intézmény költségvetési javaslatát a Gyermekeinkért Szülői Szervezet, a Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács véleményezte.

A Társulási Megállapodás szerint az intézmény működését Szécsény Város Önkormányzata, Nagylóc Község Önkormányzata, Nógrádszakál Község Önkormányzata közösen biztosítja.

A **személyi jellegű kiadások** tervezésénél az ellátandó órák számát, a 2008/2009. évre elfogadott órakeretet, és a 2009. szeptember 1-jétől várható óvodai és iskolai csoportszámot, az ehhez szükséges dolgozói létszámot és a közalkalmazotti tábla szerinti január 1-jétől érvényes bért vették figyelembe. A bérköltség tartalmazza a soros lépések és a soron kívüli (továbbképzések teljesítése) miatti emelést is.

Az üres álláshelyekre jutó bért a Gimnázium és Szakközépiskola bérköltségét H/1-es besorolás (129.500 Ft) szerint tervezték meg, 10 havi kifizetendő bérrel számoltak, az Általános Iskolánál pedig F/1-es besorolással (122.000 Ft).

A pedagógus továbbképzésre 11.700.- Ft/fő, a szakkönyvtámogatásra 14.000.- Ft/fő összeg került számításra.

A székhelyintézmény (gimnázium és szakközépiskola) személyi jellegű kiadásaihoz 1 fő igazgató, 2 fő igazgató-helyettes és 33 fő tanár bérköltségével terveztek.

Jelenleg 22 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős pedagógus áll alkalmazásban, a fennmaradó órákat túlórában látják el. Az üres állások terhére óraadó pedagógusokat is alkalmaznak. A szakmai feladatokat 1 fő iskolatitkár és 1 fő adminisztrátor munkája segíti. Rendszergazdai feladatot 1 fő lát el, azonban ő végzi az általános iskola telephelyén is a számítástechnikai feladatokat. A gazdasági, technikai ügyintézés jelenleg a Magyar út 15. sz. telephelyen történik, de ezek a bérköltségek is a székhelyintézménynél könyvelendők, amely 1 fő gazdasági vezető, 2 fő ügyintéző személyi jellegű kiadásából adódik. A Rákóczi út 90. sz. alatt 1 fő részmunkaidős hatóság és 1 fő teljes munkaidős nyolcórás portást alkalmaznak.

Az általános iskolában: Az ellátandó órák számát és a pedagógus munkakörben megállapított kötelező óraszámot tekintve 45 fő pedagógus alkalmazása lenne szükséges, de az órakeret egy részének ellátása túlórában történik. A túlórák fedezetét a GYES, GYED, táppénz miatt tartósan távollévő dolgozók besorolás szerinti bérével

számolták. A szakmai munkát 1 fő iskolatitkár segíti, a technikai feladatokat 1 fő rész munkaidős portás látja el, aki takarítást, kézbesítést is végez.

A szécsényi óvoda három épületében 8 óvodai és egy bölcsődei csoport működik. Ez a feladat 1 fő intézményegység-vezetővel, 17 fő óvodapedagógussal, 1 fő logopédussal, 8 fő dajkával, 3 fő gondozónővel, 1 fő adminisztrátorral látható el. Ebből 1 fő óvodapedagógust foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatással alkalmaznak (alapbér+járulék 50%-a) Az adminisztrátor munkakörre az eddigiekben bértámogatást kaptak, a foglalkoztatási támogatási igényt ismét be fogják nyújtani.

Nagylócon az iskolás gyermekek oktatását-nevelését 5 fő tanító, bérköltésével tervezték az ellátandó órákat és a kötelező óraszámokat figyelembe véve. Jelenleg 4 pedagógus áll alkalmazásban, az angol és a gyógypedagógiai órákat a szécsényi pedagógusok látják el áttanítással, a fennmaradó órákat túlórában tervezték ellátni. Az óvodai feladatok ellátását 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka látja el a továbbiakban is 2 óvodai csoportban.

Nógrádszakálón az alsó tagozatos általános iskolai oktatást 4 fő teljes munkaidős és 1 fő rész munkaidős (félállású) pedagógus bérével tervezték, de csak 4 fő áll alkalmazásban. A gyógypedagógia és az angol órák ellátása is helyben megoldható, a fennmaradó órákra túlórákat terveztek.

Az óvodában 2 fő óvodapedagógus és egy dajka alkalmazása szükséges, mivel 1 óvodai csoport működik.

A székhelyintézmény dologi kiadásaiban a rezsiköltségeken kívül az üzemeltetési és fenntartási költségek a legjelentősebb tételek. A vagyonsvédelemmel kapcsolatos költségek, a poroltók ellenőrzése, a szemétszállítási és kéményseprési díjak, a postaköltség szerepelnek. Ide tartoznak az épület karbantartással kapcsolatos kiadások is. Szükséges a radiátorok egy részének a cseréje, a tanterem festése, 3 tanterem PVC cseréje és a vízvezetékek javítása. Tervezték a tanulói WC-kbe füstjelzők felszerelését. Az általános iskolában a karbantartási kiadások között számoltak radiátorok javításával, 2 tanterem PVC cseréjével, a nyári festési, javítási munkákkal, a mosdók/WC-k tisztasági meszelésével és ebben az épületben is tervezzük a tanulói WC-kbe füstjelzők felszerelését. Itt szerepel a portai szolgálatot ellátó biztonsági őr költsége is.

A szécsényi óvoda három épületében a rezsiköltségek kerültek tervezésre.

Az épületek takarítását és a karbantartási munkák nagy részét a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A bérköltésekhez való hozzájárulás a gimnázium épületénél 5.640 E Ft-ot, az általános iskola épületénél 6.600 E Ft-ot, az óvodánál 1.440 E Ft-ot jelent.

**Az ellátottak juttatásai:** Az ingyenes tankönyvellátás várható költsége és az ösztöndíj kiadás a gimnáziumi tanulóknál 2.662 E Ft, az általános iskolai tanulóknál csak ingyen tankönyv ellátást terveztek: 2.440 E Ft-ot. A nagylóci tanulólétszámot figyelembe véve 300 E Ft kifizetést terveztek. Nógrádszakálnál az ingyenes tankönyv várható költségre 250 E Ft az előirányzat.

Felhalmozási kiadások között számítógépek, oktatáshoz szükséges berendezések beszerzése szerepel, gimnáziumban ezt 3.360 E Ft, az általános iskolában, 1.800 E Ft. Az Intézmény tervezett bevétele 6.317 E Ft, ebből a 1.103 E Ft Munkaügyi Központ által folyósítandó bértámogatás, utólagos elszámolású, EU pályázati bevétel 3.037 E Ft, 650 E Ft bérleti díj, 1.517 E Ft továbbszámlázott szolgáltatás, 10 E Ft kamatbevétel.

### III.

#### **Felhalmozási és fejlesztési feladatok**

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

A magánszemélyek kommunális adójának 100%-a az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek összege 8.300 E Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel a volt könyvtár épület értékesítése, valamint a bérlakás értékesítések részletei.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek között szerepel az Árpád út felújításához nyert támogatási összeg, a Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola akadálymentesítéséhez kapott ÉMOP támogatás 40.000 E Ft, valamint Szécsény és Térsége Integrált Járó-beteg Szakellátó Központ az előkészítés költségeire 29.000 E Ft TIOP támogatás.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a lakossági közmű befizetéseket tartalmazza.

A *kiadások* között szerepelnek az Árpád út felújítása, a ravatalozó felújítása, az akadálymentesítési beruházások a polgármesteri hivatalban és az általános iskola épületében. Bírósági végzés alapján kötelezték az önkormányzatot, hogy a Nagy Sándor út végén csapadékvíz elvezető árok építsen ki melynek várható beruházási érték 7.000 E Ft.

A fejlesztési hiteltörlesztéseket és kamatkidadásokat mutatjuk be a mellékletben. Tervezésre került néhány számítástechnikai eszköz beszerzése is.

#### **Folyamatban lévő fejlesztési pályázatokról**

A VÁTI 2008. december 16-án kelt levelében arról értesítette önkormányzatunkat, hogy a Magyar úti Óvoda bővítésére és az Általános Iskola közmű hálózatának felújítására 500 millió Ft összegű igényünket támogatták. Jogosultak vagyunk a második forduló benyújtására. Az ütemterv elkészült, a támogatási szerződés megkötésére 2009. április hónapban kerülhet sor.

A Kistérségi Járóbeteg Ellátás fejlesztése érdekében a támogatási szerződés aláírásra került. A beruházást a létrehozott SZÉCSÉNY és TÉRSÉGE Egészségügyi Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fogja bonyolítani.

A ROP 2.2.1. pályázati kiírásban megjelölt rögzítetteknek megfelelően a városközpont fejlesztésének II. ütemére szintén pályázunk, amiből közel 1 milliárdos beruházást szeretnénk megvalósítani. Pályázatunk az első fordulóban sikeres volt, a 2009. január 26-i döntésnek megfelelően jogosultak vagyunk második forduló benyújtására, a K-2009-ÉMOP-3.1.2./-0006223 számú levelében arról értesített, a NORDA, hogy előzetesen a 984.966 E Ft összegű fejlesztésünkhöz 789.282 E Ft összegű támogatásban részesítették városunkat.

A Rákóczi út 41. szám alatti telephelyre „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázat készült el az ÉMOP 4.2.1.A kiírására. A tervezett felújítás 41.291 E Ft összegű, melyre az igényelt támogatás 95%-os mértékű.

Bem-Báthory-Bajcsy-Zsilinszky utak felújításával kapcsolatos pályázat előzetes elbírása megtörtént, várjuk a támogatásról szóló döntést.

Az ÁROP pályázatunkat, mely a polgármesteri hivatal infrastrukturális fejlesztéséről szól, a pályázat kiírója befogadta és értékelésre bocsátotta.

A szlovák – magyar határmenti kapcsolatok fejlesztése érdekében az E.T.E. pályázat keretében szeretnénk a Kossuth ligetben sportcsarnokot és a hozzátartozó parkolókat építeni.

2009. évben tervezzük a Nagylóc-Szécsény záporosó-tározó kialakítását, valamint hat önkormányzat tulajdonában lévő szécsényi szennyvíz-tisztítótelep EU előírásainak megfelelő korszerűsítését.

Hazai pályázatból szeretnénk megoldani a Gimnázium épülete nyílászáróinak cseréjét, valamint az alternatív fűtés megoldások kialakítását. Ugyancsak hazai források függvényében tervezünk további útfelújításokat. A pályázat kiírás várhatóan májusban jelenik meg.

A felsorolt pályázatoknak sem bevételi, sem pedig kiadási előirányzatot nem terveztünk meg.

#### IV.

##### **Az önkormányzat adósság szolgálata**

A hitelek állományáról tájékoztatást az 5. és a 6. számú melléklet ad.

A 2008. év végi működési hitelállomány 311.873 E Ft, fejlesztési hitelállomány 44.049 E Ft.

A tárgyévi hiteltörlesztés 33.962 E Ft, melynek működési része 32.720 E Ft, fejlesztési része 1.242 E Ft.

A működési hitel kamata 30.000 E Ft és a fejlesztési hitel kamata 3.379 E Ft.

A folyószámla hitelről a 17/2008.(I.29.) számú határozattal döntött a testület, melynek kerete 40.000 E Ft.

### **Költségvetési egyensúly helyzete**

A 2009. évi önkormányzati költségvetésben **145.420 E Ft hiánnyal** számoltunk.

Az Önkormányzat forráshiányának kezelésére a költségvetési törvény 6. számú mellékletében meghatározott „ÖNHIKI” támogatás és a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása szolgálhat, melyet az előző évek gyakorlatának megfelelően – a lehető legteljesebb mértékben – szeretnénk igénybe venni.

Ezen támogatások elnyerése érdekében mindent meg kell tennünk, és a pályázatok elkészítése során körültekintően kell eljárni.

A felhalmozási mérleg 19.787 E Ft fejlesztési tartalékot tartalmaz .

## **V.**

### **Összegzés**

Az Önkormányzat zavartalan működése és a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az idei évben is a következetes, visszafogott, költségkímélő gazdálkodásra kell törekedni.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok és a hiány csökkentésére vonatkozó alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.
2. Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
3. A Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy intézményrendszer kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön.
4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási kiadásokra fordíthatók.



5. Az adó- és a vevői kintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú végrehajtási tevékenységet.
6. A bevételek növelése érdekében a kapcsolódó rendeleteket, határozatokat felül kell vizsgálni, az „ÖNHIKI” és a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására a pályázatot be kell nyújtani.
7. Az óvodai és bölcsődei gyereklétszámot figyelembe véve a csoportok számát felül kell vizsgálni, indokolt esetben foglalkozni kell újabb bölcsődei csoport indításával.
8. A 2009/2010. tanév órakeretének meghatározásánál kizárólag a törvényi előírások alkalmazhatók, a csoportbontásokat a lehetőség szerint minimalizálni kell.
9. Az új intézményi fűtési szerződések megkötésénél figyelembe kell venni az alternatív fűtési megoldásokat pályázat függően.
10. Meg kell vizsgálni az ÉRV Zrt-vel közvetlenül kötendő vagyonkezelési szerződés előnyeit, és dönteni kell a Vízmű Kft végelszámolása ügyében.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet tervezet szerinti elfogadására.

Szécsény, 2009. február 4.

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
címetes főjegyző

Dr. Serfőzőné  
dr. Fábíán Erzsébet  
polgármester