



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. augusztus 18-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. Korm. rendeletben előírtak szerint készítettük el, melyet a Képviselő-testület a 2/2009.(II.18.) számú rendeletével 1.024.978 E Ft bevétellel, 1.170.398 E Ft kiadással és 145.420 E Ft hitellel fedezett hiánnyal fogadott el.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet az első félévben négy alkalommal módosította.

A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az előirányzott 1.097.904 E Ft pénzforgalmi bevételből 889.452 E Ft, a tervezett 1.247.400 E Ft pénzforgalmi kiadásból 655.621 E Ft teljesült.

Pénztáraink és bankszámláink 2009. június 30-i egyenlege:

- Költségvetési pénztár	821.716 Ft
- Kisebbségi pénztár	140 Ft
- Költségvetési elszámolási számla	33.140.144 Ft
- Rendelő projekt lebonyolító számla	201.433.996 Ft
- Kisebbségi önkormányzat elszámolási számla	110.000 Ft
- Befejezett víziközmű számla	49.990 Ft
- Gázberuházási számla	192.580 Ft
- II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. pénztár	150.920 Ft
- II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. elsz. számla	205.191 Ft
- Szakképzési hozzájárulási számla	1.897.791 Ft

Kifizetetlen szállítói számláink állománya a beszámolási időszak zárásakor, 2009. június 30-án: 139.396 E Ft, ebből peresített számlakövetelés a Remondis Kft felé 90.909 E Ft.

A működési szállítói számlák állománya 28.183 E Ft, kifizetetlen fejlesztési számlák állománya 20.304 E Ft.

Az önálló intézményünk működési szállítói állománya: 19.621 E Ft.

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatás:

Az Önkormányzat zavartalan működése és a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az elmúlt időszakban és az idei évben is következetes, takarékos gazdálkodásra törekedtünk.

- Az **adó és a vevői** kintlévőségek csökkentése érdekében tett intézkedésekről az alábbiak szerint adunk számot:

1. Adó

A helyi adó hátralékosokkal szemben éltünk az azonnali inkasszó kibocsátással és önálló bírósági végrehajtó általi beszedéssel is.

Bankszámlára vezetett végrehajtást - inkasszót - 19 esetben nyújtottunk be 1.304 E Ft összegben, melyből 1.014 E Ft folyt be.

2009. első félévében 39 fő ellen indítottunk letiltást munkabérre, ill. egyéb járandóságra 1.122 E Ft összegben, ebből befolyt 594 E Ft. Az elindított letiltásokat folyamatosan vonják az adósoktól, melynek összege havonta a munkabér vagy egyéb járandóság 33 % -a.

A gépjármű adó hátralékosokkal szemben folytatott intézkedés során 98 db gépjármű forgalomból történő kitiltása valósult meg azon adósoknál, akiknél a gépjárműadó-tartozás az egy évi adótételt meghaladta.

2009. januárjában, folyamatban lévő bírósági végrehajtás: 24 fő ellen 4.338 E Ft adótartozás miatt és 7 fő ellen más tartozás miatt 1.882 E Ft (ennek jelentős része idegen bevétel).

2009. I. félévben a bírósági végrehajtónak átadásra került még: 6 fő ellen 1.218 E Ft adótartozásra, és 6 fő ellen 1.241 E Ft egyéb tartozásra. Jelenleg átadott végrehajtás összesen (adó- és egyéb tartozásra): 7.989 E Ft. A végrehajtó által történt behajtott tartozás összege - 2009.01.01-2009.06.30-ig terjedő időszakban - összesen 22 E Ft.

2009. I. félévében 4 felszámolás alatt álló vállalkozás esetében történt bejelentés a fennálló tartozásra a felszámoló biztosok felé, összesen: 2.361 E Ft összegű követelésre.

2009-ben 2 vállalkozás esetében fejeződött be a felszámolás (követelés törlésre került 815 E Ft, mivel nem volt fedezet a felszámolás befejeztével). Jelenleg 10 vállalkozással szemben van bejelentve a hitelezői igény, melyeknél a 2009.06.30-ig fennálló követelés: 11.532 E Ft.

2. Vevők

2009. I. félévében 123 db fizetési felszólítást küldtünk ki. A be nem fizetett előírások behajtására fizetési meghagyásokat kértünk a bíróságtól, valamint letiltó végzések kibocsátását. Eddig 15 db fizetési meghagyást, valamint 6 db letiltó végzést küldtünk el. Az ügymenet több hónapot vesz igénybe.

Jelenleg 6 db lakbér letiltást küldtünk el, melyből az I. félévben befolyt összeg 469 E Ft.

Bérlakás értékesítésre egy esetben történt végrehajtás, befolyt összeg 58 E Ft.

Bérleti díj hátralékból egy ügyféllel szemben bírósági úton próbáljuk érvényesíteni követelésünket, ez idáig sikertelenül.

A fennálló követelések behajtása különösen nehéz, mert a hátralékkal rendelkező ügyfelek jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, letiltható jövedelmük, lefoglalható vagyontárgyuk nincs.

- 2009. július 7-én a Pénzügyminisztérium honlapján közzétételre került az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról szóló döntés, melynek értelmében Szécsény Város Önkormányzata a benyújtott pályázatra 12.631 E Ft támogatásban részesült.
- Pályáztunk a költségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában megjelölt, működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterhez, melyre a július 13 -án 27.000 E Ft összegű támogatás érkezett meg.
- Az óvodai és bölcsődei gyereklétszámot figyelembe véve a csoportok számát a beruházás megvalósítását követően kell felülvizsgálni.
- A 2009/2010. tanév órakeretének meghatározása kizárólag a törvényi előírások szerint történt.
- Az intézményi fűtési szerződések megkötése 2009. szeptember 30-ig esedékes, melynél az alternatív fűtési megoldásokat – pályázat hiányában – nem tudjuk figyelembe venni.

I.

A 2009. évi költségvetés I. félévi bevételei

Az Önkormányzat 2009. első félévében a 2. számú mellékletben szereplő, az alábbiak szerint részletezett – 889.452 E Ft összegű – bevétellel gazdálkodhat.

I. Működési bevételek: **209.790 E Ft**

1. Intézményi működési bevételek: **28.890 E Ft**

E soron található a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, a Polgárvédelem, a Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet felé továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevétel 4.234 E Ft, a bérleti díjak 10.656 E Ft, kamatbevételek 7.366 E Ft, valamint egyéb bevételek 5.591 E Ft összegben.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött – 1.043 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: 180.900 E Ft

- Helyi adók: 59.961 E Ft
 - Ebből:
 - Kommunális adó: 5.373 E Ft
 - Iparüzési adó: 54.345 E Ft
 - Idegenforgalmi adó: 243 E Ft
- Átengedett központi adók: 116.872 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 III. alapján melyből az első félévben a következők szerint részesültünk:

a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése:

- SZJA helyben maradó része: 32.758 E Ft
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére: 60.177 E Ft

A 2009. I. félévben ezen bevételi előirányzatból pénzforgalomilag a tervezettnél 53,6 % -a teljesült.

GÉPJÁRMŰADÓ:

A tervezett 46.000 E Ft gépjárműadóból az első félévben 23.937 E Ft folyt be. A teljesítés 52,04 %-os.

- Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek 4.067 E Ft
Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokból befolyt lakbérbevétel 3.335 E Ft-ot, valamint a pótlék és bírság bevételek 732 E Ft-os összegét.

II. Önkormányzat költségvetési támogatása: 277.221 E Ft

Ebből:

- Normatív támogatások: 212.473 E Ft
- Központosított előirányzat: 26.878 E Ft
 - Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása: 94 E Ft
 - Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése: 10.360 E Ft
 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 47 E Ft
 - Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás: 200 E Ft
 - Szociális nyári gyermekétkeztetés: 1.039 E Ft
 - 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása: 14.366 E Ft
 - Új Tudás-Műveltség Program támogatása: 487 E Ft
 - Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. I. félévi támogatása: 285 E Ft

- Normatív, kötött felhasználású támogatás: 28.117 E Ft
A költségvetési törvény 8. számú melléklet alapján kapott támogatás, mely feladatokkal kötelezően el kell számolni a 2009. évi zárszámadásnál.
- Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására szolgáló fejlesztési célú támogatás:
A ravatalozó felújításához a támogatás 2009. február 27-én érkezett meg 9.753 E Ft összegben.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 4.920 E Ft

- Földértékesítés: 14 E Ft
- Bérletértékesítés részletei: 421 E Ft
- Vagyonkezelésből származó bevétel: 4.485 E Ft

IV. Támogatásértékű bevételek: 111.538 E Ft

1. Támogatásértékű működési bevétel: **53.506 E Ft**
- Központi költségvetési szervtől : 6.718 E Ft
 - Fejezeti kezelésű szervtől: 4.704 E Ft
 - Társadalombiztosítási alaptól
Védőnői szolgálat finanszírozása: 4.985 E Ft
 - Elkülönített állami pénzalapoktól (Közhasznú támogatás): 6.058 E Ft
 - Közoktatásba társult önkormányzatoktól: 3.852 E Ft
 - Hugyagtól a körjegyzőséghez: 2.303 E Ft
 - Többcélú Kistérségi Társulástól kapott bevétel: 20.194 E Ft
 - Ebből:
 - a Közoktatásra 15.193 E Ft
 - a Gyermekjóléti Szolgálathoz 5.001 E Ft
 - Előző évi központi kv-i kiegészítés: 4.692 E Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel: **58.032 E Ft**
- Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktgv.szervtől: 57.664 E Ft
 - Rendelő projekt támogatása: 29.760 E Ft
 - Hivatal akadálymentesítése: 10.627 E Ft
 - Iskola akadálymentesítése: 13.002 E Ft
 - Hivatal infrastrukturális fejlesztése: 4.275 E Ft.
 - Támogatásértékű felújítási bevétel önk. ktgv.szervtől: 368 E Ft
Ezen összeg Nagylóc Önkormányzatának önrésze a nagylóci óvoda felújításához.

V. Véglegesen átvett pénzeszköz: 13.741 E Ft

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül: **4.372 E Ft**
Az első félévig pénzforgalmilag teljesült a város 675. évfordulójára kiadott könyv támogatása, valamint a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola által megnyert EU pályázattal kapcsolatos bevételek szerepelnek itt.
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: **9.369 E Ft**
Ezen összegben a lakossági vízi- és gázközmű hozzájárulás befizetések, illetve 2009. évben letelt a lakossági közművel kapcsolatos folyószámlák összege szerepel.

VI. Kölcsönök visszatérülése: 2.002 E Ft

Ezen sor tartalmazza a visszafizetett lakástámogatási kölcsönt (2 E Ft), valamint a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft-nek adott kölcsön visszatérülését 2.000 E Ft összegben.

VII. Finanszírozási bevétel: 0 E Ft

2009. első félévében hitel felvételre nem került sor.

VIII. Továbbadási célú bevételek: 270.240 E Ft

Szécsény és Térsége Integrált Járó-beteg Szakellátó Központhoz érkezett előleg mely összeg a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft-t illeti meg.

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

E szakfeladaton szerepel a vásártérhez vezető út építési engedélyezési eljárási díja 167 E Ft összegben.

Közutak, hidak üzemeltetése

A Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2009. évre előírt tagdíj időarányos összegét, valamint egyéb szakmai anyagok (közlekedési táblák) kapcsolatos kiadások teljesültek.

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 12.164 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.

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

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

A feladatot 2009. évben 29 fő köztisztviselő, 4 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó látja el, ebből 3 fő köztisztviselő a körjegyzőség kirendeltségén végzi feladatát.

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

Működésre átadott pénzeszközök:

- Ügyeleti hozzájárulás	1.120 E Ft
- Testületi támogatás	1.527 E Ft
- Képviselői keret	40 E Ft
- Többcélú Társulási tagdíj	560 E Ft
- Kisvárosi Önkormányzatok Érdek.szöv tagdíj	49 E Ft

Kisebbségi önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat belföldi kiküldetésre 265 E Ft-ot, rendezvényre 130 E Ft-ot és egyéb dologi kiadásra 38 E Ft-ot költött.

Város és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodási feladatokat Képviselő-testületi határozat alapján korábban a Szécsényi AGRO-HELP Kht, 2008. szeptember 10-től a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el.

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

A működésükhöz szükséges támogatást, 15.377 E Ft-ot adtunk át.

Közcélú foglalkoztatás keretében 74 fővel kötöttünk munkaszerződést, melyre 16.839 E Ft munkabér és munkáltatói járulékot fizettünk ki (az itt megjelölt összeg 95 %-át az önkormányzatunk visszakapta).

Dologi kiadásra összesen 15.377 E Ft-ot fordítottunk.

Köztemetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a temetőkkel kapcsolatos dologi kiadások szerepelnek.

Közvilágítási feladatok

A város területén elhelyezett közvilágítási lámpatestek száma összesen 1018 db, amelyből Pósténypusztán 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 módosítottuk, a kereskedelmi díjat 1,77 Ft/kWh díjjal sikerült csökkenteni, az üzemeltetési szint Holdfényről Csillagfényre történő változása havi nettó 21.121 Ft megtakarítást eredményezett. Ezekből következően a folyó évre a várható megtakarítás összege: 555.734 Ft

Oktatási célok és egyéb feladatok

Ezen a szakfeladaton történik majd az elszámolása a megnyert TÁMOP – 3.1.4-08/2-2008-0089 számú „Kompetencia alapú oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés és szakmai megújulás a szécsényi többcélú intézményben” című pályázatnak. Az első félévben csak személyi jellegű kifizetés történt.

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

Ezen a szakfeladaton az első félévben a következő pénzügyi kifizetések történtek meg:

- Rendszeres szociális segély 4.978 E Ft
Átlagosan januártól 29 fő részére folyósított az önkormányzat rendszeres szociális segélyt.
- Rendelkezésre állási támogatás 3.538 E Ft
Rendelkezésre állási támogatást januártól átlagosan 36 fő vette igénybe.
- Időskorúak járadéka 295 E Ft
1 fő 75 év alatti és 1 fő 75 év feletti személy részesül időskorúak járadékában.
- Egyéb lakásfenntartási támogatás 15 E Ft
1 fő részére került megállapításra az általa lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadásokra.
- Normatív ápolási díj 3.401 E Ft
Ápolási díjban havonta 20 fő részesül.
- Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 816 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. A kedvezményes étkeztetésben 264 fő részesül.

- Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye 7.092 E Ft

Ezen a szakfeladaton kerül kifizetésre az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez támogatás 120 E Ft összegben.

Eseti pénzbeli ellátás

<u>Közgyógyellátás:</u>	<u>692 E Ft</u>
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, mely 27 fő részére került átutalásra.	
<u>Temetési segély:</u>	<u>225 E Ft</u>
Temetési segélyben 15 fő részesült.	
<u>Helyi járat igénybeviteléhez utazási támogatás:</u>	<u>2.385 E Ft</u>
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.	
<u>Szociális földprogram keretében nyújtott támogatás:</u>	<u>2.730 E Ft</u>
A kedvezményeket 110 család veszi igénybe, akik szociális rászorultak.	
<u>Tartásdíj megelőlegezése (14 fő részére)</u>	<u>1.322 E Ft</u>
<u>Pénzbeli átmeneti segély (144 fő részére):</u>	<u>1.092 E Ft</u>
<u>Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása (148 fő részére):</u>	<u>1.330 E Ft</u>
<u>Nyári gyermekétkeztetés (52 gyermek részére):</u>	<u>1.039 E Ft</u>
<u>BURSA ösztöndíj (2 fő részére):</u>	<u>15 E Ft</u>

Települési hulladékkezelés

Dologi kiadás sor a szelektív hulladékgyűjtés elszállításának költségeit tartalmazza.

Sportcélok

Ez a szakfeladat a Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza.

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.

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás: 6 fő gondozónó személyi juttatására és járulékaira 3.492 E Ft-ot fizettünk ki.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgálat működtetésére 468 E Ft került kifizetésre, melynek üzemeltetését a szerződés alapján a Mon-Da Kft. látja el.

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.

Önálló költségvetési szerv

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

A kiemelt előirányzatokénti tervszámokat, a teljesítés adatait a 3. d számú melléklet tartalmazza.

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadásokat az ellátandó órák száma, az elfogadott órakeret és az ehhez szükséges létszám határozza meg. 2009. június 30-án a munkajogi létszám 123 fő. Pedagógus munkakörben (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus) teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 98 fő. A bölcsődei feladatra 3 fő gondozónót, az óvodai feladatra 11 dajkát alkalmazunk. Egyéb szakmai feladatra (iskolatiszták, adminisztrátor, rendszergazda) 5 fő, gazdasági és bérügyekkel kapcsolatos teendőkre 3 fő áll alkalmazásban. Technikai dolgozóink (portások): 1 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős. A fentiekből munkaügyi központos támogatással foglalkoztatott dolgozó 3 fő. Tartósan távollévő dolgozók (GYES, GYED, felmentettek, táppénz) száma 12 fő.

Dologi kiadások

Nagylóc és Nógrádszakál Község Önkormányzata a dologi kiadásokat fedezi, így az intézmény költségvetésében csak a személyhez kötődő dologi kiadások, és a céllal érkezett pályázati összegek felhasználása szerepel. A fűtés, áram, víz, telefon díjak jelentik a legnagyobb kiadást.

Ellátottak juttatásai, pénzeszköz átadás

A tanulók ingyenes tankönyvellátásával kapcsolatos kiadások, és a tanulók ösztöndíjpályázatának kifizetéseit terveztük itt. A félév során a gimnáziumnál az ösztöndíjon kívül a tanulók útiköltsége 16 E Ft. Az általános iskolában a tanulmányi

versenyek útiköltsége 6 E Ft. Pénzeszköz átadásként a takarításhoz kapcsolódóan, a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek átadott 6.637 E Ft összegű bértámogatás szerepel. Ebből a gimnáziumra jutó összeg 2.838 E Ft, az általános iskola része 3.799 E Ft.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások a szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt 947 E Ft.

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 Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása 10.360 E Ft összegben, valamint lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 47 E Ft.

A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek teljesítés szerinti összege 5.373 E Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel az értékesített földterület 14 E Ft és az önkormányzati bérlakások értékesítéseinek részletei 421 E Ft összegben, valamint az Észak-Nógrád Vízmű Kft-nek vagyonkezelésbe adásból származó bevétele.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevételek között jelenik meg a Polgármesteri Hivatal és az általános iskola akadálymentesítésre kapott ÉMOP támogatások, a Szécsény Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztésére kapott ÁROP támogatás, a Szécsény és Térsége Integrált Járóbeteg Szakellátó Központ az előkészítés költségeire kapott TIOP támogatás.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási célú bevétel a Szécsény és Térsége Integrált Járóbeteg Szakellátó Központba érkezett előleg mely összeg a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft-t illeti meg, mint a projekt végrehajtásában résztvevő szervezet.

A *kiadások* között szerepelnek a ravatalozó felújítása, az intézmények akadálymentesítése, valamint a pályázatokhoz szükséges tervek költségei.

Tagi kölcsönt adtunk a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak, mely összeg az adásvételi szerződés megkötéséhez kapcsolódó költségekhez kellett.

Ezekon felül a számítástechnikai- és egyéb eszközök, nyomtatók, programok, valamint a fejlesztési hiteltörlesztéseket és kamatkiadásokat mutatjuk be a mellékletben. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási célú kiadást a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. részére adtuk át.

IV.

Az önkormányzat adósság szolgálata

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

A 2009. I. félévi működési hitelállomány 331.026 E Ft, fejlesztési hitelállomány 43.294 E Ft. A félévi hiteltörlesztés 17.115 E Ft, melynek működési része 16.360 E Ft, fejlesztési része 755 E Ft. A működési hitel kamata 9.429 E Ft és a fejlesztési hitel kamata 1.407 E Ft volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetésünk első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Szécsény, 2009. augusztus 11.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábíán Erzsébet
polgármester