



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 24-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Serfőzőné dr. Fábian 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.) 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 I-III. negyedév során öt alkalommal módosította.

A 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az előirányzott 1.266.991 E Ft pénzforgalmi bevétel 1.325.677 E Ft-ra teljesült, a tervezett 1.403.710 E Ft pénzforgalmi kiadásból 1.199.118 E Ft realizálódott.

Pénztáraink és bankszámláink 2009. szeptember 30-i egyenlege:

- Költségvetési pénztár	348.936 Ft
- Kisebbségi pénztár	805 Ft
- Költségvetési elszámolási számla	83.535.251 Ft
- Befejezett víziközmű számla	11.452 Ft
- Gázberuházási számla	348.240 Ft
- TÁMOP 3.1.4 pályázat elszámolási számla	18.451.251 Ft
- Adószámlák egyenlege	126.937 Ft
- II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. pénztár	336.670 Ft
- II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. elsz. számla	14.901.835 Ft
- Szakképzési hozzájárulási számla	1.227.920 Ft

Kifizetetlen szállítói számláink állománya a beszámolási időszak zárásakor, 2009. szeptember 30-án: 277.895 E Ft, ebből:

- peresített számlakövetelés a Remondis Kft felé 90.909 E Ft.,
- működési szállítói számlák állománya 16.623 E Ft,
- kifizetetlen fejlesztési számlák állománya 170.363 E Ft.

Az önálló intézményünk működési szállítói állománya: 23.166 E Ft.

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatás:

Az Önkormányzat zavartalan működése és a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében az elmúlt időszakban 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, munkabérre- és egyéb járandóságra történő letiltással, és önálló bírósági végrehajtó általi beszedéssel, valamint a gépjárművek forgalomból történő kitiltásával is.

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

2009. I-III negyedében 50 fő ellen indítottunk letiltást munkabérre, ill. egyéb járandóságra 1.232 E Ft összegben, ebből befolyt 737 E Ft. Az elindított letiltásokat folyamatosan vonják az adósoktól, melynek összege havonta a munkabér vagy egyéb járandóság 33 %-a.

A gépjárműadó hátralékosokkal szemben folytatott intézkedés során 98 db gépjármű forgalomból történő kitiltását kezdeményeztük azon adósoknál, akiknél a gépjárműadó-tartozás az egy évi adótételt meghaladta, a befolyt összeg 1.923 E Ft.

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-III negyedében a bírósági végrehajtónak átadásra került még: 7 fő ellen 1.303 E Ft adótartozásra, és 7 fő ellen 1.381 E Ft egyéb tartozásra. A végrehajtó által történt behajtott tartozás összege – 2009.01.01-2009.09.30-ig terjedő időszakban – összesen 22 E Ft.

2009. I-III negyedében 4 felszámolás alatt álló vállalkozás esetében történt bejelentés a fennálló tartozásra a felszámoló biztosok felé, összesen: 2.429 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 2009.09.30-ig fennálló követelés: 11.811 E Ft.

2. Vevők

2009. I-III. negyedévben 279 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 13 db letiltó végzést küldtünk el. Az ügymenet több hónapot vesz igénybe.

Jelenleg 9 db lakbér letiltást küldtünk el, melyből az I-III. negyedévben befolyt összeg 561 E Ft.

Bérlakás értékesítésre egy esetben történt végrehajtás, befolyt összeg 88 E Ft.

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

Gyermektartásdíj letiltást 1 db-t sikerült érvényesíteni, a befolyt összeg 41 E Ft.
Vízdíjhátralék letiltása 2 db van folyamatban, a befolyt összeg 17 E Ft.

A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részéről átadásra kerültek a szemétdíj hátralékos ügyfelek. Eddig 26 ügyféltől tudtunk letiltatni. Több ügy még folyamatban van. A befolyt összeg 319 E Ft.

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. A II. ütemre is benyújtottuk a pályázatot, melynek az eredménye még nem ismert.
- 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 és október 27-én 10.000 E Ft összegű támogatás érkezett meg.
- Az óvodai és bölcsődei gyereklétszámot figyelembe véve a csoportok számát a 2010. évi költségvetés összeállításánál kell felülvizsgálni.
- A 2009/2010. tanév órakeretének meghatározása kizárólag a törvényi előírások szerint történt.
- Az intézményi fűtési szerződésről határozatot hozott a testület 2009. október 13-án.

I.

A 2009. I-III. negyedévi teljesítés bevételei

Az Önkormányzat 2009. I-III. negyedévben a 2. számú mellékletben szereplő, az alábbiak szerint részletezett – 1.316.677 E Ft összegű – bevétellel gazdálkodott.

I. Működési bevételek: **324.818 E Ft**

1. Intézményi működési bevételek: **44.792 E Ft**

E soron található a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, a Polgárvédelem, a Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet felé továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevétel 9.596 E Ft, a bérleti díjak 15.781 E Ft, kamatbevételek 10.529 E Ft, valamint egyéb bevételek 7.296 E Ft összegben.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött – 1.590 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: 280.026 E Ft

- Helyi adók: 104.864 E Ft
 - Ebből:
 - Kommunális adó: 7.730 E Ft
 - Iparüzési adó: 96.640 E Ft
 - Idegenforgalmi adó: 494 E Ft
- Átengedett központi adók: 169.081 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 I-III. negyedévben a következők szerint részesültünk:

a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése:

- SZJA helyben maradó része: 42.180 E Ft
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére: 82.317 E Ft

GÉPJÁRMŰADÓ:

A tervezett 46.000 E Ft gépjárműadóból az I-III. negyedévben 39.584 E Ft folyt be. A teljesítés 86,05 %-os.

- Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek 6.081 E Ft
Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokból befolyt lakbérbevételt 4.968 E Ft-ot, valamint a pótlék és bírság bevételek 1.113 E Ft-os összegét.

II. Önkormányzat költségvetési támogatása: 468.217 E Ft

Ebből:

- Normatív támogatások: 311.737 E Ft
- Központosított előirányzat: 54.352 E Ft
 - Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 188 E Ft
 - Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 10.360 E Ft
 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 55 E Ft

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	731 E Ft
- Szociális nyári gyermekétkeztetés	1.039 E Ft
- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	17.273 E Ft
- Új Tudás-Műveltség Program támogatása	1.672 E Ft
- Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi támogatása	571 E Ft
- TEUT támogatás Árpád út felújítás	9.133 E Ft
- Sportlétesítmény felújítása	8.000 E Ft
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	4.381 E Ft
- Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	476 E Ft
- EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kieg.tám.	472 E Ft
• <u>Normatív, kötött felhasználású támogatás:</u>	55.624 E Ft
A költségvetési törvény 8. számú melléklet alapján kapott támogatás, mely feladatokkal kötelezően el kell számolni a 2009. évi zárszámadásnál.	
• <u>Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására szolgáló fejlesztési célú támogatás:</u>	
A ravatalozó felújításához a támogatás 2009. február 27-én érkezett meg 9.753 E Ft összegben.	
• <u>ÖNHIKI:</u>	9.751 E Ft
• <u>Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása:</u>	27.000 E Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 13.131 E Ft

- Földértékesítés: 14 E Ft
- Ingatlan értékesítés: 8.000 E Ft

A 121/2009.(VIII.18.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. megvásárolta az Önkormányzattól a Rákóczi út 41. szám alatt lévő faház, garázsok, műhely és 2 db fedett szín ingatlanokat 8.000 E Ft értékben.

- Bérlakás értékesítés részletei: 632 E Ft
- Vagyonkezelésből származó bevétel: 4.485 E Ft.

IV. Támogatásértékű bevételek: 223.485 E Ft

<u>1. Támogatásértékű működési bevétel:</u>	83.914 E Ft
- Központi költségvetési szervtől :	29.393 E Ft
- Fejezeti kezelésű szervtől:	6.448 E Ft
- Társadalombiztosítási alaptól	
Védőnői szolgálat finanszírozása:	7.465 E Ft
- Elkülönített állami pénzalapoktól (Közhasznú támogatás):	6.748 E Ft
- Közoktatásba társult önkormányzatoktól:	5.478 E Ft
- Hugyagtól a körjegyzőséghez:	3.365 E Ft
- Nógrád Megye Önkormányzatának CKÖ támogatása:	100 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:	4.723 E Ft.

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	139.571 E Ft
- Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktgv.szervtől:	139.203 E Ft
• Rendelő projekt támogatása:	29.760 E Ft
• Hivatal akadálymentesítése:	14.059 E Ft
• Iskola akadálymentesítése:	13.002 E Ft
• Hivatal infrastrukturális fejlesztése:	4.275 E Ft
• Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása:	2.494 E Ft
• Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése:	8.620 E Ft
• Ingatlan kártalanítás:	66.993 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: **4.587 E Ft**

Az I-III. negyedévben 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: **10.197 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**

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. I-III. negyedévi teljesítés 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 12.691 E Ft, mely bevételként is megjelenik ezen a szakfeladaton.

Működési pénzeszköz átadás soron 21 E Ft szerepel a Dr. Balga és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére az Erzsébet téri rendelőbe való költözéssel kapcsolatos költségekre.

Területi igazgatási tevékenység

Az okmányirodai feladatokat 5 fő, a területi építéshatósági feladatokat 2 fő, a területi gyámügyi feladatokat 3 fő köztisztviselő látja el, működésükhöz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

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, 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	1.680 E Ft
- Testületi támogatás	2.406 E Ft
- Képviselői keret	40 E Ft
- Többcélú Társulási tagdíj	560 E Ft
- Kisvárosi Önkormányzatok Érdek.szöv tagdíj	49 E Ft
- Szécsényi Gyermekek és Közértk.Nonprofit Kht. saját tőke rendezése	2.220 E Ft

110/2009.(VIII.18.) Képviselő-testületi határozat alapján

- „Nyitott szemafor V” közmunkaprogramhoz hozzájárulás	1.320 E Ft
--	------------

Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére pályázat előfinanszírozásához működési kölcsön nyújtása 630 E Ft összegben.

Kisebbségi önkormányzat

Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásra 5 E Ft-ot, belföldi kiküldetésre 686 E Ft-ot, rendezvényre 172 E Ft-ot és egyéb dologi kiadásra 48 E Ft-ot költött.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól elnyert támogatásából valósult meg a Hittel egymásért zarándoklatra történő utazás, melynek költsége 36 E Ft volt.

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, 20.677 E Ft-ot adtunk át.

Közcélú foglalkoztatás keretében 93 fővel kötöttünk munkaszerződést, melyre 37.940 E Ft munkabér és munkáltatói járulékot fizettünk ki (az itt megjelölt összeg 95 %-át az önkormányzatunk visszakarta).

Dologi kiadásra összesen 26.169 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 Pösténypusztán 56 db, Benczúrfalván 76 db van, amelynek fogyasztásáért fizetett díjak, valamint a szécsényi katolikus templom és kolostor díszkivilágítására fizetett átalánydíj - összesen évi 4.000 üzemórara - lett megállapítva. A közvilágításra szóló szolgáltatási szerződést az 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.

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 a következő pénzügyi kifizetések történtek meg:

- Rendszeres szociális segély 5.684 E Ft
Átlagosan januártól 29 fő részére folyósított az önkormányzat rendszeres szociális segélyt.
 - Rendelkezésre állási támogatás 6.588E Ft
Rendelkezésre állási támogatást januártól átlagosan 39 fő vette igénybe.
 - Időskorúak járadéka 368 E Ft
1 fő 75 év alatti és 1 fő 75 év feletti személy részesül időskorúak járadékában.
 - Lakásfenntartási támogatás 55 E Ft
5 fő részére került megállapításra az általa lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadásokra.
 - Normatív ápolási díj 5.406 E Ft
Ápolási díjban havonta 21 fő részesül.
 - Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 1.286 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 265 fő részesül.

- Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye 7.765 E Ft

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 1.196 E Ft került kifizetésre.
Ezen a szakfeladaton kerül kifizetésre az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez támogatás 140 E Ft összegben.

Eseti pénzbeli ellátás

Közgyógyellátás: 1.033 E Ft

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, mely 40 fő részére került átutalásra.

Temetési segély: 300 E Ft

Temetési segélyben 20 fő részesült.

Helyi járat igénybeviteléhez utazási támogatás: 4.788 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: 2.730 E Ft
A kedvezményeket 113 család veszi igénybe, akik szociálisan rászorultak.

<u>Tartásdíj megelőlegezése (13 fő részére)</u>	1.919 E Ft
<u>Pénzbeli átmeneti segély (250 fő részére):</u>	1.722 E Ft
<u>Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása (149 fő részére):</u>	1.338 E Ft
<u>Nyári gyermekétkeztetés (52 gyermek részére):</u>	1.039 E Ft
<u>BURSA ösztöndíj (1 fő részére):</u>	5 E Ft

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 Gyermejjóléti Szolgálat

Családsegítő és gyermejjóléti szolgálat

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti 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 gondozónő személyi juttatására és járulékaira 6.430 E Ft-ot fizettünk ki.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgálat működtetésére 1.993 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 informatikust, 1 fő dekorátort, 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. szeptember 30-án a munkajogi létszám 137 fő. Ebből teljes munkaidős 131 fő, részmunkaidős 6 fő. Pedagógus munkakörben (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus) foglalkoztatottak száma 101 fő. A bölcsődei feladatra 3 fő gondozónőt, az óvodai feladatra 10 dajkát alkalmazunk. Egyéb szakmai feladatra (iskolaitkár, adminisztrátor, rendszergazda) 4 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 1 fő. Tartósan távollévő dolgozóink (GYES, GYED, felmentettek, táppénz) száma 13 fő.

Dologi kiadások

Nagylóc és Nógrádszakál Község Önkormányzata a dologi kiadásokat fedezi, saját költségvetéséből rendezi, így intézményünk költségvetésében csak a személyhez kötődő dologi kiadások, és a céllal érkezett pályázati összegek felhasználása szerepel.

A szécsényi iskola és óvoda épületeknél a működőképesség fenntartása a célunk. A felújítási, beruházási munkák miatt csak a legfontosabb javításokat végeztük el. A fűtés, áram, víz, telefon díjak jelentik a legnagyobb kiadást.

2009. szeptember 30-án a szállítói számlák állománya 23.166 E Ft, mely nagyrészt a kifizetetlen áram, víz, étkezési és fűtés számlákból tevődött össze.

Ellátottak juttatásai, pénzeszközátadás

A tanulók ingyenes tankönyvellátásával kapcsolatos kiadások, és a tanulók ösztöndíjpályázatának kifizetéseit terveztük itt. Pénzeszközátadásként a takarításhoz kapcsolódóan, a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott 10.063 E Ft bértámogatás szerepel. Ebből a Gimnáziumra jutó összeg 4.306 E Ft, az Általános Iskola része 5.757 E Ft.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások a szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt a Gimnáziumnál 1.356 E Ft. Az Általános Iskolai eszközbeszerzés 121 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, a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 55 E Ft, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 531 E Ft, TEUT támogatás Árpád út felújítása 9.133 E Ft, sportlétesítmény felújítása 8.000 E Ft, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 4.381 E Ft, EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítő támogatása a Hivatal utólagos akadálymentesítéséhez 472 E Ft összegben.

A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési rendeletében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek teljesítés szerinti összege 7.731 E Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel az értékesített földterület 14 E Ft az önkormányzati bérlakások értékesítéseinek részletei 421 E Ft összegben, az Észak-Nógrád Vízmű Kft-nek vagyonkezelésbe adásból származó bevétele, valamint a 121/2009.(VIII.18.) számú képviselő-testületi határozat értelmében a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére eladott a Rákóczi út 41. szám alatt lévő faház, garázsok, műhely és 2 db fedett szín ingatlanok, 8.000 E Ft értékben.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevételek között jelenik meg a Polgármesteri Hivatal és az általános iskola akadálymentesítésére kapott ÉMOP támogatások, a Szécsény Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztésére kapott ÁROP támogatás, a Szécsény és Térsége Integrált Járó-beteg Szakellátó Központhoz az előkészítés költségeire kapott TIOP támogatás, valamint az egyháztól a Haynald út 7. szám alatti ingatlan kártalanítására kapott összeg.

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

A *kiadások* között szerepelnek a ravatalozó felújítása, az intézmények akadálymentesítése, az Árpád út felújítása, a Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása, 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.

Ezen 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-III. negyedévi működési hitelállomány 322.845 E Ft, fejlesztési hitelállomány 42.947 E Ft. A I-III. negyedévi teljesített hiteltörlesztés 25.641 E Ft, melynek működési része 24.540 E Ft, fejlesztési része 1.101 E Ft. A működési hitel kamata 12.983 E Ft, a fejlesztési hitel kamata 2.971 E Ft volt.

V.**Összegzés**

Törekedtünk az önkormányzat gazdasági - pénzügyi egyensúlyának megtartására. Az önkormányzat intézményeinek működését megfelelő mértékben biztosítottuk. A személyi juttatások átutalása határidőben megtörtént. A rezsizsámlák 50 %-os mértékű kifizetéséhez nagy segítséget nyújtott az ÖNHIKI és működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása is. A képviselői tiszteletdíj fizetésénél kialakult elmaradást csökkentettük. 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.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetésünk I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Határozati javaslat:**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2009.(XI.24.) számú határozata**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja a Szécsény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Szécsény, 2009. november 17.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábíán Erzsébet
polgármester