



## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Szécsény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2010. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester

Készítette: Bartusné Dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szécsény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19). Kormányrendeletben előírtak szerint készítettük, melyet a Képviselő-testület a 2/2010.(I.27.) számú rendeletével 1.095.380 E Ft bevétellel, 1.229.050 E Ft kiadással és 133.670 E Ft hitellel fedezett hiánnyal fogadott el.

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

### **A 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk:**

Az előirányzott 1.491.604 E Ft pénzforgalmi bevételből 1.115.852 E Ft, a tervezett 1.723.846 E Ft pénzforgalmi kiadásból 1.082.671 E Ft teljesült.

### **Pénztáraink és bankszámláink 2010. június 30-i egyenlege:**

- Költségvetési pénztár	15.556 Ft
- Kisebbségi pénztár	105 Ft
- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat pénztár	20.295 Ft
- Költségvetési elszámolási számla	0 Ft
- TÁMOP-3.1.4.08/2-2008-0089 számla	883.210 Ft
- ÉMOP-3.1.2/B számla	2.013.750 Ft
- Gázberuházási számla	139.070 Ft
- TÁMOP-3.2.4 pályázat	1.756.749 Ft
- Történelmi városmag II. számla	129.914.736 Ft
- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat számla	146.003 Ft
- Iparűzési adó	78.950 Ft
- Késedelmi pótlék	180 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, 2010. június 30-án: 151.226 E Ft, ebből peresített számlakövetelés a Remondis Kft felé 90.909 E Ft.

A működési szállítói számlák állománya 50.944 E Ft, kifizetetlen fejlesztési számlák állománya 9.373 E Ft.

Az önálló intézményünk működési szállítói állománya: 16.468 E Ft.

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatás:

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

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

**1. Adó**

A helyi adó hátralékosokkal szemben éltünk az inkasszó kibocsátással és a közvetlen letiltással.

Bankszámlára vezetett végrehajtást (inkasszót) 133 esetben nyújtottunk be 16.770 E Ft összegben, melyből 4.134 E Ft folyt be.

2010. első félévében 52 fő adós ellen indítottunk letiltást munkabérre, ill. egyéb járandóságra 1.821 E Ft összegben, ebből befolyt 865 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 15 db gépjármű forgalomból történő kitiltása valósult meg azon adósoknál, akiknél a gépjárműadó-tartozás az egy évi adótételt meghaladta. A gépjárművek forgalomból való kitiltásának hatására 542 E Ft gépjárműadó került behajtásra.

2010. első félévében 1 felszámolás alatt álló vállalkozás esetében történt bejelentés a fennálló tartozásra a felszámoló biztosok felé, összesen: 303 E Ft összegű követelésre. Jelenleg 11 vállalkozással szemben van bejelentve a hitelezői igény, velük szemben fennálló követelés összesen: 50.126 E Ft.

Más szervek által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások (szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok, munkavédelmi-, munkaügyi bírságok, földhivatali igazgatási szolgáltatási díjtartozások stb.) végrehajtása 453 esetben indult.

Felszólítások, munkabérből-, nyugdíjból történő letiltások, bankszámlára indított beszedések (inkasszók) hatására 2.418 E Ft került beszedésre, amelyből az önkormányzatnál maradó bevétel 1.266 E Ft.

**2. Vevők**

2010. I. félévben 230 db fizetési felszólítás küldtünk ki. A be nem fizetett előírások behajtására fizetési meghagyásokat csak júniusban tudtunk kérni a bíróságtól, az új, elektronikus rendszer bevezetésének nehézségei miatt. Júniusban 4 db fizetési meghagyást küldtünk el.

Lakbérhátraléokra folyamatban van 9 db - munkabérre irányuló- letiltás, melyből 619 E Ft folyt be. Bérletértékesítésből keletkezett hátralékból 50 E Ft teljesült

munkabérből történő letiltás útján. Vízdíjhátralék behajtására vonatkozóan 2 db letiltás van folyamatban, a befolyt összeg: 146 E Ft.

Bérleti díj hátralék beszedésével kapcsolatos intézkedések: ebben az időszakban vált jogerőssé egy fizetési meghagyás, valamint egy bírósági végzés. A fizetési meghagyásos ügy más letiltás miatt még nem indult el, de a bíróságon lévő behajtás folyamatban van.

II. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat vontunk be a művelődés és a közoktatás területén.

Pályáztunk a költségvetési törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában megjelölt, működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására az Önkormányzati Miniszterhez, melyre 2010. április 26-án 9.500 E Ft összegű támogatás érkezett meg.

## I.

### **A 2010. évi költségvetés I. félévi bevételei**

2010. első félévben a 2. számú mellékletben szereplő, az alábbiak szerint részletezett – 1.115.852 E Ft összegű – bevétel teljesült.

#### **I. Működési bevételek: 189.528 E Ft**

##### **1. Intézményi működési bevételek: 21.182 E Ft**

E soron található a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, a Polgárvédelem, a Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet felé továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevétel 5.813 E Ft, a bérleti díjak 6.251 E Ft, kamatbevételek 728 E Ft, valamint egyéb bevételek 6.833 E Ft összegben.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött – 1.557 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: 168.346 E Ft**

- **Helyi adók:** 51.586 E Ft  
Ebből:
  - Iparűzési adó: 51.330 E Ft
  - Idegenforgalmi adó: 256 E Ft
- **Átengedett központi adók:** 111.949 E Ft  
Ebből:  
**SZJA**

A költségvetési törvény 19. §-a értelmében valamennyi önkormányzatot megilleti az állandó lakóhely szerinti adózók által 2008. évre bevallott – Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 8 %-a. Az önkormányzatot további 32 % adóbevételel 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: 27.536 E Ft
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére: 61.221 E Ft

A 2010. I. félévben ezen bevételi előirányzatból pénzforgalomilag a tervezettnél a 46 % -a teljesült.

### **GÉPJÁRMŰADÓ:**

A tervezett 52.900 E Ft gépjárműadóból az első félévben 23.192 E Ft folyt be. A teljesítés 43,84 %-os.

- Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek 4.811 E Ft  
Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokból befolyt lakbérbevételt 3.600 E Ft-ot, valamint a pótlék és bírság bevételek 1.211 E Ft-os összegét.

## **II. Önkormányzat költségvetési támogatása: 312.548 E Ft**

Ebből:

- Normatív támogatások: 166.318 E Ft
- Központosított előirányzat: 61.234 E Ft
  - Bérpolitikai intézkedések támogatása 23.937 E Ft
  - EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés 31.090 E Ft
  - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 7 E Ft
  - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 189 E Ft
  - Szociális nyári gyermekétkeztetés: 939 E Ft
  - Új Tudás-Műveltség Program támogatása: 2.026 E Ft
  - Óvodáztatási támogatás 10 E Ft
  - Esélyegyenlőségi felzárkóztató program támogatása 3.036 E Ft

- Normatív, kötött felhasználású támogatás: 54.363 E Ft

A teljesítés tartalmazza a költségvetési törvény 8. számú melléklet II. 1. pontja alapján az egyes jövedelepótló ellátásokhoz járó támogatást, mely közcélú foglalkoztatáshoz 35.770 E Ft, és egyes szociális ellátásokra (szociális segély, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás) 18.541 E Ft. A közcélú foglalkoztatáshoz 95 %-ot, a RÁT-hoz 80 %-ot, az ápolási díjhoz 75 %-os támogatást igényelhetünk vissza. A

Szécsényi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói továbbképzésének támogatására 52 E Ft-ot kaptunk.

- Fejlesztési célú támogatások 13.633 E Ft:  
Ebből:
  - 11.770 E Ft céljellelű decentralizált támogatás érkezett a gimnázium ablakcseréjére.
  - 1.863 E Ft érkezett LEKI támogatásként.
  
- ÖNHIKI: 7.500 E Ft  
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2010.(II.23.) számú határozata alapján igénylést nyújtott be a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, 2009. évi CXXX. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja szerint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) települési önkormányzatok 2010. évi kiegészítő állami támogatásának terhére történő finanszírozási előleg igénybeviteléhez, melynek összege 10.000 E Ft volt. Az első félévben – előlegként – 7.500 E Ft érkezett a számlánkra.  
A pályázat elkészítésekor derült ki, hogy a kiegészítő támogatásra – megváltozott szabályozás miatt – az önkormányzat nem jogosult, ezért azt vissza kell fizetni. Az előleg visszafizetésére részletfizetési lehetőséget kaptunk, melyből az első részlet az augusztusi nettó finanszírozás keretében kerül levonásra.
  
- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása: 9.500 E Ft

### **III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 9.630 E Ft**

- Somogyi Béla út 4.sz. bérlakás értékesítés: 4.000 E Ft
- Bérlakás értékesítés részletei: 413 E Ft
- Kommunális adó felhalmozási része: 5.217 E Ft

### **IV. Támogatásértékű bevételek: 116.058 E Ft**

1. Támogatásértékű működési bevétel: 85.190 E Ft
- Központi költségvetési szervtől : 14.026 E Ft  
Ezen a soron kell szerepeltetünk a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának 6.000 E Ft összegét is, mely 2010. január 4-én érkezett meg a 2009. év végén benyújtott pályázatra.
  - Fejezeti kezelésű szervtől EU-s programok támogatása: 36.815 E Ft
  - Fejezeti kezelésű szervtől: 4.744 E Ft
  - Társadalombiztosítási alaptól  
Védőnői szolgálat finanszírozása: 4.882 E Ft
  - Elkülönített állami pénzalapoktól (Közhasznú támogatás): 1.957 E Ft
  - Közoktatásba társult önkormányzatoktól: 5.330 E Ft
  - Hugyagtól a körjegyzőséghez: 7.080 E Ft

- Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása: 3.026 E Ft
- Előző évi központi kv-i kiegészítés: 13.330 E Ft

<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</b>	<b>30.868 E Ft</b>
- Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktgv.szervtől:	29.717 E Ft
• Alapfokú oktatási intézmény felújítása:	24.619 E Ft
• Hivatal infrastrukturális fejlesztése:	5.098 E Ft
- Támogatásértékű felújítási bevétel önk. ktgv.szervtől:	1.151 E Ft
Ezen összeg Nagylóc Önkormányzatának önrésze a nagylóci óvoda, iskola felújításához.	

**V. Véglegesen átvett pénzeszköz: 370.325 E Ft**

<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül:</b>	<b>117 E Ft</b>
Ezen a soron a közcélúak foglalkoztatására kötött megállapodások alapján az 5% hozzájárulás összege jelenik meg.	
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>370.208 E Ft</b>
- Lakossági vízi – és gázközmű hozzájárulás befizetések:	1.250 E Ft
- II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola által kapott szakképzési hozzájárulás:	5.018 E Ft
- Felújítási célú pénzeszköz átvétel EU-s költségvetésből:	363.940 E Ft
• Báthory-Bajcsy Zs-Bem apó utak felújítása:	47.362 E Ft
• Gyermekjóléti központ kialakítása:	23.876 E Ft
• Alapfokú oktatási intézmény felújítása:	139.662 E Ft
• Történelmi városmag rehabilitáció II. ütem:	153.040 E Ft

**VI. Kölcsönök visszatérülése: 81.000 E Ft**

Ezen sor tartalmazza a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft-nek adott kölcsön visszatérülését (telekvásárlás és pályázati finanszírozás).

**VII. Finanszírozási bevétel: 30.763 E Ft**

A képviselő-testület 17/2008.(I.29.) számú határozata alapján elfogadott 40.000 E Ft-os folyószámla hitelkeretből 2010. június 30-án 30.763 E Ft került igénybe vételre.

**II.**

**A 2010. évi költségvetés I. félévi kiadásai szakfeladatonként**

*Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás*

Ezen a szakfeladaton kerül kifizetésre a város területén keletkező szemét, zöldhulladék, a temetőben keletkezett hulladékok elszállítása. Itt szerepel továbbá még az önkormányzati intézményekből történő szemét, valamint a nagy konténeres szemét elszállítása.

Lakó- és nem lakó épületek építése

A szakfeladaton 6.781 E Ft dologi kiadásként a Történelmi Városmag rehabilitációjának II. üteméhez kapcsolódó a Szécsényi Városfejlesztő Kft. által készített tanulmány és akcióterületi terv elkészítése szerepel.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

A szakfeladat dologi kiadás sora a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság részére megfizetett 2010. I. félévi tagdíjat 446 E Ft-ot, valamint egyéb szakmai anyagok (közlekedési táblák) beszerzését tartalmazza.

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

A Szécsény Városi Televízió havi megjelenésű Szécsényi Napló adásainak díjai és a testületi ülések közvetítésével kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre 662 E Ft összegben.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos karbantartási költségek szerepelnek ezen a soron.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A bérbeadással hasznosított ingatlanok kiadásai szerepelnek ezen a soron, melyek jelentős részét a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlázzuk. Itt terveztük az ideiglenesen bérbevett ingatlan rezsiköltségeit az egészségügyi feladatok ellátásához. A járóbeteg szakellátó központ átadásával, a SZÉCSÉNY és TÉRSÉGE Egészségügyi Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság átveszi az intézmény üzemeltetését, melynek keretén belül a közüzemi szerződéseket a Kft. köti meg várhatóan 2010. szeptembertől.

Országgyűlési képviselő választás

2010. április 11-én tartott országgyűlési képviselő választással kapcsolatos személyi kifizetések és dologi kiadások kerültek lekönnyvelésre erre a szakfeladatra.

Területi igazgatási tevékenység

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

Ezen szakfeladat kiadási előirányzata az alábbiak szerint alakult:

	Okmányiroda	Gyámügy
Személyi juttatások	6.218	4.737
Munkáltatói járulék	2.367	1.162
Dologi kiadások	1.205	778
Összesen:	9.790	6.677



### Önkormányzat igazgatási tevékenysége

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

A feladatot 2010. évben 28 fő köztisztviselő, 6 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozó látja el, ebből 3 fő köztisztviselő a körjegyzőség kirendeltségén végzi feladatát.

### Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből 474 E Ft támogatást kapott az első félévben, melyet belföldi kiküldetésre fordított.

### Építésügyi, területpolitika területi igazgatása

Az építésügyi feladatokat 2 fő látja el. E szakfeladaton változás történt ez évtől a területi igazgatási feladatok leválasztása miatt.

### Közvilágítás

A város területén elhelyezett közvilágítási lámpatestek száma összesen 1018 db, amelyből Pösténypusztán 56 db, Benczúrfalván 76 db van. A lámpatestek fogyasztásáért fizetett díjak, valamint a szécsényi katolikus templom és kolostor díszkivilágítására fizetett átalánydíj - évi 4.000 üzemóra - lett megállapítva ezen a szakfeladaton. A közvilágításra szóló szolgáltatási szerződést EMÁSZ Nyrt-vel kötöttük meg.

### Város és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodási feladatokat a képviselő-testületi döntése alapján 2008. évtől a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el.

A Kft. legfontosabb feladata: az intézmények karbantartása, a város közterületeinek tisztántartása és a köztemetők üzemeltetése.

A működésükhöz szükséges támogatást a működési pénzeszköz átadás nonprofit szervnek c. soron kerül átadásra, amely az anyag és egyéb költségeket, valamint a karbantartási csoport bérköltségét tartalmazza.

### Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

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

### Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Rendszeres szociális segély: 1.898 E Ft

Átlagosan 15 fő részére folyósított az önkormányzat rendszeres szociális segélyt.

Rendelkezésre állási támogatás: 10.033 E Ft

Az első félévben átlagosan 70 fő vette igénybe.

A kifizetett összeg 80 %-át minden hónap 10-i igényeljük vissza a központi költségvetésből

Időskorúak járadéka: 69 E Ft

1 fő 75 év alatti személy részesül ezen járadékban.

Lakásfenntartási támogatás (21fő): 618 E Ft

Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociális rászorult személyek és családok részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez.

Adósságkezelési szolgáltatás: 1.084 E Ft

Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos lakásfenntartási támogatás 445 E Ft

Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő ellátás. Az önkormányzat határozatában megjelölt időponttól adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot, vagy személyt, akinek az adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, de legfeljebb 266.000 Ft összegű, hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből adódó tartozás esetén az adósság a 200.000 Ft-ot meghaladja, de legfeljebb 533.000 Ft összegű, a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50 %-át, és akinek az Szt. 55. § (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták. Megilleti a támogatás továbbá azt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át, és az Szt. 4. § (1) b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik, aki Szécsényben meghatározott lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését (25 %-os önrész), továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. Adósságkezelési támogatást és a hozzákapcsolódó lakásfenntartási támogatást 15 fő veszi igénybe.

Ápolási díj: 4.626 E Ft

Ápolási díjban havonta 24 fő részesül.

Az önkormányzat 24 % nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére kötelezett a támogatásban részesülők után, ennek összege 1.095 E Ft.

Az ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járuléknak a 75 %-át igényeljük vissza utólagosan.

Tartásdíj megelőlegezése: 1.177 E Ft

Pénzbeli átmeneti segély (120 fő): 725 E Ft

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 6 E Ft

Óvodáztatási támogatás (1 fő): 10 E Ft

Egyéb rászorultságtól függő ellátások: 90 E Ft

Itt jelenik meg az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétellel kapcsolatos támogatás.

<u>Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása (130 fő):</u>	1.322 E Ft
<u>Otthonteremtési támogatás (2 fő):</u>	1.966 E Ft
<u>Szociális földprogram:</u>	1.894 E Ft

Nyári gyermekétkeztetés: 939 E Ft

A 11/2010.(IV.20.) SZMM rendelet alapján a rendszeres gyermekvédelemi kedvezményben részesülő 47 gyermek kap napi egyszeri melegétkezést - felmelegíthető készétel formájában - 2010. augusztus 31-ig.

Közgyógyellátás: 577 E Ft

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, mely 23 fő részére került átutalásra.

Rendszeres gyermekvédelmi ellátás:

1997.évi XXXI. tv. (Gyvt.) 19. § (1) bekezdés 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 étkezésben 154 gyermek részesül.

- Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye 9.320 E Ft

Temetési segély (9 fő): 135 E Ft

#### Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Az első félévben civil- és sportszervezetek támogatására 130 E Ft lett kifizetve.

#### Közcélú foglalkoztatás

2010. évi kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek, akik egy típusú ellátásban, rendelkezésre állási támogatásban részesültek, a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak.

A munkanélküli segélyezettek részére az „**Út a munkához**” program keretében közmunka lehetőséget biztosítunk. A programban szereplők bérét, az állam 95 %-ban finanszírozza meg.

A közfoglalkoztatási terv alapján átlagosan 96 fő támogatását tervezzük. Az önkormányzat 50 %-os járulékkedvezményben részesül, ha közcélú munkaviszonyban foglalkoztat segélyezetteket.

Állami támogatás mértéke ezen összeg 95 %-a.

#### Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Ez a szakfeladat a Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeit tartalmazza. A ligeti tornaterem fűtését a Nógrád Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium finanszírozza 2009. októberétől.

#### Köztemetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra kifizetett vízdíj összege szerepel.

#### Településőr

A feladatot 2 fő településőr látja el, melyre 100 %-os bér- és járulék támogatást kapunk.

### **Önállóan működő költségvetési szervek**

#### **Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

##### Turizmus területi igazgatása és szabályozása

A Tourinform Iroda működési feladatait 1 fő közalkalmazott látja el, munkáját a közcélú foglalkoztatás keretében segíti turisztikai végzettségű szakember. Az épület fenntartására megállapodás született, ez alapján önkormányzatot terheli a telefon, internet és posta költség, mely költségekre az első félévben 212 E Ft került kifizetésre.

##### Kulturális műsorok, rendezvények

Ezen a szakfeladaton az EACEA Testvérvárosi pályázaton nyert támogatásból megvalósuló május 1-jei és városnapi rendezvény, valamint a testvérvárosi partner kapcsolatok erősítésére irányuló rendezvények költsége szerepel.

##### Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A könyvtári állomány gyarapítására 1.425 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés alapján. Ezen keret előirányzata a könyvtári érdekeltség-növelő pályázaton nyert 189 E Ft növekedett meg.

##### Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári feladatot 1 fő végzi, aki egyben ellátja a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola könyvtári feladatait a Magyar úti és a Rákóczi úti telephelyeken is. Munkáját segíti a két, közművelődés területén foglalkoztatott dolgozó.

##### Közművelődési tevékenységek és támogatások

Közművelődési tevékenység végrehajtására 2 fő közművelődési dolgozót, 1 fő informatikust, 1 fő dekoratort, és 1 fő kulturális szervezőt foglalkoztat az intézmény. Az alapfokú művészeti oktatási feladatok fenntartói jogát 2007. július 1-től 2011. június 30-ig terjedő időszakra átadtuk a Nógrád Megyei Önkormányzatnak, de a feladatellátás helyszíne továbbra is a művelődési központ. A rezsiköltségeket a zeneiskola 30 %-ban téríti meg.

## **Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat**

### *Gyermejjóléti szolgálat*

A gyermejjóléti szolgálat területi ellátása 11 települési önkormányzatra terjed ki, melyet 4 fő közalkalmazott lát el.

### *Házi segítségnyújtás*

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtást 7 fő gondozónővel biztosítjuk.

### *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*

2010. évre e feladat ellátásához állami finanszírozás nem igényelhető, a további működtetésre pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírása alapján 2010. évre 500 E Ft alaptámogatásra és 927,5 E Ft teljesítménytámogatásra lettünk jogosultak.

A többcélú társulás döntése alapján a jelzőrendszeres segítségnyújtást 2009. évi feltételekkel működtetjük tovább. A pályázati bevétel és a kiadás közötti különbségre a társulásban résztvevő önkormányzatok kötelezettséget vállaltak. A feladatellátást településenként egy-egy gondozónő teljesíti, megbízási szerződés alapján.

### *Családsegítés*

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. Ezt a feladatot 3 fő közalkalmazott látja el 10 önkormányzat közigazgatási területén.

### *Közösségi szolgáltatások*

A szociális kistérség fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtásakor a közösségi feladat ellátása is állami normatívából történt. A pályázat támogatási szerződésében 5 éves kötelezettségvállalás történt a fenti feladatok mindegyikére.

## **Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv**

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

A **személyi jellegű kiadásokat** az ellátandó órák száma, az elfogadott órakeret és az ehhez szükséges létszám határozza meg. Módosított létszámkerete az óvodai csoportcsökkenés miatt 137 fő. 2010. június 30-án a munkajogi létszám 136 fő, mert a tanévre szóló határozott idejű szerződések épp e hónap végével szüntek meg. A félévre vonatkozó statisztikai létszám 125 fő.

Nagylóc és Nógrádszakál településeken az épületek rezsiköltségét és az ezzel kapcsolatos dologi kiadásokat a területileg illetékes Polgármesteri Hivatal rendezzi, így

az intézmény 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 ebben a félévben csak a legfontosabb javításokat végeztettük el. A fűtés, áram, víz, telefon díjak jelentik a legnagyobb kiadást. Félév végén a szállítói számlák állománya 16.468 E Ft.

Az intézmény törekedett arra, hogy a működési kiadások egy részét pályázatokból tudja fedezni, így az eszközbeszerzések, szakmai kiadások jelentős hányada nem a fenntartó önkormányzatokat terheli. Az IPR támogatás miatt az Önkormányzat igénylése alapján az OKM Támogatáskezelőtől az intézmény ebben az évben 3.036 E Ft-ot költött szakmai anyagokra, taneszközökre és továbbképzésekre.

IPR felhasználás:

Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	223 E Ft
Általános Iskola Szécsény	1.271 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	491 E Ft
Óvoda Nagylóc	373 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	379 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	299 E Ft
Intézmény összesen:	3.036 E Ft

A Nógrád Megyei Közoktatási Alapítvány pályázata alapján bútort vásároltak az új Óvoda épületbe 358 E Ft értékben, melyből a támogatás összege 250 E Ft volt.

Ellátottak juttatásai: az esélyegyenlőségi pályázat (IPR) miatti rászoruló tanulóknak nyújtott támogatások (ruházat, útiköltség, iskolaszerek) összege az alábbiak szerint alakult az IPR költségvetés szerint:

- Gimnázium: 547 E Ft
- Általános Iskola Szécsény: 300 E Ft,
- Általános Iskola Nógrádszakál: 76 E Ft

Pénzeszköz átadásként a takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódóan a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek átadott 6.459 E Ft bértámogatás szerepel.

Felhalmozási kiadásokat a szakképzési hozzájárulás felhasználása képezi 255 E Ft összegben.

### III.

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

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

A központosított előirányzat fejlesztési részében jelenik meg az EU-s fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítés 31.090 E Ft, valamint lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 7 E Ft.

Fejlesztési célú egyéb állami támogatások között szerepel a gimnázium ablakcseréjére 11.770 E Ft céljellégű decentralizált támogatás, valamint 1.864 E Ft LEKI támogatás.

A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési rendeletében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek teljesítés szerinti összege 5.217 E Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel a Somogyi Béla út 4. szám alatti bérlakás értékesítésének második részlete 4.000 E Ft, és az önkormányzati bérlakások értékesítéseinek részletei 413 E Ft összegben.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevételek között jelenik meg az alapfokú oktatási intézmény felújítására kapott ÉMOP támogatás 24.619 E Ft, a Szécsény Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztésére kapott ÁROP támogatás 5.098 E Ft, valamint a Nagylóc Önkormányzatának önrésze a nagylóci óvoda, iskola felújításához 1.151 E Ft.

A *kiadások* között szerepelnek a Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása 45.371 E Ft összegben, amely 2010. június 30-án került átadásra.

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyerekjóléti Szolgálat fejlesztése című pályázat keretében a Szécsény, Rákóczi út 41. számú telephelyen megvalósult az épület felújítása. A fejlesztés 2009. december 31-ig befejeződött, a támogatást 2010. áprilisában fizették ki.

A nagylóci óvoda, iskola infrastrukturális fejlesztésére 11.542 E Ft került kifizetésre.

Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése Szécsényben című ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0007 azonosító számú pályázat végleges lezárásaként 2010. június 7-én átadásra került a felújított óvoda épülete (Szécsény, Magyar út 13.).

Az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-001. azonosító számú pályázat keretében a Történelmi Városmag rehabilitációjának II. üteméhez kapcsolódóan a – 2009. évben, illetve 2010. első félévben lefolytatott – közbeszerzései eljárásokkal kapcsolatos költségek 7.125 E Ft összegben jelennek meg.

Ezekon felül a számítástechnikai- és egyéb eszközök, nyomtatók, programok, valamint a fejlesztési hiteltörlesztéseket és kamatkiadásokat mutatjuk be a mellékletben.

#### IV.

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

A hitelek állományáról tájékoztatást az 5. számú melléklet ad.

A 2010. I. félévi működési hitelállomány 305.797 E Ft, fejlesztési hitelállomány 42.285 E Ft, a folyószámla hitelállománya 30.763 E Ft. A félévi hiteltörlesztés 43.973 E Ft, melynek működési része 16.360 E Ft, fejlesztési része 530 E Ft, a folyószámla-hitel törlesztés összege 27.084 E Ft. A működési hitel kamata 5.583 E Ft és a fejlesztési hitel kamata 644 E Ft volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetésünk első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

**Határozati javaslat**

**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2010.(...) számú határozata**

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester

Szécsény, 2010. augusztus 24.

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
címzetes főjegyző

Dr. Serfőzőné  
dr. Fábián Erzsébet  
polgármester