



## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Szécsény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről**

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2010. december 14-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Rajkó Gyözőné pénzügyi és intézményirányítási osztályvezető

## **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 a 2010.I.-III. negyedév során három alkalommal módosította.

### **A 2010. évi költségvetés I. –III. negyedévi teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adjuk:**

Az előirányzott 1.782.340 Ft pénzforgalmi bevételből 1.630.074 E Ft, a tervezett 1.940.099 E Ft pénzforgalmi kiadásból 1.620.111 E Ft teljesült.

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

- Költségvetési pénztár	178.115 Ft
- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat pénztár	23.200 Ft
- Költségvetési elszámolási számla	0 Ft
- TÁMOP-3.1.4.08/2-2008-0089 számla	11.165.752 Ft
- TÁMOP-3.2.4 pályázat	1.756.749 Ft
- Gázberuházás Benczúrfalva számla	108.660 Ft
- Történelmi városmag II. számla	6.510.236 Ft
- Testvérvárosi kapcsolatok pályázat számla	2.225 Ft
- Tanulói laptop TIOP pályázat	645.995 Ft
- Interaktív tábla TIOP pályázat	683.596 Ft
- Iparüzési adó	496.815 Ft
- Kommunális adó	23.400 Ft
- Gépjármű adó	217.869 Ft
- Késedelmi pótlék	27.196 Ft
- II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola, Gimn. pénztár	123.150 Ft
- II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda,Ált.Iskola, Gimn. elsz.számla	179.637 Ft
- Szakképzési hozzájárulási számla	4.226.400 Ft
- TÁMOP számla	2.102.879 Ft

Kifizetetlen szállítói számláink állománya a beszámolási időszak zárásakor, 2010. szeptember 30-án: 145.408 E Ft, ebből peresített számlakövetelés a Remondis Kft felé 90.909 E Ft.

A működési szállítói számlák állománya 53.064 E Ft, kifizetetlen fejlesztési számlák állománya 1.435 E Ft.

Az önálló intézményünk működési szállítói állománya: 21.134 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.

- 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) 145 esetben nyújtottunk be 19.127 E Ft összegben, melyből 13.613 E Ft folyt be.

2010. szeptember 30-ig 77 fő adós ellen indítottunk letiltást munkabérre, ill. egyéb járandóságra 2.487 E Ft összegben, ebből befolyt 1.577 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 16 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. szeptember 30-ig 15 vállalkozással szemben van bejelentve a hitelezői igény, melyeknél a fennálló követelés: 51.145 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 550 esetben indult.

Felszólítások, munkabérből-, nyugdíjból történő letiltások, bankszámlára indított beszedések (inkasszók) hatására 3.171 E Ft került beszedésre, amelyből az önkormányzatnál maradó bevétel 1.677 E Ft.

### **2. Vevők**

2010. szeptember 30-ig 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. Eddig 4 db fizetési meghagyást küldtünk el.

9 db lakbér letiltás sikeresnek bizonyult, 2010. szeptember 30-ig befolyt összeg 774 E Ft.

Bérlakás értékesítés részletének behajtásából 1 db-ot érvényesítettünk 50 E Ft összegben.

Bérleti díj beszédésére 1 jogerős fizetési meghagyás, valamint 1 bírósági végzés áll rendelkezésre. A fizetési meghagyásos ügy más letiltás miatt még nem indult el, a bíróságon lévő behajtás folyamatban van.

Vízdíjhátralék letiltása 2 db volt folyamatban, 1 db sikeresen teljesült, a befolyt összeg: 279 E Ft.

A hátralék behajtása különösen nehéz, mert a nem fizető ügyfelek szociálisan hátrányos helyzetűek, letiltható jövedelmük nincs, lefoglalható vagyontárgyuk szintén nincs.

Az adósságkezelésben több lakbérhátralékos ügyfél vesz részt. Az általuk befizetett önrész, valamint az állami hozzájárulás a támogatás lejártával jelentősen csökkenteni fogja a lakbérhátralékokat.

- 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. –III. negyedévi teljesítés bevételei

Az Önkormányzatnál a 2010. I.-III. negyedévben a 3. mellékletben szereplő, az alábbiak szerint részletezett – 1.545.404 E Ft összegű – pénzforgalmi bevétel teljesült.

#### I. Működési bevételek: **321.922 E Ft**

##### 1. Intézményi működési bevételek: **38.624 E Ft**

E soron található a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, a Polgárvédelem, a Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet felé továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevétel 10.500 E Ft, a bérleti díjak 14.525 E Ft, kamatbevételek 1.430 E Ft, valamint egyéb bevételek 9.990 E Ft összegben.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött – 2.179 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: **283.298 E Ft**

- Helyi adók: **97.505 E Ft**  
Ebből:
  - Iparüzési adó: **97.064 E Ft**
  - Idegenforgalmi adó: **441 E Ft**
- Átengedett központi adók: **178.005 E Ft**

##### **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 % adóbevétel differenciáltan illeti meg a költségvetési törvény 4. sz. mellékletének B) pontja III. alapján melyből a 2010. I.-III. negyedévben a következők szerint részesültünk:

a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése:

- SZJA helyben maradó része: 46.110 E Ft
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére: 90.548 E Ft

### **GÉPJÁRMŰADÓ:**

A tervezett 52.900 E Ft gépjárműadóból a 2010.I-III. negyedévben 41.347 E Ft folyt be. A teljesítés 78,16 %-os.

- Pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek 7.788 E Ft  
Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokból befolyt lakbérbevétel 5.163 E Ft-ot, valamint a pótlék és bírság bevételek 2.625 E Ft-os összegét.

## **II. Önkormányzat költségvetési támogatása: 457.207 E Ft**

Ebből:

- Normatív támogatások: 281.126 E Ft
- Központosított előirányzat: 64.442 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 érdekeltség-növelő támogatás: 781 E Ft
  - Szociális nyári gyermekétkeztetés: 939 E Ft
  - Új Tudás-Műveltség Program támogatása: 4.245 E Ft
  - Óvodáztatási támogatás 10 E Ft
  - Esélyegyenlőségi felzárkóztató program támogatása 3.036 E Ft
  - Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 397 E Ft

- Normatív, kötött felhasználású támogatás: 84.206 E Ft

A teljesítés tartalmazza a költségvetési törvény 8. számú melléklet II. 1. pontja alapján az egyes jövedelempótló ellátásokhoz járó támogatást, mely közcélú foglalkoztatáshoz 57.558 E Ft, és egyes szociális ellátásokra (szociális segély, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás) 26.545 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 és a bölcsődei dolgozók továbbképzésének támogatására 103 E Ft-ot kaptunk.

- Fejlesztési célú támogatások 14.183 E Ft:

Ebből:

- 11.770 E Ft céljellegű decentralizált támogatás érkezett a gimnázium ablakcseréjére.
- 2.413 E Ft érkezett LEKI támogatásként.
- ÖNHKI: 3.750 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 3.750 E Ft összeg két részletben a nettó finanszírozás keretében már levonásra került.

- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása: 9.500E Ft

### **III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 18.793 E Ft**

- Rákóczi út 79. sz. ingatlan értékesítésének részlete: 6.500 E Ft
- Somogyi Béla út 4. sz. bérlakás értékesítés: 4.000 E Ft
- Bérlakás értékesítés részletei: 594 E Ft
- Kommunális adó felhalmozási része: 7.699 E Ft

### **IV. Támogatásértékű bevételek: 184.585 E Ft**

#### **1. Támogatásértékű működési bevétel: 145.783 E Ft**

- Központi költségvetési szervtől : **19.543 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: **56.072 E Ft**
- Fejezeti kezelésű szervtől: **8.682 E Ft**
- Társadalombiztosítási alaptól  
Védőnői szolgálat finanszírozása: **7.228 E Ft**
- Elkülönített állami pénzalapoktól (Közhasznú támogatás): **3.089 E Ft**
- Települési önkormányzatoktól: **19.418 E Ft**
  - Közoktatásba társult önkormányzatoktól: 7.415 E Ft
  - Húgyagtól a körjegyzőséghez: 7.279 E Ft
  - Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Szolgálat működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása: 4.624 E Ft
  - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása  
Nógrád Megye Önkormányzatától : 100 E Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól: **18.421 E Ft**
- Előző évi központi kv-i kiegészítés: **13.330 E Ft**

#### **2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel: 38.802 E Ft**

- Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktgv.szervtől: **34.181 E Ft**
  - Alapfokú oktatási intézmény felújítása: 24.619 E Ft
  - Hivatal infrastrukturális fejlesztése: 9.562 E Ft
- Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű szervtől EU-s programok támogatására: **3.439 E Ft**
  - TIOP-1.1.1-07/1-2008. sz. Interaktív tábla pályázati előlege: 684 E Ft
  - TIOP-1.1.1-09/1-2010.sz. Tanulói laptop pályázati előlege: 646 E Ft
  - TIOP-1.2.3-08/1. sz. Könyvtári pályázat: 2.109 E Ft
- Támogatásértékű felújítási bevétel önk. ktgv.szervtől: **1.182 E Ft**  
Ezen összeg Nagylóc Önkormányzatának önrésze a nagylóci óvoda, iskola felújításához.

**V. Véglegesen átvett pénzeszköz: 371.987 E Ft**

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül: 1.208 E Ft

Ezen a soron a közcélúak foglalkoztatására kötött megállapodások alapján az 5% hozzájárulás összege jelenik meg.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 370.779 E Ft

- Lakossági vízi – és gázközmű hozzájárulás befizetések: **1.821 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
  - Gyerekjóléti 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: 81.600 E Ft**

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

**VII. Hitelek: 109.310 E Ft**

Működési célú hitelek felvétel: 94.213 E Ft

Ezen összeg a folyószámla hitel kimerített összegét és a támogatást megelőlegező hitel összegét tartalmazza.

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.

A képviselő-testülete a 62/2010.(V.25.) számú határozata alapján hozzájárult a folyószámla hitelkeret 20.000 E Ft-tal történő megemeléséhez.

2010. szeptember 30-án a 60.000 E Ft folyószámla hitelkeretből 59.052 E Ft került felhasználásra.

A 2010. I-III. negyedév végére 61/2010.(V.25.) számú határozata alapján a képviselő-testülete 35.161 E Ft összegű támogatást megelőlegező hitelt vett fel az „Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése - Szécsényben” című ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0007 számú pályázattal megvalósuló beruházás befejezéséhez.

Felhalmozási célú hitelek felvétel: 15.097 E Ft

A képviselő-testület 60/2010.(V.25.) számú határozata alapján a 76.153 E Ft fejlesztési hitel szerződés került aláírásra a Szécsény Történelmi Városmagjának rehabilitációja II. üteméhez., mely keretösszegeből a 2010.I-III. negyedévben 2010. szeptember 30-ig 15.097 E Ft került felvételre.

**II.****A 2010. évi költségvetés I. –III. negyedévi teljesítés kiadásai szakfeladatonként****Települési hulladékkezelés, 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 dologi kiadásként a Történelmi Városmag rehabilitációjának II. üteméhez kapcsolódó a Szécsényi Városfejlesztő Kft. által készített tanulmány és akcióterületi terv elkészítése szerepel, valamint e pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési díjak.

**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 725 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.

**Önkormányzati jogalkotás**

A kifizetett önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton.

**Országgyűlési képviselő választás**

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

**Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység**

Ezen a szakfeladaton a 2010. október 3-i önkormányzati képviselő választáshoz szükséges dologi kiadások szerepelnek.

**Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választások**

A 2010. október 3-án tartott kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tételek szerepelnek ezen a szakfeladaton.



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	8.768	7.344
Munkáltatói járulékok	2.214	1.797
Dologi kiadások	1.792	1.228
Összesen:	12.774	10.369

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 költségvetéséből 948 E Ft támogatást kapott a 2010. I.-III. negyedévben, melyet belföldi kiküldetésre fordított.

Nógrád Megye Önkormányzatától 100 E Ft támogatást kaptak a Roma nap megrendezésére.

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

A szakfeladaton az adóellenőrzések díjak szerepel.

Építésügyi, területpolitika területi igazgatása

Az építéshatósági 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 üzemórara - lett megállapítva ezen a szakfeladaton. A közvilágításra szóló szolgáltatási szerződést ÉMÁSZ 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.

Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység

Ez a szakfeladat a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0089. számú "Kompetencia alapú oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés és szakmai megújulás a szécsényi többcélú intézményben" pályázat megvalósításával kapcsolatos kiadásokat 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: 3.123 E Ft

Átlagosan 16 fő részére folyósított az önkormányzat rendszeres szociális segélyt.

Rendelkezésre állási támogatás: 14.664 E Ft

A 2010. I.-III. negyedévben átlagosan 70 fő vette igénybe.

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

Időskorúak járadéka: 103 E Ft

1 fő 75 év alatti személy részesül ezen járadékban.

Lakásfenntartási támogatás (Átlagosan 30 fő): 1.042 E Ft

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

Adósságkezelési szolgáltatás: 1.449 E Ft

Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos lakásfenntartási támogatás 591 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: 8.479 E Ft

Ápolási díjban havonta 24 fő részesül.

Az önkormányzat 24 % nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére kötelezett a támogatásban részesülők után, ennek összege 1.629E Ft.

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

Tartásdíj megelőlegezése: 2.007 E Ft

Pénzbeli átmeneti segély : 1.050 E Ft

Helyi járat bérlet: 4.544 E Ft

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 10 E Ft

Óvodáztatási támogatás (1 fő): 10 E Ft

Egyéb rászorultságtól függő ellátások: 105 E Ft

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

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása (130 fő): 1.322 E Ft

Otthonteremtési támogatás (2 fő): 1.966 E Ft

Szociális földprogram: 2.544 E Ft

Iskolatej program: 1.814 E Ft

Nyári gyermekétkeztetés: 939 E Ft

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

Közgyógyellátás: 860 E Ft

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, mely 37 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 10.753 E Ft

Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 1311 E Ft került kifizetésre.

Temetési segély (16 fő): 230 E Ft

#### Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

A 2010.I.-III. negyedévben a 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 Liphay 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 a 2010. I.-III. negyedévben 297 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 érdekeltségnövelő 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. A dologi kiadások előirányzata a megnyert érdekeltségnövelő pályázat összegével a 592 E Ft-tal növekedett meg.

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

### Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti 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. A módosított létszámkeret az óvodai csoportcsökkenés miatt 137 fő. 2010. szeptember 30-án a munkajogi létszám 136 fő. A háromnegyed évre vonatkozó statisztikai létszám 125 fő. Pedagógus munkakörben (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus) teljes munkaidőben dolgozók száma 100 fő. A bölcsődei feladatra 4 fő gondozónőt, az óvodai feladatra 10 dajkát alkalmaztunk. Egyéb szakmai feladatra (iskolaitkár, adminisztrátor, rendszergazda) 6 fő, gazdasági és bérügyekkel kapcsolatos teendőkre 3 fő állt alkalmazásban. Technikai dolgozóink (portások): 2 fő teljes munkaidős. A fentiekből munkaügyi központos támogatással foglalkoztatott 2 dolgozót foglalkoztattunk.

Az intézmény IPR kerete 3.241 E Ft (bér+járulék) volt. Feladatellátási helyenkénti bontásban: Általános Iskola Szécsény: 1.093 E Ft, Általános Iskola 1-4 évfolyam Nógrádszakál: 709 E Ft, Általános Iskola 1-4 évfolyam Nagylóc: 739 E Ft, Óvoda Nagylóc: 389 E Ft, Óvoda Nógrádszakál: 311 E Ft összegben került kifizetésre.

<b>2010. 01. 01 – 2010. 09. 30.</b>	<b>Bérköltség</b>	<b>Járulék</b>
Gimnázium és Szakközépiskola	68.112 E Ft	18.281 E Ft
Általános Iskola Szécsény	80.310 E Ft	21.765 E Ft
Óvoda és Bölcsöde Szécsény	42.695 E Ft	11.414 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	7.890 E Ft	2.110 E Ft
Óvoda Nagylóc	9.544 E Ft	2.539 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	6.547 E Ft	1.796 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	4.984 E Ft	1.317 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>220.082 E Ft</b>	<b>59.222 E Ft</b>

**Dologi kiadások**

Nagylóc és Nógrádszakál településeken az épületek rezsiköltségét és az ezzel kapcsolatos dologi kiadásokat az ottani Polgármesteri Hivatalok rendezik, 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 fűtés, áram, víz, telefon díjak jelentik a továbbiakban is a legnagyobb kiadást. A rezszi költségek kifizetése nem az intézmény pénzügyi ütemezésétől, a fizetési határidőktől, hanem az átutalt intézményfinanszírozástól függ.

Az iskola pályázati forrásokból sokat szépült és gyarapodott ebben az időszakban is.

Az 5/2010 (I.29.) OKM rendelet esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásból (IPR) bútorok, óvodában gyermekbarát csoportszoba kialakításához anyagok, sporteszközök, rászoruló gyermekeknek ruházat, szakmai anyagok, fejlesztő eszközök beszerzését lehetett megvalósítani. A költségvetés úgy készült el, hogy az intézmény működését segítse, és olyan eszközök is kerüljenek beszerzésre, amelyek több évig fogják még segíteni az oktatást. Feladatellátási helyenként: Gimnázium 223 E Ft, Általános Iskola Szécsény: 1.271 E Ft, Nagylóc Iskola: 491 E Ft, Nagylóc Óvoda: 373 E Ft, Nógrádszakál Iskola: 379 E Ft, Nógrádszakál Óvoda: 299 E Ft összegben került kifizetésre.

**2010. 01. 01 – 2010. 09. 30.****Dologi kiadás**

Gimnázium Szécsény	17.308 E Ft
Általános Iskola Szécsény	20.421 E Ft
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	11.755 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	1.145 E Ft
Óvoda Nagylóc	379 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	711 E Ft
Óvoda Nógrádszakál	299 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>52.018 E Ft</b>

**Ellátottak juttatásai, pénzeszköz átadás**

A tanulók ingyenes tankönyvellátásával kapcsolatos kiadások, és a tanulók ösztöndíjpályázatának kifizetéseit terveztük itt eredeti előirányzatban. Az ingyen tankönyv kifizetések a háromnegyedév során részben teljesültek, mert a negyedév zárásakor a tankönyvterjesztő még nem számlázta le az összes ingyenes tanulóit tankönyvet, így a pénzügyi rendezés sem valósulhatott meg. Az esélyegyenlőségi pályázat (IPR) miatti rászoruló tanulóknak nyújtott támogatásokkal együtt az alábbiak szerint alakult a kifizetés összege: Gimnázium: 545 E Ft, Általános Iskola Szécsény: 1.447 E Ft, Általános Iskola Nagylóc: 189 E Ft, Általános Iskola Nógrádszakál: 176 E Ft

Pénzeszköz átadásként a takarításhoz és karbantartáshoz kapcsolódóan a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek átadott 9.649 E Ft bértámogatás szerepel. Ebből a Gimnáziumra jutó összeg 4.239 E Ft, az Általános Iskola része 4.729 E Ft, az Óvodai összeg pedig 681 E Ft.

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadásokat a szakképzési hozzájárulás felhasználása képezi 3.519 E Ft összegben. Ezen összegből került beszerzésre a számítástechnikai terem berendezése: 1.288 E Ft értékben, szoftverek vásárlása 627 E Ft összegben, a projektorok értéke pedig 485 E Ft. Számítógépeket, nyomtatókat vásároltunk 1.119 E Ft értékben.

**BEVÉTELEK:**

Az összes intézményi bevétel 14.129 E Ft. A fenntartótól érkező intézmény finanszírozás összege: 335.374 E Ft. Pénzforgalom nélküli bevételként a pénzmaradvány 18.706 E Ft.

Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	10.768 E Ft
Általános Iskola Szécsény	2.720 E Ft
Óvoda Szécsény	274 E Ft
Általános Iskola Nagylóc	269 E Ft
Általános Iskola Nógrádszakál	98 E Ft
<b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>14.129E Ft</b>

A fentiekből szakképzési bevétel 5.018 E Ft, Munkaügyi Központ támogatása: 1.279 E Ft, pályázati bevételek: 5.010 E Ft, bérleti díjak:1.062 E Ft, továbbszámlázott rezsiköltségek: 1.001 E Ft, egyéb saját bevétel, kártérítés: 759 E Ft.

### III.

#### Felhalmozási és fejlesztési feladatok

A 7. 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, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 592 E Ft, valamint lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 7 E Ft.

Fejlesztési célú egyéb állami támogatások között szerepel a gimnázium ablakcseréjére 11.770 E Ft céljellegű decentralizált támogatás, valamint 2.412 E Ft LEKI támogatás.

A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési rendeletében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek teljesítés szerinti összege 7.699 E Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel a Somogyi Béla út 4. szám alatti bérlakás értékesítésének második részlete 4.000 E Ft, a Rákóczi út 79. számú ingatlan értékesítés részlete 6.500 E Ft és az önkormányzati bérlakások értékesítéseinek részletei 594 E Ft összegben.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű felhalmozási bevételek között jelenik meg :

- az alapfokú oktatási intézmény felújítására kapott támogatás 164.281 E Ft,
- a Szécsény Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztésére kapott ÁROP támogatás 9.562 E Ft,
- EU-s programok támogatására kapott pénzek 227.717 E Ft,
- a lakossági vízi- és gázközmű hozzájárulások 1.821 E Ft,
- a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola szakképzési hozzájárulása 5.018 E Ft,
- valamint a Nagylóc Önkormányzatának önrésze a nagylóci óvoda, iskola felújításához 1.182 E Ft.

A *kiadások* között szerepelnek a Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása 48.250 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 megvalósuló Történelmi Városmag rehabilitációjának II. üteméhez kapcsolódóan 142.227 E Ft összegben jelentkeztek felújítási kiadások.

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



**IV.****Az önkormányzat adósság szolgálata**

A hitelek állományáról tájékoztatást a *12. melléklet* ad.

A 2010. szeptember 30-i működési hitelállomány 327.008 E Ft, fejlesztési hitelállomány 54.954 E Ft, a folyószámla hitelállománya 59.052 E Ft.

Hiteltörlesztés 91.114 E Ft összegben történt, melynek működési része 30.310 E Ft, fejlesztési része 2.957 E Ft, a folyószámla- hitel törlesztés összege 57.847 E Ft.

A működési hitel kamata 11.652 E Ft és a fejlesztési hitel kamata 1.372 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 rezsiszámlák 50%-os mértékű kifizetéséhez nagy segítséget nyújtott az ÖNHKI 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetésünk I-III. negyedévi 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-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

Szécsény, 2010. december 14.

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
címzetes főjegyző

Stayer László  
polgármester