



## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésére**

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 8-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző irányításával a pénzügyi és intézményirányítási osztály

## Tisztelt Képviselő-testület!

Szécsény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19). Kormányrendeletben előírtak szerint készítettük.

A költségvetésről szóló rendelettervezet elkészítésénél a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) és a Képviselő-testület 2011. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyó 217/2010.(XII.14.) számú önkormányzati határozatban foglaltakat vettük figyelembe az alábbiak szerint:

- Az intézmények, a polgármesteri hivatal kiadási előirányzatát felülvizsgáltuk.  
A biztonságos működés érdekében a kiadások ütemezését a bevételek érkezéséhez igazítottuk.
- Személyi jellegű kiadások felülvizsgálata során az oktatási intézménynél a csoport összevonások és a napközis csoportok számának csökkentését a 2011/2012. tanévre számításba vettük.
- A felhalmozási mérleg összeállításánál az ÖNHIKI-ben előírt feltételeket vettük figyelembe.
- A művelődési ház kazánházának kialakításával, valamint alternatív fűtés bevezetésével kapcsolatos tervezési feladatokat megkezdtük, a kazánház kialakításának költségét a tartalékban terveztük.
- Az önkormányzati törvényben megfogalmazott kötelező és vállalt feladatokat megvizsgáltuk, a 2011. évi költségvetésben a vállalt feladatokat az előző évek költségvetési kiadásaihoz képest nem csökkentjük.

Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel közösen megvitatva készítettük elő.

A 2011. évi költségvetési tervről szóló előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.29.) Korm. r. (továbbiakban: **Ámr.**) 36. §, 37.§-a alapján a pénzügyi bizottság és a cigány kisebbségi önkormányzat és a könyvvizsgáló írásos véleményét az előterjesztéshez csatoljuk.

Az Ámr. 36. § (1) bekezdés ed) pontja alapján az önkormányzat rendeletében szerepeltetni kell a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát. A 2009. évi zárszámadásban megállapított pénzmaradványt a 2010. évi költségvetésben felhasználtuk.

A 2010. évi zárasi feladatokat a 2011. évi költségvetéssel egyidejűleg végezzük. Jelenleg a 2010. évi pénzmaradvány az év végi pénzeszközök átfutó tételekkel és az állami támogatás elszámolásával módosított pontos összege, amely még nem ismert.

A 2010. évi zárszámadásban a fejlesztési és a működési maradvány is elfogadásra kell, hogy kerüljön. Ezt követően az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét módosítani kell.

## I. A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

Az Önkormányzat 2011. évben várhatóan a 2. mellékletben szereplő, az alábbiak szerint részletezett - 1.450.739 E Ft összegű - bevétellel gazdálkodhat.

### **1. Működési bevételek: 394.944 E Ft**

#### **1.1. Intézményi működési bevételek: 40.360 E Ft**

E soron terveztük be a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, a Polgárvédelem, a Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet felé továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket 5.929 E Ft, a bérleti díjakat 16.226 E Ft és egyéb bevételeket 15.105 E Ft, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézményünk saját működési bevételét 1.050 E Ft összegben.

Itt szerepeltetjük továbbá az Okmányiroda hatósági jogkörhöz kötött – 2.050 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.

#### **1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele: 354.584 E Ft**

- **Helyi adók:** 131.200 E Ft
  - Ebből:
    - Kommunális adó: 8.500 E Ft
    - Iparüzési adó: 122.000 E Ft
    - Idegenforgalmi adó: 700 E Ft

A kommunális adó és az iparüzési adó tervezése során figyelembe vettük a gazdasági válság begyűrűződésének hatását, valamint a tárgyévi és előző évi hátralékok beszedésének esélyeit. Idegenforgalmi adót a 2010. évi bevallások alapján terveztük.

- **Átengedett központi adók:** 211.204 E Ft
  - Ebből:
    - SZJA: 161.204 E Ft
    - Gépjármű adó: 50.000 E Ft

A költségvetési törvény 38.§-a értelmében a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerinti adózók által 2009. évre bevallott – APEH által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. A települési önkormányzatokat a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg, a további 32 % adóbevétel differenciáltan kerül az önkormányzathoz.

Szécsény Város Önkormányzatának helyben maradó 8%-os SZJA összege 56.791 E Ft, a jövedelemkülönbség mérséklésére 104.413 E Ft illeti meg a várost.

Gépjárműadó tervezésekor a 2010. december 31-i gépjármű tulajdonosok számából indultunk ki, valamint figyelembe vettük a hátralékokat is.

- **Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek** 12.180 E Ft

Bírság, pótlék címén 3.000 E Ft beszedése került megtervezésre. Egyéb sajátos bevételt képez az önkormányzat tulajdonát képező bérlakások lakbérbevételére 7.174 E Ft, valamint a közigazgatási bírságok beszedéséből az önkormányzatnál maradó 30%-os rész 2.006 E Ft.

## **2. Önkormányzat költségvetési támogatása: 410.779 E Ft**

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, az állami hozzájárulások és támogatások együttesen határozzák meg. A közoktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik.

### **2.1. Normatív támogatások: 361.558 E Ft**

Városunkat a 2010. évhez képest összességében kevesebb normatív támogatás illeti meg. A 2011. évi változásokat az alábbiak okozzák:

- A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, valamint a kulturális javak védelmét, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatok. A normatív támogatás csökkenését okozza a lakosságszám fogyása. A 2011. évi igénylés alapja a 2010. január 1-jei lakosságszám. Ez 43 fő csökkenést mutat az előző évhez képest. (2009. év: 6.221 fő, 2010. év: 6.178 fő)
- A gyermeklétszám alapján a közoktatási törvényben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítménymutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítása azonos az előző évvel, de a közoktatásban a tanulók és az óvodások száma egyre kevesebb.

2007. október 1-jei közoktatási statisztika szerinti létszám	1.287 fő
2008. október 1-jei közoktatási statisztika szerinti létszám	1.244 fő
2009. október 1-jei közoktatási statisztika szerinti létszám	1.214 fő
2010. október 1-jei közoktatási statisztika szerinti létszám	1.146 fő
2011. október 1-jei várható, igénylésben tervezett létszám	1.134 fő

- A normatív támogatás tartalmazza 2011. évtől közoktatásban a szakmai informatikai feladatok támogatását is, már nem központosított előirányzatként igényelhető. Ezen a jogcímen csak 1.540 E Ft jár önkormányzatunknak, míg ez az összeg 2010-ben 2.990 E Ft volt.
- 2011. évtől a kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkeztetéséhez a 8. évfolyamos általános iskolai tanulók után is jár.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a támogató és a közösségi ellátásokhoz hasonlóan nem kötelező feladat. Az ellátást nyújtó szolgáltatók finanszírozására pályázat útján kerül sor, forrásait a fejezeti költségvetésben biztosítják.

### **2.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások: 49.221 E Ft**

A közoktatásban a pedagógus továbbképzés, az osztályfőnöki és a gyógypedagógiai pótlék igényelhető ezen a jogcímen, a szociális ágazatban a továbbképzés támogatása szerepel még itt.

Az új szabályoknak megfelelően a közfoglalkoztatás forrása 2011-ben nem az önkormányzati fejezetben jelenik meg, hanem a Munkaerőpiaci Alap költségvetésében került megtervezésre.

Az egyéb önkormányzati ellátásokhoz szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan „kétszornian” biztosítja a költségvetés. A pénzbeli szociális juttatások előirányzata a települések szociális helyzetét tükröző differenciált mutatók alapján az egyes segélyek kifizetésének önrészéhez, valamint a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz járul hozzá. A tényleges kifizetések után válik visszaigényelhetővé a meghatározott támogatás-hányad.

Az önkormányzatok által nyújtott ápolási díj összegét 2011-től már nem a nyugdíj minimum, hanem a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek keretében az ápolási díj 100 Ft-tal, 29.500 Ft-ra emelkedik.

- A pedagógus továbbképzéshez 2011. évtől ismét van állami támogatás, amelynek összege 10.500.- Ft/fő.
- Az osztályfőnöki (26 E Ft/fő) és a gyógypedagógiai pótlék (65 E Ft/fő) is a normatív támogatások között szerepel.
- A szociális továbbképzésre 10 fő után igényeltünk normatívát, melynek összege 94 E Ft.
- Ezen előirányzat tartalmazza továbbá a költségvetési törvény 8. számú melléklet II.1. pontja alapján járó támogatásokat, melyek igénylése utólagos:
  - rendszeres szociális segély
  - időskorúak járadéka (90%)
  - adósságcsökkentési támogatás
  - lakásfenntartási támogatás (90%)
  - ápolási díj és járuléka (75%)
  - közcélú munka bér és járulék 2010. decemberi összege (95%)
  - bérpótló járandóság (80%)
  - óvodáztatási támogatás (100%).

### **3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 42.466 E Ft**

- ingatlanértékesítés: 30.000 E Ft
- bérlakás értékesítés: 12.466 E Ft

A bevételeknél számoltunk a Sas úti ingatlan értékesítésével, két önkormányzati tulajdonú bérlakás lakás értékesítésével, valamint a bérlakás értékesítés részleteivel.

### **4. Támogatásértékű bevételek: 594.182 E Ft**

<b>4.1. Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>75.031 E Ft</b>
• Központi költségvetési szervtől	15.919 E Ft
Ebből:	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladataihoz	566 E Ft
- településőr foglalkoztatásához	187 E Ft
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázata	2.105 E Ft
- utólagosan megtérülő pályázati bevételek	13.061 E Ft
• Társadalombiztosítási alaptól védőnői finanszírozására	9.758 E Ft
• Elkülönített állami pénzalapoktól (közhasznú támogatás)	1.003 E Ft
• Szolgáltató Központban társult önkormányzatoktól	4.436 E Ft
• Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatás visszafizetése a 202/2010.(XI.30) számú Képviselő-testületi határozat szerint	100 E Ft

- Húgyag körjegyzőséghez pénzeszközátadás 2.515 E Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól várható bevétel 41.300 E Ft
  - Ebből: - közoktatásra 34.071 E Ft
  - gyermekjóléti szolgálathoz 1.937 E Ft
  - családsegítéshez 3.492 E Ft
  - házi segítségnyújtáshoz 1.800 E Ft

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 519.151 E Ft

Ezen sor a Szécsény, Történelmi Városmag rehabilitációjának II. ütem című pályázatra érkező bevételeket tartalmazza, valamint az Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése című pályázatra utólagosan érkező BM Önerőt.

**5. Véglegesen átvett pénzeszköz: 8.368 E Ft**

5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.152 E Ft

5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.216 E Ft

Itt a lakossági vízi- és gázközmű hozzájárulás befizetése lett megtervezve.

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

**7. Hitelfelvétel: 0 E Ft**

## II. A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT

### Szakfeladatok pénzforgalma (3. melléklet)

#### 1. Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás

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

#### 2. Lakó- és nem lakó épületek építése

A szakfeladaton a Szécsény, Történelmi Városmag rehabilitációjának II. ütemének kiadásait terveztük, amely a megnyert ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001. számú támogatási projekt keretében valósul meg (9. melléklet szerint).

#### 3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

A szakfeladat dologi kiadás során a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2011. évre előírt tagdíj összege - 893 E Ft - valamint egyéb szakmai anyagok (közlekedési táblák) beszerzése lett megtervezve.

#### 4. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

A Szécsény Városi Televízió adásainak díjai és a testületi ülések közvetítésével kapcsolatos kiadások kerültek itt megtervezésre. A képviselő-testületnek fontos a szécsényi lakosság tájékoztatása így a 210/2010.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozata alapján a testületi ülésekről a rendes és rendkívüli ülésekről egyaránt tv felvétel készül. A Szécsényi Napló magazinműsor havonkénti adással jelentkezik a kábeltévé adásmenetében.

#### 5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ezen a szakfeladaton az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadásokat szerepeltetjük. 2011. évben 3 bérlakás ingatlan-karbantartását tervezzük.

### 6. 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 2011. áprilisától.

### 7. Általános épülettakarítás

A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatait az új szakfeladat rend több részre bontotta. Itt jelenik meg az önkormányzati épületek takarítását végző csoport működéséhez szükséges kiadás. Ez a csoport látja el a polgármesteri hivatal, a művelődési központ, a ravatalozó, az Erzsébet tér 3. sz., és a Rákóczi út 41. sz. alatti ingatlanok tisztántartását.

### 8. Zöldterület-kezelés

A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük itt.

### 9. Önkormányzati jogalkotás

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése jelenik meg a szakfeladaton. Számoltunk a 2009. és a 2010. évi elmaradt tiszteletdíjak bruttó összegével, valamint a 2011. évi tiszteletdíjakkal.

### 10. Területi igazgatási tevékenység

Az okmányirodai feladatokat 5 fő, a területi gyámügyi feladatokat 3 fő köztisztviselő látja el. A kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

	Okmányiroda	Gyámügy
Személyi juttatások	11.811	10.662
Munkáltatói járulék	2.828	2.556
Dologi kiadások	2.309	2.308
Összesen:	16.948	15.526

### 11. Önkormányzat igazgatási tevékenysége

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

A feladatot 2011. évben 30 fő köztisztviselő, 5 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó látja el, ebből 3 fő köztisztviselő a körjegyzőség kirendeltségén végzi feladatát.

Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a 212/2010.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozatban foglalt a lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében 16 oldalon megjelenő „Kisvárosi Krónika” című havi lap megjelenésének költsége is.

### 12. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2/2011. (I.18.) számú képviselő-testületi határozata alapján elfogadta a 2011. évi költségvetését, mely beépül Szécsény Város Önkormányzatának költségvetésébe.

A 342/2010. (XII. 28.) Kormányrendeletben foglalt új eljárási rend szerint a települési kisebbségi önkormányzatok 2011-ben az év elején egységesen várhatóan 400 ezer forint körüli általános célú működési támogatásban részesülhetnek. Az általános működési

támogatás éves összegét a kisebbségpolitikáért felelős miniszter közleményként a Magyar Közlönyben jelenteti meg. Ezt követően, az év második felében további központi költségvetési forrásokat a feladatalapú támogatási rendszer keretében kaphat a kisebbség. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évben megkapott 100 E Ft támogatást az állami támogatás megérkezésekor visszafizeti Szécsény Város Önkormányzata elszámolási számlájára.

### 13. Építésügyi, területpolitika területi igazgatása

A kiemelt (kistérségi) építéshatósági feladatokat 2 fő köztisztviselő látja el. Itt került megtervezésre a területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, településrendezés, építésügy területi igazgatásával, szervezésével és szabályozásával kapcsolatos kiadások.

### 14. Közvilágítás

A közvilágításra szóló szolgáltatási szerződésünk továbbra is az ÉMÁSZ Nyrt.-vel került megkötésre. A kiadás a tavalyi szinthez képest került megállapításra.

A Történelmi Városmag rehabilitációjának II. ütemében a fő úton kicserélésre kerülnek a lámpatestek, melyekkel a városközpontoz illő, egységesebb és szebb városkép alakult ki.

### 15. 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 – 20.573 E Ft-ot – a működési pénzeszköz átadás nonprofit szervnek c. soron tervezzük, amely az anyag és egyéb költségeket, valamint a karbantartási csoport bérköltségét tartalmazza, valamint az elmaradt hátralékot.

### 16. Finanszírozási műveletek

A szakfeladat magában foglalja az önkormányzat által kötött valamennyi működési és fejlesztési hitelszerződéssel kapcsolatosan várhatóan felmerülő hiteltörlesztéseket és ehhez kapcsolódó kamat összegeket is.

### 17. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

E szakfeladaton került megtervezésre a tartalék 68.000 E Ft összegben, melynek 40.000 E Ft-os fejlesztési része szolgál a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár kazánházának és a mentőállomás részére a garázsának kialakítására.

A tartalék működési része 28.000 E Ft, mely tartalmazza a pályázatokhoz szükséges saját erőt, valamint a 178/2010.(XI.30.) számú képviselő-testületi határozatban foglalt kötelezettségvállalást, mely értelmében „Testvértelepülések hálózatának kiépítésére és a hozzá kapcsolódó programok megrendezésére vonatkozó támogatási szerződésben meghatározott kb.18.000 E Ft-ot Szécsény város 2011. évi költségvetésébe be kell tervezni.”

### 18. Család és névvelmi egészségügyi gondozás

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

### 19. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Az önkormányzat szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat a 3.6. melléklet tartalmazza. Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre az alábbi szociális juttatások annak figyelembevételével, hogy az aktív korúak ellátása az új Nemzeti Közfoglalkoztatási Program



létrejöttével két részből tevődik össze, a rendszeres szociális segélyből, és a bérpótló juttatásból.

- Rendszeres szociális segélyre jogosult azon személy, aki egészségkárosodott, 55 éven felüli, olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő személy, akinek a gyermekének napközbeni intézményi ellátása nem biztosított, vagy össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke eléri a 40 %-ot. A segélykeret összege 4.600 E Ft.
- A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel 2011. évtől. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a. A 2010. évi rendelkezésre állási támogatást igénylők létszámát és az új szabályozást figyelembe véve 19.340 E Ft bevételt és 23.600 E Ft kiadást terveztünk meg itt.
- Az időskorúak járadékának 90 %-át a központi költségvetés megtéríti. Erre a célra költségvetésünkben 120 E Ft kiadási előirányzat szerepel.
- Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociális rászorult személyek és családok részére az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. A kiutalt támogatás 90 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető. A lakásfenntartási támogatás éves kerete 1.860 E Ft.
- Ápolási díjban részesíthető a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását végző hozzátartozó. A megállapítás házi orvosi szakvélemény alapján a jövedelmi viszonyok figyelembevételével történik. Időtartama szolgálati időnek minősül, mivel az önkormányzat 24 % nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére kötelezett a támogatásban részesülők után. A költségvetésünkben megtervezett 9.672 E Ft ápolási díj és az azt terhelő 24 % nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek utáni támogatás a 2010. évi adatok alapján, 2.770 E Ft összegben került megtervezésre. A támogatást az állami költségvetés 100 %-ban megtéríti.
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugdíjszerű ellátásban részesül. 35 E Ft kifizetésével számoltunk ezen a jogcímen.
- Az óvodáztatási támogatás 100 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. 40 E Ft-ot terveztünk itt.
- A Szociális Bizottság, valamint a polgármester hatáskörében átmeneti segélyben részesítheti a szociálisan rászorult személyeket, az éves előirányzat 2.000 E Ft. Itt került megtervezésre a Szociális földprogram megvalósítása Szécsényben című pályázathoz szükséges saját erő 166 E Ft összegben.
- Temetési segély állapíthat meg települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de

a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Költségvetésünkben erre a célra 350 E Ft-ot terveztünk.

- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton került megtervezésre a normatív gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan kifizetésre kerülő 14.402 E Ft, továbbá a helyi járat igénybeviteléhez utazási támogatás 5.160 E Ft .
- Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatást segítő ellátás. 2.710 E Ft éves keretet állapítottunk meg erre a célra.
- Közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátás éves kerete költségvetésünkben 1.000 E Ft.
- Gyermektartásdíj megelőlegezése az erre vonatkozó eljárás során a jogerősen megállapított és az átmenetileg behajthatatlan gyermektartásdíjat az állam megelőlegezi a gyermeket nevelő szülő részére. 2.964 E Ft szükséges éves szinten erre a célra.

#### 20. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

A 2010. évi keret szerint a testületi határozatokban megítélt, de pénzügyileg nem rendezett tételekkel számoltunk a civil- és sportszervezetek támogatási keretként. A magas forráshiány miatt a nem kötelező feladatokra a lehető legalacsonyabb kiadásokat terveztük.

#### 21. Közcélú foglalkoztatás

2011. január 1-jétől megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás az új Közfoglalkoztatási Program keretében a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását új kormányrendelet fogja szabályozni. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez, hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való gondoskodás közös felelősségen alapul. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.

#### 22. 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.

#### 23. Köztemetők fenntartása

Ezen a szakfeladaton csak a városi temetőben elhelyezett 3 db közkútra fizetendő vízdíj összegét vettük számításba a tervezés folyamán.

#### 24. Településőr

A feladatot 2010. évben 2 fő településőr látta el, melyre 100 %-os bér és járulék támogatás idén érkezik meg. 2011. évre nem kapunk támogatást, így ez a szolgáltatás megszűnt településünkön, csak a december havi bér és járulék költség szerepel ezen a szakfeladaton.

### III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

#### Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

##### 1. Turizmus területi igazgatása és szabályozása

A Tourinform Iroda működési feladatait időlegesen és részlegesen szüneteltetjük. 1 fő alkalmazásával számolunk, aki a munkáját a turista szezon kezdetekor látja el. A Tourinform Irodát jelenleg a Kézművesház épületében, annak fenntartására született megállapodás alapján terhelik a telefon, internet és posta költségek. Várhatóan 2011. évben az iroda átköltözik a Pintér házba.

##### 2. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A könyvtári állomány gyarapítására 1.425 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés alapján. Ezt a keretet a könyvtári érdekeltség-növelő pályázat eredményes elbírása során megítélt támogatás növelheti.

##### 3. Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári feladatot 1 fő végzi, aki egyben szakmailag felügyeli a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola könyvtári feladatait is a Magyar úti és a Rákóczi úti telephelyeken. Munkáját segíti 2 fő közművelődés területén is foglalkoztatott dolgozó.

Ezen a szakfeladaton megtervezésre került a 9. melléklet TÁMOP-3.2.4-08/1. számú " Tudásdepó-Expressz" Nógrádi Kincsestár: Olvasás - tanulás - információ -, tudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban pályázattal kapcsolatosan felmerülő 2011. évi kiadások.

##### 4. Közművelődési tevékenységek és támogatások

Közművelődési tevékenység végrehajtására 4 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 tervezésénél figyelembe vettük az intézmény felújításával kapcsolatosan kieső időszakot.

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

A Képviselő-testület a 219/2010. (XII.14.) számú határozat értelmében 2011. január 1-től 2015. december 31-ig Csák Andreát bízta meg az önállóan működő intézmény vezetésével.

##### 1. Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgálat területi ellátása 11 települési önkormányzatra terjed ki, melyet 4 fő közalkalmazott és 1 fő megbízási díjjal foglalkoztatott pszichológus lát el.

##### 2. 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 6 fő gondozónővel biztosítjuk.

### 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2011. évre e feladat ellátásához normatív állami finanszírozás nem igényelhető, a működtetést 3 éves pályázat biztosítja, melynek alapja a működtetett készülékek száma. A többcélú társulás döntése alapján a jelzőrendszeres segítségnyújtást 2010. évi feltételekkel működtetjük tovább, de a pályázat módosítása szükséges a készülékek számának folyamatos csökkenése miatt. A pályázati bevétel kiegészítésére a társulásban résztvevő önkormányzatok kötelezettség vállalása szükséges. A feladatellátást településenként megbízási szerződés alapján egy-egy gondozónő teljesíti.

### 4. 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 4 fő közalkalmazott és 1 fő 2011. június 30-ig támogatott alkalmazott látja el a 11 önkormányzat közigazgatási területén.

### 5. Közösségi szolgáltatások

A közösségi szolgáltatások feladat megvalósításához állami támogatást nem kapunk, de a feladatot a többihez hasonlóan el kell látnunk. Az ÉMOP–2008-4.2.1.A kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” témában Szécsény fejlődéséért! – Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése címmel megvalósult projekt támogatási szerződésében 5 éves kötelezettségvállalás történt a fenti feladatok mindegyikére.

## **IV. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV**

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

#### 1. Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások tervezésénél az ellátandó órák számát, az elfogadott órakeretet és a 2010. október 30-i munkajogi létszámot, a közalkalmazotti tábla szerint január 1-jétől érvényes bért vettük figyelembe, amely tartalmazza a soros lépések miatti, és a soron kívüli (továbbképzések miatti) emelést. A munkaszerződéses állománynál a kötelezően előírt minimálbér, valamint a garantált bérminimum összegével számoltunk.

Üres álláshellyel nem terveztünk. A pedagógus továbbképzésre 10.500.- Ft/fő összeget vettünk figyelembe. A jubileumi jutalom tervezésénél a jogszabályokban meghatározottak szerint jártunk el. Az intézmény összes személyi jellegű kiadása 281.215 E Ft, ezen összeg kiszámítása a feladat ellátásához szükséges létszámmal (135 fő) történt. A kiadások csökkentése, a napközi racionalizálása a 2011-2012-es évben valósulhat meg. Ennek keretében a nyugállományba vonulók helyére üres álláshelyet nem terveztünk, egyes szerződések meghosszabbításával nem számoltunk, így a következő tanévben 6 fővel csökken a pedagógus létszám. Mivel a 2011. évi költségvetésben ez a változás csak három hónapra gyakorol hatást, a számszerűsített megtakarítás a koncepcióhoz képest 2.538 E Ft.

#### 2. Járulékok

A járulékoknál a törvényi előírások szerint 27 % társadalombiztosítási járulékkal számoltunk, így az összes tervezett munkáltatói járulék 79.488 E Ft. A személyi jellegű kiadásokkal arányosan, intézményünk járulék terhei a koncepcióhoz képest 685 E Ft-tal csökkentek.

A székhelyintézmény (gimnázium és szakközépiskola) személyi jellegű kiadásaihoz 1 fő igazgató, 2 fő igazgató-helyettes és 30 fő tanár bérköltése kapcsolódik (ebből jelenleg 27 fő pedagógus teljes munkaidős, 3 fő részmunkaidős). Az előző évhez képest a pedagógusok létszámának változását a csoportok számának csökkenése okozza. A szakmai feladatokat 1 fő iskolatitkár és 1 fő adminisztrátor munkája segíti. Rendszergazdai feladatot 1 fő lát el, azonban ő végzi az általános iskola telephelyén is a számítástechnikai feladatokat. A gazdasági, technikai ügyintézés jelenleg a Magyar út 15. sz. telephelyen történik, de ezek a bérköltések is a székhelyintézménynél könyvelendők, amely 1 fő gazdasági vezető, 2 fő ügyintéző személyi jellegű kiadásából adódik. A Rákóczi út 90. sz. alatt 2 fő teljes munkaidős portást alkalmazunk. Személyi jellegű kiadások: 93.265 E Ft, munkáltató járulék: 26.212 E Ft.

Az általános iskolában jelenleg 40 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős pedagógus dolgozik. A túlórák fedezetére fizetés nélküli szabadságon (GYES, GYED) lévő dolgozónk besorolás szerinti bérével számoltunk. A szakmai munkát 1 fő iskolatitkár segíti, valamint számoltunk 1 fő oktatás-technikus munkakörrel az informatikai feladatok növekedése miatt (új tanulói laptopok, interaktív táblák beüzemelése, folyamatos karbantartása miatt), technikai feladatok ellátására 1 fő gondnokkal terveztünk. Személyi jellegű kiadások: 94.478 E Ft, munkáltató járulék: 26.759 E Ft.

A szécsényi óvoda 2010. év szeptemberétől egy épületben működik 7 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal. Az óvodai feladatok ellátásánál 1 fő intézményegység-vezető, 1 fő intézményegység vezető-helyettes, 13 fő óvodapedagógus, 1 fő logopédus, 7 fő dajka, 1 fő adminisztrátor, és 1 fő gondnok, a bölcsődei feladatokra 4 fő gondozónő és 1 fő kisegítő, bérével terveztünk. Személyi jellegű kiadások: 55.646 E Ft, munkáltatói járulék: 15.524 E Ft.

Nagylócon az 1-4 évfolyamon a gyermekek iskolai oktatását-nevelését 5 fő tanító látja el, az óvodai feladatok ellátásánál 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka bérével számoltunk. 2011. szeptemberétől a napközis csoportok összevonásával az iskolában 1 fő csökkenéssel terveztünk. Személyi jellegű kiadások: 25.328 E Ft, munkáltató járulék: 7.258 E Ft.

Nógrádszakálón az alsó tagozatos általános iskolai oktatást 4 fő pedagógus végzi. 2011/2012. tanévre vonatkozóan a racionalizálási törekvéseket figyelembe véve a feladatellátásra 2 fő pedagógus bére került megtervezésre.

Az óvodában 2 fő óvodapedagógus és egy dajka dolgozik. Személyi jellegű kiadások: 12.498 E Ft, munkáltató járulék: 3.735 E Ft.

### 3. Dologi kiadások

Az intézmény dologi kiadásainál túlnyomórészt a rezsiköltségekkel számoltunk, az elmúlt időszak fogyasztása és az érvényben lévő szerződések szerint. Felújításra költséget nem terveztünk csak karbantartási és üzemeltetési költségeket, az óvodában és az általános iskolában az elmúlt időszakban történt teljes megújulása miatt. A dologi kiadások előző évhez viszonyított csökkenésének másik tényezője a gyermekétkeztetési számlák intézményünkönél történő befogadásának megszűnése, a fenntartóhoz történő átcsoportosítása. Szakmai anyagok beszerzésére minimális költségekkel terveztünk. A rehabilitációs járulék a továbbiakban is nagy terhet ró az intézményre. Az intézmény várható összes dologi kiadása: 76.804 E Ft.

A székhelyintézmény dologi kiadásaiban a rezsiköltségeken kívül az üzemeltetési és fenntartási költségek a legjelentősebb tételek, itt szerepelnek a vagyonszármazékkal kapcsolatos költségek, a poroltók ellenőrzése, a szemétszállítási és kéményseprési díjak, és a

postaköltség. Ide tartoznak az épület karbantartással kapcsolatos kiadásai is. A szakmai anyagok és a kisértékű tárgyi eszközök előirányzata 2.094 E Ft. A rezsiköltségek megtervezése az előző évi teljesítés és az érvényben lévő szerződések szerint történt. A gimnázium épületének összes dologi kiadása: 32.363 E Ft.

Az általános iskolában a mosdók tisztasági meszelésével terveztünk. Itt szerepel a portai szolgálatot ellátó biztonsági őr költsége is. Szakmai anyagokra és kisértékű tárgyi eszközökre 1.000 E Ft-ot irányoztunk elő. A rezsiköltségek megtervezése az előző évi teljesítés és az érvényben lévő szerződések szerint történt. Az általános iskola épületének összes dologi kiadása: 27.959 E Ft.

A szécsényi óvoda épületében jelentősebb karbantartási munkákat nem terveztünk, mivel az új óvoda épülete átadásra került. A rezsiköltségeknél az előző évi teljesítés és az érvényben lévő szerződések alapján számoltunk nélkül. Szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére: 700 E Ft összegben terveztünk. Az óvoda összes dologi kiadása: 14.884 E Ft.

Nagylóc Község Önkormányzata a tulajdonában lévő iskola és óvoda épületének rezszi és fenntartási költségét saját költségvetéséből biztosítja. A dologi kiadásoknál az üzemorvosi, munkavédelmi és rehabilitációs járulék költségeivel, valamint a belföldi kiküldetés és a továbbképzés kiadásaival számoltunk 884 E Ft összegben.

Nógrádszakál iskola és óvoda dologi kiadásainál szintén csak az üzemorvosi, munkavédelmi és rehabilitációs járulék költségeivel, valamint a belföldi kiküldetés és a továbbképzés kiadásai szerepelnek, mivel Nógrádszakál Község Önkormányzata a tulajdonában lévő iskola és óvoda épületének rezszi és fenntartási költségét saját költségvetéséből biztosítja. Dologi kiadás összege: 714 E Ft.

#### 4. Működési pénzeszköz átadás

Az épületek takarítását és a karbantartási munkák nagy részét a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A bérköltségekhez való hozzájárulás várható összege a gimnázium épületénél 5.366 E Ft-ot, az általános iskola épületénél szintén 5.366 E Ft-ot, az óvodánál 1.400 E Ft-ot jelent.

#### 5. Céltartalék

Céltartalék nem került az intézmény költségvetésébe.

#### 6. Ellátottak juttatásai

Az ingyenes tankönyvellátás várható költsége és az ösztöndíj kiadás a gimnáziumi tanulóknál 2.600 E Ft, az általános iskolai tanulóknál csak ingyen tankönyv ellátást terveztünk: 2.400 E Ft. Nagylócon az ingyen tankönyv várható összege: 300 E Ft, Nógrádszakálon: 250 E Ft.

## V. FELHALMOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADAT

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

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel: a volt könyvtár épület értékesítése, a bérlakások értékesítésének részletei, és 2 önkormányzati tulajdonban lévő önkormányzati bérlakás tervezett eladásának összege.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek között a 9. melléklet II. projektben szereplő ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001. számú Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem pályázat kiadási összegével megegyező bevétel került itt figyelembe vételre a 2011. évi költségvetésben. A táblázatban szereplő 2011. évi bevétellel nem lehet teljes egészében számolni. Ennek oka az elhúzódó kifizetési kérelmek és a BM önerő utólagos lehívása.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a lakossági közmű befizetéseket tartalmazza.

A magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében megfogalmazottak alapján felhalmozási bevételként használható fel, ennek összege 8.500 E Ft.

2011. évi költségvetésben is számoltunk a lakáshoz jutás támogatásának összegével, melyet fejlesztési bevételként lehet felhasználni.

A fejlesztési hiteltörlesztéseket és kamatkiadásokat mutatjuk be a 4. számú mellékletben.

A 2010. évi pénzmaradvány elfogadása után a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása során a 2011. évet érintő fejlesztési pályázatok:

- A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925. számú Informatikai infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában elnevezésű pályázat, melynek az egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT) - támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alpinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon.

- TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043. számú Tanulói laptopok - IKT módszertani megújulás a szécsényi többcélú intézményben elnevezésű pályázat közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését.

Továbbá a konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során.

A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúrafejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.

A felsorolt pályázatoknak sem bevételi, sem pedig kiadási előirányzatot nem terveztünk meg a 2011. évi költségvetésben.

## **VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA**

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

A 2010. év végi működési hitelállomány 464.573 E Ft, fejlesztési hitelállomány 85.481 E Ft. A tárgyévi hiteltörlesztés 80.925 E Ft, melynek működési része 75.833 E Ft, fejlesztési része 5.092 E Ft.

A működési hitel kamatra 19.603 E Ft-tal, a fejlesztési hitel kamatra 4.314 E Ft-tal számoltunk.

A folyószámla hitelkeret 60.000 E Ft, 2010. december 31-én ebből az igénybevett összeg 53.662 E Ft.

### Költségvetési egyensúly helyzete

A fejlesztési bevételeink fedezik a fejlesztési kiadásainkat.

Az önkormányzati költségvetésben 234.400 E Ft működési hiánnyal számoltunk. Az Önkormányzat forráshiányának kezelésére a költségvetési törvény 6. számú mellékletében meghatározott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása szolgálhat, melyet az előző évek gyakorlatának megfelelően a lehető legteljesebb mértékben szeretnénk igénybe venni. A fennmaradó hiány összegének kezelését az önkormányzati költségvetési rendeletünk módosításánál pontosítjuk, a kinnlevőségek behajtására törekszünk, a többletbevételeket a forráshiány csökkentésére fordítjuk.

A Közoktatási Társulásban és a Humánszolgáltató Társulásban részt vevő önkormányzatok arányos anyagi hozzájárulását várjuk el a feladatellátással összhangban a kibővülő működési költségekhez. A körjegyzőségi költségvetés végrehajtásához elengedhetetlen a társult Húgyagi Önkormányzat megállapodásban rögzített határidőben átutalt hozzájárulása.



## VII. ÖSSZEGZÉS

A rendkívül szigorú költségvetés mellett az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk működését. A működési, fenntartási, városgazdálkodási kiadások visszafogottabb szintről indulnak. A jelenlegi helyzetben az oktatás, a közigazgatás és a városgazdálkodás területén csak és kizárólag költségtakarékos, hatékony költségvetési kereten belüli gazdálkodással biztosítható a működtetés.

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

1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
3. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása szükséges.
4. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között, az új megállapodásoknál az egységes beszerzést kell alkalmazni. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.
5. Önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságainál a feladatok átszervezését, átcsoportosítását végre kell hajtani.
6. A művelődési központ és könyvtár épületénél az energiatakarékosági intézkedés végrehajtása érdekében a fűtéskorszerűsítés figyelembe vételével az új kazán beszerzésére és beüzemelésére, a kazánház kialakítására az egyszerű közbeszerzési eljárást le kell folytatni.
7. Az összetett iskolánál a tanulói létszám csökkenését figyelembe véve az osztályok számát, a napközis csoportok számát csökkenteni kell.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évre szóló költségvetési javaslatunkat fogadja el.

Szécsény, 2011. január 24.

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
címzetes főjegyző

Stayer László  
polgármester