



E L Ő T E R J E S Z T É S

Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítésére

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Készítette: Dr. Bagó József jegyző irányításával a pénzügyi és vagyonkezelői osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az Áht. a helyi önkormányzat gazdálkodásáról évközi beszámolást már nem ír elő. A munkaterv szerint tájékoztatást nyújtunk a képviselő-testület számára a költségvetés időarányos teljesítéséről.

A képviselő-testület az 1/2015.(II.12.) számú rendeletében 943.797 E Ft összeggel fogadta el a város költségvetését. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet két alkalommal módosította. A bevételi előirányzat az év folyamán 1.126.102 E Ft-ra, a kiadási főösszeg 1.187.309 E Ft-ra, az év végi pénzmaradványból fedezett költségvetési egyenleg -61.207 E Ft-ra változott. költségvetés teljesítése a módosított előirányzathoz képest - a még nem teljesült felhalmozási bevételek és kiadások kivételével - időarányos, a tényleges teljesített bevétel 534.164 E Ft, a teljesített kiadás 439.968 E Ft a félév végével.

I. SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzatnál a Start munkaprogramok megvalósulása, az európai uniós pályázataink lezárása és újak indítása, a kötelező feladatok ellátása, az intézmények finanszírozása, a 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaink pénzellátása, valamint a városi rendezvények megszervezése a legfontosabb.

Ebben a félévben is fontosnak tartottuk a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést. Kiemelt jelentőséggel bírt azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint vesznek részt.

A Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás a fenntartója a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központnak. Erre a feladatra az állami támogatást önkormányzatunk igényelte, és azt átadta a társulásnak.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai intézmények nélkül kiemelt előirányzatonként:

	E Ft
Kiemelt előirányzat	2015. I. félév
Személyi juttatás	122 631
Munkáltatót terhelő járulék	19 822
Dologi kiadások	63 805
Átadott pénzeszköz	84 922
Intézményfinanszírozás	122 926
Ellátottak juttatásai	1 900
Céltartalék	
Felhalmozási kiadások	35 814
Kiadások összesen:	451 820
Saját bevétel	468 206
Pénzmaradvány	56 389
Intézményfinanszírozás	
Bevételek összesen:	524 595

Az 4. mellékletben adunk tájékoztatást a kormányzati funkciónkénti bevételekről és kiadásokról.

1. Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

Az önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége miatti, az önkormányzat működésével kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek szerepelnek összesítetten ezen a kormányzati funkción. Az igazgatási tevékenység bevételeit és kiadásait az alábbiakban feladatonként részletezzük:

1.1 *Igazgatási tevékenység*

A polgármester és az alpolgármester díjazása, költségtérítése és a reprezentációs kiadások szerepelnek a személyi jellegű kiadásoknál. A féléves teljesítés a személyi járulékoknál 6.121 E Ft, a járulékoknál 2.010 E Ft. Dologi kiadásokra 10.027 E Ft-ot költöttünk, jellemzően anyagbeszerzésekre, szakmai szolgáltatásokra, postaköltségre, adókra és díjakra az érvényben lévő szerződéseink és az előző évi tényadatok alapján. Pénzeszközátadásként kerül át a Humánszolgáltató Társuláshoz 30.060 E Ft állami támogatás, itt szerepel a Hollókő Község Önkormányzatának átadott állami támogatás is. Az ügyeleti támogatás összege 1.075 E Ft. A felhalmozási kiadások között 6.000 E Ft törzstőke-emelés és számítógép beszerzés szerepel. A bevételeink összege összesen 55.407 E Ft.

1.2 *Önkormányzati jogalkotás*

A képviselő-testület kiadásait különítjük el ezen a feladaton.

1.3 *Iskolaműködtetés*

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola és a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye működési kiadásai szerepelnek itt. A szakmai jellegű kiadások a KLIK-nél jelentkeznek, de az épületek üzemeltetésének díját, a számítógépek javítását önkormányzatunknak kell viselnie. Ehhez a feladathoz állami támogatást nem kapunk, a működtetést önkormányzatunknak kell biztosítani a saját bevételekből.

Megnevezés	Rákóczi	Rózsavölgyi	Összesen
Közalkalmazottak illetménye (1 fő adminisztrátor, 1 fő portás)	1 575		1 575
Egyéb bérrendszerűek munkabére (1 fő portás)	728		728
Közalkalmazottak béren kívüli juttatások (cafeteria)	189		189
Személyi jellegű kiadás összesen	2 492	0	2 492
Szociális hozzájárulási adó	624		624
Egyéb munkaadókat terhelő járulék	41		41
Munkáltatói járulékok összesen	665	0	665
Üzemeltetési kiadások (tisztítószer, javítások, sz.gép. karbantartás)	361		361
Adatátviteli célú távközlési díjak	11		11
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	87		87
Villamosenergia szolgáltatás	1 133		1 133
Gázenergia szolgáltatási díjak	6 415		6 415
Víz-és csatornadíjak	362		362
Egyéb bérleti és lízing díjak		600	600
Egyéb üzemelt. szolgáltatások (vagyonvéd., tűzvéd., szemétszállítás)	1 638		1 638

Működési célú le nem vonható ÁFA	2 499		2 499
Dologi kiadások összesen	12 506	600	13 106
Átadott pénzeszköz			0
KIADÁSOK	15 663	600	16 263
Bérleti és lízingdíj bevétele	36		36
Intézményi ellátási díjak			0
Intézmény saját bevétele	36	0	36
Állami támogatás	0	0	0
Önkormányzat hozzájárulása	15 628	600	16 228
BEVÉTELEK	15 663	600	16 263

1.4 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Az első félévben 7.843 E Ft kommunális adó, 68.095 E Ft iparüzési adó, 9.104 E Ft gépjárműadó, 226 E Ft idegenforgalmi adóbevételeink érkezett. Helyszíni bírságból, pótlékból és egyéb bírságból 638 E Ft bevételeink volt.

1.5 Önkormányzatok elszámolásai

A feladatmutató felmérés, városunk 2014. január 1-jei lakosság száma és az iparüzési adóerő-képesség alapján önkormányzatunkat állami támogatás illeti meg, az első félév során 186.489 E Ft kiutalása történt meg.

1.6 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szervekkel

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde, a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár működéséhez összesen 122.926 E Ft intézményfinanszírozást utalt át az előirányzat, melyre nagyrészt fedezetet biztosított az állami támogatás.

1.7 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

36.000 E Ft tartalék került megtervezésre pályázati önrészek és a gazdasági társaságaink átszervezése miatt, valamint az előre nem látható, következő évben váratlanul felmerülő kiadások fedezetére, esetleges adósságszolgálati kötelezettségek miatt. A tartalékból 3.000 E Ft feloldásra került fejlesztési pályázat önrészeinek biztosítása miatt. Jelenleg a tartalék összege 33.000 E Ft.

1.8 Szociális földprogram

2014-ben sikeresen pályáztunk a szociális földprogram pályázatra, melyre 3.000 E Ft-ot nyertünk. A pályázat előfinanszírozású, az összeg az előző évben már megérkezett. Az eszközbeszerzésekre, szolgáltatásokra a pénzmaradványunk biztosít fedezetet. A pályázati költségvetés teljesítése szerepel itt összesen 3.125 E Ft összegben.

1.9 Testvérvárosi kapcsolatok, városi rendezvények

Költségvetésünkben nem tudtunk tervezni pályázati forrást e feladatok ellátására, így ezeket saját bevételeink terhére valósítjuk meg. A rendezvények nagyrészt a második félévre fognak esni, beszámolási időszakunkban erre a célra a 6.350 E Ft előirányzatból 22 E Ft felhasználás történt.

1.10 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

A tervezéskor a civil- és sportszervezetek támogatási kereténél az előző év tényadatát vettük alapul, így 3.500 E Ft-ot terveztünk e célra. A megkötött támogatási szerződések alapján 1.689 E Ft kifizetése történt meg az első félév folyamán.

2. Köztemetők fenntartása és működtetése

Jelenleg a temető üzemeltetését a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. végzi. Három köztemető működési költségeit különítjük el ezen a kormányzati funkción.

3. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

Az ÁROP-1.A.5-2013 „Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben” pályázat tavaly decemberben befejeződött. Erre az évre egy áthúzódó kiadás, a könyvvizsgáló számlájának a rendezése maradt, amit a dologi kiadások között 130 E Ft összegben könyveltünk le. A kifizetési kérelmek jóváhagyása után, az elszámolás lezárásaként 14.307 E Ft bevétel érkezett számlánkra.

4. Városüzemeltetési feladatok

Márciustól az intézmények és a közterületek karbantartását a Szécsényi Városfejlesztő Kft., a város közterületeinek tisztántartását pedig a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi. A működéshez szükséges dologi kiadásokat és pénzeszközátadást könyveljük ezen a kormányzati funkción.

5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

A bérbeadással hasznosított ingatlanok rezsiköltségei szerepelnek ezen a soron, melyet a bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlázunk. 1.443 E Ft dologi kiadás, 5.500 E Ft felhalmozási kiadást könyveltünk az első félév során erre a feladatra.

6. START - munkaprogram

A 100 %-os finanszírozású hatósági szerződések alapján február 28-ig foglalkoztattuk a közmunkásokat. A programok folytatódnak, de ezek már önrészt is igényelnek. A betonelemgyártás, a mezőgazdasági program és a kistérségi program, a hosszabb idejű közfoglalkoztatás és a saját erőből történő tovább foglalkoztatás miatt összesen 101.165 E Ft személyi jellegű kiadás, 14.004 E Ft járulékköltség, 7.242 E Ft dologi költség és 2.010 E Ft felhalmozási kiadás jelentkezett költségvetésünkben. Bevételeként 147.397 E Ft érkezett a munkaiügyi központtól, amely tartalmazza az előlegeket is.

7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

A 90 %-os finanszírozású hatósági szerződések alapján március 31-ig foglalkoztattunk közmunkásokat.

8. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A járdák és közutak fenntartására, szükséges közúti táblák beszerzésére, szakmai szolgáltatások kiadásainak elkülönítésére szolgál ez a kormányzati funkció. Az utak kátyúzására, járdák javítására 6.000 E Ft-ot, az összes kiadásra 8.982 E Ft-ot terveztünk, melyből 247 E Ft a teljesítés az első félév során.

9. Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása

A város területén keletkező szelektív hulladékgyűjtés költségei jelentkeznek itt 164 E Ft összegben.

10. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A város területén keletkező szemét, zöldhulladék, és a temetőekben keletkezett hulladékok elszállítása szerepel ezen a feladaton 587 E Ft összegben.

11. Lakóépület építése

A szociális városrehabilitációs ÉMOP-3.1.1-12 projekt 2014. decemberében befejeződött. Erre az évre áthúzódó kiadásként 1.889 E Ft kiadás jelentkezett. A kifizetési kérelmek jóváhagyása után, az elszámolás lezárásaként 2.778 E Ft bevétel érkezett a számlánkra.

12. Közvilágítás

A közvilágítás energiaellátására és a karbantartásra vonatkozó szerződések szerinti kifizetések szerepelnek ezen a kormányzati funkción. A lámpatestek nagy része nem önkormányzatunk tulajdona, ÉMÁSZ-szerződésünk alapján bérleti díjat fizetünk értük. A bérleti díj, az energiadíj és a karbantartás miatti összes kiadás 6.847 E Ft E Ft.

13. Zöldterület-kezelés

A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük meg ezen a feladaton. A közmunkások által levágott zöldhulladék elszállítása, a közterületek rendbetétele, a virágosítás előzetes számítások szerint 1.362 Ft kiadást jelent.

14. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Önkormányzatunk három védőnői körzetet működtet. Az iskolai védőnői feladatokat nyugdíjas védőnővel látjuk el. Egy területi védőnő GYES-re megy, ezért a munkaköre helyettesítéssel van ellátva. Dologi kiadások között leginkább rezsiköltségek jelentkeznek. Bérleti díjat, fűtési díjat és áramdíjat fizetünk az Egészségügyi Centrumnak a védőnők által használt helyiségekért.

15. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

A Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségei miatt vízdíjat és karbantartást terveztünk 1.248 E Ft összegben, a teljesítés összege 627 E Ft. Pályázati önrész átadása miatt 2.974 E Ft felhalmozási költség merült fel.

16. Közművelődési feladatok

A Szécsényi Közművelődési Kft. részére átadott működési támogatás összegét szerepeltetjük itt.

17. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

A város életét, képviselő-testületi döntések előkészítését és következményeit bemutató magazinműsor kiadásait szerepeltetjük ezen a kormányzati funkción 1.666 E Ft összegben.

18. Óvodai intézményi étkeztetés

Önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetési térítési díjak beszedése a bölcsődében és az óvodában. A gyermekek nagy része ingyenes étkeztetésre jogosult, így a térítési díj bevételünk csak 645 E Ft. A 2.640 E Ft kiadást saját bevételünkön kívül az állami támogatásból tudjuk rendezni.

19. Iskolai étkeztetés

A gyermekétkeztetési térítési díjak beszedése is önkormányzatunk feladata. A szülők a térítési díj szedésének napjáról előre értesítést kapnak. A tanulók nagy része itt is ingyenes étkező, ezért a beszedett térítési díj csak 596 E Ft. Az összes kiadás 8.119 E Ft, amelyre az állami támogatás összege nyújt fedezetet.

20. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Közgyógyellátás miatt 200 E Ft segélyt terveztünk ezen a kormányzati funkción, és 100 E Ft kifizetése történt meg. Lakásfenntartási támogatásra 51 E Ft-ot fizettünk ki.

21. Gyermekek napközbeni ellátása

A Biztos Kezdet Gyerekházak működtetését végző szolgáltatók számára az Emberi Erőforrások Minisztere működési támogatást biztosít. Önkormányzatunk már több éve folyamatosan biztosítja ezt a szolgáltatást 2 fő alkalmazásával. A pályázati költségvetés keretében a Szécsény, Rákóczi út 41. szám alatti épületünkben működő Manóvár gyerekház kiadásait különítjük el ezen a kormányzati funkción. A kiadások teljes összegére, mely a félév során 2.888 E Ft volt, fedezetet biztosít a pályázati támogatás.

22. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadásokat és bevételeket szerepeltetjük itt.

23. Szociális étkeztetés

Igénylésük alapján szociális étkeztést biztosítunk a rászoruló személyeknek. A feladat ellátására állami támogatás illeti meg önkormányzatunkat. A térítési díj-rendeletünk alapján az ellátottak térítési díjat fizetnek. A szolgáltatást (az ebéd elkészítése és a kiszállítás) a Szécsényi Agro-Help Kft.-től rendeltük meg. Háromoldalú megállapodás keretében a Hadigondozott Alapítvány az ellátottak egy részénél átvállalta a személyi térítési díj megfizetését.

24. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyként a szociális rendelet szerint benyújtható kérelmekre 3.200 E Ft összeget terveztünk, a teljesítés összege pedig 1.749 E Ft. A szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat a **8. melléklet** tartalmazza.

II. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal

Elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi illetve tárgyi feltételek biztosításához, és a vagyonnekelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó tételek tartoznak ide. Az intézmény kormányzati funkciónkénti bevételeit és kiadásait az **5. melléklet** tartalmazza. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként:

	E Ft
Kiemelt előirányzat	2015. I. félév
Személyi juttatás	35 046
Munkáltatót terhelő járulék	10 186
Dologi kiadások	15 307
Ellátottak juttatásai	13 758
Felhalmozási kiadások	228
Kiadások összesen:	74 525
Saját bevétel	2 367
Pénzmaradvány	978
Intézményfinanszírozás	73 439
Bevételek összesen:	76 784

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal részére, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat 73.439 E Ft intézményfinanszírozást biztosított.

2. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Az Möt. 85. §-ának (1) bekezdése alapján Szécsény Város Önkormányzata és Hollókő Község Önkormányzata 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. Az Áht. 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületét illetik, illetve terhelik. A közös hivatal éves költségvetése Szécsény Város Önkormányzata (mint a közös hivatal székhelye) költségvetésének részét képezi. Az önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt együttes testületi ülésen döntenek.

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az állami támogatás. A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történt. A közös hivatal költségeinek finanszírozása a 2014. január 1-jei lakosságszám alapján illeti meg hivatalunkat.

A 2015. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza, mely alapul szolgál a személyi jellegű kiadások tervezésénél. A cafetéria-juttatások maximális összegét is a költségvetési törvény szabályozza, a törvény 59.§ (2) bekezdése alapján a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A tagönkormányzatok a saját településükön foglalkoztatott dolgozók létszámáról és béréről a törvényi előírások figyelembevételével saját maguk döntenek. A közös hivatal költségvetésében nem terveztünk Hollókőre vonatkozó dologi kiadásokat, segélyezést és felhalmozási kiadást, mert ezt Hollókő Község Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. A tagönkormányzatok közösen biztosítják a közös hivatal finanszírozását, ha az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az összes kiadásra. Hollókő Község Önkormányzatánál csak a hollókői hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők személyi jellegű kiadása szerepel, melyre nem elegendő az állami támogatás összege, ezért a 2015. évi hozzájárulás összegéről pénzeszköz-átadási megállapodást kell kötni. A 2015. évi állami támogatással, a tényleges bérjellegű kiadásokkal az önkormányzatok a zárszámadás keretében számolnak majd el egymás között.

3. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Ezen a szakfeladaton azok a szociális járandóságok szerepelnek, melyeket a települési önkormányzat jegyzője állapít meg a jogszabályok szerint. A jogszabályi változások figyelembevételével 13.758 E Ft kiadás jelentkezett az első félév során. A szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat a **8. melléklet** tartalmazza.

III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

Testületi határozat alapján az intézmény 1 óvodai csoport és 1 bölcsődei egység, vagyis 2 bölcsődei csoport indítására kapta meg az engedélyt. Székhelye a Magyar út 13. szám alatti óvodaépület, mely részben az egyházi fenntartású közoktatási intézmény használatában van. Az érvényben lévő megállapodás szerint rezsiköltséggel nem kell számolnunk, mert az épület tetejére felszerelt napelemek jelentős energia-megtakarítást eredményeznek, és emiatt az egyházi intézmény rendezi a rezsiköltségeket a szolgáltatókkal. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként:

Kiemelt előirányzat	2015. I. félév
Személyi juttatás	9 691
Munkáltatót terhelő járulék	2 763
Dologi kiadások	881
Felhalmozási kiadások	161
Kiadások összesen:	13 496
Saját bevétel	1
Pénzmaradvány	344
Intézményfinanszírozás	14 762
Bevételek összesen:	15 107

E Ft

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére 14.762 E Ft intézményfinanszírozás átadása történt meg.

2. Bölcsődei ellátás

A személyi kiadások teljesített összege 4.976 E Ft, a munkáltatói járulékoké pedig 1.478 E Ft, míg a szakmai kiadások miatt 280 E Ft dologi kiadást könyveltünk. A dologi kiadás java részét a tisztítószeres költségei, az irodaszerek és a szakmai anyagok teszik ki. A kisgyermeknevelők munkafeltételeinek javítása céljából egy felnőtt méretű íróasztal megvásárlására került sor, illetve tovább szépült a gyermekek öltözője, így már az ottani bútorzat és megfelel az előírásoknak. Nagyon fontos a csoportszobák napi tisztántartása is. A bölcsődei részre megvásárlásra kerültek kis értékű tárgyi eszközök, mint például egy mikrohullámú sütő, amely azért nagyon fontos, mert az allergiában szenvedő gyerekek étkezését a konyha nem tudja felvállalni, ezért a szülők hozzák számukra az élelmet, melyet így meg lehet melegíteni. Vásároltunk mozgásfejlesztő eszközöket, amelyeket a gyerekek a teraszon és a csoportszobában is használhatnak. A csoportszobák árnyékolása céljából sötétítő anyagot vettünk és varrattunk, az elkészült függönyök 146 E Ft-ba kerültek. Költségvetésünk tartalmazza 1 fő bölcsődei szakgondozó képzését is.

3. Óvodai nevelés, ellátás

Ennek a feladatnak az ellátása 4.715 E Ft személyi kiadást, 1.285 E Ft munkáltatói járulékot és 601 E Ft dologi kiadást igényelt, így az óvodai feladat ellátása érdekében felmerült összes kiadás 6.616 E Ft. Az óvodai dolgozói létszám változott év közben, 1 fő óvodapedagógus felvétele történt, amely módosította a személyi kiadásokat. Ennek kapcsán az intézmény vezetőjének a kötelező óraszámait a gyermekek egyéni fejlesztő foglalkozásaival kell letöltenie, mert a statisztikai adatok alapján a HHH-s gyermekek száma 7 fő, a HH-soké pedig 4 fő, és törvénybeli kötelezettség az esélyegyenlőségi és felzárkóztató foglalkozások megtartása, illetve ezen túlmenően azon gyermekek ellátása is, akiknek a Szakértői Bizottság

írt elő fejlesztést. Ezek biztosítása nem jelent akadályt, hiszen a vezető rendelkezik fejlesztő pedagógusi szakvizsgával is. Örömkre szolgál, hogy a csoportszoba árnyékolása a nyári melegben lehetővé vált az új sötétítőfüggönyökkel, viszont az udvarrésze meg kell találnunk a megfelelő megoldást, mivel semmiféle árnyékot adó fa nincs. A homokozók letakarása az előírásnak megfelelően megtörtént. A felnőttek létszámának változása magával hozta azt a problémát, hogy nem volt elegendő felnőtt öltözőszekrény, de ennek a pótlására is megtettük a megfelelő intézkedéseket

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

Az intézmény két feladat-ellátási helyen működik, a múzeum és a művelődési központ épületében. A könyvtárnál az érvényben lévő megállapodás szerint rezsiköltséggel is számoltunk, mert az épületet használó Szécsényi Közművelődési Kft. üzleti terve bevételként tartalmazza a könyvtár miatt kiszámlázott rezsiköltséget. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként:

E Ft	
Kiemelt előirányzat	2015. I. félév
Személyi juttatás	10 872
Munkáltatót terhelő járulék	2 897
Dologi kiadások	9 227
Felhalmozási kiadások	57
Kiadások összesen:	23 053
Saját bevétel	2 383
Pénzmaradvány	3 496
Intézményfinanszírozás	34 725
Bevételek összesen:	40 604

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére 34.725 E Ft intézményfinanszírozás átadása történt meg.

2. Múzeumi, könyvtári, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

2015. április 15-től a képviselő-testület új igazgatót nevezett ki a kiírt pályázat eredményeként. Az időszak során összesen 7 teremőr, illetve-pénztáros került az intézmény állományába. 2015. március 31. nappal távozott az intézményből egy muzeológus, helyét egy segédmuzeológus vette át 2015. április 1-jétől, de két alkalmazott hosszabb táppénzes állománya nehezítette a szakmai munka elvégzését. A költségvetési fegyelem és egyensúly érdekében az intézményvezetés ideiglenes pótlásuktól eltekintett.

Az intézményben folyó munka három fő feladat köré csoportosul: a muzeális anyag gyűjtése és feldolgozása; a gyűjtemények nyilvántartása és állagának védelme; valamint a közművelődési tevékenység.

A múzeumnál 8.296 E Ft személyi kiadás, 2.225 E Ft munkáltatói járulék, 7.881 E Ft dologi kiadás és 43 E Ft felhalmozási kiadás merült fel. A saját bevétel a belépő- és támogatói jegyek összegéből és a múzeum két termék bérbeadásából adódóan 2.357 E Ft.

Az első félév során az állandó, napi feladatokon megrendezésre került a Himnusz kéziratának szécsényi kiállítása és több, saját kiállítás is együttműködő partnerek, magánygyűjtők bevonásával (Palóc Múzeum, Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete, Országos Magyar Vadászaknara Nógrád Megyei Területi Szervezete, magánszemélyek). Konferenciák lebonyolításában is közreműködött a múzeum (Trianoni megemlékezés, Múzeumok éjszakája, Múzeumbaráti kör rendezvényei, Takarékszövetkezet taggyűlésének előkészítése 4

alkalommal, Helytörténeti vetélkedő döntője, Szécsény Invest rendezvényei, esküvők, fotózások).

Négy pályázatot benyújtására volt lehetőség a saját bevételek növelése és a szakmai feladatok elősegítése érdekében (Múzeumok Éjszakája, Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi támogatása, NKA állományvédelmi pályázat, SZNM Múzeumok őszi Fesztiválja).

3. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A nyilvántartások kezelése és a könyvtári állomány gyarapítása folyamatos szakmai munka, utóbbira 810 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés alapján. Az első félévben a teljesítés összege 319 E Ft. Ebben az időszakban kaptunk értesítést arról, hogy a 2015. évi könyvtári érdekeltség-növelő pályázaton sikerrel szerepeltünk, a megnyert összeg 307.922,- Ft, melyet teljes egészében, de minimum 70 %-ban az állomány gyarapítására kell fordítani.

4. A könyvtári szolgáltatások

Jelenleg a könyvtárban egy fő könyvtáros látja el az összes szakmai feladatot és végzi a könyvtári szolgáltatást. Munkáját egy fő ügyviteli munkatárs segíti 2016. február 29-ig szóló szerződéssel. A 2015-ös évtől a könyvtár bérleti díjat fizet a használatában lévő két helyiség után a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-nek. A bérleti szerződés nem tartalmazza a takarítást, így a könyvtárban jelenleg 1 fő takarító is dolgozik 2015. dec. 31-ig szóló szerződéssel. A könyvtárban az I. félévben a mindennapi feladatok végzésén túl volt 2 könyvbemutató, 2 megemlékezés és egy 3 fordulós nyelvművelő vetélkedő. Az első félév során 2.576 E Ft bérköltség, 672 E Ft munkáltatói járulék, 1.027 E Ft dologi kiadás és 14 E Ft felhalmozási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzése: kávéfőző az érkező előadók, meghívott vendégek ellátása céljából) merült fel. Az összes teljesített kiadás 4.289 E Ft.

IV. FELHALMOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK

A **9. melléklet** mutatja be a fejlesztési bevételeket és kiadásokat.

Törzstőke-emelés

A Ptk. szerint a kft.-knek 2016. március 15-ig kellett kötelezően megemelniük a törzstőkéjüket hárommillió forintra. A saját tulajdonú gazdasági társaságaink közül csak az Agro-Help Kft. jegyzett tőkéje érte el a törvényileg előírt mértéket. A Közművelődési Kft., a Városüzemeltetési Kft. és a Városfejlesztési Kft. jegyzett tőkéje megemelésre került az első félév során összesen 6.000 E Ft összegben.

Szociális földprogram pályázatból eszközbeszerzések

A pályázati költségvetés szerint felhalmozási kiadásokra összesen 2.808 E Ft-ot költhettünk. Beszerzésre került szeletelőgép, hőkezelőgép, hűtőgép, olajsütő, konyhai multifunkciós gép, és hűtős látványpult.

KEOP pályázat

A pályázati költségvetés szerint a felhalmozási kiadások nettó összege 229.850 E Ft. Az első félév során még nem merültek fel kiadások.

Lakóingatlan vásárlás

A Szécsény belterület 168/1. hrsz alatt nyilvántartott lakóház, udvar megnevezésű, 1163 m² területű ingatlan (Szécsény, Nagy Sándor út 21.) adásvételi szerződése alapján az utolsó részlet kifizetése is megtörtént, melynek összege 5.500 E Ft.

Iparterület vásárlás

Erre a célra 25.400 E Ft-ot különítettünk el költségvetésünkben, felhasználás még nem történt.

Művelődési házban fűtéskorszerűsítés

Az ingatlan jelenleg a Szécsényi Közművelődési Kft. használatában van, melynek idei költségvetésünkben is biztosítunk működési támogatást. A fejlesztések tulajdonosként az önkormányzatot terhelik, ezért a beszerzett árajánlat alapján az épület fűtésének gazdaságossá tétele érdekében 1.067 E Ft-ot terveztünk. A számlák rendezése megtörtént.

Víziközmű-felújítások

Az ivóvíz- és a szennyvízrendszerünket a Vízmű Kft. üzemelteti. Negyedévenként használati és bérleti díjat számlázunk ki a cég felé. Az ebből származó bevételünket a jogszabályi előírások szerint a víziközmű-rendszer felújítására vagyunk kötelesek fordítani. A fejlesztések önkormányzati hozzájárulást nem igényelnek. Az első félév során 11.991 E Ft felújítási számlát fogadtunk be.

Védőnők eszközbeszerzése

A védőnői feladat ellátásához a TB-től támogatást kapunk felhasználási kötöttséggel. Ebből a támogatási összegből lehetőségünk van a tárgyi eszközök beszerzésére is. Erre a célra idei költségvetésünkben 254 E Ft-ot különítettünk el, eszközbeszerzés még nem történt.

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli-számítástechnikai eszközbeszerzése

Összesen 1.471 E Ft-ot terveztünk az elavult számítógépek és egyéb gépek cseréjére és a szükséges programok beszerzésére, eddig 228 E Ft felhasználás történt.

Pénzeszköz átadás

3.608 E Ft fejlesztési célú pénzeszköz-átadás volt az első félévben.

Fűnyírók, bozótívágók beszerzése

986 E Ft-os fejlesztési kiadást jelentett, hogy a város közterületeinek kezelését ellátó Városüzemeltetési Kft-nek biztosítsuk a megfelelő gépeket az elavult, elrongálódott eszközök helyett.

Önkormányzati ingatlanok felújítása

3.314 E Ft fejlesztési kiadást jelentett a Hársfa út 4. szám alatti, és a Rákóczi út 80. szám alatti bérlakás, valamint a Magyar úti parkoló munkálataihoz kötődő számlák kifizetése. 2015. február hónapban a művelődési központ épületében, a fűtési rendszer korszerűsítése és karbantartása történt meg. A szociális városrehabilitáció keretein belül, a Rákóczi út 80. ingatlanon csapadékvíz-elvezetési munkák zajlottak még 2014. év végén, de a számla kifizetése áthúzódott 2015. évre. A Hársfa úti bérlakáson tetőfelújítás valósult meg 1.535 E Ft értékben. A 2014. évben megépített és pénzügyileg rendezett Magyar úti parkoló felújítása megtörtént, de ebben az évben kellett kifizetnünk a tervezési munkákra vonatkozó költségeket 876.300 Ft összegben.

Önkormányzatnál számítástechnikai eszközbeszerzés

512 E Ft beruházási kiadás merült fel számítógép és programok beszerzése miatt.

Óvoda kis értékű eszközbeszerzése

161 E Ft beruházási kiadás merült fel: 2 db mikrohullámú sütő került beszerzésre az óvodába és a bölcsődébe, valamint 3 db gyermekasztal és 12 darab szék vásárlása történt meg.

Múzeum kis értékű eszközbeszerzése

4 darab tűzoltó-készülék és egy kávéfőző megvásárlása történt 57 E Ft értékben.

Tartalék

4.000 E Ft fejlesztési tartalékot tartalmaz a költségvetésünk.

V. Összegzés

Ez a költségvetési évünk eddig likviditási problémák nélkül telt el, pénzügyi helyzetünk stabil, de fokozott takarékosági szempontok betartását igényli. A tényadatok a működéssel kapcsolatos tervszámok időarányos teljesítését mutatják. Fejlesztési kiadásaink nagyrészt az év második felére várhatóak.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015. I. félévi tájékoztató megtárgyalására és elfogadására!

Szécsény, 2015. szeptember 22.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Határozati javaslat

**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015.(...) határozata**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Stayer László polgármester

Szécsény, 2015. szeptember ...