



## T á j é k o z t a t ó

### Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-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 három alkalommal módosította. A bevételi előirányzat az év folyamán 1.147.473 E Ft-ra, a kiadási összeg 1.208.680 E Ft-ra, az év végi pénzmaradványból fedezett költségvetési egyenleg -61.207 E Ft-ra változott. A költségvetés teljesítése a módosított előirányzathoz képest - a még nem teljesült felhalmozási bevételek és kiadások kivételével – időarányos.

A tényleges teljesített bevétel 761.555 E Ft, a teljesített kiadás 666.245 E Ft volt a negyedév végével.

### I. SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai intézmények nélkül kiemelt előirányzatonként:

E Ft	
Kiemelt előirányzat	2015. I-III. negyedév
Személyi juttatás	188.119
Munkáltatót terhelő járulék	31.594
Dologi kiadások	102.118
Átadott pénzeszköz	121.213
Intézményfinanszírozás	166.700
Ellátottak juttatásai	3.831
Céltartalék	
Felhalmozási kiadások	53.049
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>666.624</b>
Saját bevétel	689.678
Pénzmaradvány	56.389
Intézményfinanszírozás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>746.067</b>

Az **4. mellékletben** adunk tájékoztatást a kormányzati funkcionkénti bevételekről és kiadásokról.

#### 1. Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

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 teljesítés a személyi kiadásoknál 13.628 E Ft, a járulékoknál 3.667 E Ft. Dologi kiadásokra 17.995 E Ft-ot költöttünk, jellemzően anyagbeszerzésekre, szakmai szolgáltatásokra, postaköltségre, adókra és díjakra az érvényben lévő szerződéseink szerint.

Pénzeszközátadásként kerül át a Humányszolgáltató Társuláshoz 47.545 E Ft állami támogatás, itt szerepel a Hollókő Község Önkormányzatának átadott 3.085 E Ft állami támogatás is. Az ügyelet részére folyósított támogatás összege 1.609 E Ft. A Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft.-nek a gyerekétkeztetéshez 2.570 E Ft, a Szécsényi Városfejlesztő Kft.-nek 22.313 E Ft és a Házi Bolt működéséhez 153 E Ft pénzeszköz került átadásra.

Önkormányzatunknak 2014. év végén kiutalták a 2015. január havi bérek támogatási előlegét 10.472 E Ft összegben, ezen összeg államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére került könyvelésre idén.

A 2013. évi beszámoló felülvizsgálata és a 2014. évi beszámoló elszámolása miatt 4.205 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a Magyar Államkincstár részére.

A felhalmozási kiadások között 6.000 E Ft törzstőke-emelés, 1.000 E Ft törzsbetét valamint számítógép és számítástechnikai programok beszerzése szerepel.

A bevételek összege összesen 12.629 E Ft.

### *1.2 Önkormányzati jogalkotás*

A polgármester, az alpolgármester díjazása, költségtérítése és a képviselő-testület nem főállású tagjainak, valamint a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíj 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.

### *1.4 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés*

A beszámolási időszak végére 11.529 E Ft kommunális adó, 114.977 E Ft iparüzési adó, 15.786 E Ft gépjárműadó, 328 E Ft idegenforgalmi adóbevételeink érkezett. Helyszíni bírságból, pótlékból és egyéb bírságból 1.146 E Ft bevételünk volt.

### *1.5 Önkormányzatok elszámolásai*

A mutatószám-felmérés alapján önkormányzatunkat állami támogatás illeti meg, melynek a kiutalása 264.357 E Ft összegben történt meg a negyedév végéig.

### *1.6 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel*

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde, a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár működéséhez összesen 166.700 E Ft intézményfinanszírozás került átutalásra, melynek nagy részére fedezetet biztosított az állami támogatás.

### *1.7 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása*

33.000 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 tartalék feloldása még nem történt meg.

### *1.8 Szociális földprogram*

2014-ben sikeresen pályáztunk a szociális földprogram pályázatra, melyen 3.000 E Ft-ot nyertünk. A pályázat előfinanszírozású, az összeg az előző év végén már megérkezett. Az eszközbeszerzésekre, szolgáltatásokra a pénzmaradványunk biztosít fedezetet. A pályázati költségvetés teljesítése szerepel itt összesen 3.589 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. Ezek közül a legnagyobb és leglátogatottabb rendezvény az Országos Vadásznapi volt. A beszámolási időszakunkban erre a célra a 6.350 E Ft előirányzatból 2.523 E Ft felhasználás történt.

### *1.10 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása*

A civil- és sportszervezetek támogatási kerete 3.500 E Ft. A megkötött támogatási szerződések alapján 3.326 E Ft kifizetés történt meg az I-III. negyedév folyamán.

## 2. Köztemetők fenntartása és működtetése

Jelenleg a temető üzemeltetését a Szécsényi Városfejlesztő Kft. látja el. Három köztemető (Szécsény, Pösténypusztai és Benczúrfalvai) működési költségeit mutatjuk ki 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 7.887 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 továbbszámoltunk. Erre a kormányzati funkcióra 3.075 E Ft dologi kiadást és 12.992 E Ft felhalmozási kiadást könyveltünk.

## 6. START - munkaprogram

Kifizetésként az előző évi időszakra vonatkozó betonelem gyártáshoz használt csarnok bérleti díja szerepel.

## 7. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

A hosszabb idejű közfoglalkoztatás és a saját erőből történő tovább foglalkoztatás miatt összesen 78.305 E Ft személyi jellegű kiadás, 10.937 E Ft járulékköltség, 3.623 E Ft dologi költség és 475 E Ft felhalmozási kiadás jelentkezett költségvetésünkben. Bevételeként 103.156 E Ft érkezett a munkaügyi központtól, amely tartalmazza az előlegeket is.

#### 8. Közfoglalkoztatási mintaprogram

A betonelem gyártás elengedhetetlen követelménye volt a csarnok épület megvásárlása, amely a tavalyi évben valósult meg, idén ennek a csarnoknak a felújítása zajlott, hogy minél több és jobb minőségű terméket tudjunk előállítani. A nyár folyamán a csarnok padlózatának kialakítása saját erőből megtörtént.

Asztalos üzemet hoztunk létre, ahol az idén megvásárolt gépek segítségével házszám- és utcanév táblák, valamint buszmegálló pavilonok gyártását kezdtük meg.

A kistérségi START munkaprogram keretében több önkormányzati ingatlan felújítása is megtörtént, hogy Szécsény város településképét javítsuk és a közösség működését ezzel is támogassuk.

A 2013. évben indult mezőgazdasági projektet folyamatosan működtetjük. Ennek keretében a tavalyi év során beszerzett fóliasátorban és számos önkormányzati tulajdonú földterületeken zöldségféléket, takarmánynövényt termesztünk. Állattartás keretében 8 koca, 30 hízó és 26 malac van jelenleg az állattartó telepünkön. A földterületeken megtermelt takarmány szolgál az állatok etetésére.

#### 9. Út, autópálya építése

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0066 kódszámú „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében ” pályázathoz műszaki tervezés címén 1.500 E Ft került kifizetésre. A pályázati támogatás a pályázati költségvetés szerinti számlák pénzügyi rendezése november – december hónapra van ütemezve.

#### 10. 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 446 E Ft volt a teljesítés az I-III. negyedév során.

#### 11. Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása

A város területén összegyűjtött szelektív hulladékgyűjtés költségei jelentkeznek itt 3.361 E Ft összegben.

#### 12. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A szécsényi közterületeken keletkező szemét, zöldhulladék, és a temetőkből kihelyezett konténerekben lévő hulladékok elszállítása szerepel ezen a feladaton 597 E Ft összegben.

#### 13. Lakóépület építése

Az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008. számú „Szociális célú város-rehabilitáció - Társadalmi reintegráció Szécsényben” elnevezésű projekt 2014. decemberében befejeződött. Erre az évre áthúzódó kiadásként 1.888 E Ft összeg jelentkezett. A kifizetési kérelmek jóváhagyása után, az elszámolás lezárásaként 2.778 E Ft bevétel érkezett a számlánkra.

#### 14. Közvilágítás

A közvilágítás energiaellátására és a karbantartásra vonatkozó szerződések szerinti kifizetések szerepelnek ezen a kormányzati funkción. A lámpatestek nagy része nem önkormányzatunk tulajdona, az ÉMÁSZ-szerződés alapján bérleti díjat fizetünk értük. A bérleti díj, az energiadíj, az energia díjra jutó adók és a karbantartás miatti összes kiadás 8.903 E Ft.

15. Zöldterület-kezelés

A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük meg ezen a feladaton. A közmunkások által levágott zöldhulladék elszállítása, a közterületek rendbetétele, a virágosítás eddig 2.105 E Ft kiadást jelent.

16. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

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

17. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

A Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségeire vízdíjat és karbantartást terveztünk 1.248 E Ft összegben, a teljesítés összege 1.138 E Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás történt 2.974 E Ft összegben, hogy a pályázati önrész fedezetül szolgáljon.

18. Közművelődési feladatok

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

19. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

A város életét, valamint a képviselő-testületi döntések előkészítését, megvalósítását bemutató magazinműsor kiadásait szerepeltetjük ezen a kormányzati funkción 1.996 E Ft összegben.

20. Óvodai intézményi étkeztetés

Önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetési térítési díjak beszedése a bölcsődében és az óvodában. A gyermekek nagy része ingyenes étkeztetésre jogosult, így a beszedett térítési díj bevételünk 784 E Ft. A 3.417 E Ft kiadást saját bevételünkön kívül az állami támogatásból tudjuk rendezni.

21. Iskolai étkeztetés

Az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása 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 770 E Ft. Az összes kiadás 8.119 E Ft, amelyre az állami támogatás összege nyújt fedezetet.

22. Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások

Közgyógyellátás miatt 192 E Ft segélyt terveztünk ezen a kormányzati funkción, és 100 E Ft kifizetése történt meg.

23. 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 az I-III. során 4.621 E Ft volt - fedezetet biztosít a pályázati támogatás.

24. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

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

25. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Lakásfenntartási támogatásra 73 E Ft-ot fizettünk ki.

26. Szociális étkeztetés

Igénylésük alapján szociális étkeztést biztosítunk a rászoruló személyek részére. 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 Nonprofit Kft.-től rendeltük meg. Háromoldalú megállapodás keretében a Hadigondozott Alapítvány az ellátottak egy részénél átvállalta a személyi térítési díj megfizetését.

27. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyként az előirányzat az év közben megérkező pályázatok miatt megemelésre került. A teljesítés összege 3.658 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 vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó tételek tartoznak ide. Az intézmény kormányzati funkciókénti bevételeit és kiadásait az **5. melléklet** tartalmazza. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként:

E Ft	
<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>2015. I-III. negyedév</b>
Személyi juttatás	51.363
Munkáltatót terhelő járulék	14.879
Dologi kiadások	22.402
Ellátottak juttatásai	17.497
Felhalmozási kiadások	484
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>106.625</b>
Saját bevétel	4.551
Pénzmaradvány	978
Intézményfinanszírozás	104.953
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>110.482</b>

1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat 104.953 E Ft intézményfinanszírozást biztosított.

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

A közös hivatal éves költségvetése Szécsény Város Önkormányzata költségvetésének részét képezi. A kormányzati funkció tartalmazza a közös hivatalra vonatkozó kiadásokat, így a

hollóközi kirendeltség személyi jellegű kiadásait is. A beszámolási időszakban 51.076 E Ft bérköltés és 14.794 E Ft járulékköltség merült fel. A dologi kiadások 22.352 E Ft összegben teljesültek, melyek a szükséges anyagbeszerzéseket, szakmai kiadásokat fedezték. Felhalmozási kiadásokra 484 E Ft-ot költöttünk.

### 3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

2015. január hónapban 139 E Ft bevétel érkezett az előző évi választások többletköltségeinek elismeréseként.

2015. február 8-án időközi roma nemzetiségi települési képviselő választás zajlott le. A 390 E Ft állami támogatási összegből kerültek kifizetésre a szavazatszámoló bizottsági tagok részére a tiszteletdíjak, a választási iroda dolgozói részére a megbízási díjak, a hirdetések, tájékoztatók nyomtatványköltisége, a rezsiköltségek és a választással összefüggő egyéb dologi kiadások összesen 422 E Ft összegben. A kifizetéseket és az elszámolásokat a területi választási iroda ellenőrizte és mindent megfelelőnek talált.

### 4. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

Ezen a címrenden azok a szociális járandóságok szerepelnek, melyeket a települési önkormányzat jegyzője állapít meg a jogszabályok szerint. A jogszabályi változások figyelembevételével 17.497 E Ft kiadás jelentkezett, az I - III. negyedév időszakára vonatkozóan. A szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat a **8. melléklet** tartalmazza.

## III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

### Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény 1 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal működik. 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:

	E Ft
<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>2015. I-III. negyedév</b>
Személyi juttatás	16.278
Munkáltatót terhelő járulékok	4.556
Dologi kiadások	1.318
Felhalmozási kiadások	161
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22.313</b>
Saját bevétel	1
Pénzmaradvány	344
Intézményfinanszírozás	23.185
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23.530</b>

### 1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére 23.185 E Ft intézményfinanszírozást adott át.



## 2. Bölcsődei ellátás

A személyi kiadások teljesített összege 7.412 E Ft, a munkáltatói járulék pedig 2.146 E Ft és 544 E Ft dologi kiadásnál tart a teljesítés összege a negyedév végén. A dologi kiadás nagyobb részét a tisztítószeres költségei, az irodaszerek és a szakmai anyagok teszik ki. Az év során íróasztal megvásárlására is sor került a munkafeltételek javítása miatt. Megszépült a gyermekek öltözője, így már az ottani bútorzat is megfelel az előírásoknak. A bölcsőde részére 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. Olyan mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére is sor került, amelyeket a gyerekek a teraszon és a csoportszobában is használhatnak. A csoportszobák árnyékolása is megoldódott, elkészültek a függönyök 146 E Ft összegben.

## 3. Óvodai nevelés, ellátás

Ennek a feladatnak az ellátása 8.866 E Ft személyi kiadást, 2.410 E Ft munkáltatói járulékot és 774 E Ft dologi kiadást és 15 E Ft felhalmozási kiadást igényelt a beszámolási időszakban, így az óvodai feladat ellátása érdekében felmerült összes kiadás 12.065 E Ft. Az óvodai dolgozói létszám változott év közben, 1 fő óvodapedagógus munkába állása történt meg, így jelenleg 3 óvónő foglalkozik az óvodáskorú gyermekekkel. Így lehetőség adódott arra, hogy nagyobb óraszámokban lehessen egyéni fejlesztéseket végezni. Az intézmény vezetője a kötelező óraszámait a gyermekek egyéni fejlesztő foglalkozásaival töltheti le, mert a csoportban van két szakképzett óvónő. A statisztikai adatok alapján a HHH-s gyermekek száma 7 fő, a HH-soké pedig 4 fő. 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. A dologi kiadásoknál a szakmai kiadások a jellemzőek, de az óvodai csoportszobák árnyékolása is megoldódott az új sötétítőfüggönyökkel. A homokozók letakarása az előírásoknak megfelelően megtörtént. A felnőttek öltözőszekrényei bővítésre kerültek a megnövekedett létszám miatt.

## **Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár**

Az intézmény két feladat-ellátási helyen működik, a múzeum és a művelődési központ épületében. Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként:

E Ft	
<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>2015. I-III. negyedév</b>
Személyi juttatás	16.909
Munkáltatót terhelő járulék	4.786
Dologi kiadások	15.539
Felhalmozási kiadások	149
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37.383</b>
Saját bevétel	6.118
Pénzmaradvány	3.496
Intézményfinanszírozás	38.562
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>48.176</b>

### 1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére 38.562 E Ft intézményfinanszírozás átadása történt meg.

## 2. Múzeumi, könyvtári, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

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 12.682 E Ft személyi kiadás, 3.664 E Ft munkáltatói járulék, 13.358 E Ft dologi kiadás és 43 E Ft felhalmozási kiadás merült fel, mely összesen 29.747 kiadást jelentett. A saját bevétel a belépő- és támogatói jegyek összegéből és a múzeum két termék bérbeadásából adódóan 6.045 E Ft volt.

A negyedév során az állandó, napi feladatokon kívül megrendezésre került a Himnusz kéziratának szécsényi kiállítása és több, saját kiállítás is együttműködő partnerek, magángyűjtők bevonásával (Palóc Múzeum, Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete, Országos Magyar Vadászkamara 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 pályázat benyújtására volt lehetőség a saját bevételek növelése és a szakmai feladatok elősegítése érdekében (Múzeumok Éjszakája, Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi támogatása, NKA állományvédelmi pályázat, SZNM Múzeumok őszi Fesztiválja). A pályázatok megvalósítása folyamatban van.

## 3. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

A nyilvántartások kezelésére és a könyvtári állomány gyarapítására 1 026 E Ft-ot terveztünk. A beszámolási időszakunkban a teljesítés összege 653 E Ft. A 2015. évi könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton sikerrel szerepeltünk, a megnyert összeg 307.922 Ft, melyet teljes egészében, de minimum 70 %-ban az állomány gyarapítására kellett 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. december 31-ig szóló szerződéssel. Az I-III. negyedév során 4.227 E Ft bérköltség, 1.122 E Ft munkáltatói járulék, 1.528 E Ft dologi kiadás és 106 E Ft felhalmozási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzése: kávéfőző az érkező előadók, meghívott vendégek ellátása céljából) merült fel. Az összes teljesített kiadás 6.983 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-éig kellett kötelezően megemelniük a törzstőkéjüket hárommillió forintra. A saját tulajdonú gazdasági társaságaink közül csak a Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje érte el a törvényileg előírt mértéket. A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft., a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft., és a Szécsényi Városfejlesztő Kft. jegyzett tőkéje megemelésre került az első félév során, összesen 6.000 E Ft-ot összegben.

Törzsbetét

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. szeptember 9-i ülésén megtárgyalta az önkormányzati cégek gazdálkodásának modernizációjáról szóló előterjesztést, és a 204/2015.(IX.09.) határozat alapján kezdeményezte a Szécsény Holding Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozását. 2015. szeptember hónapban az alapításhoz szükséges 1.000 E Ft pénzbeli hozzájárulás átutalásra került a Kft. részére.

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. A negyedév végéig még nem merültek fel kiadások. A pályázat megvalósítási határideje 2015. december 15.

Lakóingatlan vásárlás

A Szécsény belterület 168/1. hrsz alatt nyilvántartott lakóház, udvar megnevezésű, 1163 m<sup>2</sup> 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 20.457 E Ft-ot különítettünk el, felhasználás még nem történt.

Művelődési házban fűtéskorszerűsítés

Az ingatlan jelenleg a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. használatában van, melynek idei költségvetésünkben is biztosítunk működési támogatást. A fejlesztési kiadások az épület tulajdonosaként 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 az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti. Negyedévenként használati és bérleti díjat számlázunk ki a cég felé. Az ebből származó bevételeinket a jogszabályi előírások szerint a víziközmű-rendszer felújítására vagyunk kötelesek fordítani. A fejlesztések önkormányzati hozzájárulást nem igényelnek. Eddig 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 1.506 E Ft-ot állapítottunk meg az elavult számítógépek, egyéb gépek cseréjére és a szükséges számítástechnikai programok beszerzésére. Eddig 484 E Ft felhasználás történt.

Pénzeszköz átadás

3.608 E Ft fejlesztési célú pénzeszköz-átadás volt a beszámolási időszakunkban.

Fűnyírók, bozótváágók, gépek beszerzése

1.062 E Ft-os fejlesztési kiadást jelentett, hogy a város közterületeinek kezelését ellátó Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit 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, a Benczúrfalván lévő orvosi rendelő, valamint a Magyar úti parkoló munkálataihoz kötődő számlák kifizetése. A szociális város-rehabilitáció 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 E Ft összegben.

Benczúrfalva orvosi rendelő felújítására 475 E Ft költöttünk.

Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0009. számú „Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán” megnevezésű pályázatból felújításra a beszámolási időszakban 6.425 E Ft került kifizetésre.

START munkaprogram

A betonelem gyártó csarnok padozatának felújítására 5.295 E Ft-ot költöttünk. Az asztalos üzem kialakításához 3.423 E Ft értékben kerültek beszerzésre eszközök. A munkaprogramok megvalósításához egyéb eszközöket szereztünk be 1.016 E Ft összegben.

Önkormányzatnál számítástechnikai eszközbeszerzés

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

Manóvár Gyerekház

A működési feladatok ellátásának megkönnyítése érdekében 28 E Ft kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre.

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 és könyvtár kis értékű eszközbeszerzése

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

Könyvtári szolgáltatások

A könyvtári érdekltség-növelő pályázat keretében egy 4 ajtós öltözőszekrény került beszerzésre 92 E Ft értékben.

Tartalék

4.000 E Ft fejlesztési tartalékot tartalmazott a költségvetésünk.

## V. Összegzés

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 megvalósulása év végére várható, európai uniós pályázataink december hónapban fejeződnek be.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására!

### **Határozati javaslat**

#### Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.(XII.15.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal  
Felelős: Stayer László polgármester

Szécsény, 2015. november 27.

Stayer László  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József  
jegyző