

**TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi
gazdálkodásáról**

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2011. szeptember 29-i
RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: *Horváth István polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Pál József igazgatóság-vezető*

ELŐADÓ: *Ács Rezső alpolgármester*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: *Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági
Tanácsnok*

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA:

*...../2011. (....) GPB határozat
...../2011. (.....) HB határozat
...../2011. (....) SZEK határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésben előírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011 (III. 9.) önkormányzati rendeletében* foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében:

I. ÖNKORMÁNYZAT

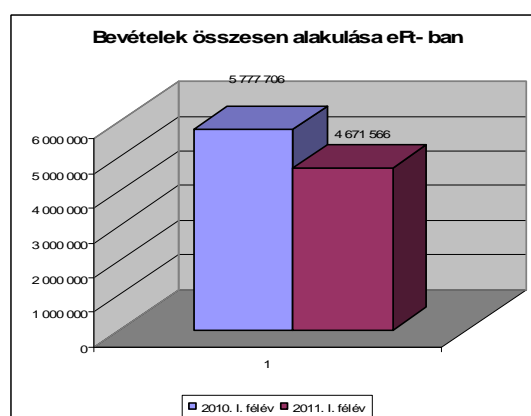
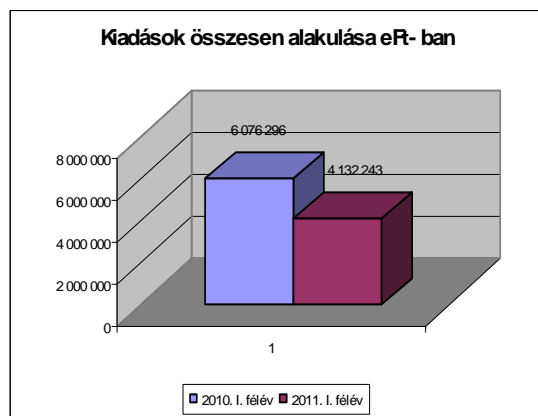
	Eredeti előirányzat 2010.	Teljesítés I. félév 2010.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2010.	Eredeti előirányzat 2011.	Teljesítés I. félév 2011-	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2011.	Változás eFt-ban 2011/2010. I. félév
Kiemelt előirányzat							
Személyi juttatások	2 785 818	1 503 571	48,2	2 747 941	1 387 518	49,6	-116 053
Munkaadókat terhelő járulék	857 891	392 325	51,4	748 002	355 002	48,0	-37 323
Egészségügyi hozzájárulás	26 008	3 237	2452,3	0	5 077	216,1	1 840
Dologi kiadások ÁFA nélkül	1 922 631	1 146 540	55,6	2 171 830	1 194 274	51,7	47 734
Dologi kiadások ÁFA-ja	379 891	268 984	61,6	516 843	354 240	68,6	85 256
Egyéb folyó kiadások	46 621	39 282	46,4	47 192	45 782	98,4	6 500
Támogatás értékű működési kiadások	105 436	22 299	21,3	127 744	92 010	72,0	69 711
Működési kiadások összesen	9 076 512	3 873 909	42,7	9 107 577	3 861 425	42,7	-12 484
ebből: tartalék	1 928 619	2 147 692	100,0	2 015 688	0	0,0	-2 147 692
Felújítások	362 933	182 259	194,4	0	32 093	0	-150 166
Intézményi ber. kiadások áfa nélkül	66 293	222 742	71,6	21 098	129 771	596,6	-92 971
Támogatás értékű felhalm. kiad.	47 676	22 441	47,1	47 676	7 901	16,6	-14 540
Felhalmozási kiadások összesen	1 521 439	498 110	110,0	68 774	170 249	245,2	-327 861
KESZ	2 992 697	1 677 977	56,1	2 808 992	1 617 186	17,1	-1 237 637
Kiadások összesen	8 371 351	6 076 296	60,8	10 294 863	4 132 243	40,3	-1 944 053
Egyéb saját bevét	755 454	442 023	59,2	497 838	345 912	67,0	-96 111
ÁFA bevét	20 000	98 016	67,7	77 392	94 628	111,0	-3 388
Gépjárműadó	270 000	128 296	42,8	270 000	142 052	52,6	13 756
Helyi adók	1 532 000	672 056	50,5	1 522 500	648 567	42,6	-23 489
ebből iparüzési adó	1 300 000	658 125	50,6	1 520 000	646 385	42,5	-11 740
Illetékek	200 000	54 420	27,2	200 000	50 271	25,1	-4 149
Személyi jövedelemadó	705 233	350 045	52,8	587 223	307 118	52,3	-42 927
Bírság	13 800	9 734	70,5	8 300	12 476	150,3	2 742
Támogatás értékű működési bevét	404 463	341 603	192,2	942 537	456 640	92,6	115 037
Működési bevét vállalkozásoktól	200 000	0	0	100 000	125	0,1	125
Működési bevétel összesen	3 877 833	2 395 915	61,9	4 236 636	2 215 850	58,1	-180 065

Tárgyi eszköz, immateriális jav. értékesítése	540 994	12 932	2,4	0	120 544	0	107 612
Felhalmozási bevét	583 390	51 710	8,6	2 042 983	231 090	11,3	179 380
Saját bevét	4 969 810	2 572 047	49,2	6 284 619	2 457 043	41,9	-115 004
Költségvetési Támogatás	2 443 879	1 527 682	60,7	2 127 244	1 270 724	55,6	-256 958
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3 275 364	1 677 977	56,1	3 013 639	1 493 846	352,6	-184 131
Bevétel összesen	8 371 351	5 777 706	57,9	10 294 863	4 671 566	45,6	-1 106 140
Egyenleg	0	-298 590		0	539 323		837 913
Költségvetési Támogatás aránya %- ban		3 205 659	55,48%		2 764 570	59,18%	-441 089

A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan nem érték el az előirányzatok 50%-át.

Százalékos formában bemutatva a kiadások esetében ez 40,3%-t, a bevételeknél 45,6%-t ért el.

Ez azt eredményezte, hogy a kiadások **4 132 243** e Ft-on, a bevételek pedig **4 671 566** e Ft-on teljesültek a 2011. évi költségvetési I. félévében.



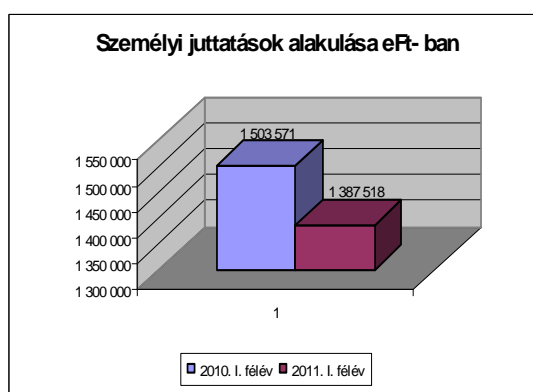
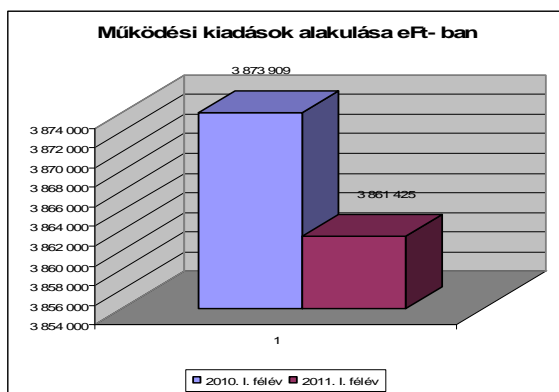
Fentiek alapján, így mindkét kiemelt előirányzat teljesülése elmaradt a 2010-es költségvetési év I. félévében teljesítettől. A következőkben részleteiben is bemutatásra kerülnek mindazok a főbb előirányzatok, melyek eredményeképpen zárta az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 2011-es költségvetési év I. félévét.

I.1) Önkormányzati kiadások

Megállapítható, hogy a kiadások alakulásában alapvetően a működési kiadások szinten maradtak, míg a felhalmozási kiadások csökkentek 2011. I. félévében.

I.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások a 2010. I. félévi **3 873 909 e Ft**-tal szemben **3 861 425 e Ft**-on realizálódtak 2011. I. félévében, annak ellenére, hogy a személyi juttatások soron 116 millió Ft megtakarítás mutatkozik.



1) Személyi juttatások:

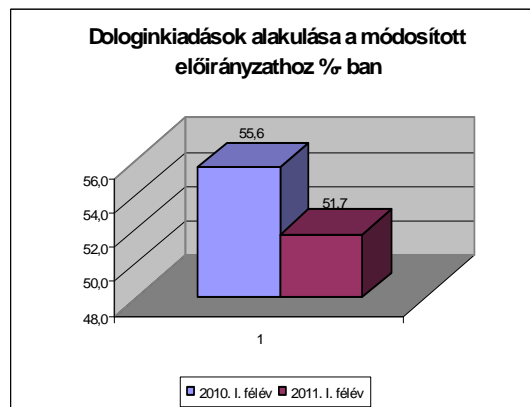
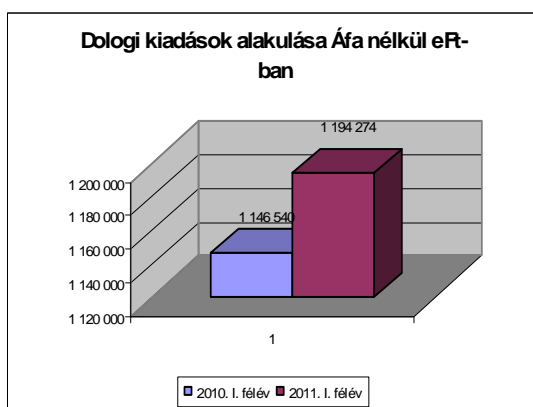
A személyi juttatások soron több mint 116 m Ft megtakarítás annak tudható be, hogy 2010. I. félévében többlet kifizetésként merült fel közel 109 millió Ft:

- a) Rendszeres személyi juttatás 24.779 e Ft
(Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának rendszeres személyi juttatásai, valamint a soros lépések miatt)
- b) Egyéb munkavégzés juttatásai 45.790 e Ft
(Kereset-kiegészítés 2 x-i kifizetése miatt 49-49.000 Ft/dolgozó)
- c) Külső személyi juttatás 38.165 e Ft
(Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának személyi juttatásai miatt megbízási díjak)

A fennmaradó 7 millió Ft pedig a KESZ integrációjának köszönhető.

2) Dologi kiadások

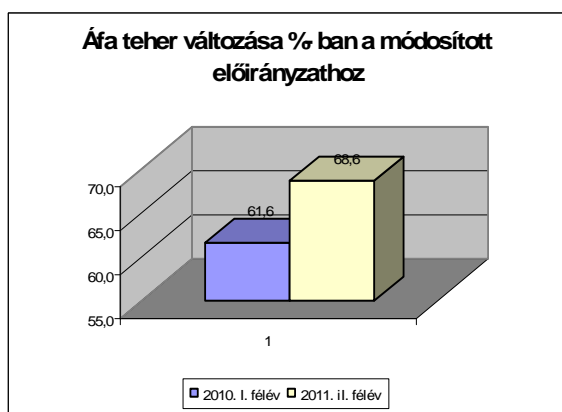
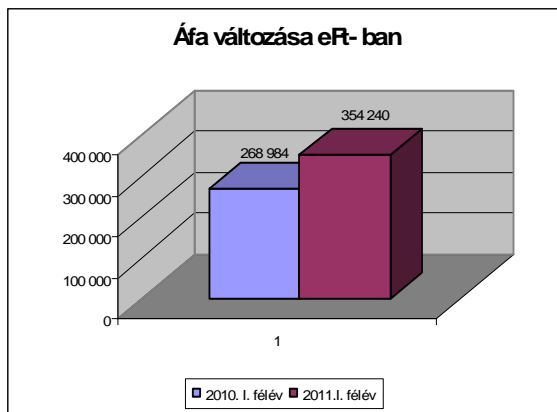
A dologi kiadásoknál a 2011. I. félévében **47 734** e Ft- os növekedés tapasztalható 2010. I. félévéhez viszonyítva. Mindenek egyenes következménye, hogy időarányosan a kiadások a módosított előirányzatot is meghaladták 1,7%-kal.



A dologi kiadások alakulását rendkívüli esemény nem befolyásolta.

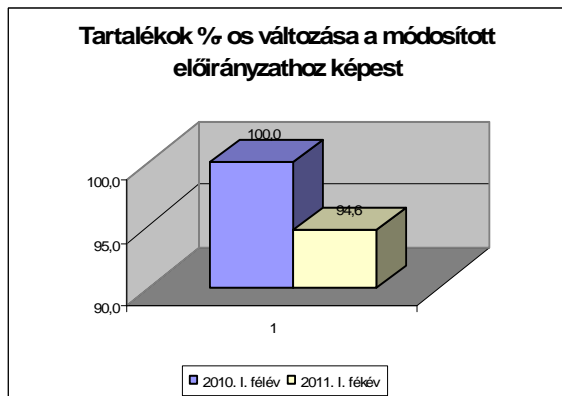
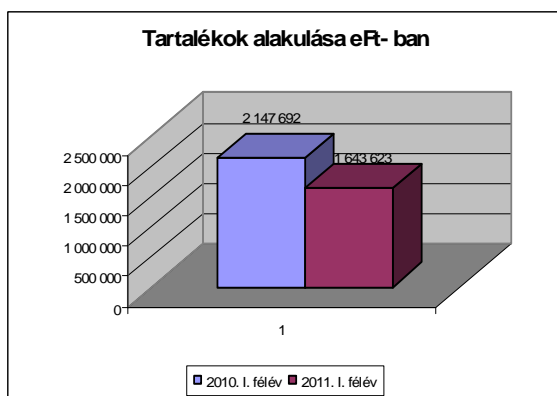
3) Áfa változás hatása

Mint a táblázatból és a következő diagramból is kitűnik első féléves szinten több mint 85 millió Ft-os növekedés tapasztalható a fordított áfa befizetési kötelezettség, illetve a dologi kiadások növekedése miatt.



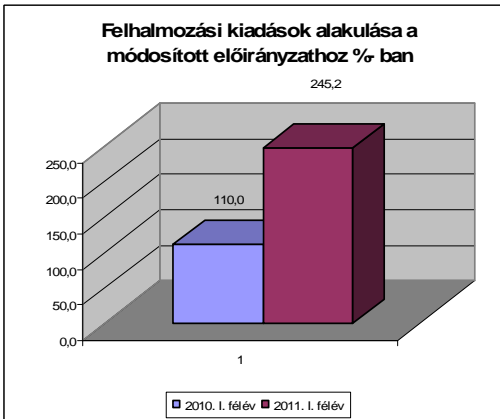
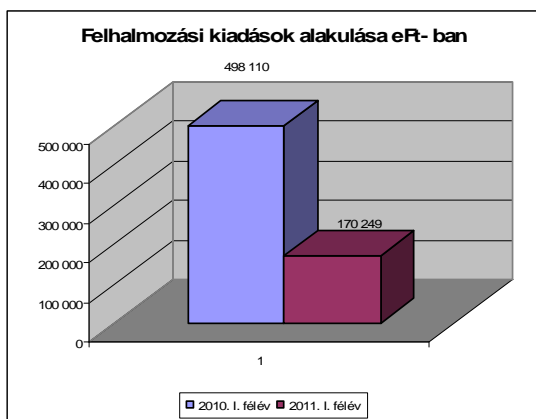
4) Tartalékok

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2011. évi költségvetésében 2 095 750 e Ft tartalék képzéséről döntött, mely közgyűlési döntések (pályázati és általános működési tartalék felhasználás) következtében a költségvetési rendelet-módosítás I.-ben 1 643 623 Ft-ra módosult, azaz **504 069** e Ft-tal csökkent 2010. I. félévéhez képest.



I.1.B) Felhalmozási kiadások

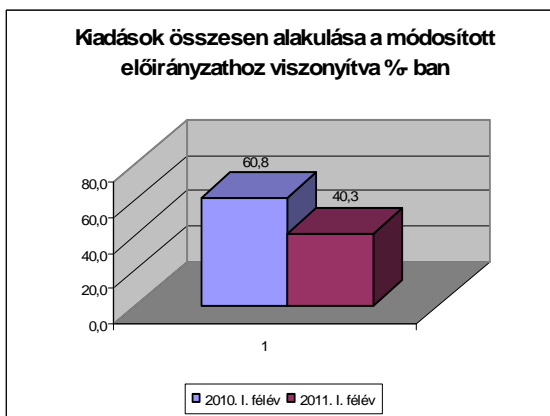
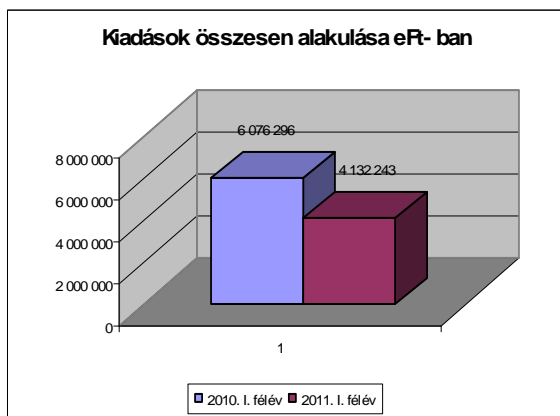
A felhalmozási kiadások területén a kiadások elmaradtak a 2010. I. félévéhez viszonyítva ugyan, de meghaladták a módosított előirányzatot több mint 100 millió Ft-tal, melynek oka a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése megnevezésű projekt megkezdése.



A felhalmozási kiadások területén alapvetően a módosított előirányzathoz viszonyított növekedés a beruházások utáni fordított Áfa elszámolása okozta.

I.1.C) Kiadások összesen

A tájékoztató előző részében taglaltak következtében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai **1 944 053** e Ft-tal csökkentek a 2010. I. félévéhez képest, de meg kell jegyezni, hogy a szállítói tartozás állomány meghaladta a 720 millió Ft-t.

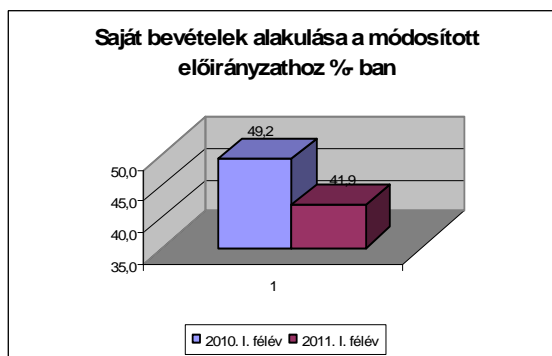
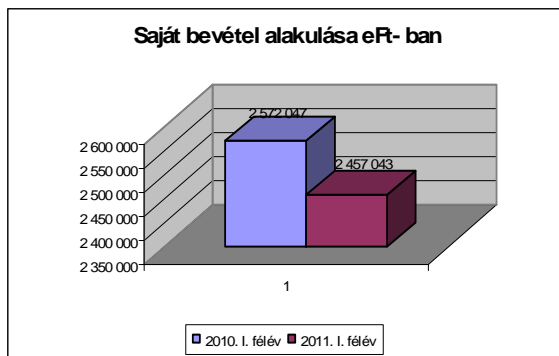


I.2) Önkormányzati bevételek

Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy valamennyi meghatározó bevételi forrás csökkenést mutat 2009. I. félévéhez viszonyítva a felhalmozási bevételek kivételével.

I.2.A) Saját bevételek

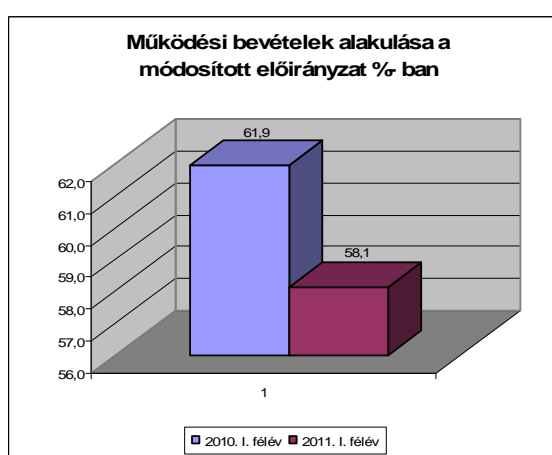
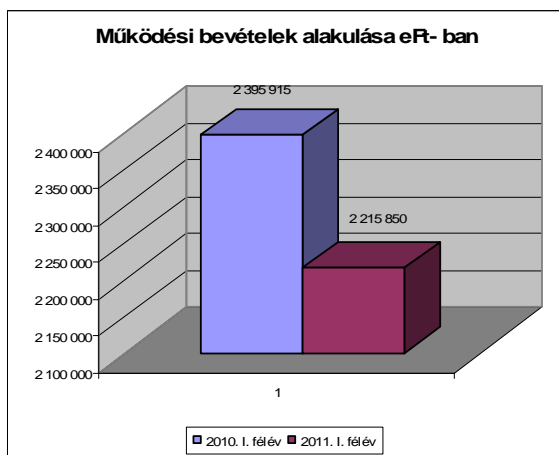
A saját bevételek alakulásáról megállapíthatjuk, hogy mintegy 115 m Ft a csökkenés, ami azt jelenti, hogy nem éri el a módosított előirányzat 42 %-át.



A saját bevétel ilyen irányú alakulását nagymértékben befolyásolta a működési bevételek területén jelentkező kiesés.

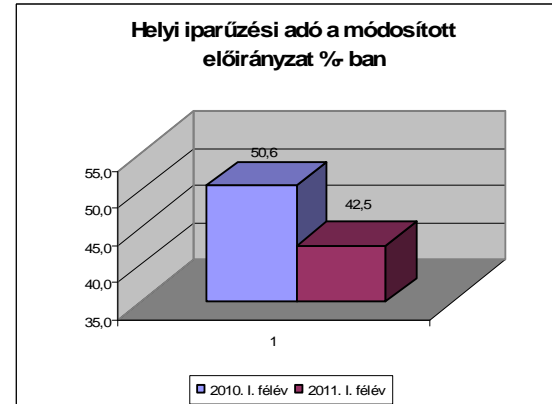
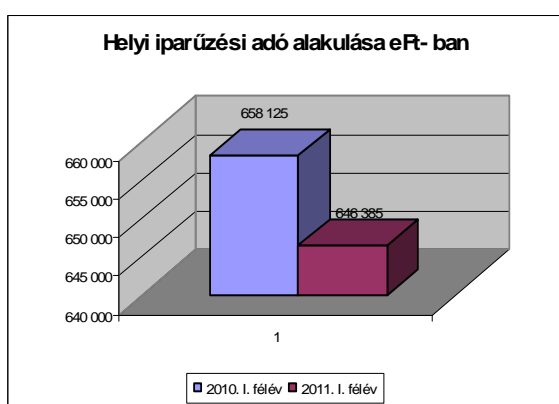
1) Működési bevételek

A működési bevételek esetében 180 m Ft a csökkenés, ami elsősorban az egyéb bevételek csökkenése miatt alakult kedvezőtlenül.



Az egyéb bevételek csökkenése alatt értendő a továbbszámlázott tételek (telefon, egyéb költségterítések stb.), a bérleti díjak csökkenése (közterület, terembérlés stb.).

2) Helyi iparűzési adó



Mint a diagramból is kitűnik az adóbevételek mind összességében, mind pedig százalékosan elmaradtak a 2010. I. félévében teljesítettektől. Az adóbevételek adónemenként a következők szerint alakultak:

a) **vállalkozók kommunális adója:** Az adónem az Országgyűlés döntése alapján 2010. december 31. napjával megszűnt, emiatt 2011. évben adóelőleg fizetési kötelezettség már nem áll fenn. A vállalkozóknak 2011. május 31. napjáig a 2010. évi adóbevallási kötelezettségüket teljesíteni kellett, és amennyiben a foglalkoztatottak létszáma növekedett, a pozitív adókülönböt a bevallás benyújtásával egyidőben meg kellett fizetni, illetve a létszám csökkenése miatt ettől az időponttól nyílt meg a visszaigénylési lehetőségük.

A jogszabályi változás következtében – a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül – a hátralékok behajtásából érhető el bevétel.

b) **helyi iparűzési adó:** a május 31. napjáig beérkezett bevallások alapján a 2011. teljes adóévré megállapított adóelőleg összege, a 2010. évi elszámolási különbözet, valamint az előző évi hátralék összesen 1582,7 millió forint, melyből a költségvetési számlára 2010. I. félév során 646,3 millió Ft érkezett. Az 1.520 millió forint előirányzathoz képest a teljesítés 42,5 %-os.

Az iparűzési adó esetében a legnagyobb problémát továbbra is a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások okozzák, a benyújtott hitelezői igény fedezethiány miatt általában nem nyer kielégítést. Tovább növeli a hátralékok nagyságrendjét az a jogszabályi változás, mely alapján a behajthatatlan követelések behajthatatlanság címén már nem törölhetők, azt külön nyilvántartásban kell kezelni a tartozás elévüléséig. Emiatt ha a felszámolási eljárás lezárul, vagy az adózó jogutód nélkül megszűnik, és a hitelezői igény nem nyer kielégítést, a hátralék továbbra is kintlévőségként szerepel, mindaddig, míg elévülés miatt törlésre nem kerülhet. Ez a tény nagy mértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évig göngyölni, melyre az adóhatóságnak már semmilyen ráhatása nincsen.

c) **idegenforgalmi adó** esetében a teljesítés 18,1 %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható éves bevétel összege még nem ismeretes.

d) **gépjárműadó:** a folyó évi terhelés összege 342,3 m Ft, a június 30-ig befolyt bevétel összege 142 m Ft. A teljesítés aránya a 270 m Ft-os előirányzathoz képest 52,6 % volt.

e) **pótlék, bírság** tekintetében a teljesítés a 5,1 millió forint volt, mely a 5,8 millió forint előirányzat 88 %-a.

f) a **termőföld bérbeadás jövedelemadója** bevétel nem volt

g) **talajterhelési díjat** kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 31-éig benyújtott bevallások alapján 2,7 millió forint volt, melyből 1 millió forintot fizettek be a kötelezettek.

h) az **egyéb bevételek** közé a szabálysértésekből adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege előre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-áig 778 eFt került beszedésre. Abban az esetben, ha a kötelezettől a kimutatott köztartozást nem lehet behajtani, közmunkára, vagy elzárásra változtatja át a bíróság.

Összességében elmondható, hogy a 2010. évhez képest 250 millió forinttal megemelt *iparűzési adó* előirányzathoz képest a teljesítés megfelel az elvártaknak. A 109 millió forintos követelés több mint harmada (37,2 m Ft) a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások be nem fizetett adótartozása, melynek megtérülésére az eltelt 15 év tapasztalata alapján nincs esély.

Gépjárműadó tekintetében az 52,6 %-os arány megfelelő.

Sajnálatos tény továbbá, hogy az adónekem jelentős részénél a követelések - a folyamatos végrehajtási eljárások ellenére is - növekedő tendenciát mutatnak. Egy példával érzékeltetve: 1264 esetben indított az adóhatóság végrehajtási eljárást; a 137 millió forint iparűzési adó követelésre benyújtott hatósági beszedési megbízásból 30 millió forint realizálódott, az inkasszók jelentős részét fedezet hiány miatt a számlavezető pénzügyintézet sorba állította.

A gépjárműadó tartozások csökkentésének hatékony módszere a jármű forgalomból való kitiltása (egy évi adótételt meghaladó tartozás esetében van rá lehetősége az adóhatóságnak). Az I. félévben 166 ezer forint követelés miatt került sor e végrehajtási cselekmény foganatosítására, melynek következtében 61 ezer forint követelés folyt be.

Kimutatás a 2011. I. félévi adóbevételek alakulásáról

Adatok ezer forintban

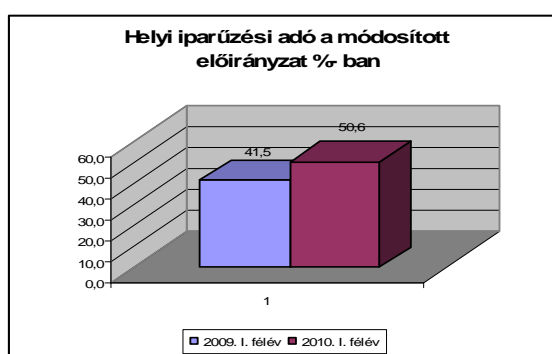
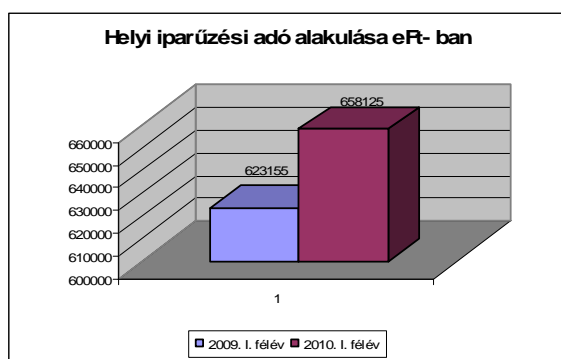
Adónem	Adózók száma	Adó-tárgyak száma	Helyesbített tartozás	Elszámolt befizetések	Összes hátralék	Nem esedékes hátralék (06.30-án)	Adózók tartozása
Vállalkozók kommunális adója	--	--	9.442	5.452	3.990	0	3.990
Helyi iparüzési adó	3993	--	1.582.711	734.162	848.549	739.117	109.432
Idegenforgalmi adó	14	--	821	643	178	0	178
Termőföld bérbeadás jöv. adója	0	--	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	11463	16678	342.350	144.794	197.556	152.015	45.541
Talajterhelési díj							
Pótlék*	10845	--	63.745	4.023	59.722	9.784	49.938
Bírság*	118	--	4.438	1.344	3.094	965	2.129
Egyéb bevételek	730	--	8.446	810	7.636	0	7.636

* a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglal

Kimutatás a 2011. I. félévben költségvetési számlára történt utalásokról

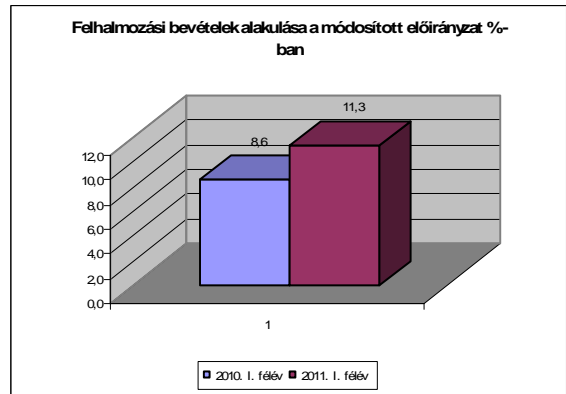
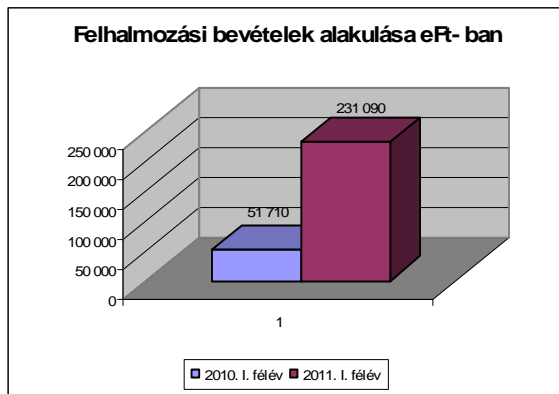
Adatok ezer forintban

Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó összege	A teljesítés aránya %
Magánszemélyek kommunális adója	0	23	--
Vállalkozók kommunális adója	0	1.717	--
Helyi iparüzési adó	1.520.000	646.385	42,5
Idegenforgalmi adó	2.500	454	18,1
Termőföld bérbeadás jöv. adója	1.000	0	0
Pótlék, bírság együtt	5.800	5.111	88,1
Gépjárműadó	270.000	142.052	52,6
Talajterhelési díj	2.000	980	48,9
Egyéb bevételek	---	778	--
Összesen	1.801.300	797.500	44,2



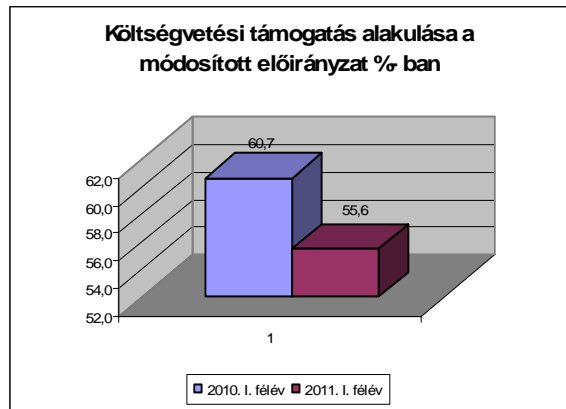
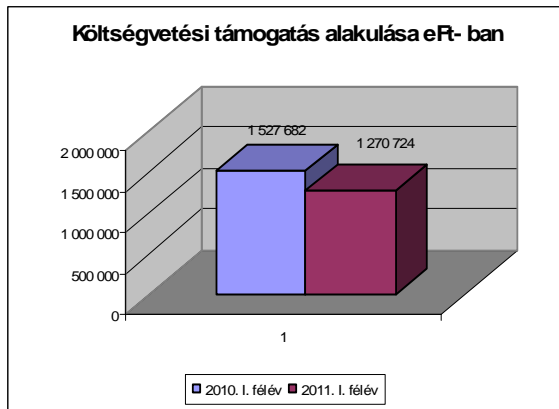
I.3.B) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak, hogy csak az egyik legnagyobb projektet, a Városrehabilitáció - Piactér és Béla király tér rekonstrukciót említsem. Természetesen így a források lehívása is elmaradt.



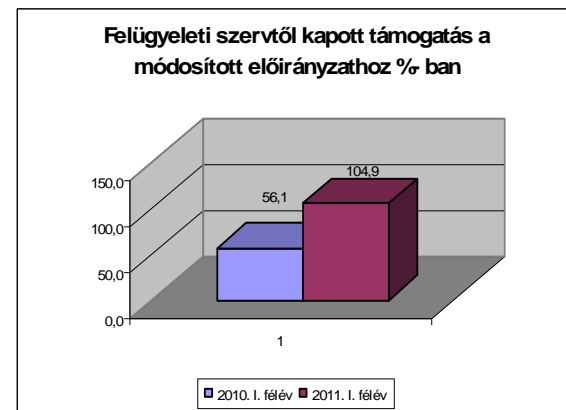
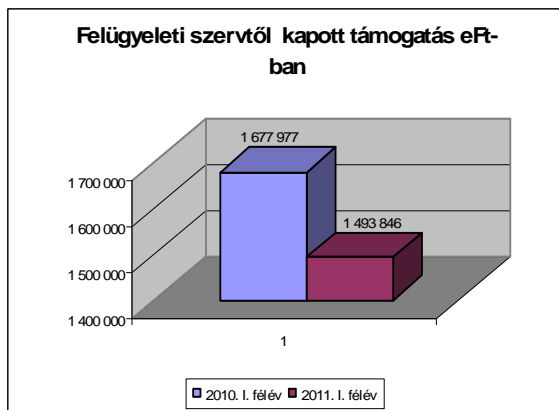
I.2.C) Költségvetési támogatás

Annak ellenére, hogy a módosított előirányzatot 5,6 %- al haladta meg a tényleges teljesítés, a 2010-es költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 257 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás során.



I.2.D) Felügyeleti szervtől kapott támogatás

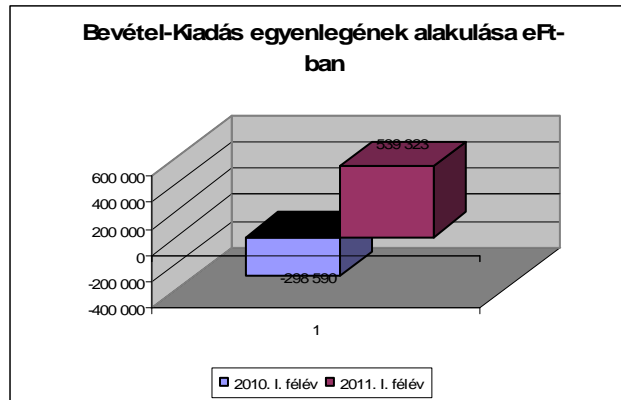
A felügyeleti szervtől kapott támogatás területén a tendencia estében ugyanazt a következtetést lehet levonni, mint a költségvetési támogatások esetében.



I.3) Egyenleg

Mint a bevezetőben is említettem a kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan elmaradtak a módosított előirányzatok 50 %-tól.

Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a bevételek 5,3 %-kal haladták meg a kiadásokat a már korábban említett tényezők miatt, így a 2011. I. félévi bevétel-kiadás egyenlege pozitív szaldó: **539 323 e Ft.**



Összességében elmondható, hogy:

- 1) A célként megfogalmazott egyensúly a működési bevételek és kiadások között gyakorlatilag megvalósult;
- 2) a pályázati pénzek folyósításában történő elmaradás érezhető volt,
- 3) a 2011. évi költségvetésben meghatározott feladatok, kötelezettségvállalások csak abban az esetben teljesülhetnek maradéktalanul, ha a költségvetésben tervezett bevételek is realizálódnak, valamint a kiadási oldalt jelentős mértékben befolyásoló pályázati megartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat.

I.4) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek

Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	4 195 590 eFt
ebből: 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	3 195 952 eFt
➤ Fejlesztési célú hitelek állománya összesen:	195 952 eFt
2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	1 000 000 eFt

I.5) Lekötött betétállomány alakulása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 383 m Ft. Az I. félévben lehívásra a lekötött betét állományból nem került sor.

I.6) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások

- a) Átmeneti segélyezésre a 2011. évi költségvetésben 17.300.000 Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegű pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum 20.000 Ft értékben.

Az I. félévben 1925 fő részesült vásárlási, illetve gyógyszerutalványban 8.765.900 Ft értékben, átmeneti segély pénzbeli kifizetése 378 fő részére 1.840.000 Ft összegben történt, így összesen 10.605.900 Ft került kifizetésre. A fennmaradó összegből kell biztosítani a következő félévi igények kielégítését. Az ügyfélkör szinte változatlan, illetve rendszerünkben eddig nem szereplő személyek is igényelnek átmeneti segélyt, közüzemi tartozásaik, illetve banki kölcsöneik kifizetését követően a havi létfenntartásuk kerül veszélybe, melynek enyhítésére kérik ezen segélyformát. A fentiek miatt a fennmaradó segélykeret megítélésünk szerint nem nyújt kellő fedezetet év végéig a jelentkező igények kielégítésére.

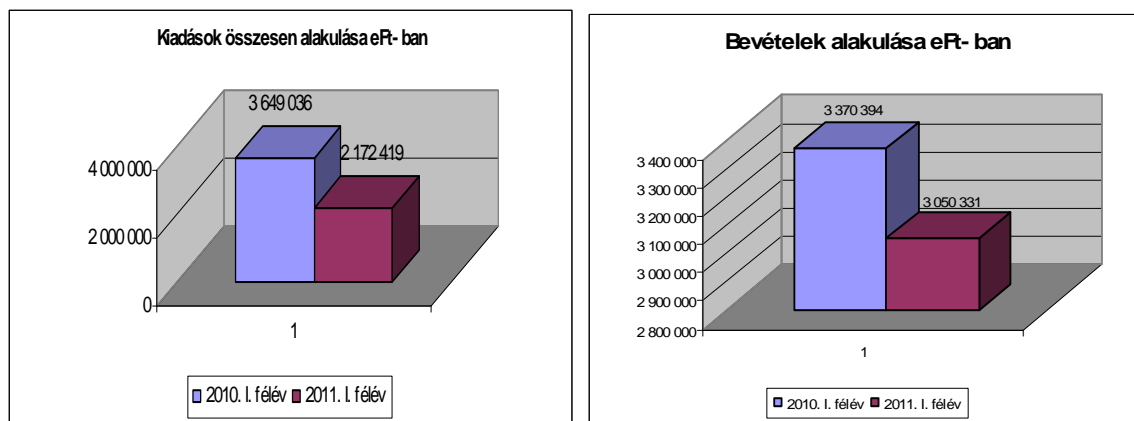
- b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2011. évben 12.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Rendeletünk értelmében alkalmanként, gyermekenként 5.000 Ft összegű támogatásban részesíthetjük az erre rászoruló családokat, évente maximum 20.000 Ft/gyermek összegben. Az I. félévben 6.440.687 Ft került felhasználásra, melyből 687 gyermeket támogattunk. Megítélésünk szerint a fennmaradó összeg fedezetet nyújt a II. félévi igények kielégítésére.
- c) Helyi ápolási díjra 16.000.000 Ft került beállításra, melyből az I. félévben 7.192.000 Ft került felhasználásra. Sajnálatos módon egyre több családnak kell igénybe vennie az ellátás ezen formáját, mivel idős, beteg hozzátartozóik gondozását más módon nem tudják megoldani. Az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen megnőtt az ápolási díjat igénylők száma, jelenleg 79 fő ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi összege 21.240 Ft.
- d) Helyi lakásfenntartási támogatásra biztosított 8.600.000 Ft-ból az I. félévben 4.528.000 Ft került felhasználásra. A helyi lakásfenntartási támogatás havi alapösszege 2.500 Ft, jövedelemtől és a lakás kiadásainak leterheltségétől függően max. 5.000 Ft lehet havonta, melyet egy évre állapítunk meg. A kérelmezők nagy része a normatív, államilag támogatott lakásfenntartási támogatásból kerül kielégítésre. A helyi lakásfenntartási támogatás azon személyek részére kerül megállapításra, akik a normatív támogatásra nem jogosultak, de a helyi szabályozásba beleférnek. 2011. szeptember 1-től alapjaiban változik a lakásfenntartási támogatás odaítélésének rendszere, mely a helyi rendelet lakásfenntartási támogatás szabályozásának módosítását vonta maga után.
- e) Közgyógyellátásra 9.400.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévben 4.062.000 Ft került felhasználásra. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétől számított 3 munkanapon belül átutalnia. Megítélésünk szerint az előirányzat biztosítja az éves felhasználást.
- f) Köztemetés 2011. évi költségvetésben 4.900.000 Ft került beállításra. A I. félévben 2.218.000 Ft került felhasználásra, ez 27 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem szekszárdi lakosok eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítettek.
- g) Adósságcsökkentési támogatásra 7.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, az I. félévben 4.534.000 Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve fűtődíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst.

II. Polgármesteri Hivatal

	Eredeti előirányzat 2010.	Teljesítés I. félév 2010.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában** 2010.	Eredeti előirányzat 2011.	Teljesítés I. félév 2011.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2011.	Változás e Ft- ban 2011/2010 . I. f év
Kiemelt előirányzat							
Személyi juttatások	843 573	446 887	38,5	876 583	420 077	46,0	-26 810
Munkaadókat terhelő járulék	263 514	113 126	45,4	256 014	115 071	44,9	1 945
Dologi kiadások ÁFA nélkül	661 737	356 786	52,3	1 166 760	475 631	40,8	118 845
Dologi kiadások ÁFÁ-ja	127 060	76 342	50,9	292 335	189 248	64,7	112 906
Egyéb folyó kiadások	36 168	21 458	65,9	2 580	16 472	638,4	-4 986
Támogatás értékű működési kiadások	100 905	22 121	21,9	127 744	53 096	41,6	30 975
Egyéb támogatási és működési kiad.	1 103 200	0	0,0	3 796 943	696 570	56,8	696 570
Működési kiadások összesen	3 141 361	1 475 516	30,8	8 456 903	1 990 682	35,3	515 166
Felújítások	362 933	178 629	194,9	0	32 093	0	-146 536
Intézményi ber. kiadások áfa nélkül	326 425	206 537	66,5	21 098	123 259	584,2	-83 278
Beruházások ÁFÁ-ja	65 285	51 196	78,4	23 123	92 444	399,8	41 248
Támogatás értékű felhalm. kiad.	47 676	22 441	47,1	47 676	7 901	16,6	-14 540
Felhalmozási kiadások összesen	808 159	474 243	105,4	68 774	163 737	238,1	-310 506
Kiadások összesen	7 229 894	3 649 036	44,3	8 530 677	2 172 419	38,0	-1 476 617
Egyéb saját bevét	162 370	121 451	85,9	65 223	106 059	162,6	-15 392
ÁFA bevét	20 000	10 094	42,5	21 638	31 639	146,2	21 545
Gépjárműadó	270 000	128 296	42,8	270 000	142 052	52,6	13 756
Helyi adók	1 532 000	672 056	50,5	1 522 500	648 567	42,6	-23 489
---- ebből iparüzési adó	1 300 000	658 125	50,6	1 520 000	646 385	42,5	-11 740
Illetékek	200 000	54 420	27,2	200 000	50 271	25,1	-4 149
Személyi jövedelemadó	705 233	350 045	52,8	587 223	307 118	52,3	-42 927
Bírság	13 800	9 734	70,5	8 300	12 476	150,3	2 742
Támogatás értékű működési bevét	266 574	241 544	1	780 845	200 773	60,6	-40 771
Működési bevét vállalkozásoktól	200 000	0	0,0	100 000	0	0,0	0
Működési bevétel összesen	2 206 075	1 666 624	56,3	3 585 962	1 535 787	49,0	-130 837
Felhalmozási bevét	583 390	51 710	8,6	2 042 983	231 090	11,3	179 380
Saját bevét	4 097 117	1 842 712	42,7	5 633 945	1 768 980	34,1	-73 732
Költségvetési Támogatás	2 443 879	1 527 682	60,7	2 127 244	1 270 724	55,6	-256 958
Bevétel összesen	6 540 996	3 370 394	49,3	7 761 189	3 050 331	40,8	-320 063

Egyenleg	-688 898	-278 642	19,8	-769 488	877 912	50,2	599 270
Költségvetési Támogatás aránya %-ban			45,33%			41,66%	-3,67%

A Polgármesteri Hivatal esetében megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított előirányzattól, ugyan úgy, mint az önkormányzat esetében, azzal a különbséggel, hogy a lemaradás mértéke jelen esetben nagyobb



II.1) Polgármesteri Hivatal kiadásai

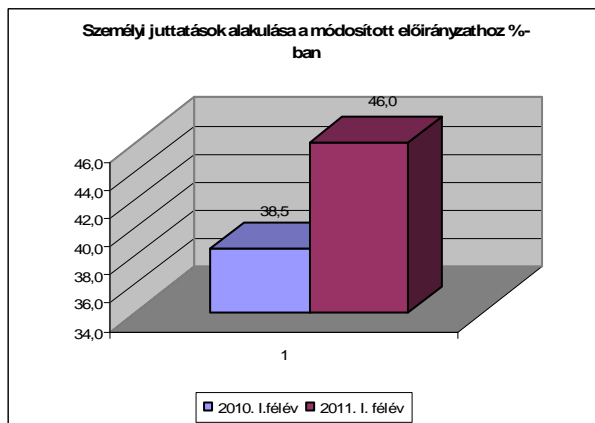
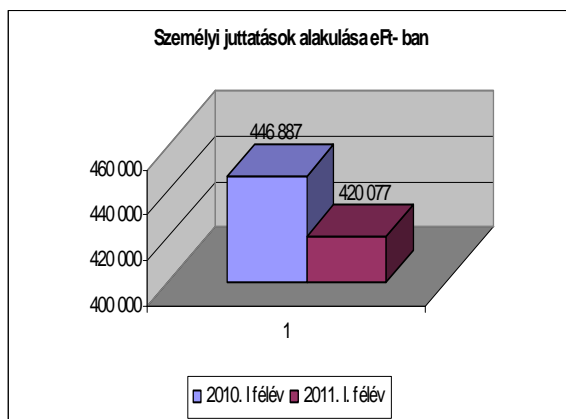
A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy közel 1,5 milliárd Ft megtakarítás mutatkozik azzal együtt, hogy a működési kiadások 550 m Ft- al nőttek. A megtakarítás mértékét azonban lényegében csökkenti a kifizetetlen szállítói tartozás állomány.

II.1.A) Működési kiadások

A működési kiadások alakulását, mint mindig, most is a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzata befolyásolta, azzal a kiegészítéssel, hogy 2011. I. félévében megnőtt az egyéb támogatási és működésű kiadások (költségvetési szervnek folyósított működési támogatás, támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek, előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás, stb.) folyósítása az integráció következtében.

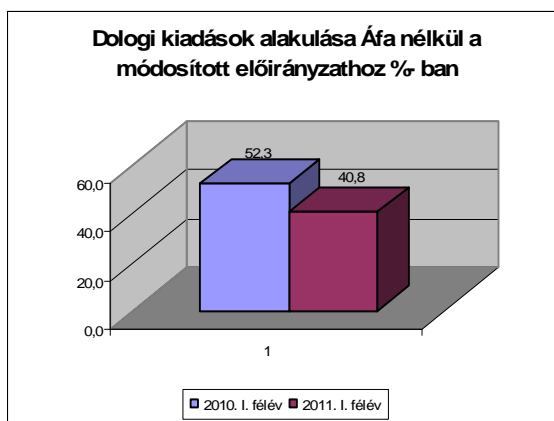
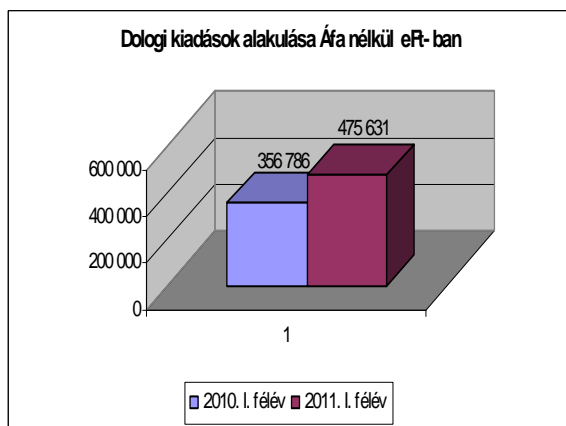
1) Személyi juttatások

Ezen az előirányzaton közel 27 mFt megtakarítás jelentkezi melynek következtében a teljesítés a módosított előirányzat alatt maradt. A megtakarítás annak tudható be egyrészt, hogy 2010. I. félévében kétszer volt kereset-kiegészítés kifizetés, addig 2011. I. félévben ez a kiadás már nem jelentkezett, másrészt az integráció hatása is mutatkozik.



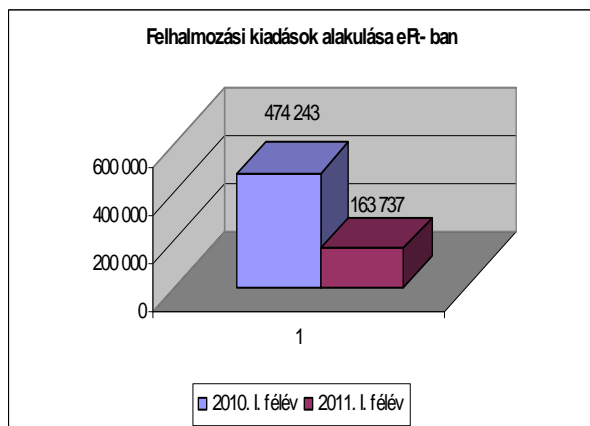
2) Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata közel 120 m Ft-tal haladta meg 2010 I. félévét, de így sem érte el a módosított előirányzatot (40,8%). Jelen esetben is szerepet játszik természetesen az tény, hogy az integráció következtében bizonyos tételek más soron jelennek meg 2011. február 1-je után.



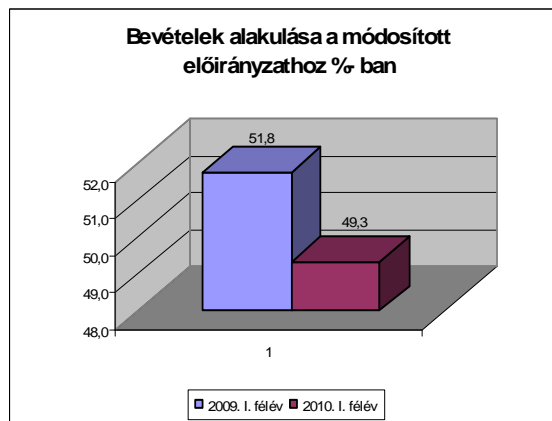
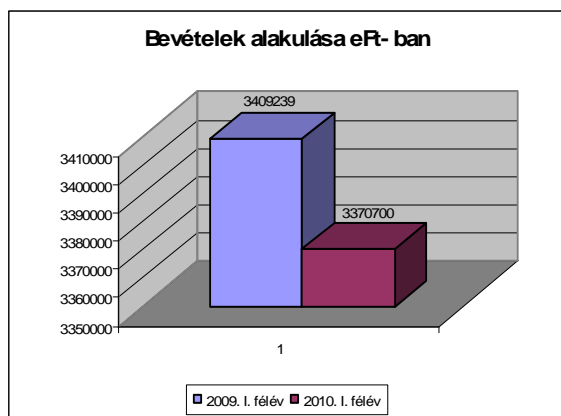
II.1.B) Felhalmozási kiadások

Tendenciájában és okaiban megegyezik az önkormányzati szintnek. A nagy projektek csúsznak, jelenleg az előkészítés szakaszában vannak.

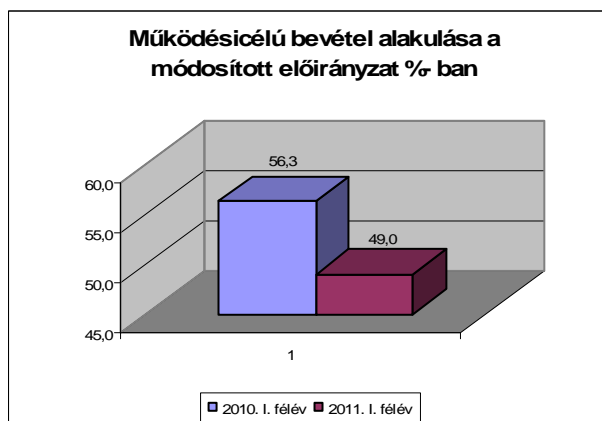
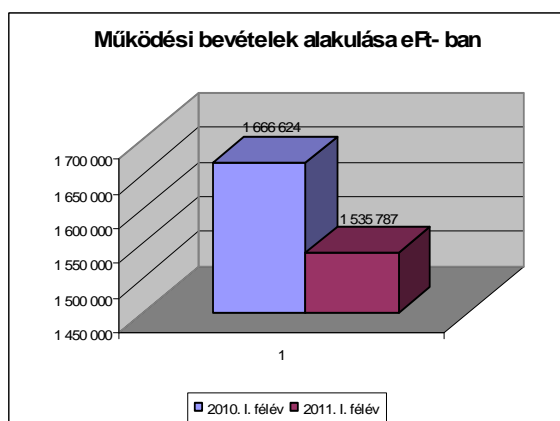


II.2) Polgármesteri Hivatal bevételei

A bevétel alakulásánál megállapítható, hogy összességében nem érte el a 2010- es költségvetési év I. félévét, annak ellenére, hogy a költségvetési támogatás 5,5 %-kal meghaladta a módosított előirányzatot



II.2.A) Működési bevételek



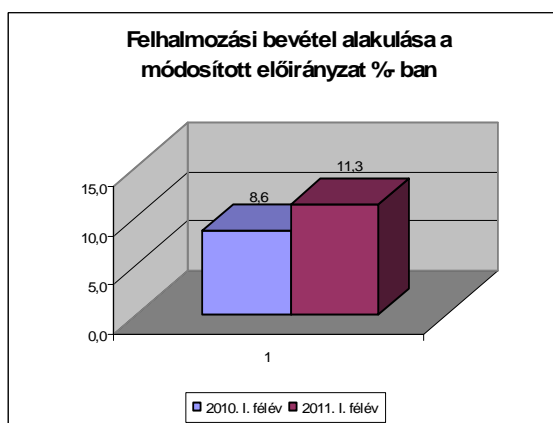
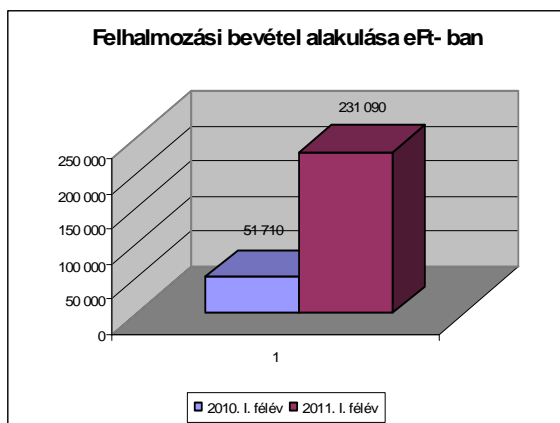
A működési bevételek nem érték el az előző év első félévének adatait, valamint a módosított előirányzat időarányos részét. Elsősorban a:

- Helyi adók, azon belül az iparűzési adó
- Személyi jövedelemadó
- Támogatás értékű működési bevétel kiesés miatt

II.2.B) Felhalmozási bevételek

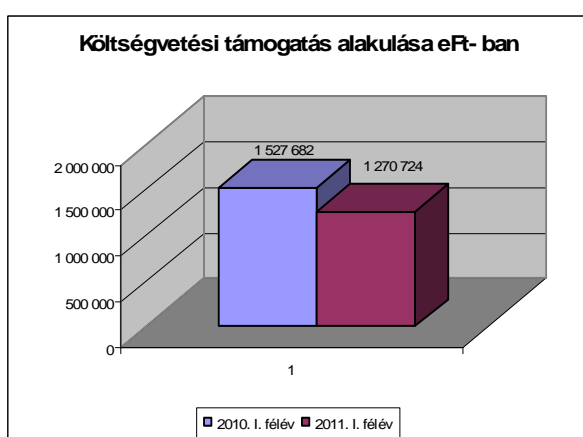
Ezen előirányzat esetében ugyan az mondható el, mint az önkormányzat esetében.

„A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak, hogy csak az egyik legnagyobb projektet, a Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukciót említsem így a források lehívása is elmaradt.”



II.2.C) Költségvetési támogatás

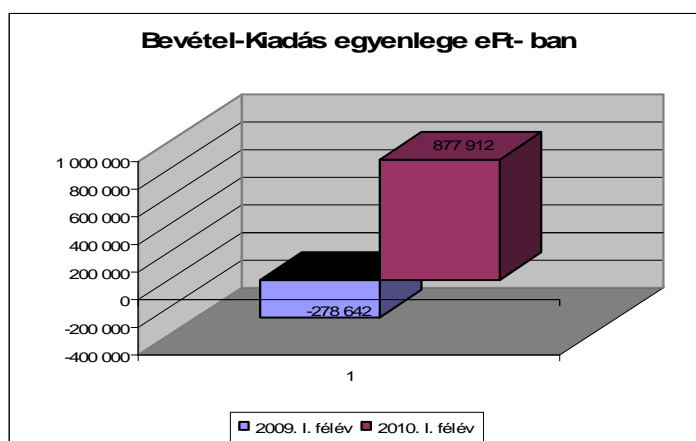
Annak ellenére, hogy a tényleges teljesítés 5,5%- al haladta meg a módosított előirányzatot, a 2010- es költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 257 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás során.



III.) Bevétel-kiadás egyenlege

A bevezetőben is említettem a kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan nem érték el a módosított előirányzatok 50%- át, akár csak az önkormányzat esetében. Ennek következtében a kiadások **1 476 617** e Ft-tal maradtak el a 2010- es költségvetési év hasonló időszakától. A bevételek pedig **320 063** e Ft-tal maradtak el a 2010- es költségvetési év hasonló időszakától.

Mindezek következtében a 2010. I. félévi 278 642 e Ft negatív eredménnyel szemben 877 912 e Ft pozitív eredménnyel zárt 2011. I. félévé.



III. Intézmények

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 242/2010. (XI.25.) szekszárdi öh számú határozatával SZMJV Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete megszüntetéséről döntött, 2011. január 31. napjával. A Költségvetési Elszámoló Szervezet valamennyi közfeladatát 2011. február 1. napjától jogutódlással a Polgármesteri Hivatal látja el.
2. A bevételek és kiadások 2010-2011 I. félévi teljesítésének alakulását szemlélteti az alábbi táblázat és a hozzá kapcsolódó diagrammok:

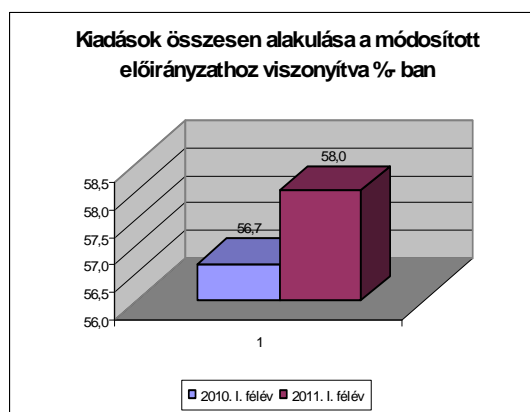
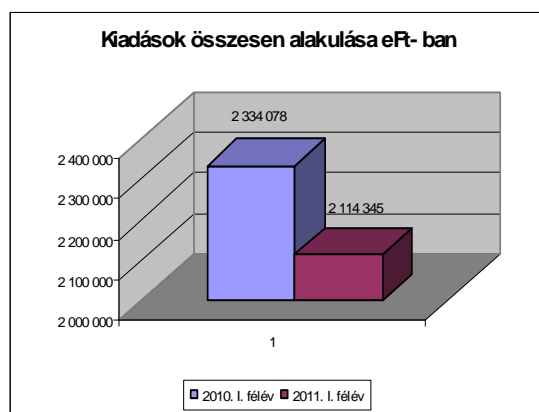
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2010.	Teljesítés I. félév 2010.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2010.	Eredeti előirányzat 2011.	Teljesítés I. félév 2011.	Teljesítés és a módosított előirányzat %-ában 2011.	Változás e Ft- ban 2011/2010. I. f év
Személyi juttatások	1 843 870	1 014 736	53,9	1 792 851	927 883	51,5	-86 853
Munkaadókat terhelő járulék	479 520	267 899	54,5	469 951	228 569	49,3	-39 330
Egészségügyi hozzájárulás	0	2 095	4190,0	0	4 848		2 753
Dologi kiadások ÁFA nélkül	1 098 236	773 060	57,4	971 812	701 514	64,4	-71 546
Dologi kiadások ÁFÁ-ja	259 098	189 061	67,8	217 084	161 351	74,3	-27 710
Egyéb folyó kiadások	49 990	17 221	34,4	42 535	28 327	68,6	11 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 542	2 168	13,1	16 777	1 579	9,4	-589
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	47 398	100,0	0	15 086	100,0	
Működési célú pénzeszköz átadás	3 641	393		0	38 929		
Működési kiadások összesen	3 750 897	2 314 031	56,2	3 511 010	2 108 086	57,9	-205 945
Felújítások				0	135		135
Intézményi ber. (áfás)	864	20 047	2320,3	0	6 124		-13 923
Támogatás értékű felhalm. kiad.				0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	864	20 047	2320,3	0	6 259		-13 788
Kiadások összesen	3 751 761	2 334 078	56,7	3 511 010	2 114 345	58,0	-219 733

Egyéb saját bevét	596 104	315 045	52,9	421 272	233 124	55,3	-81 921
ÁFA bevét	117 700	84 950	72,2	51 121	60 151	117,7	-24 799
Kamat bevétel	819	1 441	175,9	613	2 906	474,1	1 465
Átvett pénzeszköz	170 826	97 997	57,4	151 692	261 445	172,4	163 448
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	197 596			105 408		-92 188
Intézményi támogatás	2 866 312	1 611 132	56,2	2 886 313	255 059	9,1	-1 356 073
Egyéb átfutó támogatás (48252)					1 176 846		1 176 846
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		303 492	82,9		203 172	100,0	-100 320
Bevétel összesen	3 751 761	2 611 653	63,4	3 511 011	2 298 111	63,1	-313 542
Egyenleg	0	277 575		1	183 766		-93 809

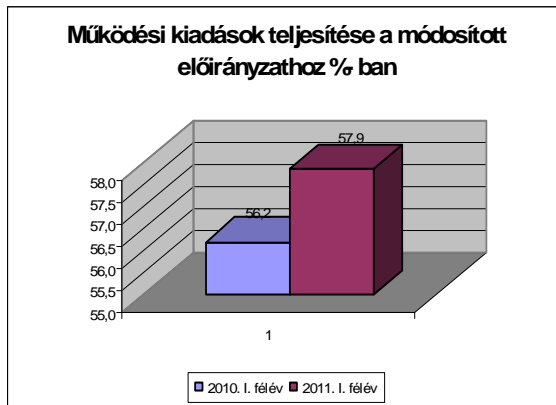
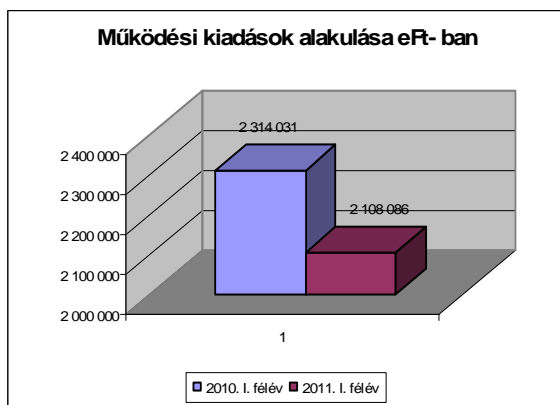
Az elmúlt években az intézmények normatív finanszírozása folyamatosan csökkent, amely szükségessé tette, hogy az önkormányzat bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket hozzon, melyek hatására az intézmények költségvetési előirányzata 2010-ről 2011-re jelentősen, 6,5 %-kal csökkent.

Az alábbiakban a kiadások és bevételek 2011. I. félévi teljesítését az előző év azonos időszakához viszonyítva vizsgáljuk.

Összességében a kiadások 9,4 % ponttal csökkentek, ez abszolút összegben 219.733 e Ft-ot jelent, ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:



A működési kiadások a beszámolási időszakban közel 206 m Ft-tal csökkentek.



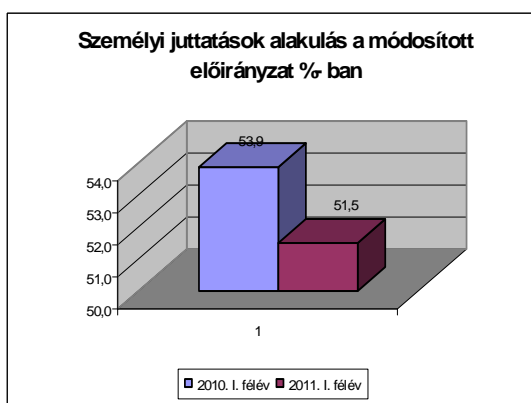
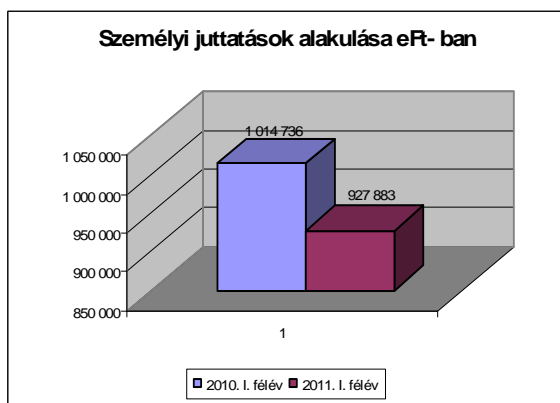
A csökkenést alapvetően a:

- a) Személyi juttatások 86.853 e Ft
- b) Dologi kiadások ÁFÁ nélkül 71.546 e Ft –os csökkenése okozta

Személyi juttatások:

Személyi juttatások kiadásának előző évihez viszonyított csökkenése részben a 2010. szeptemberében az oktatási intézményekben végrehajtott 10 álláshely megszüntetéséből adódik. A teljesítés csökkenését eredményezte a KESZ Polgármesteri Hivatal szervezetébe történő beintegrálása is.

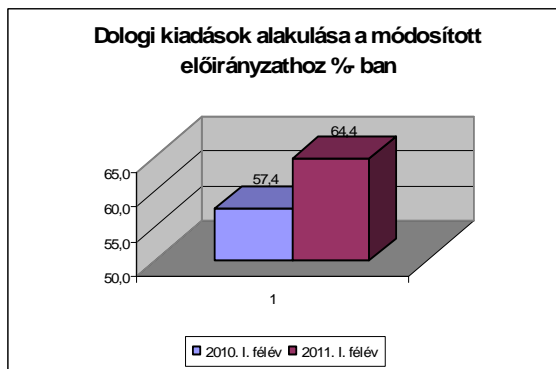
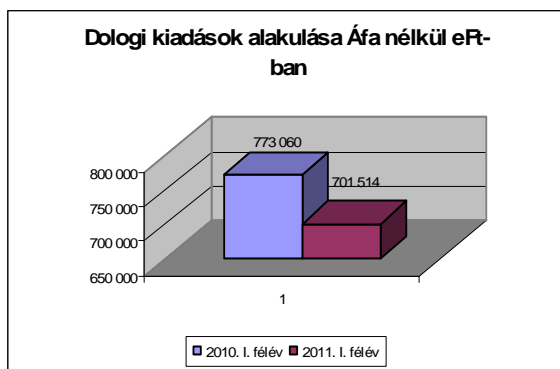
Kedvezően befolyásolta a teljesítés alakulását az, hogy az intézményeknél folyamatban lévő pályázatok egy része az időszak alatt lezárult, így a pályázat keretében határozott időre foglalkoztatott munkavállalók alkalmazása megszűnt.



Dologi kiadások:

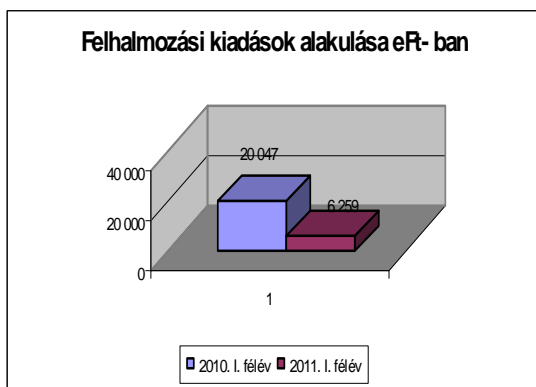
Tervezéskor a dologi kiadások természetes mutatószámok alapján történő feladatalapú meghatározása valósult meg. Ennek köszönhetően a bázisévhez viszonyítva a tervezett eredeti előirányzat jelentősen csökkent.

A dologi kiadások teljesítésének alakulásában szintén nagy szerepet játszik a KESZ átszervezése – bérleti díj, rezsi költség stb. –, a pályázatok lezárulása és a szállítói állomány növekedése.



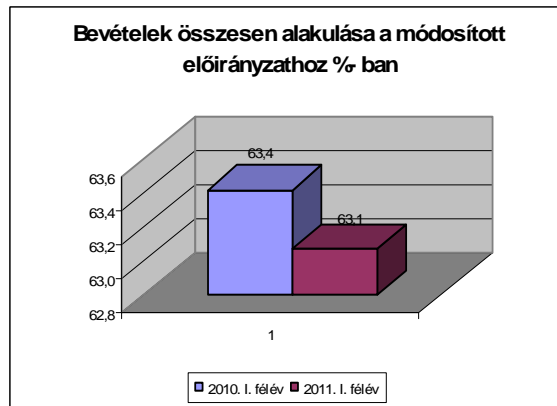
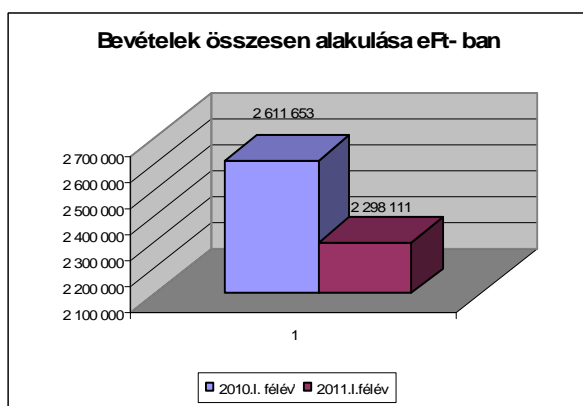
Felhalmozási kiadások:

Az intézményekben 2010. évben a pályázati pénzeszközökből jelentős, elsősorban informatikai és multimédiás eszközbeszerzések történtek, ezért volt alacsonyabb ebben az évben a felhalmozási kiadások teljesítése.



Bevételek:

Az intézményekben realizálódott bevételek 12 % ponttal csökkentek a bázis évhez viszonyítva. Ennek abszolút összege 313.542 e Ft.

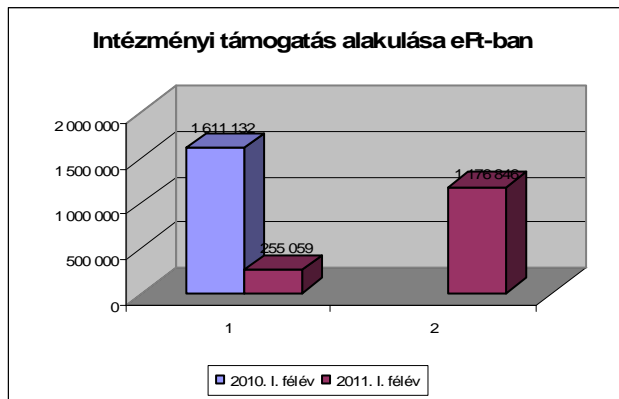


Az intézményekben realizálódott bevételek 12 % ponttal csökkentek a bázis évhez viszonyítva. Ennek abszolút összege: **313.542 eFt.**

- a) Saját bevételek
- Egyéb saját bevételek 58.193 eFt
 - ÁFA bevételek és visszatérülések -81.921 eFt
 - ÁFA bevételek és visszatérülések -24.799 eFt
 - Kamat bevételek 1.465 eFt
 - Átvett pénzeszközök 163.448 eFt

- b) Előző évi pénzmaradvány átvétele -92.188 eFt
- c) Intézményi támogatás -179.227 eFt
- d) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -100.320 eFt

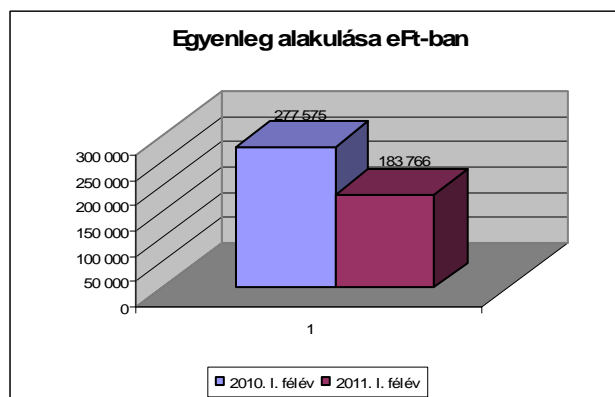
Az intézmények saját bevételei nem az elvárt mértékben valósultak meg. Csökkent a térítési díj, a továbbszámlázott bevétel és a szolgáltatások bevételei. A saját és Áfa bevételek teljesítése a bázis időszak teljesítése alatt marad. Ennek egyik oka, a művelődési ház rekonstrukciója, mely jelentős bevételkiesést eredményezett. Az átvett pénzeszközök növekedése a lezárult pályázatokból befolyt pénzeszközöknek köszönhető. Az intézményeknek folyósított támogatás a tárgyidőszakban a KESZ beolvadása miatt csökkent.



Az előző évi pénzmaradvány igénybevételenek változása azt mutatja, hogy 2010-ben több volt a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A fentiek alapján látható, hogy az intézmények fenntartása összességében 2011. I. félévében kevesebbe került, mint 2010. I. félévben, azonban a 2011. évi feszített költségvetést időarányosan mind kiadás, mind bevétel tekintetében túlteljesítették a módosított előirányzat vonatkozásában. A kiadásokat 8,0 a bevételeket 13,1 %-kal A kiadások tekintetében a legjelentősebb a dologi kiadások teljesítése. A személyi juttatások és munkaadói járulékok időarányosan a tervezett szinten teljesültek.

A bevétel kiadások pozitív egyenlege csökkent ugyan 93 809 e Ft-tal az ismertett gazdasági események miatt, de így is pozitív előjelű: **183 766 e Ft**



IV. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság 2011. évi előirányzatainak I. féléves felhasználása

a) Városüzemeltetés és fenntartás:

Előirányzat: 550.000+ÁFA eFt
Felhasználás 06.30-ig 234.050+ÁFA eFt, ÁFA tartalom: 58.513 eFt

Az éves **műszaki felhasználást** a következő összesítő táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban.

(adatok bruttó e Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	77.000	19.421
Vízkárelhárítás	44.000	14.286
Települési vízellátás	4.000	2.050
Köztisztaság	140.000	85.613
Közvilágítás	90.000	40.678
Temetőfenntartás	26.000	10.028
Egyéb város- és községgazdálkodás	10.900	2.843
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	151.000	57.007
Környezetvédelmi alap	7.100	3.905
M i n d ö s s z e s e n :	550.000	234.050

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2011. évi előirányzat: 77.000+ÁFA eFt

Felhasználás 06.30-ig: 19.421+ÁFA eFt

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	7.200	2.660
Útburkolati jelek festése	13.200	0
Padkakaszálás		
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	9.700	3.185
Szilárd burkolatú utak karbantartása	35.900	9.582
Belterületi földutak karbantartása	3.000	825
Járdák karbantartása	5.000	2.250
Hídkarbantartás	0	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	1.000	680

Parkolók karbantartása	500	82
Padkarendezések	1.500	157
Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
Üzemeltetési munkák összesen:	77.000	19.421
Rekonstrukció	0	0
Közlekedésbiztonsági létesítmények	0	0
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	0
Járdák rekonstrukciója	0	0
Hidak rekonstrukciója	0	0
Tervezések, engedélyezések	0	0
Rekonstrukció összesen:	0	0
Összesen:	77.000	19.421

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

Felhasználás: 2.660+ÁFA eFt.

Útburkolati jelek festése:

Felhasználás: idei évben ilyen jellegű kifizetés még nem történt.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerződés a jelzőlámpás üzemeltetésre. A Közút a szerződés ellenére üzemelteti a jelzőlámpás csomópontokat. Eddigi felhasználás: 3.185+Áfa eFt.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2010-ben nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerződés megkötése 2 évre szól. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek.

2011. 06. 30-ig 9.582+ÁFA eFt számla került leigazolásra.

Elvégzett munkák:

SMATCH áruház burkolat süllyedés helyreállítása

Bocskai u. burkolat süllyedés helyreállítása

Pázmány tér rendezése

Mészáros L. burkolat süllyedés helyreállítása

Belterületek utak aszfaltozása 2011.04.26.-2011.05.13.

Allende u. 14. burkolat süllyedés helyreállítása

Hegyalja u. burkolat süllyedés helyreállítása

József A. u. burkolat süllyedés helyreállítása

Belterületi utak aszfaltozása AC8 min.

Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalt

Béri Balogh Ádám u. Dália ABC melletti parkoló

Ebes utca burkolat süllyedés helyreállítása

Belterületi utak zsákos aszfaltozása 02.01-28ig

Fagyöngy utca útburkolat süllyedés helyreállítása

Szluha Gy. u.-Árpád csomópont víznyelő akna

Puttonyos u. zúzottkő szórása
Csalogány u. útburkolat süllyedés helyreállítása
Belterületi utak aszfaltozása
Remete u. kiemelt szegély helyreállítása
Mikes u. süllyedés helyreállítása
Sárköz-Kacor u. előfej helyreállítása
Belterületi utak aszfaltozása

Belterületi földutak:

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegű karbantartást igényel. A Szőlőhegyi temető út, Szőlőhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. kőzúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása jelenleg folyamatosan zajlik.

Felhasználás: 825+ÁFA eFt.

Járdakarbantartás

Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggő szakaszára is ki kellett terjedjen. 2011.06.30-ig 2.250+ÁFA eFt kiadás volt ezen a költséghelyen.

Elvégzett munkák:

Szent I. tér járdaburkolat helyreállítása
Szent I. tér járda csapadékvíz-elvezetés
Wossinszky u. járdaburkolat helyreállítás
Mérey u. 50. járdaburkolat helyreállítás
Fürdőház utcai Lépcső javítása
Kapisztrán u. 26-28. járda helyreállítása

Hidakarbantartás:

2011. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt.

Autóbuszmegállóhelyek:

A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek időnkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendő feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy időben megrendeltünk vállalkozóinktól. Az Illyés Gyula Főiskola előtti buszmegálló kialakítását is ezen költséghelyen került elszámolásra, mivel rekonstrukcióra az idei év nem tartalmaz költséghelyet. Felhasználás: 680+ÁFA eFt.

Parkolóké karbantartása:

2011. június 30-ig 82+ÁFA eFt számla igazolása megtörtént.

Padkarendezések:

2011. június 30-ig 157+ÁFA eFt. Számla igazolása megtörtént, a Baranya völgyi út padkanyesése is megtörtént, a számla még nem érkezett meg igazgatóságunkra.

Rekonstrukció:

Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 2011. évi előirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Műszaki célszerűségből több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égető szükség lenne. Ebben az évben ilyen irányú kifizetés nem történt.

Vízkárelhárítás

2011. évi előirányzat: 44.000+ÁFA eFt

Felhasználás 06.30-ig: 14.286+ÁFA eFt

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eFt):

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	400	0
Szekszárd – Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja	1.400	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportároló, Sport u.)	12.000	3.535
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4.500	59
Fő vízgyűjtők kotrása	2.000	0
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	14.200	5.514
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	4.000	0
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	3.000	1.798
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	1.500	0
Állapotfelmérési terv készítés	1.000	300
Fenntartási munkák összesen:	44.000	11.206
Rekonstrukciós munkák:	0	
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		1.758
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		1.322
Övárkok		0
Külterületi vízrendezés		0
Rekonstrukció összesen:	0	3.080
Összesen:	44.000	14.286

Fenntartási munkák:

Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja :

Az évi egyszeri számla benyújtása június végéig nem történt meg.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportárolók:

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): 3.535+ÁFA eFt.

Zárt csapadékcatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

A hálózat tisztítási munkáit az idei évtől a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi, az első félév végéig 59+ÁFA eFt összegű számla benyújtása történt.

Fő vízgyűjtők kotrása:

A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatai áthúzódtak a III. negyedévre, ezért a II. negyedév végéig számla benyújtása nem történt.

Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje:

Felhasználás: 5.514+Áfa eFt.

Nagyobb munkák:

Cross pályához vezető útnál áteresz létesítése
Séd iszapfogó remete utcánál
Séd iszapfogó Mérey utcánál
Damjanics utcai hordalékfogó tisztítása
Sárvíz u. parkoló csatlakozás vízvezetés kialakítása
Tartsay u. 10. csapadékcatorna kialakítás
Liszt F. u. nyílt árok tisztítás
Petőfi u. nyílt árok tisztítás
Vitéz, Csap u. nyílt árok tisztítás
Tüzér u. nyílt árok tisztítás alsó szakasz
Alisca u. iszapfogó tisztítás és rács helyreállítás
Tartsay u. 10. betonburkolat helyreállítás
Baktai övárók tiszt II. ütem Tüzér-Csatári út közt
Csötönyi völgy 10260/5 előtt nyílt árok tisztítás
Istifángödre útburkolat és áteresz helyreállítás
Istifángödre közműkutató

Záporkár:

A záporidőszak első felében komolyabb úttakarítást, illetve egyéb kárelhárítási munkákat igénylő csapadékhullás nem volt, ilyen jellegű kifizetésekre az első félévben nem került sor.

Csapadékvíz aknák átépítése:

A zárt csapadékvíz elvezető rendszer víznyelőrácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg: 1.798+ÁFA eFt.

Nagyobb munkák:

Rákóczi u. 108. közműszerelvény csere
Fagyöngy u. műtárgy és burkolat helyreállítás II.
Mérey u. 50. műtárgy átépítés

Rozsnyai utca útburkolat és műtárgy helyreállítás
Bezerédj u. - Okmányiroda műtárgy helyreállítása

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

A félév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt.

Állapotfelméleti tervek készítése:

Az első félévben a Gulyásvölgyi árok állapotfelméletét készítettük el.
Felhasznált összeg: 300+ÁFA eFt.

Rekonstrukciós munkák:

A 2011. évi előirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. Műszaki kényszerűségből az alábbi munkálatokat végeztünk el.
Felhasználás: eFt.

Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója:

Ezen a soron a nyílt vízvezetők nagyobb rekonstrukciós munkái, burkolási költséget jelennek meg, eddigi felhasználás: 1.758+ÁFA eFt

Elvégzett munkák:

Csatári árok átszakadt gátjának helyreállítása

Tormay B. u. mederburkolat helyreállítás

Halász B. u. mederburkolat helyreállítás

Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója:

A városi csapadécsatorna hálózaton elvégzett kisebb – nagyobb javítások, cserék költségeit tartalmazza ezen költséghely.

Felhasználás a félév végéig: 1.322+Áfa eFt

Elvégzett munkák:

Tartsay u. 10. csapadékcst II. helyreállítás

Keselyüsi út tűzép előtt csapadécsatorna helyreállítás

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2011. évi előirányzat: 140.000+ÁFA eFt

Felhasználás 06.30-ig 85.613+ÁFA eFt

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	felhasználás 06. 30-ig
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	25.000	10.651
Kézi úttisztítás	52.000	23.062
Konténeres hulladékszállítás	500	209
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0
Lomtalanítás 2x-i alkalommal	4.600	0
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	44.400	43.698
Illegális szemétlerek megszüntetése	2.500	5.593
Szűnyogirtás, patkányirtás	11.000	2.400
Összesen:	140.000	85.613

A köztisztasági feladatok döntő többségét – a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétkerakók megszüntetése kivételével - az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi el.

Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Kézi úttisztítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Konténeres hulladékszállítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Szelektív hulladékgyűjtés:

2008. januárjától a szelektív hulladékgyűjtést az ALISCA Terra Kft ellenszolgáltatás nélkül végzi.

Lomtalanítás 2x-i alkalommal:

A tavaszi lomtalanításra 2011. május 9-13-i héten került sor. Az idei évtől a közszolgáltató a szolgáltatást a közszolgáltatás keretében biztosítja. Tekintettel azonban arra, hogy ez a költségvetés tervezésekor nem volt ismert, így az előirányzat szerepel, azon felhasználás nem történt.

Síkosságmentesítés:

Az előző télen lehullott hó mennyisége miatt és a hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása érdekében 24 alkalommal vonult ki az Alisca Terra Kft. gépkocsikkal. Síkosságmentesítő anyag pótlására a tél folyamán egyszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására 11.023 e Ft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 14,67 tonna ipari só, illetve 114,82 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervezet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az időjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység elvégzésére kifizetett költség túllépte pénzügyi felhasználást. A fent említett cikói hulladékudvar elhúzódo megnyitása okán az illegális hulladéklerakók száma megnövekedett.

Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. A Baráth János, Kövendi S. és Patak utcákban kihelyezett illegális hulladék eltakarítása miatt növekedett meg a felhasználás, 5.593 +Áfa e Ft lett a lomtalanítás végösszege.

Szúnyogirtás:

2011-es esztendőben nem került sor földi, valamint légi szúnyoggyérítésre a városban. Az előirányzat felhasználás 0 eFt.

Patkányirtás:

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. Az előirányzat időarányos felhasználása megfelelő. A számlák kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a munkavégzést az ÁNTSZ ellenőrizte. Az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv a számla mellékletét képezi.

Közvilágítás

2011. évi előirányzat: 90.000+ÁFA eFt

Felhasználás 2011. 06. 30-ig: 40.678+ÁFA eFt

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 2011. 06. 30-ig
Közvilágítási fogyasztási díjak	78.500	36.186
Közvilágítás karbantartási díja	11.500	4.492
Közvilágítás kiépítés		
Összesen:	90.000	40.678

Közvilágítási fogyasztási díjak:

A közvilágítási fogyasztási díjak az előirányzatnak megfelelően alakultak, időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Közvilágítás karbantartási díja:

A közvilágítási karbantartási díjak a szerződésben foglaltaknak megfelelően alakult, időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Közvilágítás kiépítés:

2011. év első félévében a közvilágítás fejlesztésére, kiépítésére nem került sor.

Az év második felében kerül átadásra a Bezerédj tömbbelsőben kialakított parkoló közvilágítása.

Temetőfenntartás

2011. évi előirányzat: 26.000+ÁFA eFt

Felhasználás 06.30-ig: 10.028+ÁFA eFt

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	26.000	10.028
Növényzet telepítése		
Szemétyűjtő edényzet kihelyezése		
Közúzalékos utak karbantartása		
Előre nem látható feladatok		
Összesen:	26.000	10.028

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés szerint a Panteon Kft. látja el Szekszárd város köztemetőinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenőrzésre.

2011. félév végéig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári időszakban a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, díszsírhelyek és katonasírok gondozása - történt meg mindhárom köztemetőben, illetve az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit tartalmazza a közüzemi számlákkal együtt.

Temetőfenntartás mindösszesen: 10.028 e Ft

Egyéb város- és községgazdálkodás

2011. évi előirányzat: 10.900+ÁFA eFt
Felhasználás 06.30-ig: 1.167+ÁFA eFt

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	50	0
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	700	0
Utcanévtáblák, térképmásolatok	200	69
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	500	108
Zászlók vásárlása	50	0
Közterületi lakatos munkák	1.400	990
Külterületi vápás vízvezetők	8.000	1.676
Mindösszesen:	10.900	2.843

Központi közműnyilvántartás:

Ezen a költség soron felhasználás nem történt.

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:

Ezen a költség soron felhasználás nem történt.

Utcanévtáblák és térképmásolatok:

A felhasználás a felmerült igények szerint történt. A népszámlálás miatt az igények jelentősen megnövekedtek.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

A költség soron közüzemi díjak kifizetésére, ill. az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésére került sor.

Zászlók vásárlása:

Ezen a költség soron felhasználás nem történt.

Közterületi lakatos munkák:

Az utóbbi időben a közterületen levő oszlopok, korlátok rongálása megnövekedett és a balesetekből adódó korlát sérülések is gyakorivá váltak egész évben.

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

A zártkerti szurdikok, zúzottkővel javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel. Nagyobb volumenű elvégzett munkák:

Partfal omlás:

- Csacska szurdik, 43 m³
- Ferenc szurdik, 12 m³
- Sauli völgy, 5 m³
- Kislisztes völgy 24 m³
- Faddi völgy, 15 m³

Út javítás:

- Bakta 100 fm
- Nagybödő 15 fm

Út javítás betonozással:

- Kisbödő 82 fm
- Benedek tető 47 fm
- Puskás Tivadar utca 17,7 fm
- Tóth völgy 27 fm

Gallyazás:

- Faluhely 150 fm
- Csacska szurdik 370 fm
- Kerékhegy 710 fm
- Kerékhegy és Parászta összekötő út 540 fm

Felhasználás összesen: 2.843+ÁFA eFt.

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2011. évi előirányzat: 151.000+ÁFA eFt

Felhasználás 06.30-ig: 57.007+ÁFA eFt

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06. 30-ig
Parkok gondozása: <ul style="list-style-type: none">- kaszálás- lombgyűjtés- tavaszi zöldfelület takarítás- cserjék gondozása- szemétyűjtés		17.188
Virág- és rózsaaágysók gond., növényanyag vásárl.	20.000	8.666

Fák ápolása, nyesése, metszése	5.000	3.107
Fák és cserjék vásárlása, gondozása		
Padkakaszálás	13.300	6.363
Vízvezetők, árkok kaszálása	20.000	6.084
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		
Fák növényvédelme		
- vadgesztenye és platánfák védelme	3.100	1.330
- városi fák növényvédelme		
Városi tartalékterületek kaszálása	2.168	1.418
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	1.500	608
Központi parkok rendszeres öntözése		
„Virágos Szekszárdért” program	8.000	6.400
Világháborús emlékművek körüli területek gond.		
Játszószerek karbantartása	3.500	2.739
Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	600	
Padok karbantartása, kihelyezése	2.000	683
Új padok vásárlása, kihelyezése		
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	4.000	1.598
Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2.000	823
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		
Összesen:	151.000	57.007

Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, őszi lombgyűjtés, cserjék gondozása és őszi lombeltakarítás:

A parkok gondozását teljes körben a Lián Kft. látja el szerződés szerint.

2011. évben a téli időszakban végzett a szemégyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 3x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását. 17.188 e Ft+ÁFA

Virág és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlása:

2011-ben a kétnyári virágágyak tavaszi rendszeres gondozása, az egyényári kiültetések és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg 8.666 e Ft+ÁFA

Fák ápolása, nyesése:

A közterületen lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak levágását tartalmazza 3.107 e Ft+ÁFA

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

A Rovért Kft végezte a gesztenye- és platánfák növényvédelmi munkáit az év első felében 3 alkalommal 1.330 e Ft+ÁFA

- városi fák növényvédelme

Városi tartalék területek kaszálása:

Szerződés szerint rendszeresen nem gondozott területek kaszálását tartalmazza a sor

1.418 e Ft +ÁFA

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2011.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

608 e Ft +ÁFA

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

Növénytartók növényanyagának ellenértéke, továbbá azok gondozási költsége. A lakosság részére szervezett kedvezményezett virágvásár, valamint a "Virágos Magyarországért" mozgalomban való részvétel kapcsán megvalósított cserje telepítés városközponti parkokban.

6.400 e Ft+ÁFA

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Játszószerek karbantartása

A játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel, valamint a homokozók szabványosítása kezdődött meg a Kolping Szakképző Iskolával együttműködve. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték a játszóterek ütécscillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra.

2.739 e Ft+ÁFA

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

Tervezett játszóterek kivitelezése

Padok karbantartása, kihelyezése

Kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

683 e Ft+ÁFA

Új padok vásárlása, kihelyezése

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján. 1.598 e Ft +ÁFA

Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemétyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének első félévig felmerült költsége.

823 e Ft +ÁFA

Köztéri szobrok fenntartása:

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen: 57.007 e Ft+ÁFA

Környezetvédelmi Alap

2011. évi előirányzat: 7.100+ÁFA eFt
Felhasználás 06.30-ig: 3.905+ÁFA eFt

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Klímabarát település	500	500
Hulladékgazdálkodás		
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	1.600	476
- Tesco szennyvízszállítás	600	378
- Keselyüsi lerakó rekultivációs költségei	0	280
Vízvédelem		
- közcsontra történő rákötés támogatása	0	480
Parlagfű	1.000	0
Zajvédelem		
- zajellenőrző mérések	0	0
Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	3.400	1.791
Összesen:	7.100	3.905

Klímabarát település

A Klímabarát települések Szövetségének éves tagdíja, valamint a Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege.

500+ÁFA e Ft

Hulladékgazdálkodás

- A 2011-es évre tervezett évi 2 alkalommal megrendezett lakossági veszélyes hulladékgyűjtés első félévre eső teljesítésének összege, szerződés szerint az összegyűjtött hulladékok mennyisége alapján.

476+ÁFA e Ft

- Közszolgálati szerződés alapján a Tesco buszfordulóhoz tartozó szennyvíztartály szippantását és áramköltségeit tartalmazza.

378+ÁFA e Ft

- Balaton és Sió Nonprofit Kft által megküldött, konzorciumi határozat alapján kiszámlázott Keselyüsi hulladéklerakó rekultivált telephelyének helyszíni kitűzésének díja, továbbá a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére kiszámlázott igazgatási szolgáltatási díj összege.

280+ÁFA e Ft

Vízvédelem

- 2011-ben meghirdetett közcsontra történő rákötés támogatásáról szóló kétfordulós pályázat első fordulójára 4 pályázat érkezett. A pályázóknak megítélt összeg fejenként 150.000 Ft.

480+ÁFA e Ft

Parlagfű

2011. június 30-ig parlagfű irtás nem történt, az év második felében jelentkeznek az erre vonatkozó költségek.

Zajvédelem

Zajvédelmi mérésekkel kapcsolatos költségek nem merültek fel.

Szippantott szennyvíz-díjkezdmény

A lakossági, települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatás nyújtása a 2/1997. (I.30.) Kgy. Rendelet alapján.

1.791+ÁFA e Ft

Beruházási és felújítási feladatok

Szennyvízcsatorna építések KEOP 1.2.0

2011. évi előirányzat: 185.869+ÁFA eFt

Teljesítés június 30-ig: 106.897+ÁFA eFt

Az önkormányzat, mint pályázó 2010. évben szennyvízcsatorna építések és szennyvíziszap-komposztáló telep létesítése tárgyában a KEOP-7-1.2.0. számú pályázatra nyújtott be pályázatot, ahol az I. fordulóban támogatást nyert - a Szekszárdi Vízmű Kft. a szakmai előkészítési munkákban vesz részt. 2010 évben az építés-kivitelezésre a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. Komposztáló építésére 84.119.930.- Ft, csatornahálózat kiépítésére 325.580.- Ft volt a legkedvezőbb ajánlat. A FIDIC mérnök kiválasztása szintén közbeszerzési eljárás keretében történt. Nyertes ajánlat 10.500.000.-Ft volt. A szerződéseket megkötöttük, a 2010. december 7-én a munkaterület átadása megtörtént, a csatornahálózat kiépítése folyamatban van. Idei évben felmerült költségek: Plan-Éta Kft. I. részszámla 3.281.250.-Ft, II. részszámla 3.281.250.-Ft (összesen 6.562.500.-Ft), Szekszárd-Paksi Kft. szennyvízcsatorna építés és szennyvíztelepi komposztáló fejlesztés I. részszámla 47.883.971.-Ft, II. részszámla 79.174.355.-Ft (összesen 127.058.326.-Ft)

TIOP 3.4.2-08/1 Hajléktalan Gondozási Központ bővítése

2011. évi előirányzat: 960+ÁFA eFt

Teljesítés június 30-ig: 0 eFt

A hajléktalan szálló bővítésére a TIOP 3.4.2-08/1 pályázat 2008. október 20-án benyújtásra került, a pályázatot hiánypótlás nélkül befogadták, novemberben elbírálták, támogatásban részesítették. A pályázati forrás folyósítását 2009. évben forráshiányra történő hivatkozással felfüggesztették, év végén a források ismét elérhetőek lettek. 2010. évben a kivitelezési tervek elkészültek. Ezek költsége 1.187.500.- Ft (szakágankénti bontásban: építész 500.000.- Ft, - statika 150.000.-Ft – gépész 200.000.-Ft – villamos 112.500.- Ft – tűzjelző rendszer 225.000.- Ft) volt. Az elkészült kiviteli tervek alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást forráshiány miatt eredménytelen lett. A pályázat visszavonásra került, a támogatásról lemondunk.

Okmányiroda felújítása – NKA pályázat

2011. évi előirányzat: 7.614+ÁFA eFt

Teljesítés június 30-ig: 0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata 2011. évben a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton 2,1 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Okmányiroda homlokzatának felújítására. Az elnyert támogatás kevesebb, mint amire pályáztunk, ezért a műszaki tartalom csökkentésére, és a pályázat visszatervezésére volt szükség. A támogatási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kötötte meg. Az építési kivitelezési munkákra a beszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

Garay János Gimnáziumban labor kialakítása – TÁMOP-3.1.3.-10/2 pályázat

2011. évi előirányzat: 124.310+ÁFA eFt

Teljesítés június 30-ig: 3.890+ÁFA eFt

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 76/2010.(IV.29.) számú határozatában támogatta pályázat benyújtását „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázatra. A fejlesztés célja, a Garay János Gimnáziumban oktatólabor kialakítása. A pályázat módosítás utáni összes költsége 177.450.664.- Ft, melynek 50%-a fordítható építésre, eszközbeszerzésre. A pályázat benyújtásához nem volt szükség önerő biztosítására, az elnyerhető támogatás intenzitása 100%. 2010. évben a pályázati dokumentáció előkészítése során felmerült költségek a következők voltak: Vázlatterv elkészítése bruttó 575.000.- Ft, építési engedélyezési terv elkészítése bruttó 987.500.- Ft, valamint az építési engedélyezési eljárás során kifizetésre került 8.700.-Ft ÁNTSZ eljárási díj. 2010. évben összesen 1.571.200.- Ft költség merült fel. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 2010-ben a szerződést megkötöttük, kifizetése 2011. évben esedékes, költsége 1.800.000.- Ft. 2011. évben felmerült előkészítési költségek a következők: Kivitelezési dokumentáció 2.562.500.-Ft, Eszközbeszerzés tender dokumentációjának elkészítése. 500.000.-Ft. A megvalósítási szakaszban a műszaki ellenőrzésre, a műszaki szaktanácsadásra a beszerzési eljárásokat lefolytattuk, az építésre és az eszközbeszerzésre a közbeszerzési eljárások lebonyolítása folyamatban van.

AGÓRA TIOP-1.2.1-08/1 programmal kapcsolatos kiadások

2011. évi előirányzat: 240.000+ÁFA eFt

Teljesítés június 30-ig: 37.330+ÁFA eFt

A pályázat 2008. május 26-án benyújtásra került, a pályázat befogadása hiánypótlás nélkül június 10-én megtörtént, a pályázat 1.718.839 eFt támogatást nyert. Az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytatták, a vállalás szerződéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek 2008. évben, a kivitelezési tervdokumentációk 2009. évben elkészültek. A tervellenőri feladatok elvégzésére a beszerzési eljárás lefolytatásra került, 2009. augusztus 17-én a megbízási szerződést megkötöttük. A kiviteli tervek tervellenőrzése 2010. június 6-án lezárult, költsége 6.250.000.- Ft kifizetésre került. A javított, átdolgozott, végleges kiviteli terveket tervezők leszállították, így a tervezési díj fennmaradó 10%-ról a számlákat benyújtották. A Babits M. Műv. Ház esetében 2.875.000.- Ft, a Művészetek Háza esetében 1.472.000.- Ft kifizetésre került. A II. forduló pályázata 2009. május 15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződést 2010. április 16-án megkötöttük. Az egyedi kérelem alapján történő szerződés módosítása folyamatban van, mely alapján a tervezett befejezés dátuma 2011. 06. 30. A Támogatási Szerződés szerint lehetőség van a befejezés dátumát 2011. december 31-re módosítani. Az építés-kivitelezés tárgyában a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A Vállalkozási szerződés 2010. december 16-án aláírásra került, a munkaterület átadása 2011. január 17-én megtörtént. A projekt végrehajtása folyamatban van, az építési munkák megkezdődtek. A vállalás szerződés-módosítása megtörtént, a

módosított teljesítési határidő 2011. október 31. Első félévben 59 035 725 Ft támogatást hívtunk le. Szállítói finanszírozás mellett 43.704.725.-Ft kifizetés történt, ezen kívül 2010. évben 2.958.700.-Ft költség merült fel. A projekt megvalósítása a Városfejlesztési Kft-vel való együttműködésben történik.

Vármegyeháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP-2008.-4.1.1D

2011. évi előirányzat: 32.800+ÁFA eFt

Teljesítés június 30-ig: 0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP-2008.-4.1.1D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I. fordulóban a pályázat támogatást nyert, a II. forduló 2009. július 31-én benyújtásra került. A támogatási szerződést 2010. február. 27-én megkötöttük, a pályázat végrehajtása folyamatban van, a Vármegyeháza építési munkái 2010.12.11-én megkezdődtek. A Város projektelemei még beszerzés előtt állnak, kifizetés nem történt. A projekt megvalósítására projekt teamet hoztunk létre.

Városközpont funkcióbővítő fejlesztése – DDOP-4.1.1 pályázat

2011. évi előirányzat: 440 000+ÁFA eFt

Teljesítés június 30-ig: 0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja (2007-2013) keretében a Béla király tér rekonstrukcióját valamint a Piac átalakítását és mélygarázs építését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció, az Integrált Városfejlesztési Stratégia illetve az Előzetes Akcióterületi Terv 2009. évben elkészült. A pályázati dokumentáció az I. fordulóban benyújtásra és elfogadásra került, a 2009. augusztus 5-i döntés értelmében előzetesen támogatásra javasolták bizonyos átdolgozási feltételek mellett. A projekt átdolgozása megtörtént, a 2. forduló projektjavaslat 2010. július 29-én benyújtásra került. Az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 16.875eFt + 31. 875eFt, a kiviteli terv költsége: 15.000eFt + 58.125eFt. Összesen felmerült tervezési költség: 121.875eFt. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás I. szakasza lefolytatásra került, 2010. december 31-én a Szerződést megkötöttük, a kétfordulós eljárás II. konzultációs szakaszának lebonyolítása folyamatban van. Idei évben kifizetés nem történt. A projektmenedzsment feladatokat ellátását a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. végzi.

Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás

2011. évi előirányzat: 6.400 eFt

Teljesítés június 30-ig: 2.000 eFt

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata idei év során pályázatot nyújtott be az Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás című pályázati program keretében, melyen támogatásban részesült. A pályázat 10 fő szakipari és segédmunkás foglalkoztatását teszi lehetővé 2011. december 31-ig. A pályázat keretében Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak elvégzését kívánjuk megvalósítani. A program megvalósítása 2011. május 1. óta folyamatosan történik. Az előirányzat felhasználása során a vásárolt anyagok költségei számolhatók el, idei évben június 30-ig 2.500.000- Ft anyagköltség merült fel.

Kadarka utcai óvoda bővítése – 7/2011 (III.09.) BM rendelet pályázata

Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011 (III.09.) BM rendelet alapján, a 2. számú Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai tagintézmény fejlesztésére. A pályázaton 17.977.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk 4.499.250.-Ft önerő mellett. A támogatási szerződés megkötésre került, a műszaki megvalósítás előkészítése folyamatban van.

Városi Sport és Szabadidő Központ fejlesztése – 7/2011 (III.09.) BM rendelet pályázata

Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011 (III.09.) BM rendelet alapján, a 2. számú Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai tagintézmény fejlesztésére. A pályázaton 17.477.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk 4.369.250.-Ft önerő mellett. A támogatási szerződés az elmúlt hetekben került aláírásra, a műszaki megvalósítás előkészítése folyamatban van.

Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése – KEOP-4.9.0/11

Szekszárd Megyei Jogú városa pályázatot nyújtott be az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című KEOP konstrukcióra. A pályázatot 2011. május 26-án a KSZ befogadta, a hiánypótlás azóta megtörtént. A projekt tervezett összköltsége 186.980.351 Ft, melyből a támogatás mértéke 85%, összege 158.933.299 Ft. Szükséges önerő 28.047.052.-Ft.

Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportsarnokban – KEOP-6.2.0/B/11-2011-0061

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című pályázati konstrukcióra pályázatot adott be a megújuló energiahasznosítás népszerűsítésének, illetve a sportsarnok felújításának céljából. A pályázatot 2011. augusztus 22-én befogadta az Energia Központ Nonprofit Kft. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege 149.944.507 Ft. A saját forrás összege 7.891.816 Ft, így a projekt összköltsége 157.836.323 millió Ft lesz.

V. Belső ellenőrzés

Az intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzésére Szekszárd és Vidéke Többcélú Kistérségi Társulás kapott megbízást. 2011. évben az intézményekre vonatkozó belső ellenőrzési tervszerinti ellenőrzés még nem történt.

VI. FEUVE

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a gazdálkodás törvényességének, szakszerűségének biztosítása érdekében, az intézménynél utalványozással és szakmai igazolással, a Hivatal részéről pedig ellenjegyzéssel és érvényesítéssel valósul meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

Szekszárd, 2011. szeptember 15.

Horváth István
polgármester