

## **Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésben előírt tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban beszámolok az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, gazdálkodásának helyzetéről.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetését a Közgyűlés a 12/2008.(II.29.) számú rendeletével fogadta el. A költségvetési rendelet módosítására az I. félévben négy alkalommal került sor.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelően zajlott, pénzügyi helyzete kielégítő volt.

A bevételek és kiadások eltérő ütemű teljesülése miatt az I. félévben a havi munkabérek finanszírozása két alkalommal munkabér hitel segítségével történt (50 m és 70 m Ft értékben).

2008. I. félévében 1.000.000 eFt összegű kötvény került kibocsátásra a közgyűlés döntésének megfelelően.

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló, bevételi forrásonként illetve kiadási jogcímenként részletezett tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

A bevételi és kiadási előirányzatok alakulását, az előirányzatok teljesülését, a tartalékok felhasználását illetve a hiány összegének alakulását a tájékoztató táblázatai részletesen ismertetik.

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételei</b> .....	3
<i>Működési bevételek</i> .....	3
<i>Sajátos működési és megosztott bevételek</i> .....	3
<i>Átengedett központi adók</i> .....	5
<i>Önkormányzatok sajátos működési, felhalmozási és tőkebevételei</i> .....	5
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i> .....	5
<i>Támogatásértékű működési bevétel, pénzeszközök átvétele</i> .....	5
<i>Költségvetési támogatás</i> .....	5
<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése</i> .....	5
<i>Pénzmaradvány</i> .....	6
<b>A Polgármesteri Hivatal és általa ellátott feladatok kiadásai</b> .....	6
<i>Személyi jellegű kiadások és munkaadót terhelő járulékok</i> .....	6
<i>Dologi kiadások</i> .....	6
Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: .....	6
<i>Szociálpolitikai ellátások</i> .....	17
<i>Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások</i> .....	18
<i>Beruházási és felújítási feladatok:</i> .....	18
<i>Tartalékok</i> .....	23
<i>Adósságszolgálat</i> .....	24
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b> .....	24
A pénzügyi teljesítés .....	24
Ellenőrzések .....	26
Belső ellenőrzés.....	26
FEUVE.....	26

## I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

### A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételei

Az I. félévben a bevételek az előirányzathoz képest az időarányosat meghaladóan alakultak, összességében 57,6 %-ban (tavaly 54,4 %-ban) teljesültek.

Az túlteljesítést elsősorban az okozta, hogy a kötvénykibocsátás teljes egészében az első félévben teljesült.

#### *Működési bevételek*

Önkormányzati és hatósági feladatok ellátása során, azzal összefüggésben elérhető bevételek, bérleti-, illetve szolgáltatási díjbevételek jelennek itt meg. Ezek összege 130 millió Ft (tavaly 83 millió Ft ) tartós és rendszeres forrást jelentenek.

#### *Sajátos működési és megosztott bevételek*

Itt jelentkeznek az illetékek, a helyi,- és az átengedett központi adók.

Illetékbevételek: Az önkormányzatot megillető illetékbevételek az időarányos teljesítést nem érte el, 43,7%-ban 109 millió Ft-ra (tavaly 142 millió Ft) teljesült. Sajnos erre a bevételi formára nincs közvetlen ráhatásunk, az APEH által beszedett bevétel minket megillető részre érkezik meg hozzánk havonta.

A 2008. I. félévi adóbevételi előirányzat teljesítése a következők szerint alakult:

- *magánszemélyek kommunális adója*: az adónem 2007. december 31-én hatályon kívül helyezve. Bevétel már csak végrehajtás esetén várható, 2008. június 31-ig 101 eFt kerül behajtásra. A fennálló tartozás jelenleg 3,3 millió forint.
- *vállalkozók kommunális adója*: A folyó évi előírások összege a határidőre benyújtott adóbevallások alapján 27,2 millió forint, a félév során befolyt bevétel 15,6 millió forint volt. Az éves előirányzathoz képest 52 %-os a teljesítés.
- *helyi iparűzési adó*: a május 31-éig beérkezett bevallások alapján az adóévre megállapított adóelőleg összege, a 2007. évi elszámolási különbözet, valamint az előző évi hátralék összesen 1532,7 millió forint, melyből a költségvetési számlára 2007. I. félév során 608,6 millió Ft érkezett. Az 1630 millió forint előirányzathoz képest a teljesítés 37 %-os, mely kevéssel marad el az előző év ezen időszakától. Az iparűzési adó esetében a legnagyobb problémát a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások okozzák, a benyújtott hitelezői igény fedezethiány miatt általában nem nyer kielégítést.
- *idegenforgalmi adó* esetében a teljesítés 28 %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismeretes.
- *gépjárműadó*: a 50 %-os teljesítés megfelelő.
- *pótlék, bírság* tekintetében a teljesítés a 5,3 millió forint volt, mely a 10 millió forintot előirányzat több mint 50 %-a.
- a *termőföld bérbeadás jövedelemadója* tovább csökkent, számottevő bevétel a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján már nem várható.
- *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 906 ezer forint volt, 670 ezer forintot a kötelezettek befizettek.
- az *egyéb bevételek* közé a szabálysértésekből adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege előre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-ig 451 eFt került beszedésre.

### Kimutatás a 2008. I. félévi adóbevételek alakulásáról

Adatok ezer forintban

Adónem	Adózók száma	Adótárgyak száma	Helyesbített tartozás	Elszámolt befizetések	Fennálló tartozás	Nem esedékes hátralék (06.30-án)	Végrehajtható tartozás
Magánszemélyek kommunális adója	391	----	4.293	935	3.358	32	3.326
Vállalkozók kommunális adója	4335	----	32.115	15.144	16.971	13.372	3.599
Helyi iparüzési adó	3047	----	1.532.737	806.654	726.083	657.747	68.336
Idegenforgalmi adó	11	---	543	307	236	211	25
Termőföld bérbeadás jöv.adója	2	----	145	145	----	---	---
Gépjárműadó	11033	17629	310.795	133.659	177.136	142.446	34.690
Talajterhelési díj	96	76	907	678	229	116	113
Pótlék*	10439	---	55.736	5.372	50.364	23.739	26.625
Bírság*	192	---	6.177	936	5.241	3.418	1.823
Egyéb bevételek	---	---	119	119	---	---	---

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

### *Átengedett központi adók*

Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadóból származó bevétel összesen 547 millió Ft, időarányosat meghaladó teljesítést mutat.

Jelentős összegű, és a tervezettnél megfelelően alakult a gépjárműadó bevétel I. félévi 130 millió Ft összege (50,2 %), mely így 6 millió Ft-tal haladja meg az előző év hasonló időszakát.

### *Önkormányzatok sajátos működési, felhalmozási és tőkebevételei*

A közterületeken elhelyezett hirdetőtáblák bérbeadási jogának értékesítéséből 18.000 e Ft folyt be június 30-ig.

Az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből összesen 26.474 e Ft folyt be az első félévben.

Két gépkocsi értékesítése történt meg ugyanebben az időszakban összesen 1.675 e Ft értékben.

### *Pénzügyi befektetések bevételei*

Két 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő cég még nem fizetett osztalékot az első félévben. A Caminus Kft-től 716 e Ft érkezett.

### *Támogatásértékű működési bevétel, pénzeszközök átvétele*

E bevételi jogcím főbb tételein a pályázatokon elnyert összegek, illetve a háztartásoktól, építő közösségektől, társasházaktól, vállalkozásoktól átvett pénzeszközök találhatók.

Időarányos teljesítésről itt nem beszélhetünk, tekintettel arra, hogy a támogatások általában egy konkrét feladathoz, nem pedig a folyamatos működéshez kapcsolódnak.

### *Költségvetési támogatás*

A költségvetési támogatások 81 %-át a normatív és normatív kötött állami hozzájárulás összege jelenti.

A támogatások nagy része a tervezettnél megfelelően realizálódott, havi finanszírozás keretében kerülnek kiutalásra.

### *Támogatási kölcsönök visszatérülése*

A munkáltatói támogatás, valamint az első lakáshoz jutók részére nyújtott önkormányzati támogatás visszafizetése illetve törlesztése címén keletkezett bevétel az időarányosat meghaladóan alakul. Itt került lekönyvelésre az első félévben visszatérítendő támogatásként az Ipari Park Kft-nek nyújtott 150 millió Ft, a munkabérhitelként felvett összesen 130 millió Ft, valamint a kötvényből felszabadított 240 millió Ft (Ipari Parkra fordított).

## *Pénzmaradvány*

A Közgyűlés által jóváhagyott pénzmaradvány, annak kiadási előirányzatokra való felosztása, és a költségvetésbe történő beépítése a költségvetés júniusi módosítása során történt meg.

## **B/ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**

### **II. KIADÁSOK**

#### **A Polgármesteri Hivatal és általa ellátott feladatok kiadásai**

##### *Személyi jellegű kiadások és munkaadót terhelő járulékok*

Az e jogcímen jelentkező kiadások összege összesen 560.396 (tavaly 546.187) e Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak 14 %-át jelenti. Az előirányzat részletezését az V.A melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszám kerete 158 fő. Ezen felül 5 fő közalkalmazott (Mezőőrök), és 3 fő dolgozik a Szálkai Önkormányzatnál. A Tűzoltóság részére 75 fő az engedélyezett létszám.

##### *Dologi kiadások*

Dologi jellegű kiadások jelentik a Polgármesteri Hivatal költségvetésének 12,5 %-át. Az I. félévi teljesítés 332.934 eFt, 39 %-os teljesítés. Az alulteljesítés oka a számlák (kaszálás, közvilágítás) nagy része második félévre (elsősorban nyárra) húzódott át . Főbb tételeit a polgármesteri hivatal működtetésével kapcsolatos kiadások, valamint a városüzemeltetési feladatok kiadásai jelentik. (V.B. melléklet)

#### **Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:**

<b>Előirányzat:</b>	<b>422.000 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>459.000 eFt</b>
<b>Felhasználás 06.30-ig:</b>	<b>245.907 eFt</b>

A I. féléves **műszaki felhasználást** a következő összesítő táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban.

(adatok bruttó eFt-ban)

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Helyi utak, hidak üzemeltetése	85.000		85.000	45.893
Helyi utak, hidak rekonstrukciója	-	37.000	37.000-	1.222
Vízkárelhárítás	56.300		56.300	18.658
Települési vízellátás	3.500		3.500	209
Köztisztaság	70.000		70.000	95.335
Közvilágítás	75.000		75.000	45.930
Temetőfenntartás	16.200		16.200	7.622
Egyéb város- és községgazdálkodás	6.000		6.000	1.253
Kiegészítő mezőgazdasági szolg.park	110.000		110.000	29.785
<b>Mindösszesen:</b>	<b>422.000</b>	<b>37.000</b>	<b>459.000</b>	<b>245.907</b>

*Felhasználások oszlopaiban:*

A 2008. évi előirányzatunk terhére elvégzett azon munkák számla összegeit tartalmazza, amelyet ebben az évben adtunk le 2008. június 30-ig kifizetésre a Közgazdasági Irodának.

### Helyi utak, hidak

<b>2008. évi előirányzat:</b>	<b>85.000 eFt</b>
<b>Módosított előirányzat:</b>	<b>122.000 eFt</b>
<b>Felhasználás 06.30-ig:</b>	<b>47.115 eFt</b>

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	módosított előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Közúti jelzőtáblák,bizt.berendezések	5.000	2.217
Útburkolati jelek festése	10.000	0
Padkakaszálás	14.000	4.842
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	7.400	1.396
Szilárd burkolatú utak karbantartása	19.000	27.321
Külterületi vágás vízelevez. és földutak karbant.	6.000	819
Belterületi földutak karbantartása	2.000	1.161
Járdák karbantartása	14.000	6.579
Hídkarbantartás	2.600	36

Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	1.000	987
Parkolók karbantartása	1.000	96
Padkarendezések	2.000	439
Közterületeken pince, partfal leszakadások	1.000	0
<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>85.000</b>	<b>45.893</b>
<b>Rekonstrukció</b>	0	0
Közlekedésbiztonsági létesítmények	5.000	0
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	15.000	0
Járdák rekonstrukciója	15.000	1.222
Hidak rekonstrukciója	2.000	0
Tervezések, engedélyezések	0	0
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>37.000</b>	<b>1.222</b>
<b>Összesen:</b>	<b>122.000</b>	<b>47.115</b>

*A módosításra a 188/2008. (VI.9.) GMB határozat alapján került sor. A 37.000 eFt összegű többlet előirányzat a rekonstrukciós munkákon belül került elosztásra.*

**Üzemeltetés:**

*Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:*  
Felhasználás: 2.217 eFt.

*Útburkolati jelek festése:*

Az útburkolati jelek felújítása megtörtént, számlázására a III. negyedévben kerül sor.

*Padkakaszálás:*

Kaszálások szerződéssel lekötött költsége: eFt. Jelenleg kétszeri kaszálás megtörtént. Két ütem számlája befogadásra került: 4.842 eFt összegben.

*Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:*

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látja el, eddigi felhasználás: 1.396 eFt.

*Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:*

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2008-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerződés megkötése 1 évre szól. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek.

2008. 06. 30-ig 27.060 eFt került kifizetésre. A kényszerűségből alultervezett előirányzat túllépésre került, mely év végéig várhatóan nőni fog. Az elmúlt években a szilárd burkolatú utak fenntartására átlag 35 – 40 millió Ft került felhasználásra, ezért már a költségvetési tervezet készítésekor valószínűsíthető volt, hogy az elfogadott 19 millió Ft nem lesz elegendő a fenntartási munkák elvégzésére. A túllépés kompenzációját költséghelyen belüli költség átcso-portosítással rendezzük.

**Nagyobb volumenű munkák:**

- Nefelejcs utcai útkorrekció
- Tavaszi kátyúmentesítési munkák
- Szőlő u-i burkolatsüllyedések helyreállítása

- Tolnai L. u- buszforduló burkolat szélesítés
- Keselyúsi út burkolat helyreállítás
- Présház u. burkolatsüllyedés helyreállítása
- Kápolna tér termésköves út javítása

#### *Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)*

A zártkerti szurdikok, zúzottkövel javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel. Ezen munkálatokat a Magyar Közút Kht. nyerte el és végzi a hivatal számára. Az I. féléves felhasználás nem tükrözi a megrendelt és elvégzett munkák költségeit, mivel azok elszámolására és kifizetésére a III. negyedévben fog sor kerülni. A nyári záporok miatt a javított földutak fenntartási munkáit (a meredek utakra terített zúzottkő és mart aszfalt) ugyanazon útszakaszokon többször is el kell végezni, ezért várható, hogy ezen a költségsoron az előirányzat módosítására lesz szükség.

*Eddigi felhasználás: 819 eFt*

#### *Belterületi földutak:*

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzával 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. közúzávalos szórása, gréderes profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása jelenleg folyamatosan zajlik.

Felhasználás: 1.161 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, ám a költségvetés erre nem biztosít lehetőséget. Az első félévben 6.579 eFt kiadás volt ezen a költséghelyen.

Nagyobb volumenű munkák:

- Liszt F. tér térburkolat helyreállítása
- Tartsay ltp. járdaburkolat javítások
- Körösi Cs. S. u. járda helyreállítás
- Ibolya u. lépcső helyreállítás
- Kadarka u. 14-16. járdaburkolat helyreállítás
- Rákóczi u. 54. járdaburkolat helyreállítás

#### *Hídkarbantartás:*

2008. június 30-ig Műszaki Iroda 36 eFt értékben rendelt meg hídkarbantartási munkákat.

#### *Autóbuszmegállóhelyek:*

A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek időnkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendő feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy időben megrendeltünk vállalkozónktól. Felhasználás: 987 eFt.

#### *Parkolók karbantartása:*

Parkolóknak adódó rongálódások, süllyedések javítása felmerülésükkel egy időben folyamatosan javítottunk. Felhasználás 95 eFt.

*Padkarendezések:*

2008. június 30-ig Műszaki Iroda útkarbantartással kapcsolatban 438 eFt értékben végeztetett padkanyesési munkákat.

**Rekonstrukció:**

A módosított előirányzat (37.000 eFt) terhére az I. félévben a Szilárd burkolatú utak és járdák felújítására a gyalogos balesetek elkerülése miatt 1.222 eFt-ot fordítottunk erre a célra.

Elvégzett nagyobb volumenű munkák:

- Tartsay ltp. 10 – 12. járdaburkolat felújítása
- Kerékpárúthoz csatlakozó járdaburkolatok átépítése, illetve létesítése

*A Helyi utak-, hidak előirányzatának I. féléves időarányos felhasználása megfelelő.*

### Vízkárelhárítás

**2008. évi előirányzat: 56.300 eFt**  
**Felhasználás 06.30-ig: 18.658 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	500	0
Szekszárd – Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja	1.000	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9.000	337
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	2.000	289
Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerződésben foglaltaknak megfelelően)	25.000	7.261
Fő vízgyűjtők kotrása: Keselyűsi árok	8.000	0
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	7.000	7 499
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1.000	121
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	1.300	1.247
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	1.000	0
Állapotfelmérési terv készítés	500	0
<b>Fenntartási munkák összesen:</b>	<b>56 300</b>	<b>16 754</b>
<b>Rekonstrukciós munkák:</b>		

Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		1.539
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		365
Övárkok		0
Külterületi vízrendezés		0
<b>Rekonstrukció összesen:</b>		<b>1 904</b>
<b>Összesen:</b>	<b>56 300</b>	<b>18 658</b>

### **Fenntartási munkák:**

*Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltiségi díja :*

Az érdekeltiségi díj összege: 1.000 eFt.

A negyedév végéig a Szekszárd – Paksi Kft részéről számla benyújtása nem történt.

### **Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack utcai záportározók:**

Az átemelők üzemeltetését az idei évtől a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi. A költségvetés 9.000 eFt fedezetet nyújt, melyből 337 eFt. lett eddig leszámolva.

*Zárt csapadéksatorna hálózat tisztítás a város belterületén:*

Az előirányzat 2.000 eFt összegig biztosít fedezetet. A hálózat nagyobb mérvű tisztítási munkái május – június hónapban kezdődtek (pl. Csap u., Dorogi köz, Aranytó u, Mátyás király, Kossuth, Hunyadi, Bezerédj, Jókai ltp, Toldi, Gróf P., Rákóczi stb. utcák)

Vállalkozó részéről 06.30-ig 289 eFt lett leszámolva.

*Városi nyílt árkok kaszálása (4+1x-i !):*

**Idei évben a parkfenntartási munkákkal együtt a Lián Kft. végzi a város fő vízvezetőinek kaszálási munkáit. A város kevésbé frekventált területein lévő árkok kaszálása évente 4 alkalommal, a belterületi, lakóövezetben lévő árkok kaszálása 6 alkalommal történik.**

A 06.30-ig a 2. kaszálási munkák folytak, Fedezet: 25.000 eFt, felhasználás 7.261 Ft.

*Fő vízgyűjtők kotrása:*

A KDT KÖFE 78231/2007. sz. kötelezése alapján el kell végeznünk a Keselyűsi árok iszaptalanítását az iszap ártalmatlanításával. Műszaki szükségszerűségből a Parászta patak, a Tóth – völgyi árok kotrasi munkái halaszthatatlanok. A költségvetés 8.000 eFt-ig biztosít fedezetet. Eddigi felhasználás 0 Ft.

*Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje:*

Az előirányzat 7.000 eFt-ot tartalmaz. Ároktisztítási, iszaptalanítási munkák, műtárgy helyreállítások kerültek elvégzésre. (Nagyobb volumenű munkák: Szőlőhegy 1/625 árok kotrása, Otthon u. árok kotrás, Béni B. Á. 17-29. sz. között folyóka fedlap csere, Sárköz u. árokburkolat helyreállítás, Otthon köz mederburkolat helyreállítása, Séd hordalékfogó tisztítása, Séd, Remete u-i iszapláda tisztítása, Tompa u., Porkoláb völgyi, Csötönyi völgyi árkok tisztítása, Babits iskola mögötti övárkok javítása, tisztítása.

Eddigi felhasználás: 8.443 eFt.

### **Záporkár:**

Az előirányzat 1.000 eFt összegben tartalmaz fedezetet. Idei évben az első nagyobb zápor 06.07-én következett be, melynek kárelhárítási munkái 121 eFt-ot tettek ki. Azt ezt követő záporok költségei a III. negyedévben kerülnek elszámolásra.

*Csapadékvíz aknák átépítése:*

Tönkrement, megsüllyedt víznyelő rácsok, átépítendő oldalbeömlésű aknák tartoznak ide.

**A költségvetés 1.300 eFt fedezetet tartalmaz, ilyen jellegű munkák pld.: Tompa u-i tönkrement, beszakadt oldalbeömlésű aknák átépítése, Nyár utcai oldalbeömlésű akna javítása.**

Ezen a költséghelyen 1.247 eFt került kifizetésre.

*Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:*

**Költségvetési előirányzat 1.000 eFt. Jelenleg a Parászta patak rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyének beszerzése folyamatban van, a II. negyedév végéig ilyen irányú kifizetés nem történt.**

*Állapotfelméleti tervek készítése:*

A költségvetés 500 eFt-ig tartalmaz fedezetet, ilyen irányú kifizetés eddig nem történt.

**Rekonstrukciós munkák:**

Előirányzat: 0 eFt

A nagyobb volumenű felújítások tartoznak ide, például a Zárt- és Nyílt vízvezető rendszerek, Külterületi vízrendezés területéről.

Bár a költségvetés rekonstrukciós munkák elvégzésére nem biztosított előirányzatot ennek ellenére műszaki szükségszerűségekből az alábbi munkák elvégzését kellett megrendelnünk: Hársfa u. – Nefelejcs u. egyedi vízvezetés kialakítása, Csap u. vízvezetés kialakítása, Tartsay u. (Volán telephely előtt) csapadék csatorna helyreállítása

Felhasználás: 1.904 eFt.

*A Vízkárelhárítási költséghely felhasználása nem tükrözi az I. félévben elvégzett munkákat, mivel azok számlázására és kiegyenlítésére a III. negyedévben kerül sor.*

*Települési vízellátás*

**2008. évi előirányzat:**

**3.500 eFt**

**Felhasználás 06. 30-ig:**

**209 eFt**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-ig</i>
Közkutak fenntartása és megszünt.	200	
Ásott kutak fenntartása		
Tűzivíz tározók fenntartása	2.700	
Közkutak vízdíja	600	209
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>209</b>

A tűzivíz tározók fenntartását ebben az évben a Szekszárdi Vízmű Kft látja el, melyek számlázása a II. félévben várható.

## Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

**2008. évi előirányzat: 70.000 eFt**  
**Felhasználás 06.30-ig: 95.335 eFt**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-ig</i>
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás		6.391
Kézi úttisztítás		17.132
Konténeres hulladékszállítás		140
Kísérleti szelektív hulladékgyűjtés		408
Lomtalanítás 2xi alkalommal		2.006
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag		59.730
Illegális szemétlerek megszüntetése		226
Szúnyogirtás, patkányirtás		2.400
<i>Lakossági hulladék elszállítása</i>		6.902
<b>Összesen:</b>	<b>70.000</b>	<b>95.335</b>

A köztisztasági feladatok döntő többségét – a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétlerek 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.

*Kísérleti szelektív hulladékgyűjtés:*  
Az idei év januárjától a szelektív hulladékgyűjtést az ALISCA Terra Kft ellenszolgáltatás nélkül végzi. A pénzügyi felhasználás a 2007. év decemberében végzett hulladékgyűjtés összegét tartalmazza.

*Lomtalanítás 2xi alkalommal:*  
Az I. félévben a tavaszi lomtalanítás költségei kerültek kifizetésre.

*Síkosságmentesítés:*  
Az előirányzat összegénél lényegesen több került felhasználásra, mivel az idei síkosság mentesítési időszak alatt az időjárási viszonyok ezt tették szükségessé. Az előző évvel ellentétben az idei téli időjárás és hirtelen lefagyások emelték meg drasztikusan a költségeket.

A szerződés értelmében a 2007. év decemberben elvégzett munkák 2008. januárban kerültek leszámításra. A lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása időszakonként folyamatos szórást tett szükségessé. Síkosság mentesítő anyag pótlására a tél folyamán kétszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására 13.553 eFt összeget költöttünk. A kiszórt, illetve ládába kihelyezett anyag mennyisége 1.400 tonna volt. Jelenlegi készlet: 310 tonna ipari só, illetve 110 tonna granulált kohósalak.

*Illegális szemétkerakók megszüntetése:*

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

A Barát J. utcai illegális szemétkerakó helyét kerítéssel vettük körül, így a szemétkerakó elhelyezésének lehetősége megszűnt. Továbbra is javasoljuk a frekvenciát (állandósult) kerakóhelyek bekamerázását.

*Szűnyogirtás:*

A költséghelyen nem történt felhasználás.

*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.

*Lakossági kommunális hulladék szállítása:*

A Közgazdasági Iroda jelzése alapján a 2007. évi 1-4 havi lakossági és közületi hulladékszállítási kompenzációs számlák kifizetésére 2008. év I. negyedévében került sor.

**A köztisztasági költséghelyen elfogadott 70.000 eFt előirányzat túllépésre került, ezért az előirányzat korrigálása szükséges. Eddigi felhasználás 95.335 eFt.**

**Közvilágítás**

**2008. évi előirányzat: 75.000 eFt**  
**Felhasználás 06. 30-ig: 45.930 eFt**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-ig</i>
Közvilágítási áramdíjak	75.000	45.930
<b>Összesen:</b>	<b>75.000</b>	<b>45.930</b>

*A felhasználás időarányosan megfelelő.*

**Temetőfenntartás**

**2008. évi előirányzat: 16.200 eFt**

**Felhasználás 06. 30-ig:**

**7.622 eFt**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-ig</i>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	16.200	7.622
<b>Összesen:</b>	<b>16.200</b>	<b>7.622</b>

*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.

2008. I. félévben a szerződés szerint a téli időszakban a síkosságmentesítésen túl a szemét gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint a folyamatos zöldfelület gondozás történt meg mindhárom köztemetőben.

*A felhasználás időarányosan megfelelő.*

#### **Egyéb város- és községgazdálkodás**

**2008. évi előirányzat: 6.000 eFt**

**Felhasználás 06.30-ig: 1.253 eFt**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-ig</i>
Központi közműnyilvántartás	2.000	
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	2.000	1.145
Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	44
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése Prometheus, Garay tér	1.000	64
Zászlók vásárlása	500	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>1.253</b>

*Központi közműnyilvántartás:*

A munkát a korábbi évekhez hasonlóan a Szekszárdi Geodézia Kft végzi el. Az I. félévben számlázásra nem került sor.

*Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:*

A felhasználás a felmerült igények szerint történt meg.

*Utcanevtáblák és térképmásolatok:*

A felhasználás a felmerült igények szerint történt.

*Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:*

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

*Zászlók vásárlása:*

Az utóbbi időben a kihelyezett zászlók eltulajdonítása elszaporodott, ezért azok pótlására a II. félévben kerül sor.

### **Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)**

**2008. évi előirányzat: 110.000 eFt**

**Felhasználás: 06.30-ig: 29.273 eFt**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-ig</i>
Parkok kaszálása, tavaszi gyept., őszi lombgyűjtés, cserjék gondozása	53.900	15.694
Virág és rózsaaágysok gondozása, növ.a.vásárlása	21.400	4.576
Fák ápolása, nyesése	5.900	612
Gesztenye és platánfák védelme	1.900	1.003
Városi tartalék területek kaszálása	6.900	788
Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés	1600	794
"Virágos Szekszárdért" program	8.000	2.372
Játszóterek évenkénti felülvizsgálata	400	-
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	7.000	229
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2.500	568
Köztéri szobrok fenntartása	500	301
Játszóterek fenntartása		1.703
Padok karbantartása		1.145
<b>Összesen:</b>	<b>110.000</b>	<b>29.785</b>

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

2008. I. félévéig a téli időszakban a szemétszedést, cserjék téli metszését, a felület ásását, a tavaszi gyeptakarítást, gondozott zöldfelületek 4x-i kaszálását foglalja magába.

A tavaszi virágágyak és virágtartók gyomlálását továbbá virágágyak, virágtartók egynyárral történő beültetését, azok fenntartási–gondozási munkáit tartalmazza .

A közterületen lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat tartalmazza

A Rovért Kft gesztenye- és platánfák növényvédelmi munkáit az első félévben két alkalommal végezte (1.003)

Szerződés szerinti gondozásba nem szereplő önkormányzati területeken történő gyomirtó jellegű kaszálások, továbbá a parlagfümentesítés első félévben felmerült költsége (788)

Az idei év komoly nyári szárazsága miatt szükségessé vált gyakoribb öntözések alkalmával felhasznált nagyobb vízmennyiség (794)

A „Virágos Szekszárdért” program keretén belül a kandeláberekre kihelyezett növénytartók növényanyagának és azok gondozásának, lakosság és az intézményeknek szervezett virágvásár költsége jelenik meg (2.372)

Szökőkutak működése kapcsán felmerült vízdíjak (229)  
Szemétygyűjtő kelyhek karbantartási költsége az év első félévében (568)

Köztéri szobrok fenntartása és kihelyezés történt június 30-ig (301)

A játszóterek fenntartásán az aktuális javítási munkák költsége merült fel  
A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása szintén megtörtént, az apríték bedepózásával, melyre a játszóterek ütéscsillapító felületének rendszeres pótlásánál van szükség. (1.703)

Az első félévben a padok felújításának és kihelyezésének a költsége (1.145)

*A Parkfenntartás felhasználása nem tükrözi az I. félévben elvégzett munkákat, mivel azok számlázására a III. negyedévben kerül sor.*

***Városüzemeltetési és fenntartási feladatok I. féléves felhasználásának összegzése:***

***A városüzemeltetési és fenntartási feladatok I. féléves felhasználása alapján megállapítható hogy év végéig az előirányzat összege szükségszerűen korrigálásra szorul.***

***A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 86/2008. (III.19.) sz. határozatának 2.) pontja alapján a városüzemeltetési költség előirányzat keretét 100.000 eFt összeggel ki kell egészíteni. Ebből ezidáig a 188/2008. (VI.9.) GMB határozat alapján 37.000 eFt-tal kerültek megemelésre az előirányzatok. (lásd: jelen tájékoztató 1. oldali táblázata)***

***A Köztisztasági költséghelyen meghatározott 70.000 eFt előirányzat összege a kiadásokat eleve nem fedezi. Ezen költséghely elmúlt években történő évi felhasználása 170.000 eFt és 250.000 eFt között alakult. Várhatóan az idei évben is kb. 180-200 millió Ft között lesz a kiadások teljesítése, ezért a köztisztasági költséghelyen elfogadott 70.000 eFt előirányzatot mindenképpen módosítani szükséges.***

***Amennyiben az előirányzat összege nem kerül módosításra, úgy a számlák kifizetésére más konstrukcióban kerülhet sor.***

*Szociálpolitikai ellátások*

Az I. félévben valamennyi támogatást figyelembe véve összesen 162 (tavaly 149) millió Ft került kifizetésre. Az év során kapott állami támogatások növelik majd ezt az összeget. Legjelentősebb segélyezési forma az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek részére történő kifizetés (az összes kifizetés fele).

*Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások*

Az I. félévben felmerült kiadások összege 333 millió Ft, de Közgyűlés által meghozott döntések nem mindegyike került még átvezetésre a költségvetésen.

*Beruházási és felújítási feladatok:*

**Beruházási és felújítási feladatok**

**- Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hőszigetelése 2007 évi pályázatok**

**2008. évi előirányzat: 366.950 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 238.136 eFt**

A 2007-ben indított beruházásoknál kifizetés a társasházak által befizetett önrészből, valamint az állami támogatások lehívásából történt. További kifizetések ez évben várhatóak. Az Alisca u 1-3.; az Alisca u 11.; és a Jókai u. 10-12. sz. társasház visszamondta a pályázatot.

sorsz.	Társasház neve	Teljesltsg/Ft/	Önkorm tám/Ft/
1.	Alisca u.1-3	18 150 382	0
2.	Alisca u. 9.	25 280 545	8 426 848
3.	Alisca u. 11.	13 841 654	0
4.	Alisca u.17.	37 243 780	12 414 593
5.	Alisca u. 34.	12 512 776	0
6.	Béri B. Á. U.23-25	15 726 762	5 235 587
7.	Béri B. Á. U.39-41	34 767 658	11 589 219
8.	Béri B. Á. U. 57-59	10 710 911	0
9.	Bottyánhegy 19.	13 857 740	4 612 580
10.	Csapó D. u.14.	11 644 104	3 881 368
11.	Gróf P. u.6-8	18 425 158	0
12.	Gróf p. u. 18-20	40 896 302	0
13.	Hermann o. u. 27.	9 364 536	0
14.	Hermann o. u.31-33.	27 999 758	0
15.	Dr. Hirling á. U.1-7	32 570 412	10 850 137
16.	Jókai u. 10-12	16 229 975	0
17.	Kadarka ltp.1-3	13 937 437	0
18.	Kadarka ltp.14-16	24 152 954	8 050 984
19.	Kőrösi Cs. S. u. 13/A	8 945 592	2 981 864
20.	Kőrösi Cs. S. u. 14/B	7 664 404	0
21.	Landler J. u. 9/A-B	26 832 120	8 944 040

22.	Landler J. u. 10/A-B	28 445 590	9 481 863
23.	Zöldkert u. 18-20	26 832 120	8 944 040
24.	Zöldkert u. 22-24	21 381 848	7 127 282
25.	Széchenyi u. 62-64	15 590 280	0
Összesen		513 004 798	102 540 405

**- Séd patak mederrendezés címzett támogatás**

**2008. évi előirányzat: 61.000 eFt**

**Teljesítés március 31-ig: 61.000 eFt**

A város a Séd patak mederrendezésére címzett támogatást nyert az alábbiak szerint: 2006 évre 34.000 eFt, 2007. évre 180.000 eFt, 2008. évre 174.003 eFt. A kivitelező választása közbeszerzési eljárással 2006 évben megtörtént. A munkák előteljesítéssel 2007. október elején elkészültek. A 2008. évi támogatás kifizetésére idén került sor.

**- Szennyvízcsatorna építés céltámogatás**

**2008. évi előirányzat: 28.067 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 28.067 eFt**

A város a Kiss János utca és a Rákóczi utca szennyvízcsatornázására nyert céltámogatást 2007-ben, melynek megvalósítása áthúzódott 2008-ra. A munkák befejezési határideje 2008. április 30. volt.

**- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése**

**2008. évi előirányzat: 15.600 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 500 eFt**

Az önkormányzat a városháza akadálymentesítésére igényelt és nyert 9.100 eFt céljellel decentralizált támogatást. A kivitelezés folyamatban van: az akadálymentes illemhely elkészült az 1. emeleten. Az ügyfélforgalmi iroda akadálymentes bejáratának és a liftakna kialakításának előkészítő munkái folynak.

**- Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat**

**2008. évi előirányzat: 28.054 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 14.999 eFt**

A város a Vincellér utcai buszforduló, és a Présház u. – Illyés Gy. u. – Kodály Z. u. – Bartók B. u. burkolatának felújítási munkáit végeztette el június 30-ig a tavalyi TEUT pályázat terhére, melyet a fenti összeg tartalmaz. A 2008. évi előirányzat 4 db utca önerejének a biztosítását tartalmazza (Tolnai Lajos utca, a Cserhát utca, Vincellér utca, és a Flórián utca) melyek felújítására az önkormányzat TEUT-as pályázaton 19.000 eFt vissza nem térítendő állami támogatást nyert. A munkálatok befejezési határideje 2009. szeptember 30.

**- Kerékpárút építés pályázat (Kórház-Tejipar között) elszámolható szakasz önereje**

**2008. évi előirányzat: 17.298 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A város 2007-ben pályázatot adott be hivatásforgalmú kerékpárút építésére, melyre 44.708 eFt támogatást nyert 11.326 eFt önerő mellett (A kivitelező kedvezőbb ajánlata miatt amely

56.034 eFt volt). A kivitelezés 2008. július 31-ével megkezdődött nyomvonalkitűzéssel és közműegyeztetésekkel. Érdemi munka szeptember-október hónapban várhatók.

**- Kerékpárút építés pályázat (Szent István tér-Hunyadi utca között) nem elszámolható szakasz**

**2008. évi előirányzat: 17.035 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A város 2007-ben pályázatot adott be hivatásforgalmú kerékpárút építésére, melyből a nem elszámolható szakasz a DDRFÜ döntése alapján a Szent István tér – Hunyadi utca közötti szakasz. Az összeg csökkentéséről 86/2008 (III.19.) GMB határozat született mely szerint ezeken a szakaszokon csak a szükséges beruházások készüljenek el mintegy 4.500 eFt értékben, és az így felszabaduló összeg előreláthatólag 11.000 eFt a tömegközlekedés átalakítására fordítódjon.

**- Helyi tömegközlekedés átalakítása**

**2008. évi előirányzat: 11.000 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

Az elkülönített keretből az alábbi munkálatok folytatódnak:

1. Tesco decentrum kialakítása (csak útépítés) 6.677 eFt
2. Tesco decentrum kialakítása (sofőr pihenőkonténer, közműbekötésekkel) 4.000 eFt
3. Holub utca 2db megálló és Szent István téri megálló áthelyezési munkái 1.647 eFt
4. Útfestések, táblaelhelyezések 500 eFt

A Park Center tulajdonosi nyilatkozata szerint a Tesconál épülő decentrum beruházásához 3.500 eFt-al hozzájárulnak.

**- Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény**

**2008. évi előirányzat: 5.500 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 1.319 eFt**

**A települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást szerződés alapján a BIOZOL Kft végezte 2007. december 31-ig, míg 2008. január 1-től a kérdéses közszolgáltatást a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft látja el. A teljesítés sorában szereplő összeg a 2007. decemberi (áthúzódó), valamint a 2008. január, február, március díjkezdvezmény tételeit tartalmazza. Az április-május tételek várhatóan az év második felében lesznek kifizetve.**

**- Hatósági kötelezés /keselyűsi úti lerakó – monitoring/**

**2008. évi előirányzat: 1.000 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 144 eFt**

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 50138-47/2003. határozata értelmében a monitoring kutak vízvizsgálati eredményeit évente két alkalommal (féléves bontásban) kell megküldeni a hatóság részére.

**- Környezetvédelmi Alap**

**2008. évi előirányzat: 5.000 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 517 eFt**

A Környezetvédelmi Alap felosztása: levegőtisztaság-védelem, hulladék-gazdálkodás vízvédelem, zajvédelem, dokumentációk elkészítése.

**- Házi orvosi rendelő kialakítása a Rózsa Ferenc Kollégiumban**

**2008. évi előirányzat: 2.500 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

Az átalakítási tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás befejeződött. A munkára kiírt meghívásos beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlattevő is 10.000 eFt feletti összegért vállalta volna a munkát. A Műszaki Iroda további műszaki tartalomcsökkentése mellett az ajánlatok is várhatóan 6.000 eFt körül fognak alakulni.

**- Felújítási tartalék**

**2008. évi előirányzat: 5.000 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

Az intézményeknél jelentkező felújítási igények, illetve működést gátló műszaki problémák elhárítására képzett felújítási tartalékból felhasználás még nem történt. A Tűzoltóság hőközpontjának felújítására 3.200.000 Ft, a Városi Bölcsőde beázására 659.600 Ft, - összesen 3.859.000 Ft- lekötése azóta megtörtént.

**- 5-ös Iskola akadálymentesítése**

**2008. évi előirányzat: 14 500 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A DDOP-27-3.1.1. pályázatra a támogatási szerződés megkötése megtörtént, a közbeszerzési eljárás 2008 évben lefolytatásra kerül. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2009. 03. 01., a megvalósításának határideje 2009. 08. 05.

**- Szent István téri orvosi és fogorvosi rendelők akadálymentesítése**

**2008. évi előirányzat: 4 056 eFt**

**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A projekt a DDOP-27-3.1.1. pályázatra került benyújtásra, a támogatási szerződés megkötése megtörtént, a közbeszerzési eljárás 2008 évben lefolytatásra kerül. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2009. 03. 01., a megvalósításának határideje 2009. 08. 05.

**- Új vízbázis (pályázat előkészítése)**

**2008. évi előirányzat: 10 000 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A projekt a KEOP-1.3.0/B.1F pályázatra került benyújtásra, a hiánypótlásokat augusztus 13-án elküldték, a pályázat augusztus 27-én befogadásra került.

**CÉDE-Babits Mihály Általános Iskolában aljzatsüllyedés javítása**

**2008. évi előirányzat: 240 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 198 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A támogatási szerződés 4 hónapon belül megkötésre kerül, a beruházás várhatóan 2008 évben elkészül.

**CÉDE-5. sz Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása**

**2008. évi előirányzat: 480 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 720 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A támogatási szerződés 4 hónapon belül megkötésre kerül, a beruházás várhatóan 2008 évben elkészül.

**CÉDE-Mérey utcai Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése**

**2008. évi előirányzat: 320 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 48 eFt**

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 480 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A támogatási szerződés 4 hónapon belül megkötésre kerül, a beruházás várhatóan 2008 évben elkészül.

**CÉDE-Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje**

**2008. évi előirányzat: 1 820 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 2 730 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A támogatási szerződés 4 hónapon belül megkötésre kerül, a beruházás várhatóan 2008 évben elkészül.

**CÉDE-Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje**

**2008. évi előirányzat: 1 580 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 2 370 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A támogatási szerződés 4 hónapon belül megkötésre kerül, a beruházás várhatóan 2008 évben elkészül.

**CÉDE-Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvíz-elvezetés  
rekonstrukciója**

**2008. évi előirányzat: 4 960 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 7 440 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A támogatási szerződés 4 hónapon belül megkötésre kerül, a beruházás megkezdése 2008 december 31-ig megtörténik, befejezésének időpontja várhatóan 2009 augusztus 19.

**- Magura önerő (záportározó)**

**2008. évi előirányzat: 25 000 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A pályázat benyújtása 2008 március 31-én a hiánypótlás május 7-én megtörtént. A pályázat május 14-én befogadásra került, május 23-án helyszíni szemlét tartottak.

**- Országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozás**

**2008. évi előirányzat: 1 142 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága megindította a közbeszerzési eljárást.

**- Hajléktalan szálló tervezése**

**2008. évi előirányzat: 1 500 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A hajléktalan szálló bővítésére a TIOP 3.4.2-08/1 pályázat előkészítése folyamatban van, az engedélyezési tervek és a költségvetés szeptember 12-ig elkészül, a pályázat benyújtásának határideje 2008. szeptember 21.

**- AGÓRA TIOP-1.2.1-08/1 programmal kapcsolatos kiadások**

**2008. évi előirányzat: 300 000 eFt**  
**Teljesítés június 30-ig: 12 634 eFt**

A pályázat 2008. május 26-án benyújtásra került, a pályázat befogadása hiánypótlás nélkül június 10-én megtörtént. A tervszűrésre, a vázlattervek és tanulmánytervek elkészítésére történtek kifizetések. Az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van.

*Tartalékok*

Az ágazati céltartalékok felhasználása a Közgyűlési-bizottsági döntéseknek megfelelően folyamatosan történik. Az átruházott hatáskörben hozott döntések (bizottsági és polgármesteri határozatok) alapján az előirányzat átcsoportosítások a költségvetés módosításaikor a rendeletbe beépülnek.

### *Adósságszolgálat*

Az idei év áprilisában 1.000.000.000 Ft összegű, CHF alapú, 20 éves lejáratú kötvény bocsátott ki az önkormányzat 5 év türelmi idővel. A kötvényből csak fejlesztési célokat lehet megvalósítani. Az Ipari Park fejlesztésére az első félévben 390 millió forint került átutalásra. A fejlesztési célú hitelek törlesztő részleteinek és kamatainak megfizetése a hitelszerződéseknek megfelelően történt, a teljesített adósságszolgálat az I. félévben összesen 10.134 e Ft volt. Likviditásunk javítása érdekében munkabérhitel felvételére került sor az első félévben, amit maximum 30 napon belül vissza is fizettünk.

## **II. INTÉZMÉNYEK**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek gazdálkodásában az elmúlt évben elindult változások folytatásaként, 2008. I. félévében az intézmények zömében kiszervezésre kerültek a portások. A portaszolgálatot pályáztatás eredményeként a Barna Súlyom Kft. látja el, biztonsági őrkkel. Az őrzés, védelem erre szakosodott vállalkozóval való bonyolítása, kiegészülve a 2007. decembertől folyamatosan megvalósított elektronikus beléptető rendszerek felszerelésével, és az elektronikus riasztórendszerek átalakításával jelentősen javíthatja a vagyonbiztonságot.

A második félévtől több intézménynél szervezeti változások történnek – intézmény összevonások, átadás más fenntartó részére, intézményi társulások alakulása – melyek költség hatásai a második félévben fognak jelentkezni.

### A pénzügyi teljesítés

A bevételek és kiadások teljesítési mutatójának alakulását szemlélteti a 2. és a 3. táblázat.

#### **1. táblázat: Az intézmény teljesítési mutatójának alakulása a bevételek vonatkozásában**

Megnevezés	2007. évi			2008. I. félév		
	Módosított előirányzat	Tényleges bevétel	Teljesítés mutatója	Módosított előirányzat	Tényleges bevétel	Teljesítés mutatója
	(E Ft)		(%)	(E Ft)		(%)
Műk. költségvetés bevételei	731 387	721 321	98,62	488 487	262 639	53,77
Felhalm.és tőkejell.bevételek	16 120	16 979	105,33		1 786	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3 581 890	3 321 504	92,73	3 191 648	1 660 015	52,01
Támogatás értékű bevételek				206 374	85 714	
Előző évi ei. pénzm. átvétele		61 305			264 735	
Pénzforg.nélküli bevételek	113 807	112 803	99,12	342 656	341 652	99,71
<b>Összesen:</b>	<b>4 443 204</b>	<b>4 233 912</b>	<b>95,29</b>	<b>4 229 165</b>	<b>2 616 541</b>	<b>61,87</b>

**2. táblázat: Az intézmény teljesítési mutatójának alakulása a kiadások vonatkozásában**

Megnevezés	2007. évi			2008. I.félév		
	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás	Teljesítés mutatója	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás	Teljesítés mutatója
	(E Ft)		(%)	(E Ft)		(%)
Személyi juttatások	2 348 071	2 219 345	94,52	2 122 510	1 078 110	50,79
Munkaadókat terhelő járulékok	738 438	694 407	94,04	659 511	339 790	51,52
Dologi és egyéb folyó kiadás	1 242 519	1 067 683	85,93	1 233 485	668 120	54,17
Tám.értékű működési kiadás	1 664	1 664	100,00	4 531	2 790	61,58
Műk. célú pénzeszk.átadás	2 243	2 243	100,00		1 074	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 816	26 475	98,73	18 451	3 389	18,37
Int.beruházási kiadások	42 614	36 929	86,66	822	23 132	2814,11
Felújítás	5 514	5 514	100,00		2 008	
Előző évi ei.pénzm. átadása	35 325	35 325	100,00	189 855	189 855	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>4 443 204</b>	<b>4 089 585</b>	<b>92,04</b>	<b>4 229 165</b>	<b>2 308 268</b>	<b>54,58</b>

Az év eleji változások következtében az intézmények költségvetései átrendeződtek, a központosított feladatok előirányzatai a KESZ költségvetésében jelennek meg. Az intézmények költségvetési előirányzatai ezzel arányosan csökkentek.

Az intézmények a jóváhagyott kiadási módosított előirányzatukat, 2008. I. félévében az időarányos 50%-os teljesítés felett 54,58 %-ban teljesítették, ennek abszolút értéke 193.696 eFt. A személyi juttatások túlteljesítése 16.768 eFt. A portaszolgálat ellátásában dolgozók kiszervezése, valamint az előző évi átszervezésekkel kapcsolatos döntések és pedagógus létszámcsökkentések áthúzódó hatása miatt felmerülő felmentési bérek és végkielégítések jelentős részét ebben az időszakban teljesítették.

A dologi kiadásokban 51.436 eFt túlteljesítés mutatkozik. Ebből a közüzemi díjak 36.127 eFt-al haladta meg az időarányos teljesítést. Oka, hogy a közüzemi díjak nagyobb mértékben emelkedtek a tervezettől.

Az intézmények bevételeinek jelentős részét a felügyeleti szervtől kapott támogatás teszi ki. A működési költségvetés bevételei időarányosan közel 54%-kal teljesültek, azonban egyes területeken, elsősorban a közművelődés területén jelentős bevételi lemaradás van.

#### Ellenőrzések

##### Belső ellenőrzés

Az intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzését Szekszárd és Vidéke Többcélú Kistérségi Társulás szakemberei végzik folyamatosan. A társulásnál történt személyi változások miatt 2008. első félévében az intézményeknél megkezdett ellenőrzés nem volt.

##### FEUVE

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

**Összességében elmondható, hogy a 2008. év I. félévi gazdálkodás a tervezettnél megfelelően alakult, a költségvetés végrehajtásához átmenetileg likviditási hitel igénybevételére volt szükség. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának eleget tett, az intézmények működése biztosított volt.**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak elfogadására.

**Szekszárd, 2008. szeptember 11.**

**Horváth István  
polgármester**