

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásának I-III. n.évi helyzetéről

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2009. I-III. n. évi 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 5/2009.(III.4.) rendeletében* foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom:

I. Önkormányzat

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2008	Módosított előirányzat 2008	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-IX. 2008	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2008	Eredeti előirányzat 2009	Módosított előirányzat 2009	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-IX. 2009	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2009	Változás %- a 2009/2008	Változás eFt- ban
Személyi Juttatások	2987326	3034564	101,6	2219895	73,2	2785818	2822905	101,3	2089238	74,0	94,1	-130657
Munkaadókat terhelő járulékok	896363	914314	102,0	681378	74,5	875356	855392	97,7	611544	71,5	89,8	-69834
Egészségügyi hozzájárulás	26630	26403	99,1	21465	81,3	26201	25400	96,9	23328	91,8	108,7	1863
Dologi kiadások ÁFA nélkül	1567785	1724800	110,0	1290112	74,8	2075792	2084285	100,4	1517409	72,8	117,6	227297
Dologi kiadások ÁFÁja	312 768	336655	107,6	289562	86,0	394 634	393279	99,7	364458	92,7	125,9	74896
Egyéb folyó kiadások	52733	53933	102,3	25045	46,4	46621	47154	101,1	26074	55,3	104,1	1029
Támogatás értékű működési kiadások	55650	59132	106,3	52751	89,2	100905	108426	107,5	29512	27,2	55,9	-23239
Egyéb támogatási és működésű kiad.	769804	1359040	176,5	355037	26,1	1662487	1840418	110,7	303866	16,5	85,6	-51171
Működési kiadások összesen	6663420	7514720	112,8	4930534	65,6	6849912	8169195	119,3	5073246	62,1	102,9	142712
ebből céltartalék	537098	1282017	238,7	932577	72,7	831264	1610558	193,7	1341251	83,3	143,8	408674
Felújítások	81656	384715	471,1	425276	110,5	362933	409473	112,8	262582	64,1	61,7	-162694
Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül	95594	348305	364,4	212468	61,0	373295	390106	104,5	211442	54,2	99,5	-1026
Beruházások ÁFÁja	19119	69366	362,8	38310	55,2	66329	77401	116,7	47965	62,0	125,2	9655
Támogatás értékű felhalm. Kiad.	43940	54633	124,3	14985	27,4	47676	47676	100,0	9986	20,9	66,6	-4999
Felhalmozási kiadások összesen	411149	1267859	308,4	692446	54,6	1521439	945496	62,1	532640	56,3	76,9	-159806
Kiadások összesen	10412359	13079138	125,6	9002790	68,8	8371351	12295102	146,9	8185912	66,6	90,9	-816878
Egyéb saját bevét	603551	829892	137,5	442667	53,3	755454	687974	91,1	468374	68,1	105,8	25707
ÁFA bevét	68975	78761	114,2	87324	110,9	20000	225439	1 127,2	189168	83,9	216,6	101844
Hozam kamat bevét	3244	3564	109,9	7467	209,5	10946	20924	191,2	37133	177,5	497,3	29666
Gépjárműadó	260000	260000	100,0	252452	97,1	270000	270000	100,0	254816	94,4	100,9	2364
Helyi adók	1661954	1661954	100,0	1184739	71,3	1532000	1532000	100,0	1320560	86,2	111,5	135821
---- ebből iprizési adó	1630000	1630000	100,0	1162386	71,3	1500000	1500000	100,0	1293913	86,3	111,3	131527
Illetékek	250000	250000	100,0	157625	63,1	200000	200000	100,0	150074	75,0	95,2	-7551
Személyi jövedelemadó	713787	642192	90,0	493846	76,9	705233	705233	100,0	463408	65,7	93,8	-30438

Bírság	12800	12800	100,0	27775	217,0	13800	13800	100,0	13823	100,2	49,8	-13952
Támogatás értékű működési bevét	213774	424728	198,7	368062	86,7	404463	603200	149,1	435212	72,2	118,2	67150
Működési bevét vállalkozásoktól	68316	41070	60,1	21336	52,0	200000	200168	100,1	18	0,0	0,1	-21318
Tárgyi eszköz, immateriális jav. Értékesítés	180400	232925	129,1	127285	54,6	540994	544994	100,7	8575	1,6	6,7	-118710
Támogatásértékű felhalmozási bevét	180400	92056	51,0	125802	136,7	627346	86352	13,8	31197	36,1	24,8	-94605
(KÖLCSÖN) Működési bevét vállalk.									200000			200000
Saját bevét	4313865	5214294	120,9	4034467	77,4	4969810	5235675	105,3	3760532	71,8	93,2	-273935
Költségvetési Támogatás	2783124	3071663	110,4	2600421	84,7	2443879	2697320	110,4	2306160	85,5	88,7	-294261
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3332260	3405568	102,2	2487661	73,0	3275364	3116979	95,2	2306179	74,0	92,7	-181482
Bevétel összesen	10429249	11691525	112,1	9122549	78,0	10689053	11049974	103,4	8372871	75,8	91,8	-749678
Egyenleg				119759					186959		156,1	67200
Költségvetési Támogatás összesen:				5088082					4612339			-475743

Mint a táblázatból is kitűnik, mind a bevételi (91,8%) mind pedig a kiadási (90,9%) oldal elmaradt a 2008. I-III. n. évi teljesítéstől. Az előző év I-III. n. évének kiadás-bevétel egyenlege 119.759 eFt volt, addig ez a mutató 2009. év megegyező időszakában megközelítette 200. 000 eFt.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a költségek alakulása a 66,6%- s teljesítéssel elmaradt a bevétel alakulásától, mely elérte a 75,8%- t.

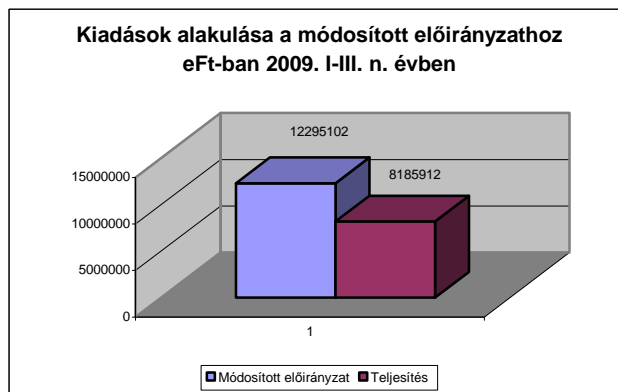
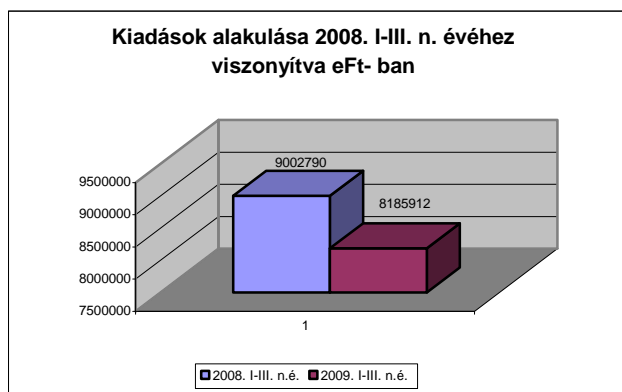
Gyakorlatilag mindkét mutató esetében a bevételi oldal kedvezőbben alakult a kiadási oldalhoz viszonyítva.

A tárgy évi bevételek – kiadások alakulását befolyásoló tényezőket, valamint a kiemelt előirányzatok 2009. I-III. n. évi alakulását a tájékoztató táblázatai részletesen ismertetik.

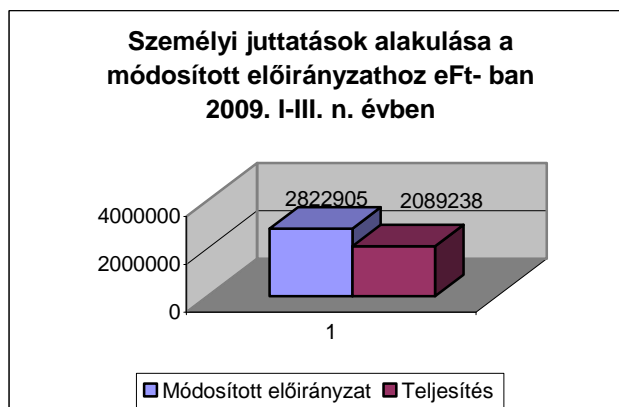
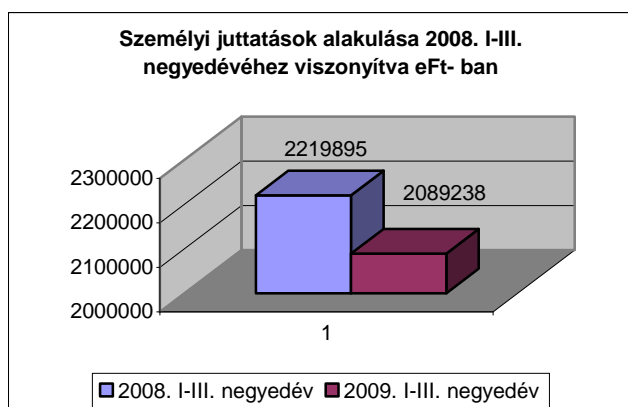
1) Kiadás

A kiadási oldalon látható, hogy mind 2008. I-III. n. évében, mind a 2009. I-III. n. évében nem érték el a 70%-os szintet, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a tárgy év 2,2%- al alatta maradt a bázis évnél. A 2,2% azt jelentette összességében, hogy a megegyező év, hasonló időszakához viszonyítva 816.878 eFt megtakarítás mutatkozik a kiadási soron.

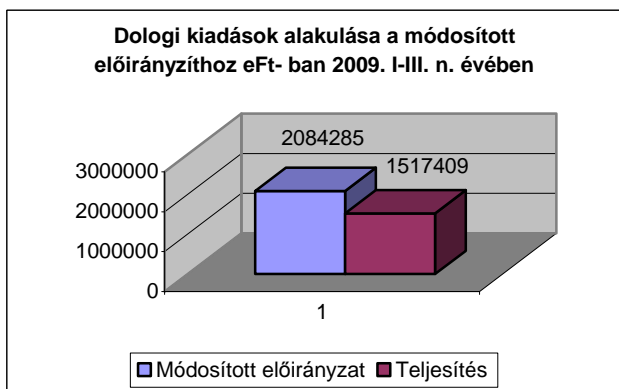
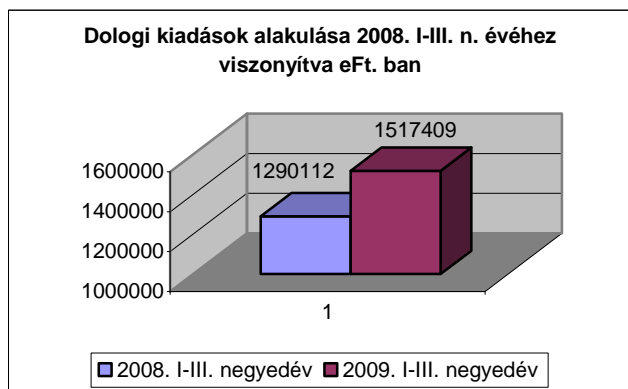
Ezen belül a működési kiadások időarányos teljesítése gyakorlatilag szintén a tervezet szint alatt maradt, ami azt jelent, hogy a IV. negyedévre tartalék képződött.



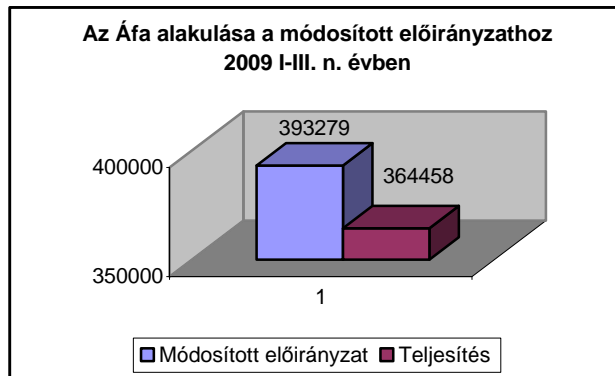
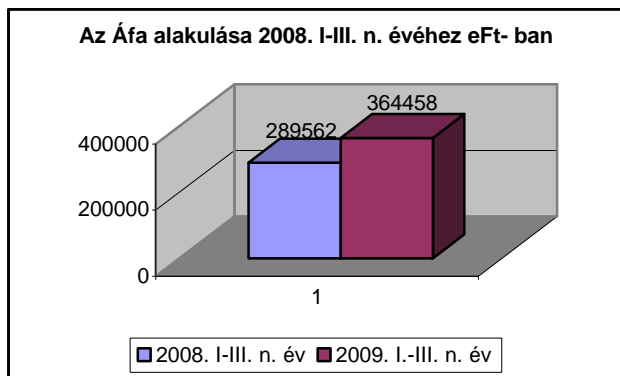
Továbbiakban a fő kiadási előirányzatokat elemezve a személyi juttatások soron az első félévhez hasonlóan megtakarítás mutatkozik, mind az előző évhez mind pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva. A megtakarítás nagyságrendje, a bázis évhez viszonyítva 5,9%, azaz 130 millió Ft.



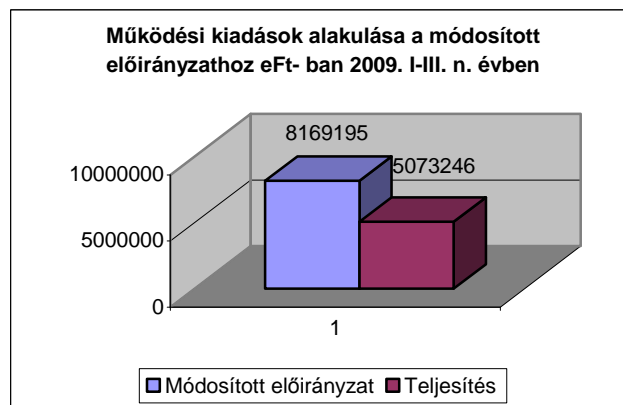
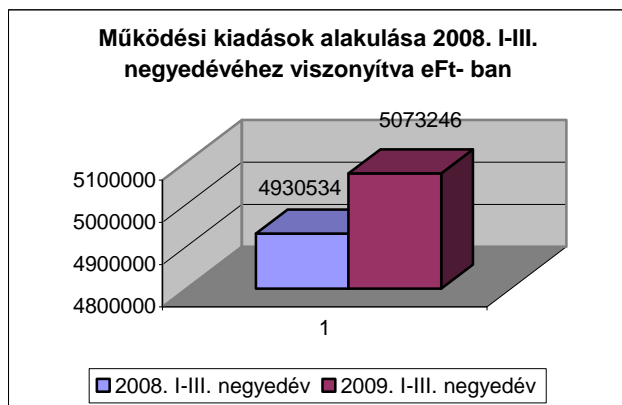
A kiadási soron jelentős tétel a dologi kiadások áfa nélküli sora, ami gyakorlatilag az I. féléves szinten mozog. Ez azt jelenti, hogy 17,7%- al meghaladta az előző év, hasonló időszakát. Nagyságrendjében ez a többlet nem éri el az 2008. évről áthozott szállítói tartozás állományt, ami meghaladta a 300 millió Ft-t. Azt is mondhatjuk, hogy ez az előző év hozadéka csökkentett kiadásban. Ezzel együtt, mint látható a módosított előirányzat alatt maradt a teljesítés.



Gazdálkodásunkat jelentősen és 2009. I-III. negyedévben, már kimutatható szinten is befolyásolta az Áfa változás hatása. Megállapítható, hogy az ebből eredő többletkiadás megközelíti a 75 millió Ft- t, de még így is a módosított előirányzat alatt maradt.

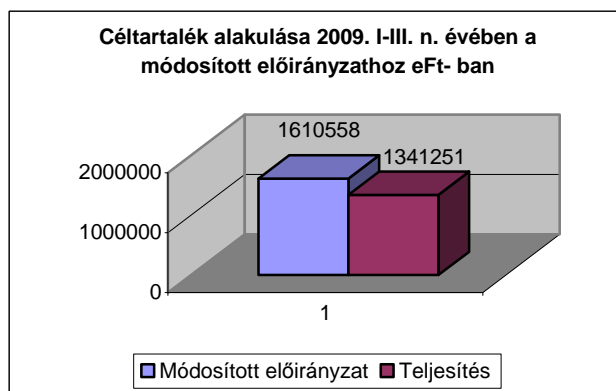
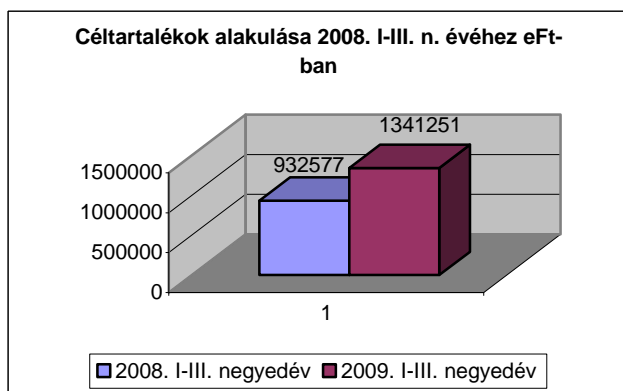


A működési kiadásaink a fenti tényezők hatására, gyakorlatilag az előző év megegyező időszakának szintjére álltak be, ami azt jelenti, hogy a módosított előirányzat alatt tudtuk tartani.



A működési kiadások előirányzatán belül meghatározó tényező a tartalékok szerepe és képzése, melyről megállapítható, mint azt a következő diagramok is mutatják, hogy:

- felhasználásukra nem került sor ugyan úgy mint az év első felében;
- ezzel szemben további képzésre került sor a 2008. I-III. negyedévéhez viszonyítva is, ami 408.674 eFt- t pluszt jelent.

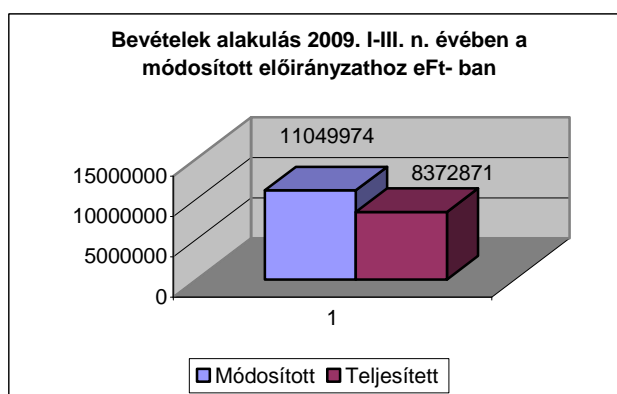
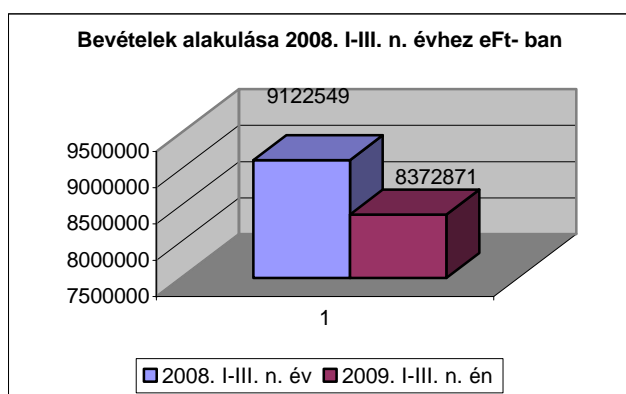


A fentiekén túl rendelkezik az Önkormányzat a kötvénykibocsátásból származó kötvénylekötéssel, melynek alakulását a következő táblázat tartalmazza:

Lekötés időpontja	Lekötött összeg (Ft)	Lejárat	Járó kamat a futamidő végén (Ft)
2009. november 9.	103.528.405	2009. december 11.	565.093
2009. november 18.	264.137.591	2009. november 18.	3.446.261
2009. november 17.	309.844.967	2009. november 17.	3.976.344
	677.510.963		7.987.698

2) Bevétel

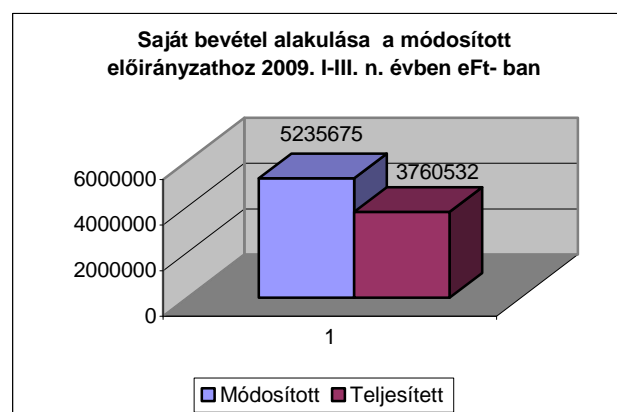
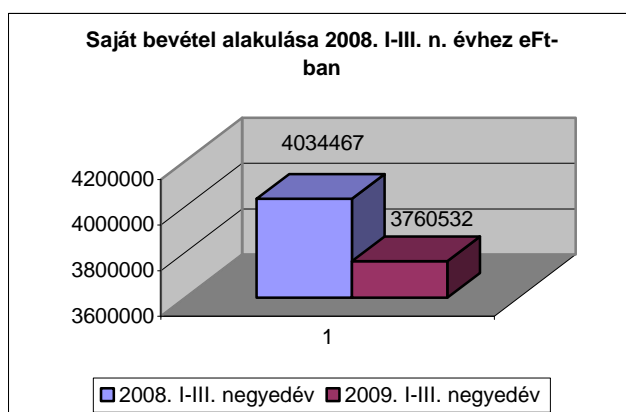
A bevétel alakulása szintén elmaradást mutat az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ez forintálisan 749. 678 eFt, ami 8,2%-os kiesést jelentett az idei év első három negyedévében. Ugyan ez állapítható a módosított előirányzat vonatkozásában is.



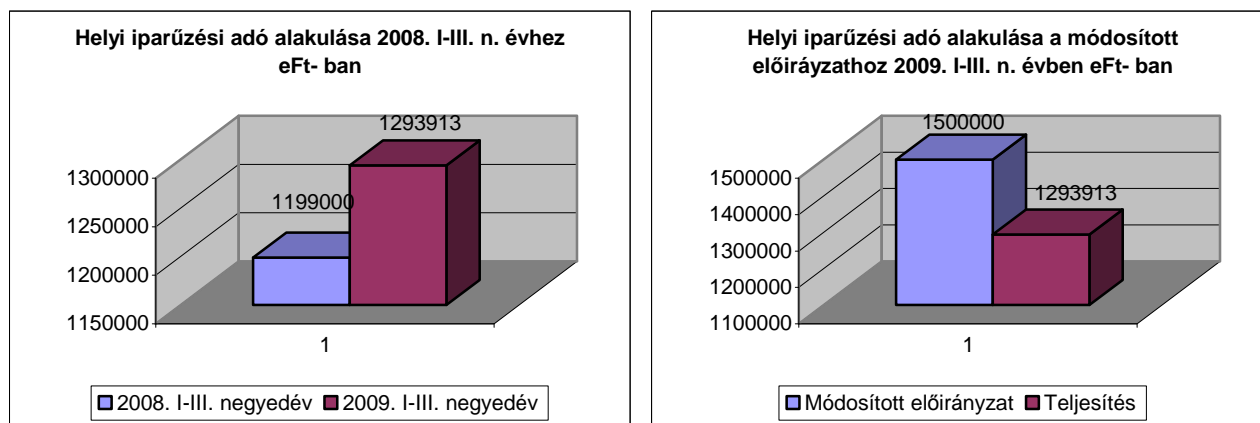
A bevétel alakulását alapvetően két tényező határozza meg:

- saját bevételek, illetve
- a költségvetési támogatások

A saját bevételek esetében elmaradás tapasztalható, mind az előző év, hasonló időszakához, mind pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva. **Az előző év hasonló időszakához viszonyítva 273.935 eFt a kiesés,** mely gyakorlatilag egy tételből áll, az I. A. mérlegbe beállított ingatlanok értékesítése területén adódó kiesésből.



A saját bevételek alakulásában meghatározó a helyi adóbevételek alakulása. A helyi adóbevételek közül is kiemelt jelentőségű a helyi iparüzési adó alakulása, mely az összesen bevétel közel 98%- t teszi ki. Ezen adónemről megállapítható, mint azt a következő diagramok is tartalmazzák, hogy forintálisan meghaladták a 2008. I-III. negyedévéét 131.527 eFt- al és arányaiban a 86,3%- al megközelítették az éves tervet.



A 2009. I-III. negyedévi adóbevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult:

- *magánszemélyek kommunális adója*: az adónem 2007. december 31-én hatályon kívül helyezve. Bevétel már csak végrehajtás esetén várható, 2009. szeptember 30-ig 135 eFt került behajtásra. A fennálló tartozás jelenleg 2,4 millió forint. A kintlévőség, ha kis mértékben is, de folyamatosan csökken.
- *vállalkozók kommunális adója*: A folyó évi előírások összege a benyújtott adóbevallások alapján 28,7 millió forint, az időszak során befolyt bevétel 26,6 millió forint volt. Az éves előirányzathoz képest 89 %-os a teljesítés.

- *helyi iparüzési adó*: a 2009. évre kivetett adóelőleg, valamint az előző évi hátralék együttesen 1.774,8 millió forint, melyből az I-III. negyedév során 1.294 millió Ft folyt be. Az 1.500 millió forint előirányzathoz képest a teljesítés 86 %-os.

Az iparüzési 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 hátralékot az a tény is, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a behajthatatlan követelések behajthatatlanság címén már nem törölhetők, azt külön nyilvántartásban kell kezelni a tartozás elévüléséig. Emiatt ha a felszámolási eljárás lezárul és a hitelezői igény nem nyer kielégítést, a hátralék továbbra is kintlévőségként szerepel, mindaddig, míg elévülés miatt törlésre nem kerülhet.

- *idegenforgalmi adó* esetében a teljesítés 47 %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismeretes.

- *gépjárműadó*: a 2009. évi előírás összege 266 millió forint volt, mely számottevően már nem változik az év hátralévő negyedévében. A 270 millió forintos előirányzat 94 %-a teljesült a II. félévi adófizetés időpontjára (09.15.). További bevétel már csak végrehajtással várható.

- *pótlék, bírság* tekintetében a teljesítés a 6,6 millió forint volt, mely a 10 millió forintot előirányzat 66 %-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 2008. évre visszamenőleg megállapított díj , valamint az előző évi hátralékok összege 4,4 millió forint volt, 2,3 millió forintot a kötelezettek befizettek.

- az *egyéb bevételek* közé a szabálysértésekből adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege előre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból 782 eFt került beszedésre.

Bevételi adatok a várható éves teljesítéshez a három legnagyobb adónem esetében 2009. november 5-ei adatok alapján:

Iparüzési adó:	1.341 millió forint
Vállalkozók kommunális adója:	25,9 millió forint
Gépjárműadó:	266 millió forint

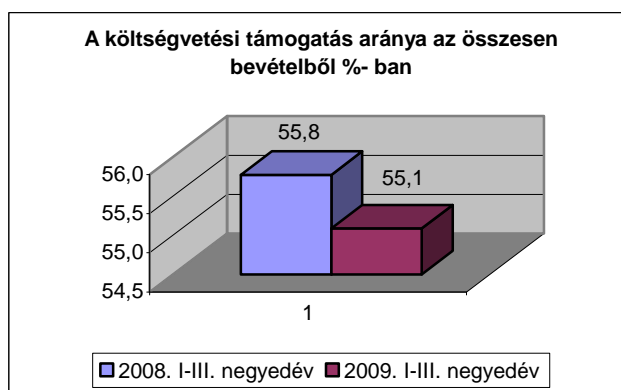
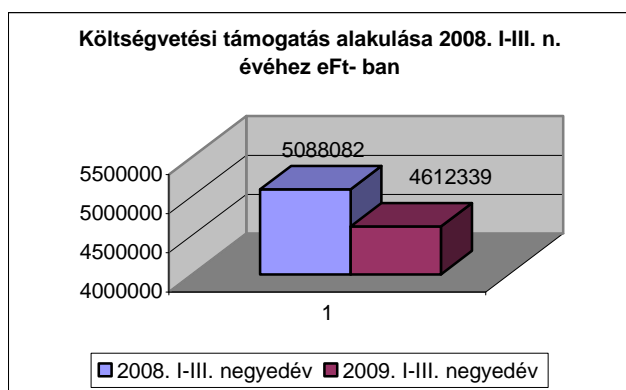
Kimutatás a 2009. I-III. negyedévi adóbevételek alakulásáról

adatok ezer forintban

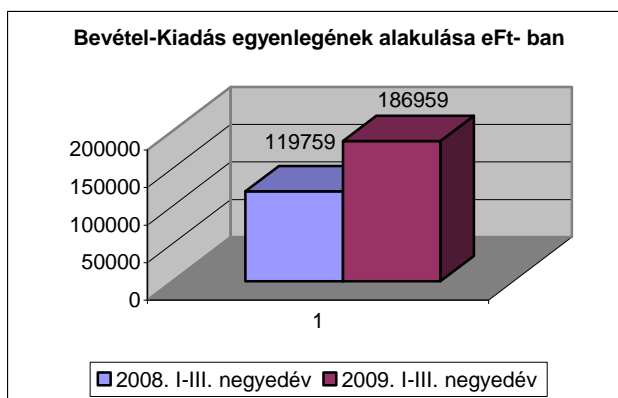
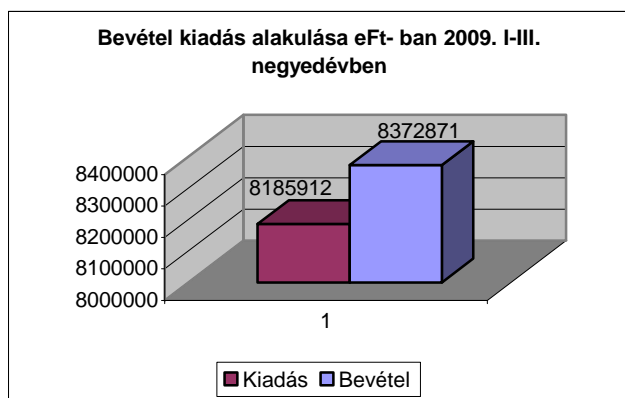
Adónem	Adózók száma	Adótárgyak száma	Helyesbített tartozás	Elszámolt befizetések	Fennálló tartozás	Nem esedékes hátralék (09.30-án)	Végrehajtható tartozás
Magánszemélyek kommunális adója	236	--	2.960	457	2.503	62	2.441
Vállalkozók kommunális adója	4651	--	36.412	29.500	6.912	1.563	5.349
Helyi iparüzési adó	3275	--	1.774.845	1.548.255	226.590	51.886	174.704
Idegenforgalmi adó	12	--	664	663	1	0	1
Termőföld bérbeadás jöv.adója	4	--	127	107	20	0	20
Gépjárműadó	11299	17872	306.800	241.313	65.487	7.746	57.741
Talajterhelési díj	171	--	4.390	2.076	2.314	562	1.752
Pótlék*	11099	--	51.993	5.262	46.731	8.865	37.866
Bírság*	217	--	6.602	1.660	4.942	1.000	3.942
Egyéb bevételek	406	--	2.091	460	1.631	0	1.631

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

A kiesést jelentős mértékben, az első félévi tájékoztatóban is már említett, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló, a 2008. évi CII. Törvényben elfogadott költségvetési támogatás, illetve a felügyeleti szervtől kapott támogatás csökkenése idézte elő, ami **444.922 eFt-** ot tett ki és **61.1%- os kiesést jelentett** az év első félévében. Ezen mutatók, tovább emelkedtek. **A forintális kiesés meghaladta a 475 millió Ft- t**

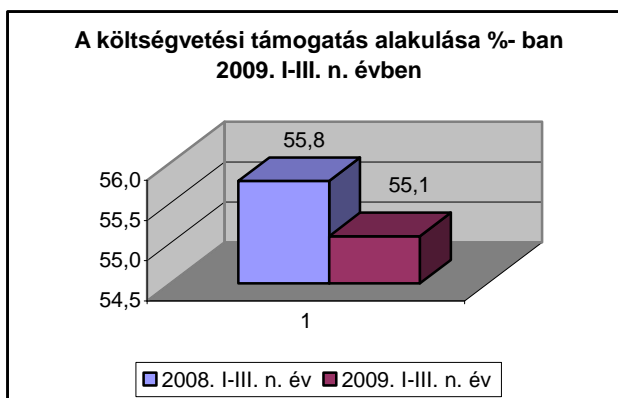
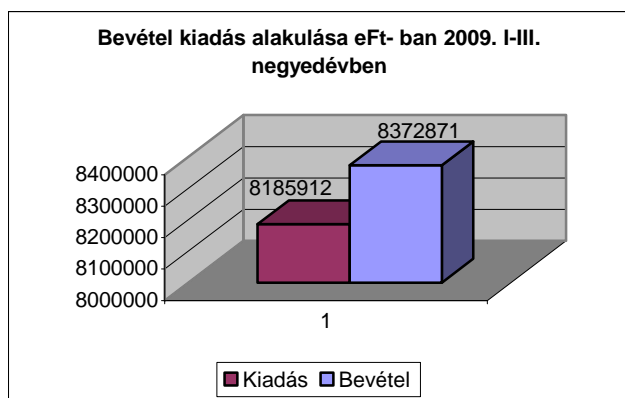


A bevétel-kiadás alakulásánál megállapítható, hogy a bevételi oldal meghaladta a kiadási oldalt, melynek eredményeként nem csak 2009. I. félévéhez viszonyítva maradt meg a pozitív szaldó, hanem 2008. I-III. n. évhez viszonyítva is.



3) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege

Tekintettel arra a tényre, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat – mind az a fentiekből is kitűnik - a bázis időszakokkal szemben, így **186.859 eFt- os pozitív szaldót tudhat magáénak az önkormányzat 2009. I-III. negyedévében.** A bevételi oldalon ugyanakkor még az is megállapítható, hogy az egyenleg alakulásában egyre nagyobb jelentőséggel bír a saját bevétel alakulása, hiszen a költségvetési támogatások arányaiban is folyamatosan csökkennek. .



4) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások:

A települési önkormányzatoknak korábban is feladata volt a közcélú foglalkoztatás megszervezése.

A Szociális törvény módosításával 2009. január 1-től elsődleges céljá vált a segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése, a foglalkoztatás növelése, továbbá a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése.

A jogszabály módosítás a közfoglalkoztatás megszervezését a települési önkormányzatok feladataként határozta meg.

Ennek kapcsán került megalkotásra a város közfoglalkoztatási terve, melyet a Közgyűlés a 2009. március 26-ai ülésén fogadott el.

A közfoglalkoztatási terv értelmében a közfoglalkoztató elsősorban a városüzemeltetési feladatok ellátásában történő részvétellel történik:

- utak, hidak fenntartása (bel-és külterületi utak, járdák)
- vízkárelhárítás
- köztisztasági feladatok ellátása
- parkfenntartási feladatok ellátása.

Fenti feladatok ellátásában 166 fő vett részt az első háromnegyedévben.

Az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságainál 33 fő közfoglalkoztatására került sor. Az önkormányzatnál különböző munkaterületeken 25 fő dolgozott a közfoglalkoztatás kapcsán.

A közfoglalkoztatásban résztvevőkkel legalább 90 munkanapra és legalább napi 6 órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni. A munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege – teljes munkaidő esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél. 2009. január 1-től havi 71.500 Ft, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati időtől függetlenül 2009. január 1-től havi 87.000 Ft, 2009. július 1-től – december 31-ig 87.500 Ft. Az önkormányzat a foglalkoztatással összefüggő személyi kiadások (munkabér, bérjellegű juttatások és közterhek) 95%-át igényelheti a központi költségvetésből a fennmaradó 5% beépül a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetére biztosított állami hozzájárulásba. A dologi költségek fedezetét azonban a foglalkoztatónak kell viselnie.

A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek esetében a segély 90%-át a központi költségvetés finanszírozza, a fennmaradó 10% az önkormányzatot terheli.

Jelenleg 56 fő részesül rendszeres szociális segélyben.

A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) finanszírozásában a központi forrás aránya 80%, míg a települési önkormányzatot terhelő rész 20%.

Jelenleg 352 fő részesül RÁT-ban, számuk azonban hónapról-hónapra emelkedik. Októberben 40 új igénylő került a rendszerbe.

A RÁT összege a mindenkori öregségi nyugdíj minimumhoz igazodik, jelenleg 28.500 Ft.

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyére előirányzott 108.000.000 Ft első háromnegyedévi felhasználása időarányosan alakult.

Az önkormányzat szociális rendeletében a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások első három negyedéves alakulása:

- **Átmeneti segélyezés** a költségvetési rendelet módosítása kapcsán 18.000.000 Ft áll rendelkezésre. Az erre jogosultak negyedévente 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban vagy ugyanilyen összegű pénzbeli segélyben részesülhetnek, évente négy alkalommal. Az első háromnegyedévben 2170 fő részesült vásárlási utalványban, az erre fordított összege 11.306.000 Ft. Pénzbeli támogatásban 445 fő részesült 2.482.000 Ft összegben. Összesen 13.788.000 Ft került felhasználásra az első háromnegyedévben. A fennmaradó nem egészen 5.000.000 forintból október és november hónapban 308-an részesültek élelmiszerutalványban. Várhatóan az év végéig teljesen kimerül a keret, ugyanis az utolsó negyedévben szinten valamennyi, ezen segélyformára jogosult személy kimerítette az évi négyszeri igénybevételi lehetőségét. Tapasztalataink alapján az ünnepek előtt sokan szeretnének még segélyhez jutni annak ellenére, hogy kimerítették a rendeletben biztosított négyszeri alkalmat. Sajnálatos módon ezen igények kielégítésére sem a szociális rendelet, sem a költségvetésből e célra biztosított összeg nem ad lehetőséget.
- **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra** 12.000.000 forintot biztosított az önkormányzat a 2009. évi költségvetésében. Az első háromnegyedévben 8.483.000 Ft került felhasználásra, összesen 872 gyermek részesült alkalmanként 5.000 Ft összegű támogatásban. A fennmaradó összeg fedezetet nyújt a negyedik negyedévi igények kielégítésére.
- **Ápolási díjra** 15.000.000 forintot biztosított az önkormányzat, melyből az első háromnegyedévben 8.924.000 Ft került felhasználásra.

Sajnálatos módon egyre nő azon családok száma, ahol a családtagok egyike idős, beteg hozzátartozója gondozására kényszerül.

- **Helyi lakásfenntartási támogatásra** biztosított 10.000.000 forintból az első háromnegyedévben 4.205.000 forint került felhasználásra. A helyi lakásfenntartási támogatás havi alapösszege 2.500 Ft, jövedelemtől és az összesített jövedelem leterheltségétől függően maximum 5.000 Ft lehet. A kérelmezők nagy része a normatív, államilag támogatott lakásfenntartási támogatásból kerül kielégítésre, a helyi lakásfenntartási támogatás azon személyek részére kerül megállapításra, akik kiesnek a normatív támogatásból, de még beleférnek a helyi szabályozásba.
- **Közgyógyellátásra** biztosított 10.000.000 forintból az első háromnegyedévben 8.039.000 forint került felhasználásra. A helyi önkormányzat által 1 évre megállapított közgyógyellátás térítési összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a, melyet a jogosultság kezdetétől számított három munkanapon belül az egészségbiztosítási szervnek kell átutalni.
- Az 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a települési önkormányzat hatáskörébe utalja azon elhunyt személyek közkölségen történő eltemettetését, akiknél nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelentheti.
- **Köztemetésre** a 2009. évi költségvetésben 2.500.000 forint került beállításra az első háromnegyedévben 3.167.000 Ft került kifizetésre. A megemelkedett temetési költségek és a hozzátartozók elszegényedése kapcsán folyamatosan emelkedik a köztemetések száma. Egy-egy köztemetés költsége 130-150 ezer forint között van. Jellemző, hogy az elhunytak többsége nem rendelkezik örökölhető ingatlannal, így ezen költségek hagyatéki teherként történő érvényesítésére is csak kevés esetben van lehetőség.

Pénzmaradvány

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

II. Polgármesteri Hivatal

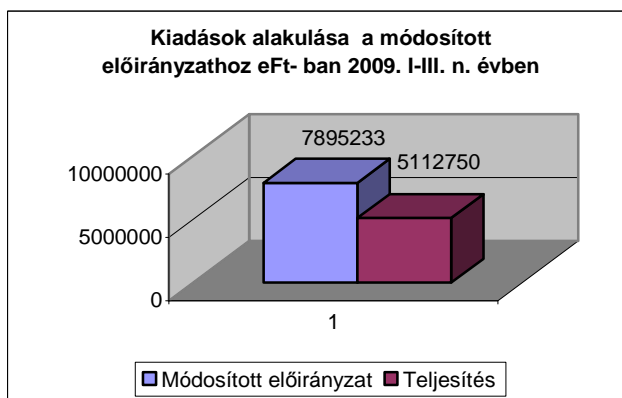
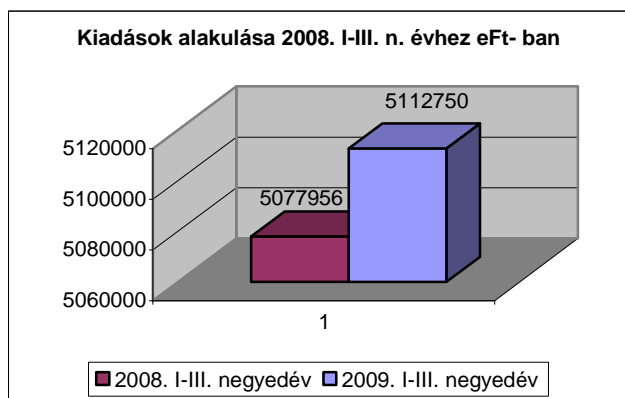
A Polgármesteri Hivatal 2009. I-III. negyedévi költségvetési mutató számai gyakorlatilag ugyanazt mutatják, mint azt önkormányzati szinten már láttunk, azzal az eltéréssel, hogy bizonyos területeken, elsősorban bevételi oldalon kedvezőbben alakultak.

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2008	Előirányzat mód. %-ban	Teljesítés I-IX. hó	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2008	Módosított előirányzat 2009	Előirányzat mód. %-ban	Teljesítés IX. hó 2009	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2009	Változás %- a 2009/2008	Változás eFt- ban
Személyi Juttatások	858940	103,2	622054	72,4	911179	108,0	655675	72,0	105,4	33621
Munkaadókat terhelő járulék	251457	103,2	172656	68,7	265506	100,8	188139	70,9	109,0	15483
Egészségügyi hozzájárulás	3884	101,6	4463	114,9	6109	100,0	4899	80,2	109,8	436
Dologi kiadások ÁFA nélkül	624892	105,3	345358	55,3	707432	106,9	590949	83,5	171,1	245591
Dologi kiadások ÁFÁJa	121760	106,9	108951	89,5	129860	102,2	177349	136,6	162,8	68398
Egyéb folyó kiadások	42064	100,0	16234	38,6	36168	100,0	17557	48,5	108,1	1323
Támogatás értékű működési kiadások	51119	100,0	27310	53,4	100905	100,0	29512	29,2	108,1	2202
Egyéb támogatási és működésű kiad	1618549	216,7	278774	17,2	1641098	148,8	297325	18,1	106,7	18551
Működési kiadások összesen	3586546	136,5	1591656	44,4	3797352	120,9	2069222	54,5	130,0	477566

ebből céltartalék	1282017	238,7	932577	72,7	1610558	193,7	1341251	83,3	143,8	408674
Felújítások	278840	341,5	381226	136,7	325241	89,6	259261	79,7	68,0	-121965
Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül	230146	242,5	176217	76,6	372575	114,1	205806	55,2	116,8	29589
Beruházások ÁFÁja	40929	215,6	31536	77,1	65285	100,0	46881	71,8	148,7	15345
Támogatás értékű felhalm. Kiad.	54633	124,3	9507	17,4	47676	100,0	9987	20,9	105,0	480
Felhalmozási kiadások összesen	1020488	248,7	599893	58,8	817517	101,2	521934	63,8	87,0	-77959
Kiadások összesen	8368088	131,3	5077956	60,7	7895233	109,2	5112750	64,8	100,7	34794
Egyéb saját bevét	158377	100,0	126740	80,0	162370	100,0	89821	55,3	70,9	-36919
ÁFA bevét	20000	100,0	30947	154,7	20000	100,0	117625	588,1	380,1	86678
Hozam kamat bevét	2000	100,0	4376	218,8	10000	100,0	35444	354,4	810,0	31068
Gépjárműadó	260000	100,0	140195	53,9	270000	100,0	254816	94,4	181,8	114621
Helyi adók összesen:	1661954	100,0	645221	38,8	1532000	100,0	1320560	86,2	204,7	675339
---- ebből iprűzési adó	1630000	100,0	1199000	73,6	1500000	100,0	1293913	86,3	107,9	94913
Illetékek	250000	100,0	147753	59,1	200000	100,0	150074	75,0	101,6	2321
Személyi jövedelemadó	713787	100,0	499651	70,0	705233	100,0	463408	65,7	92,7	-36243
Bírság	12800	100,0	29845	233,2	13800	100,0	13823	100,2	46,3	-16022
Támogatás értékű működési bevét	23708	320,4	211081	890,3	267363	100,3	288761	108,0	136,8	77680
Működési bevét vállalkozásoktól	29876	43,7	708	2,4	200000	100,0	593	0,3	83,8	-115
Felhalmozási bevét (KÖLCSÖN) Működési bevét vállalk.	278958	154,6	300774	107,8	627346	107,5	40769	6,5	13,6	-260005
Saját bevét	3792100	105,1	2504057	66,0	4141862	101,1	2978295	71,9	118,9	474238
Költségvetési Támogatás	3192878	114,7	2392487	74,9	2443879	100,0	2306160	94,4	96,4	-86327
Bevétel összesen	6984978	109,3	4896544	70,1	6585741	100,7	5484455	83,3	112,0	587911
Egyenleg			-181412				371705		-204,9	553117
Költségvetési Támogatás aránya %- ban				48,9					42,0	-6,8

1) Kiadás

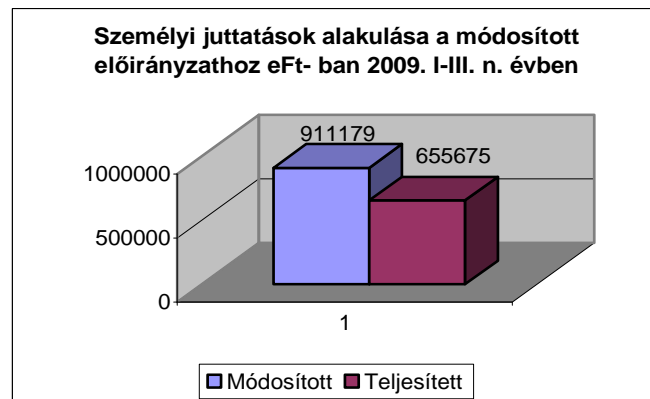
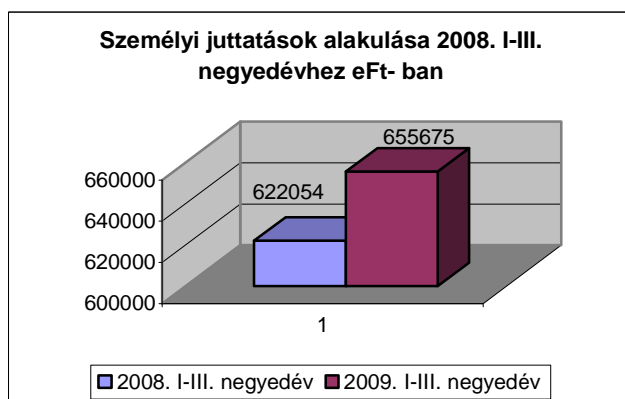
A kiadások oldalán a 2008. I-III. negyedév teljesítéshez viszonyítva 0,7% a növekmény, ami 34.794 e Ft-t jelent. Ugyanakkor a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítési mutató nem éri el a 70%-t. Mindez azt mutatja, hogy a tervezett előirányzat tartható.



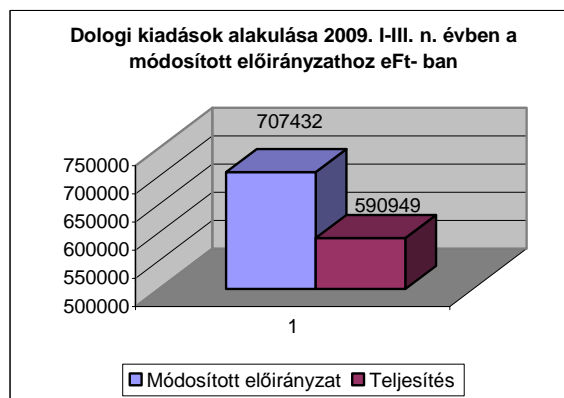
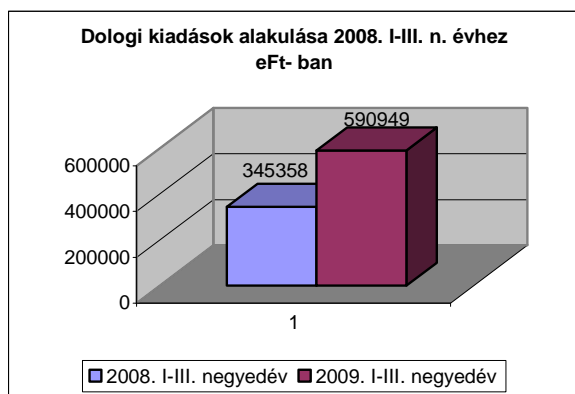
A kiadási oldal alakulását meghatározó tényezői között a következő kiemelt előirányzatok játszottak meghatározó szerepet:

- személyi juttatások;
- dologi kiadások Áfa nélkül;
- dologi kiadások Áfája
- tartalékok;
- beruházások Áfája.

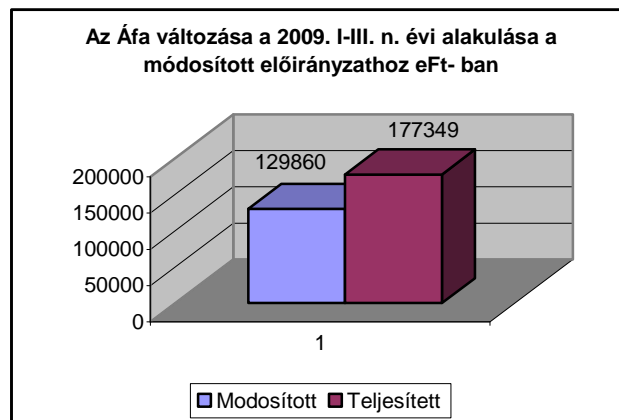
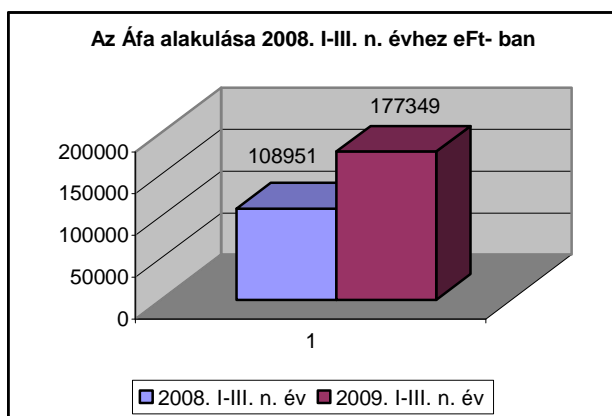
A személyi kiadások soron megállapítható, hogy a bázis év megegyező időszakához viszonyítva 5,4%, azaz 33.621 eFt a többlet. A többlet, a külső személyi juttatások soron jelentkező növekménynek köszönhető, mely Közgyűlési döntéseken alapszik, az Önkormányzat nevében benyújtott és nyertes pályázatok következtében.



A kiadási oldal alakulását másik meghatározó tényezője a dologi kiadások alakulása. Ezen sort vizsgálva megállapítható, hogy a 2008. I-III. n. éhez viszonyítva 71,1%- l nőt, de így is a tárgy év módosított előirányzata alatt állt be 83,5%- n.



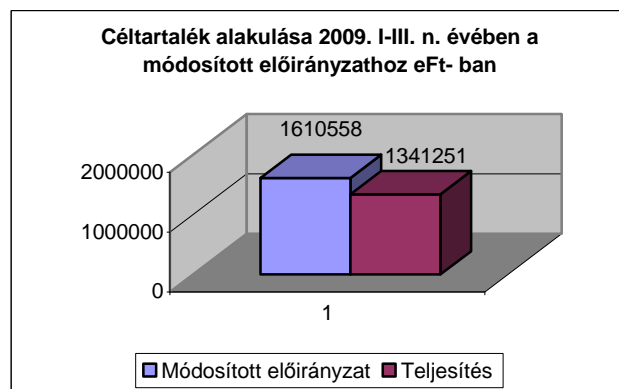
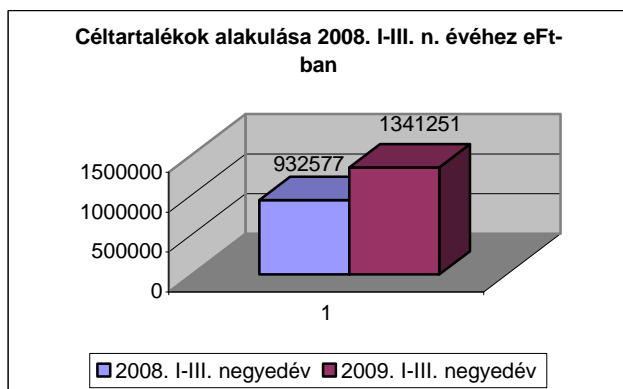
Harmadik tételként jelentkezik a sorban az Áfa. Az Áfa kiadással kapcsolatosan megállapítható, hogy a jogszabályi változások hatása, az önkormányzat tevékenységi köre nem változott, így azt nem is generálta. Ezzel együtt a növekmény megközelíti a 70 millió Ft-t.



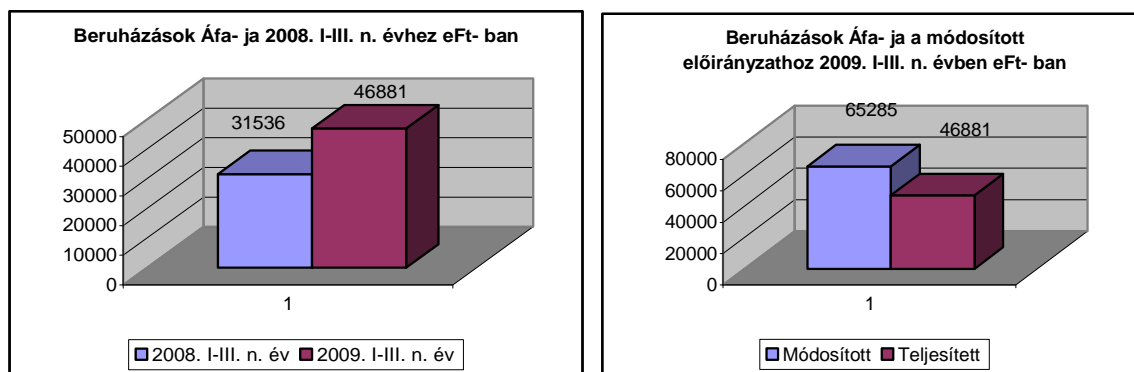
A negyedik tényezőként említett tartalékot már az Önkormányzati fejezetben tárgyaltuk, lényegében ugyan az állapítható meg.

A működési kiadások előirányzatán belül meghatározó tényező a tartalékok szerepe és képzése, melyről megállapítható, mint azt a következő diagramok is mutatják, hogy:

- felhasználásukra nem került sor ugyan úgy mint az év első felében;
- ezzel szemben további képzésre került sor a 2008. I-III. negyedévéhez viszonyítva is, ami 408.674 eFt- t pluszt jelent.

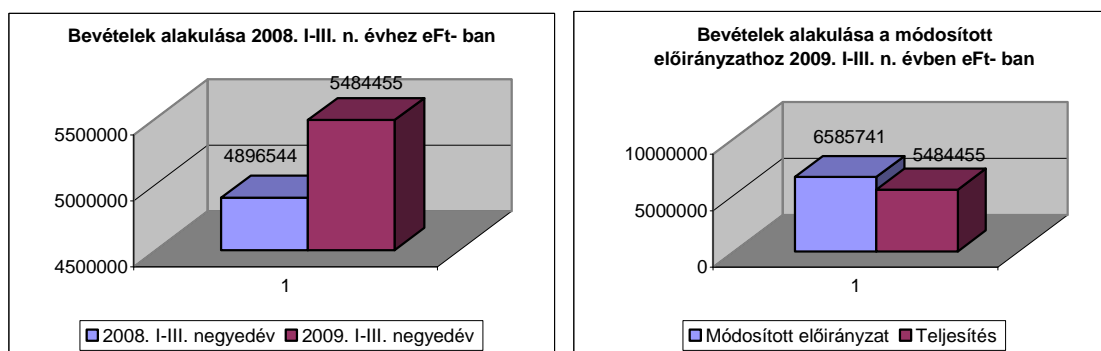


Utoljára, de nem utolsó sorban következik a beruházások Áfa-ja, mely a bázis időszakhoz viszonyítva növekedést mutat (több mint 15 millió Ft), de a módosított előirányzaton belül van



2) Bevétel

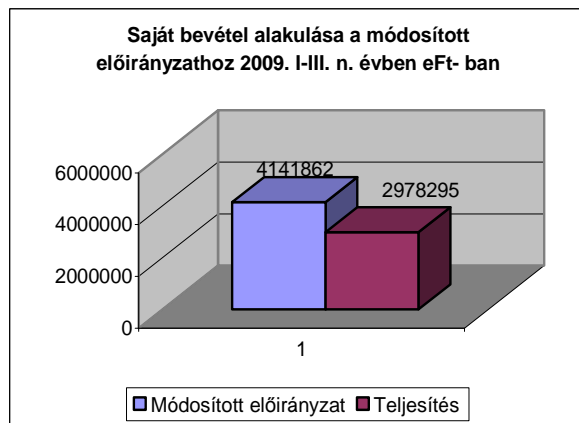
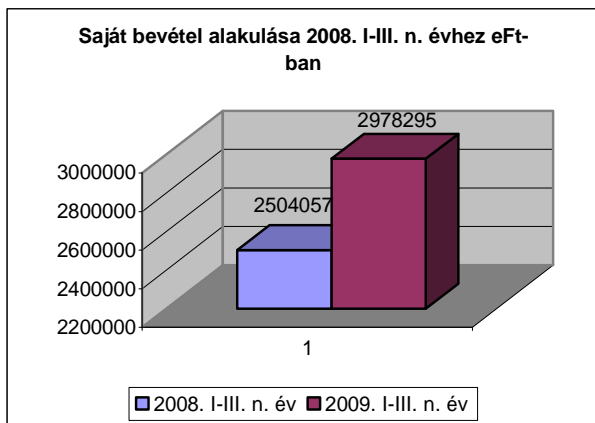
A 2009. I-III. n. évi bevétel 12%- l haladta meg a bázis időszak hasonló időszakát, mindez 587.911 eFt többletnek felel meg. Az időarányos teljesítés ennek megfelelően 83,3%- n zárt, ami biztató a terv teljesítése és a kiadások fedezete tekintetében.



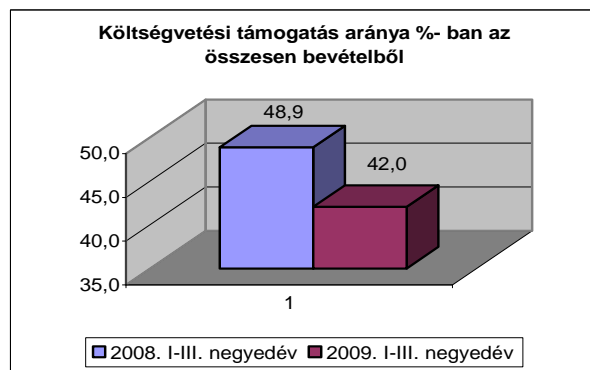
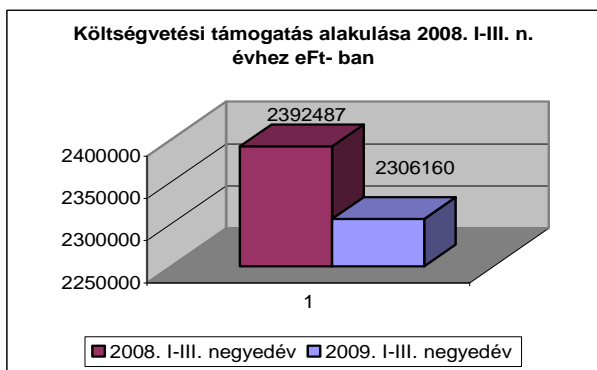
Összetételét tekintve mindez a saját bevételi oldalon 474.283 eFt többletet, a költségvetési támogatás soron 86.327 eFt csökkenést jelentett 2008. év hasonló időszakához viszonyítva.

Időarányosan a 83,3%- s teljesítés a tervezés megalapozottságát jelenti a fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett.

A saját bevétel 474.283 eFt- s többlete 18,9%- s növekedést jelent az előző év hasonló időszakához viszonyítva és időarányosan meghaladta a 70%- t.



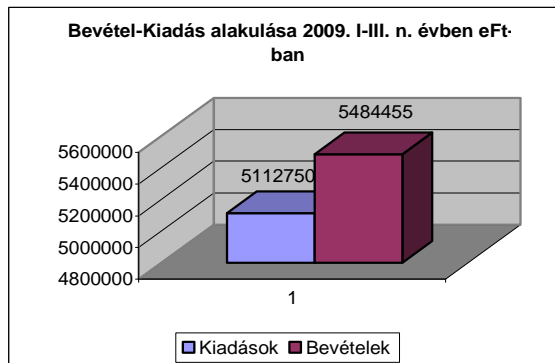
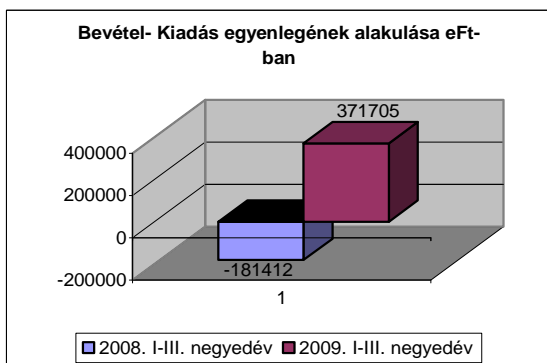
A költségvetési támogatási soron elmaradás mutatkozik mind a 2008. I-III. n. évéhez, mind pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előző év hasonló időszakához viszonyítva a csökkenés meghaladja a 85 millió Ft-t. Mindez az jelentette, hogy a finanszírozásban meghatározó szerepet a saját bevételek alakulása töltötte be, tekintettel arra a tényre, hogy a költségvetési támogatás aránya a beszámolási időszakban 42%-ra esett vissza.



3) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege

Az I. féléves tájékoztató anyagában 89.730 eFt-os pozitív szaldó mutatkozott a bázis időszak 37.104 eFt-s deficitjével szemben 2009. I. félévében.

Ugyanezen mutató 371.705 eFt-ra nőtt a bázis időszak 181.412 eFt-s deficitjével szemben



4) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság 2009. évi előirányzatainak I. féléves felhasználása

Az 5/2009. (III.4.) ö.r. szerint a Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság negyedévenként tájékoztatást ad a városüzemeltetési, beruházási és felújítási előirányzatok felhasználásáról. A tájékoztatóban szereplő költségek bruttó összegben kerülnek megadásra.

Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:

Előirányzat: 533.600 eFt

Felhasználás 09. 30-ig: 436.745 eFt

Az I. féléves **műszaki felhasználást** a következő összesítő táblázatban ismertetjük költség-helyenkénti megbontásban.

(adatok bruttó eFt-ban)

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09.30-ig
Helyi utak, hidak üzemeltetése	92.000	89.477
Helyi utak, hidak rekonstrukciója	-	527
Vízkárelhárítás	60.000	43.304
Települési vízellátás	5.700	309
Köztisztaság	142.200	106.801
Közvilágítás	105.000	72.490
Temetőfenntartás	22.500	16.427
Egyéb város- és községgazdálkodás	6.200	1.453
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	100.000	105.957
M i n d ö s s z e s e n :	533.600	436.745

Felhasználások oszlopaiban:

A 2009. évi előirányzatunk terhére elvégzett azon munkák számla összegeit tartalmazza, amelyeket 2009. január 1. és szeptember 30. között adtunk le kifizetésre. A 2008. évről áthúzódó városüzemeltetést érintő kifizetéseket jelen kimutatás nem tartalmazza. Amennyiben azok rendezése az ideai előirányzat terhére fog megtörténni, úgy annak kompenzálását a feladatok elláthatósága érdekében év közben biztosítani kell.

A kompenzálás várható szükségszerűségét, módosítását a fentiekén túl az is indokoltá teszi, hogy az I. félévben olyan munkákat is el kellett végeztetnünk, melyekre a költségvetés (kényszerűségből) nem, vagy csak csökkentett összegű előirányzatot tartalmaz. Az alultervezés miatt túllépésre került az Utak-hidak költséghelyen belül a szilárd burkolatú utak, valamint a parkolók karbantartásának előirányzata. A Park-fenntartás költséghelyen belül a lakótelepi és elektromos vezetékek körüli szükségszerű gallyazásokat kellett elvégeztetnünk, melyek előirányzattal nem rendelkeztek.

Helyi utak, hidak

2009. évi előirányzat: 92.000 eFt
Felhasználás 09.30-ig: 90.004 eFt

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

M e g n e v e z é s	előirányzat	felhasználás 09.30-ig
Közúti jelzőtáblák,bizt.berendezések	3.000	1.793
Útburkolati jelek festése	12.000	11.773
Padkakaszálás	16.000	9.983
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	8.000	5.512
Szilárd burkolatú utak karbantartása	28.000	37.864
Külterületi vágás vízelevez. és földutak karbant.	7.000	6.350
Belterületi földutak karbantartása	500	1.678
Járdák karbantartása	14.000	8.117
Hídkarbantartás	1.000	198
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	1.000	139
Parkolók karbantartása	500	5.232
Padkarendezések	500	838
Közterületeken pince, partfal leszakadások	500	-
Üzemeltetési munkák összesen:	92.000	89.477
Rekonstrukció	0	
Közlekedésbiztonsági létesítmények	0	-
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	-
Járdák rekonstrukciója	0	527
Hidak rekonstrukciója	0	-
Tervezések, engedélyezések	0	-
Rekonstrukció összesen:	0	527
Összesen:	92.000	90.004

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

A megrongált és hiányzó, vagy megkopott jelzőtáblák (KRESZ-táblák), forgalomtechnikai tükrök, sebességcsökkentő bordák helyreállítására, illetve pótlására szükség szerint került sor.

Felhasználás a III. negyedév végéig: 1.793 eFt.

Útburkolati jelek festése:

Az útburkolati jelek felfestése meghívásos pályázat alapján megtörtént. A kivitelező ÚT-ÖR Kft-vel a garanciális munkák elvégzése érdekében folyamatos kapcsolattartás, illetve munkavégzés történik.

Felhasználás: 11.773 eFt

Padkakaszálás:

Kaszálások szerződéssel lekötött költsége: 15.000 eFt. Szeptember 30-ig a 6 x-i kaszálási gyakoriságú területeken 5, a 4 x-i gyakoriságú területeken 3 alkalommal végeztünk kaszálási munkákat. Felhasználás a negyedév végéig: 9.983 eFt.

A padkakaszálásba tartozó területeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Sorsz.	Területek megnevezése	Kézi kaszálás 4 alkalommal (m ²)	Gépi kaszálás 4 alkalommal (m ²)
1.	Bogyiszlói u. (Csörge tóig, a raktárbázissal)		8028
2.	Pollack u. vízgyűjtők körüli területek		7800
3.	Baranya völgyi út		9000
4.	Rákóczi u. (Palánki u. csp.-tól Gemenc Opelig, onnan NY-i oldali járda a Sió parkolóig)	7960	
5.	Újfalussy, Zöldkert u., Bottyán-hegyi garázsokhoz vezető út és garázsok előtti, alatti terület	7996	
6.	Sárköz u.		3600
7.	Sötétvölgyi út erdészházig		4500
8.	Szent M. dűlő padka		1497
9.	Keselyűsi utat és Bogyiszlói utat összekötő út		4000
	Összesen:	15.686	38.425

Sorsz.	Területek megnevezése	Gépi kaszálás 6 alkalommal (m ²)	Gépi kaszálás 8 alkalommal (m ²)
1.	Keselyűsi u. Tolnatej Zrt. környéke, és parkoló		7158
2.	Keselyűsi u. padka a Tető Plusz kft-nél és mellette (a kerítéstől 5m-től az úttestig)	11092	
3.	Rákóczi u. (Palánki u. csp.-tól Gemenc Opelig, onnan NY-i oldali járda a Sió parkolóig)	13800	
4.	Tolnai Lajos u.	8100	
5.	Csap u.	1800	
6.	Otthon u. vége buszfordulóval	6000	

7.	Tartsay u. K-i oldala	5107	
8.	Kerékpárút (D-i körforgalomtól a Szőlő u-ig)	12170	
9.	Zrínyi u.	6880	
10.	Újfalussy, Zöldkert u., Bottyán-hegyi garázsokhoz vezető út és garázsok előtti, alatti terület	10800	
11.	Barátság u. padka	3000	
12.	Körösi Cs. u. (Bocskai u.-Benedek A. u. közötti NY-i oldal)	6300	
13.	Szőlőhegy u. D-i oldal	3150	
14.	Kápolna tér	1200	
15.	Kadarka u., Mérey u.	6000	
16.	Holdfény u.	720	
17.	Napfény u.	720	
18.	Palánki úthálózat: - 56-os úttól a várostábláig, Marley parkolóval - Sió hídtól a vasútig - Palánki u.(Rákóczi u. és elkerülő u. között) GYIVI előtti terület	16436	
19.	Kilátóhoz vezető úthálózat: - Kilátóhoz vezető út - Kálváriáról a Munkácsy u. felé vezető út - Fűtőmű buszforduló környéke	15210	
20.	Kövendi S. u.	3036	
21.	Bródy S. utca D-i vége	1420	
22.	Aranytó u. (iparterülettel együtt), Korsófölde u. (Prettl-el szemben)	4890	
23.	Sport u.	1200	
	Összesen:	139.031	7.158

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt látja el.

Az üzemeltetés költsége az áramfelhasználást és a jelzőlámpák üzemeltetési díját foglalja magába.

Jelzőlámpával ellátott csomópontok:

- Palánki hegy (Rákóczi u. vége)
- Rákóczi u. – Damjanich u.
- Rákóczi u. – Szt. László u. (Főiskola előtt)
- Várköz (Széchenyi u. 23.)
- Garay tér (központ)
- Széchenyi u. – Bezerédj u.
- Béri B. Á. u. Wesselényi u. (Kórház)
- Béri B.Á. u. – Kecskés F. u.
- Béri B. Á. u. – Kövendi S. utca
- Béri B. Á. u. – Lidl áruház
- Hunyadi u. – Mészáros L. u.

Felhasználás a III. negyedév végéig: 5.512 eFt.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

A kényszerűségből alultervezett előirányzat - a várakozásoknak megfelelően - túllépésre került. 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 20 millió Ft nem lesz elegendő a fenntartási munkák elvégzésére.

Nagyobb volumenű munkák:

- Kátyúzások
- Cserhát u. poller elhelyezés
- Bercsényi u. útszegély építés
- Zöldkert u. 20. burkolatsüllyedés helyreállítása
- Batthyány u. burkolat javítás
- Bethlen G. u. 2. burkolatsüllyedés
- Venyige u. támfal és burkolat helyreállítás
- Csatári Match áruház előtti süllyedés helyreállítása
- Árok u. burkolatsüllyedés
- Cserhát u. burkolat süllyedés
- Bem u. burkolat javítása
- Baka u. burkolatsüllyedés helyreállítása
- Augusz I. u. burkolat javítás
- Puskás Tivadar u. burkolat javítás
- Ezerjő u. 37. előtti burkolatsüllyedés
- Klapka u. burkolat helyreállítás
- Mészáros L. u. süllyedés javítás
- Damjanich u. 32. előtti üreg feltárás és süllyedés javítás
- József A. u. 34. sz. előtti burkolatsüllyedés helyreállítása
- Kerámia u. 67. betontábla csere
- Parászta u. burkolatsüllyedés
- Wosinsky ltp. 5. burkolatsüllyedés
- Jelky A. u. burkolatsüllyedés
- Sárköz u. burkolatsüllyedés
- Kerámia u. 54. sz. előtt betontáblák cseréje
- Présház u. burkolatsüllyedés
- Mérey u. 29. burkolatsüllyedés
- Mérey u. 27. burkolatsüllyedés
- Béri B. Á. u. 69. előtti burkolatsüllyedés
- Béri B. Á. u. 125 burkolatsüllyedés
- Patak u. 3. burkolatsüllyedés helyreállítás
- Rózsa u. 5. burkolatsüllyedés
- Bólyai u. burkolatsüllyedés
- Venyige u. támfal és útburkolat helyreállítás
- Mérey 43. burkolatsüllyedés
- Napfény u. nyomvonal-süllyedés helyreállítása
- Ezerjő u. 20 – 28. útburkolat helyreállítása

Felhasználás a III. negyedév végéig: 37.864 eFt.

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

A zártkerti szurdikok, zúzottkővel és mart aszfalittal javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel.

A fenntartási munkákat a Magyar Közút Nonprofit Zrt végzi el.

Nagyobb volumenű munkák:

- Porkoláb völgyi partfal leszakadás
- Csacska szurdiki partfal leszakadás
- Szücsény szurdik földút javítás 100 fm
- Nagymihály völgy 100 fm
- Kerékhegy 510 fm
- Kisbödő tető 360 fm
- Cinka dűlő 200 fm
- Gubacor 280 fm
- Csötönyi völgy 1055 fm
- Baranyavölgyi 12112, 12081 hrsz-ú földút javítások 840 fm
- Palánkihegy 870 fm
- Jobbparászta, Sauli völgy 80 fm
- Jobbparászta, Martos Flóra u. felett 120 fm
- Balparászta 80 fm
- Hidaspetre 90 fm
- Gyűszűvölgy 640 fm
- Szücsény szurdik (kétoldali járdalapos szakasz)1000 fm
- Előhegy 60 fm
- Bakta tető 160 fm
- Bottyánhegy 30 fm

Felhasználás: 6.350 eFt

Belterületi földutak:

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk folyamatos karbantartást igényel. A Szőlőhegyi temető út, Szőlőhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u., Alpári u., Szilas u., Kertész u., Venyige u. – Szérú u., Patak u. alsó szakasz és a Volán telep mögötti utak közüzalékos szórása, gréderes profilozása került elvégzésre.

Felhasználás a III. negyedév végéig: 1.678 eFt.

Járdakarbantartás

Szekszárd városban a járdák állapota oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújítások nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggő szakaszára is ki kellett terjedjenek.

Nagyobb volumenű munkák:

- Mikes u. CBA mögötti téren pollerek elhelyezése
- Augusz I. u. poller elhelyezés
- Tinódi u. poller elhelyezés
- Kadarka u. 1 – 3. járdaburkolat ívkorrekció
- Kálvin tér járdaburkolat helyreállítás
- Wosinsky ltp. műkö lépcső helyreállítás
- Bethlen G. u. 5. járda javítás
- Parászta u. járdaburkolat javítás
- Béla tér járdaburkolat javítás a Vármegyeháza előtt
- Ezerjő u. járda helyreállítás
- Wosinsky ltp. 37. járda jav
- Rákóczi u. 26/b járdaburkolat javítás
- Alkotmány – Honvéd közötti járda helyreállítás
- Kecskés F. u. járdaburkolat javítás és padkarendezés
- Kapisztrán 20/a előtt lépcsőburkolat javítás

- Árpád u. 31/a járda leszakadás
- Wesselényi u. lépcső helyreállítás
- Garay udvar burkolatsüllyedés helyreállítás
- Kőrösi – Csapó lépcső helyreállítás
- Mikes u. 5. előtti járda és csap. csatorna helyreállítás
- Csalogány u. lépcső helyreállítás
- Mikszáth Park lépcső javítás
- Wesselényi u. járdaburkolat helyreállítás
- Alisca u. 32. lépcső és járda helyreállítás
- Tinódi u. járda helyreállítás
- Pollack M. u. 47. járdaburkolat helyreállítás
- Pollack M. Mátyás kir. utca csp. járdaburkolat átépítése
- Béri B. Á. u. 5-7. sz. járda helyreállítás
- Rákóczi u. 60. sz. előtti felgyűrődött járdaszakasz javítása
- Székely B. u. lépcső helyreállítás
- Wosinsky ltp. Burkolatsüllyedés
- Gróf P. u. 10. előtt járdaburkolat helyreállítás

Felhasználás a III. negyedévben: 8.117 eFt.

Hídkarbantartás:

2009. szeptember 30-ig 198 eFt került kifizetésre

Elvégzett munka: Nefelejcs u. korlát és híd javítása

Autóbuszmegállóhelyek:

A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek időnkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendő feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkkel egy időben megrendeltünk vállalkozónktól.

A költségssoron az alábbi munkák kerültek elszámolásra:

- Keselyúsi út buszmegálló helyreállítása

Felhasználás a III. negyedévben: 139 eFt.

Parkolók karbantartása:

Parkolókban adódó rongálódások, süllyedések javítása felmerülésükkkel egy időben folyamatosan javíttatunk.

A költségssoron az alábbi munkák kerültek elszámolásra:

- Hunyadi utcai parkoló helyreállítás

- Kövendi S. utca , temető előtti parkoló zúzottköves javítása

- Arany J. u. 3. sz. tömbbelső közmű feltárás

- Pázmány téri templom mögötti parkoló tervezése

- Zrínyi Ált Iskola előtti parkoló tervezése és kivitelezése

- Alisca utcai parkoló tervezési díja

- Holub 28. sz. előtti mozgáskorlátozott parkoló kialakítása

Felhasználás a III. negyedévben 5.232 eFt.

Padkarendezések:

2009. szeptember 30-ig a Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság útkarbantartással kapcsolatban 838 eFt értékben végeztetett padkanyesési, padkarendezési munkákat az alábbi részletezés szerint:

- Baranya - völgyi felső buszforduló

- Baranya – völgy – Porkoláb – völgy

- Barátság utca

- Fagyöngy utca
- Wesselényi u. CBA Áruház mögött zúzottköves javítás

Rekonstrukció:

Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 2009. évi előirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Műszaki célszerűségből több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égető szükség lenne.

Szükségszerűségből az alábbi munka került elvégzésre: Kadarka utca 1 – 3. sz. előtti balesetveszélyes járdaszakasz felújítása.

Felhasználás: 527 eFt.

Vízkárelhárítás

2009. évi előirányzat: 60.000 eFt

Felhasználás 09.30-ig: 43.304 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 09.30-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Szekszárd – Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja	1.000	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportároló, Sport u.)	13.000	6.575
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4.500	2.515
Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerződésben foglaltaknak megfelelően)	25.000	17.525
Fő vízgyűjtők kotrása: Keselyűsi árok	3.500	3074
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	10.000	9.755
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1.000	484
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	1.000	588
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	500	618
Állapotfelmérési terv készítés	0	0
Fenntartási munkák összesen:	60.000	41.134
Rekonstrukciós munkák:		
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		0
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		2.170
Övárkok		0
Külterületi vízrendezés		0
Rekonstrukció összesen:		2.170
Összesen:	60.000	43.304

Fenntartási munkák:

Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja :

Az érdekeltségi díj összege: 1.000 eFt.

Ennek keretében a III. negyedév végéig a Kft a kezelésében lévő vízfolyásokon az alábbi fenntartási, kaszálási munkákat végezte el:

- Parászta patak Patak utcai belterületi szakasz (Rákóczi utcától K-re) háromszori kaszálása.
- 56-os sz. úttól K-re Csatári árok, Tótvölgyi árok, Ebes-Szombatta csatornák egyszeri kaszálása.

A szeptember 30-ig a Szekszárd- Paksi Kft részéről az érdekeltségi díj számlája nem került benyújtásra.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack utcai záportározók:

Az átemelők üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi. Az üzemeltetési költségek a szivattyúk áramfelhasználásán kívül, a tisztítási, karbantartási költségekből állnak.

Felhasználás : 6.575 eFt.

Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

A hálózat nagyobb mérvű tisztítási munkái május – június hónapban kezdődtek.(pl. B.B.Á. 23-33., Csatári u. 49-54., Mátyás király, Kossuth u., Dorogi köz, Hunyadi, Jókai ltp, Tinódi, Munkácsy u., Gróf P., Rákóczi, Széchenyi u., Szluha Gy. u., Tartsay ltp, Kölcsey ltp., Wosinsky ltp, Piactér – Várköz, Zrínyi u., Alisca, Kadarka, dr. Hirling u., Petőfi - Csaba - Szluha utcai átvezetések tisztítása)

Felhasználása negyedév végéig: 2.515 eFt.

Városi nyílt árkok kaszálása (4, illetve 6 x-i !):

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

A 09.30-ig a 4 x-i kaszálási gyakoriságú területeken a 3., a 6 x-i gyakoriságú területeken 5. alkalommal kerültek a kaszálási munkák elvégzésre.

A kaszálásba bevont területeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Főbb vízgyűjtők, vízfolyások, övárkok és földmedrek gépi és kézi kaszálása:

Sorszám	Területek megnevezése	Kézi kaszálás 4 alkalommal (m ²)	Kézi és gépi kaszálás vegyesen 4 alkalommal (m ²)
1.	Séd-patak kezdőszelvényétől a Szent László utcáig	66260	
2.	Parásztai árok alsó és felső szakasz	31525	
3.	Árvízvédelmi körgát		26350
4.	Magura átemelő előtti bekötő árok a Séd-patakig, valamint a vasúttal párhuzamos árok		25500
5.	Baranya-völgyi árok a Sárköz u. folytatása		15700
6.	Hidaspetrei árok		1800
7.	Baktai övárkok alsó szakasza		2500

8.	Magura patak a Kövendi S. utcától az átemelőig (tehermentesítőig 6x, az úttól átemelőig 4x)		23180
9.	Tóth-völgyi árok az 56-os úttól NY-ra az árok kezdetéig	21458	
10.	Csatári téglagyártól a Baranya-völgy végéig	32250	
11.	Keselyűsi árok		10000
	Összesen:	151.493	105.030

Útmenti csapadékvíz elvezető árkok gépi kaszálása kézi kiigazítással, valamint kézi kaszálású területek:

Sorszám	Terület megnevezése	Gépi kaszálás kézi kiigazítással 4 alkalommal (m ²)
1.	Bogyiszlói u. árok	4800
2.	Palánki u. árok	4200
3.	Csörge tó felé vezető árok	7500
4.	Öcsényi árok	16000
	Összesen:	32.500

Főbb vízgyűjtők, vízfolyások, övárkok és földmedrek gépi és kézi kaszálása:

Sorszám	Területek megnevezése	Kézi és gépi kaszálás vegyesen 6 alkalommal (m ²)
1.	Séd-patak a Tinódi u lefedett végétől a Hunyadi utcáig	30370
2.	Parásztai árok alsó és felső szakasz	9000
3.	Csendes árok a Rákóczi utcától a tehermentesítő utcáig	21000
4.	Csatári árok az 56-os út-tól NY-ra a fűrésztelepig	13200
5.	Cinkai árok 56-os úttal párhuzamos és arra merőleges szakasza	16200
6.	Tüzér u. árok, Baktai övárkok felső szakasza	25800
7.	Magura patak a Kövendi S. utcától az átemelőig (tehermentesítőig 6x, az úttól átemelőig 4x)	3320
	Összesen:	118.890

III/2.Útmenti csapadékvíz elvezető árkok gépi kaszálása kézi kiigazítással, valamint kézi kaszálású területek:

Sorszám	Terület megnevezése	Kézi kaszálás 6 alkalommal (m ²)	Gépi kaszálás kézi kiigazítással 6 alkalommal (m ²)

1.	Kövendi S. u. árok		4800
2.	Otthon u. árok buszfordulótól az 56-os útig		1800
3.	Major u. árok az Otthon u.-tól az Ebesi bekötőig		6000
4.	Szőlőhegyi új lakót-en lévő árkok		21000
5.	Alisca u. árok, és az Alisca ltp-en található vízvezető		13800
6.	Tolnai Lajos u. árok		6000
7.	Sárvíz u. árok		4800
10.	Dobó u. árok		650
11.	Nefelejcs u. árok		6000
12.	Alisca u.-Barátság u. közötti árok		1498
13.	Alisca u rézsű a Csalogány u.alatt		1783
13.	56-os melletti árok a Sió csárdáig		9600
15.	Keselyüsi u. árok	4998	
16.	Alkony u. árok és melletti padka		2990
17.	Aranytó u. ipartelep		1650
	Összesen:	4.998	82.371

Felhasználás a III. negyedév végéig: 17.525 eFt.

Fő vízgyűjtők kotrása:

A KDT KÖFE 78231/2007. sz. kötelezése alapján elvégeztük a Keselyüsi árok iszaptalanítását az iszap ártalmatlanításával.

Felhasználás: 3.074 eFt.

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

Ároktisztítási, iszaptalanítási munkák, műtárgy helyreállítások kerültek elvégzésre. (Nagyobb volumenű munkák: Fáy – Cseri u. közötti árok helyreállítás, Ezerjő u. 20. csapadékcsatorna helyreáll., Pásztor u. nyílt árok rendezése, Nefelejcs – Cserhát u. csapadékcsatorna, Séd Mérey és Remete utcai hordalékfogójainak tisztítása, Barátság utca víznyelő műtárgy átépítése, Vincellér utca mederelem elhelyezés, Cinka utca átteresz és hordalékfogó tisztítása, Sárköz u. nyílt árok tisztítás, Barátság utca mederburkolat helyreállítás, Porkoláb völgy nyílt földárok és burkolt árokszakasztisztítása, Baranya – völgy – Iván v. árok tisztítás, Baranya v. – Gyűszű völgy árok tisztítás, Séd – patak Zrínyi utcai hordalékfogó tisztítása, nyílt földárkok bővítése, hosszalvénybe állítása a Csaba, Petőfi utcákban, Zrínyi utca műtárgy átépítés, Baranya völgyi árok kotrása a híd feletti szakasztól a II. bukó alatti szakaszig.

Felhasználás a III. negyedév végéig: 9.755 eFt.

Záporkár:

Az előirányzat 1.000 eFt összegben tartalmaz fedezetet. A III. negyedévben benyújtott záporkárrel kapcsolatos számla kifizetésére a IV. negyedévben kerül sor.

Felhasználás: 484 eFt

Csapadékvíz aknák átépítése:

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

A műszaki szükségességéből az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

- Holub u. 40. víznyelőrács csere

- Bem u. keresztrács csere
- Dobó u. műtárgy átépítés
- Mikes u. csap. csat. korrekció
- Rákóczi u. víznyelő rács csere és műtárgy javítás

Felhasználás a negyedév végéig: 588 eFt.

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

Költségvetési előirányzat 500 eFt

A negyedévben ilyen irányú kifizetés nem történt.

Állapotfelméleti tervek készítése:

Igazgatóságunk a negyedév végéig a Csendes árok állapotfelméletét és a Magura tározótér kialakításának állapotfelméletét végeztette el.

Felhasználás: 618 eFt

Rekonstrukciós munkák:

Előirányzat: 0 eFt

A városi csapadékvíz elvezető rendszereken történő nagyobb volumenű felújítások költséghelye, mely tartalmazza a zárt- és nyílt vízvezető csatornákat, árkokat, a külterületi vízmosásokat, valamint a meglévő övárkokat.

A műszaki szükségszerűség, valamint a lakossági és képviselői igények ellenére a költségvetés az elvégzendő munkákra nem biztosít fedezetet.

Szükségszerűségből az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

- Alkony u. zárt csapadékcsatorna építés
- Vincellér utca csapadékcsatorna bővítés

Felhasználás: 2170 eFt

Települési vízellátás

2009. évi előirányzat:

5.700 eFt

Felhasználás 09.30-ig:

309 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 09.30-ig</i>
Közkutak fenntartása és megszűnt.	100	0
Ásott kutak fenntartása	500	0
Tűzivíz tározók fenntartása	3.600	0
Bartina-köz közkifolyó létesítése	500	0
Közkutak vízdíja	1.000	309

Mindösszesen:	5.700	309
----------------------	--------------	------------

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2009. évi előirányzat: 142.200 eFt

Felhasználás 09.30-ig: 106.801 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 09.30-ig</i>
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	23.500	17.176
Kézi úttisztítás	59.100	35.911
Konténeres hulladékszállítás	1.300	183
Lomtalanítás 2xi alkalommal	4.100	2.017
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	36.000	43.636
Illegális szemétkerakók megszüntetése	6.000	2.437
Szúnyogirtás, patkányirtás	12.200	5.441
Összesen:	142.200	106.801

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.

Felhasználás a III. negyedévben: 17.176 eFt.

Kézi úttisztítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Felhasználás a III. negyedévben: 35.911 eFt.

Konténeres hulladékszállítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Felhasználás a III. negyedévben: 183 eFt.

Szelektív hulladékgyűjtés:

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

Lomtalanítás 2xi alkalommal:

Az őszi lomtalanítás költsége a IV. negyedévben kerül kifizetésre.

Felhasználás a III. negyedévben 2.017 eFt.

Síkosságmentesítés:

A hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása idő-szakonként folyamatos szórás tett szükségessé. Síkosság mentesítő anyag pótlására a tél folyamán egyszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására 6.866 eFt összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 342 tonna ipari só, illetve 71 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.

Felhasználás a III. negyedévben: 43.636 eFt.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. Az előirányzat tartalmazza a „Szépítsük együtt Szekszárdot” projekt kiadásait is (anyag, munkaeszköz, ruházat, reklám stb.)

Felhasználás a III. negyedévben: 2.437 eFt.

Szűnyogirtás:

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással közösen került sor szűnyogyérítésre. Első alkalommal légi és földi irtásra került sor, második alkalommal légi szűnyog-gyérítés történt.

A 2x-i irtás önkormányzatot terhelő része 1.361 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. A felhasználás időarányosan megfelelő.

Felhasználás a III. negyedévben: 4.080 eFt.

Szűnyogyérítés és patkányirtás együttesen: 5.441 eFt.

Közvilágítás

2009. évi előirányzat: 105.000 eFt

Felhasználás 09.30-ig: 45.744 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 09.30-ig</i>
Közvilágítási fogyasztási díjak	82.500	51.211
Közvilágítás karbantartási díja	12.500	10.948
2008. évről áthúzódó számlák	10.000	10.331
Összesen:	105.000	72.490

Temetőfenntartás

2009. évi előirányzat: 22.500 eFt

Felhasználás 09.30-ig: 10.066 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 09.30-ig</i>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	22.500	16.427
Növényzet telepítése	0	
Alsóvárosi temetőben - meglévő ravatalozó előtti térburkolat		

rekonstrukciója - közúzalékos utak felújítása	0	
Újvárosi temetőben - parcella kialakítás, úthálózat bővítés - szemetgyűjtő edényzet kihelyezése - urnafal építése - közúzalékos utak felújítása	0	
Szőlőhegyi temető rehabilitációja, tervezéssel	0	
Összesen:	22.500	16.427

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

A Kegeleti 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.

2009. III. negyedév végéig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosságmentesítésen túl a szemet gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyai beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása - történt meg mindhárom köztemetőben, illetve az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit tartalmazza a közüzemi számlákkal együtt.

Egyéb város- és községgazdálkodás

2009. évi előirányzat: 6.200 eFt
Felhasználás 09. 30-ig: 1.453 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 09.30-ig</i>
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	1.000	
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	3.000	1.037
Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	99
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése Prometheus, Garay tér	1.200	317
Zászlók vásárlása	500	
Mindösszesen:	6.200	1.453

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:

A felhasználás a felmerült igények szerint történt meg.
Felhasználás a III. negyedévben 1.037 eFt.

Utcanévtáblák és térképmásolatok:

A felhasználás a felmerült igények szerint történt.
Felhasználás az III. negyedévben 99 eFt.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

A költség soron közüzemi díjak kifizetésére, ill. az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésére került sor. Felhasználás a III. negyedévben 317 eFt.

Zászlók vásárlása:

2009. évtől kezdve a város zászlózását a közmunkások végzik el.

Megjegyzés: Az év végéig várható esetleges megtakarítást az Utak- hidak költséghelyre kell átcsoportosítani.

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2009. évi előirányzat: 100.000 eFt

Felhasználás 09.31-ig: 105.975 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>Felhasználás 09.30-ig</i>
<i>Parkok gondozása:</i>		
- kaszálás	32.300	
- lombgyűjtés	12.400	
- tavaszi zöldfelület takarítás	7.300	
- cserjék gondozása	3.300	
- szemétygyűjtés	<u>2.200</u>	
	57.500	41.796
Virág és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vás.	20.000	23.544
<i>Fák ápolása, nyesése, metszése</i>		
- lakótelepi gallyazások (Tartsay, Wosinsky ltp.)	0	633
	0	
- ostorfák ifjító gallyazása, pótlással (Szt.István tér)	0	229
	0	
- elektromos légvezeték körüli gallyazás		1.876
- elektromos légvezeték körül korona alakító gally.		<u>1.105</u>
		3.843
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	0	5.818
Utak melletti zöldsáv létesítése	0	
Elektromos vezetékek alatti fák leváltása	0	
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	0	
Gyepfelület felújítás városközponti parkokban	0	
<i>Fák növényvédelme</i>		
- vadgesztenye és platánfák védelme	2.300	2.173
- városi fák növényvédelme	0	
Városi tartalékterületek kaszálása	0	778
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	1.000	1.770
Központi parkok rendszeres öntözése	0	
„Virágos Szekszárdért” program	8.000	12.167
Világháborús emlékművek körüli területek gond.	0	
Beatrix sétány kiviteli munkái	0	
Játzószerek karbantartása	2.500	4.169
Játzóterek rendszeres ellenőrzése	0	
Játzótéri eszközök éves felülvizsgálata	300	
Játzóterek építése, eszközök szabványosítása	0	20

Tervek készítése		
- Rákóczi u. – Újvárosi ABC-nél sétakert tervezése	0	
- Beatrix sétány tervezése	0	
Tervezett játszóterek kivitelezése	0	
Padok karbantartása, kihelyezése	1.400	2.768
Új padok vásárlása, kihelyezése	0	
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3.000	3.069
Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2.000	4.030
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	2.000	30
Összesen:	100.000	105.975

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

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

2009. III. negyedévéig a téli időszakban végzett a szemégyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 6 xi illetve 5xi kaszálását. 41.796 eFt.

Virág és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlása:

2009. szeptember 30-ig az egy- és kétnyári kiültetések és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg. 23.544 eFt.

Fák ápolása, nyesése:

A közterületen lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat tartalmazza. 3.843 eFt.

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

2008. év végén vásárolt növényanyag ültetését, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak levágását végezte el a Lián Kft. a harmadik negyedévben. 5.818 eFt.

Utak melletti zöldsáv létesítése

Elektromos vezetékek alatti fák leváltása

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Gyepfelület felújítás városközponti parkokban

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

A Rovért Kft végezte a gesztenye- és platánfák növényvédelmi munkáit az idei évben négy alkalommal. 2.173 eFt.

- városi fák növényvédelme

Városi tartalék területek kaszálása:

Szerződés szerint gondozásba be nem vont területek gyommentesítése, önkormányzati zártkerti területek kaszálása. 78 eFt.

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2009. III. negyedévben leigazolt vízdíj jelenik meg ezen a soron.

1.770 eFt.

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

A gondozási szerződésben nem szereplő, Cinka bánya területének 6xi kaszálása, az új növénytartók beszerzési ára, a növénytartók növényanyagának ellenértéke, az új felületek kialakítása és azok gondozási költsége, a Mikes u-i zöldfelület rendezés és a Wesselényi u-i füvesítés költsége, intézményeknek juttatott növényanyag, a Kolping Iskolával történő együttműködés keretében vásárolt növényanyag, továbbá a „Szépítsük együtt Szekszárdot” program keretében a lakosságnak juttatott növényanyag és az ültetésben való közreműködés költsége jelenik meg ezen a soron. A városi virágágyakon túl a köztemetőben történő virágültetés növényanyagának és ültetésének költségét tartalmazza a táblázat ezen sora.

12.167 eFt.

Világábrós emlékművek körüli területek gondozása

Beatrix sétány kiviteli munkái

Játzószerek karbantartása

Játzótereken az aktuális eszközjavítási munkák költsége merült fel, melynek mintegy 90%-a a nem rendeltetésszerű használatból, valamint a szándékos rongálásból keletkező meghibásodások javítási munkái. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték bedepózásával, melyre a játzóterek ütészillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra. 4.169

Játzóterek rendszeres ellenőrzése

Játzóterek évenkénti felülvizsgálata:

Játzóterek építése, eszközök szabványosítása

A Wosinsky ltp. Játzóterére telepített lengőhinta szabványosítási munkáit tartalmazza.

20 eFt.

Tervek készítése: (Újvárosi ABC-nél sétakert, Beatrix sétány tervezése)

-

Tervezett játzóterek kivitelezése

Padok karbantartása, kihelyezése

Szeptember 30-ig kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor, mely hasonlóan a játzóterekhez sajnos a szándékos rongálásból adódó kárelhárítást tartalmazza.

A közelmúltban vásárolt 10 db un. kutya WC beszerzése is ezen költséghelyen szerepel.

2.768 eFt.

Új padok vásárlása, kihelyezése

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján. A működtetés kapcsán felmerült I. félévben számlázott vállalkozói díj jelent meg a felmerült közüzemi díjakkal.

3.069 eFt.

Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemétyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének első félévig felmerült költségét foglalja magába, mely a játzóterek, padok esetében is jelzett vandál közterület – használatból adódó javítási munkákat jelenti.

4.030 eFt.

Köztéri szobrok fenntartása:

Béla téren a Szentháromság szobor javítását tartalmazza a sor.

30 eFt.

A parkfenntartási előirányzat túllépése várható volt, mivel szükségszerűségekből el kellett végeznünk olyan munkákat (fák ápolása, nyesése, metszése, elektromos légvezetékek körül stb.) melyekre 0 Ft előirányzat van, illetve a folyamatosan romló közterületi következtében megnőtt a közterületi utcabútorok (padok, szemégyűjtő kelyhek, játszószerkek) rongálása.

Összegzés:

Az I. negyedéves és a féléves városüzemeltetési tájékoztatóinkban jelzettek alapján az Utak, hidak, valamint a Parkfenntartás költséghelyeken bekövetkezett az előirányzatok túllépése.

Az év végéig várható további szükségszerű felhasználásokat nem tudja lefedni a városüzemeltetésen belüli egyes költséghelyekről történő előirányzatok maradványainak átcsoportosítása.

Tevékenységünk során továbbra is csak a legszükségesebb, a város működéséhez elengedhetetlen munkák kerülnek megrendelésre.

Beruházási és felújítási feladatok

(III. negyedév)

- Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hőszigetelése 2008. évi pályázatok

2009. évi előirányzat:

10 000 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

Iparosított technológiával épült lakóépületek utólagos hőszigetelése tárgyában öt panelház nyújtott be pályázatot. A 2009-ben tervezett beruházásoknál kifizetések a társasházak által befizetett önrészből, önkormányzati támogatásból, valamint az állami támogatásból történhetnek. A pályázatokat az elbíráló szervezet támogatásra ítélte, a támogatási szerződéseket 2009. augusztus 17-én az egyes lakóházakkal megkötöttük, a kivitelezők kiválasztásra kerültek, a kivitelezési munkák a Rákóczi F. u. 84-92. társasház esetében augusztus 3-án megkezdődtek.

sorsz.	Társasház neve	Teljesítség/Ft/	Önkorm tám/Ft/	Tervezett kezdés	Tervezett befejezés
1.	Alisca u.15.	21 960 170	1 500 015	2009.09.15.	2010.06.30.
2.	Alisca u. 19.	21 960 170	1 500 015	2009.09.15.	2010.06.30.
3.	Alisca u.32.	20 909 286	1 227 285	2009.09.15.	2010.06.30.
4.	Alkotmány u. 13-19. Kecskés F. u. 4/A-B	38 743 515	2 727 300	2009.09.15.	2010.06.30.
5.	Rákóczi F. u. 84-92.	30 452 964	3 045 296	2009.08.03.	2009.11.30
Összesen		134 026 105	9 999 911		

- Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény

2009. évi előirányzat:

5 000 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

2 296 eFt

A települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatást a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. látja el.

- Környezetvédelmi Alap (dologi kiadások)

2009. évi előirányzat: 6 500 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 1 328 eFt

A Környezetvédelmi Alap felosztása: levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás vízvédelem, zajvédelem, dokumentációk elkészítése. Az előirányzat felhasználásának költségei tartalmazzák a lakossági veszélyes hulladékgyűjtés, a Tesco Decentrum pihenőépületének szennyvízszippantása, valamint a Dél-balatoni és Sióvölgyi regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer konzorciumi tagdíj fennmaradó rész befizetésének költségeit.

Dél-balatoni és Sióvölgyi regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer
2009. évi előirányzat: 3.500 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 3 500 eFt

A 3.500 e Ft. összeg az éves tagdíj fedezete.

- Szennyvízcsatorna építések előkészítése

2009. évi előirányzat: 15 000 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 0 eFt

Az önkormányzat mint pályázó 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. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a 2. forduló előkészítése folyamatban van. Pályázat előkészítés tervezett költsége nettó 28.000 eFt, szükséges önerő nettó 4.200 eFt + Áfa 5.600 eFt, összes saját erő 9.800 eFt.

- Új vízbázis (pályázat előkészítése)

2009. évi előirányzat: 59 974 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 0 eFt

A projekt 2008. évben a KEOP-1.3.0/B.1F pályázatra került benyújtásra, az I fordulóban támogatást nyert, a támogatási szerződést februárban megkötöttük. Az előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) előkészítése folyamatban van. Az első forduló tervezett projekt költsége nettó 164.500 eFt, a támogatási szerződés szerinti szükséges önerő bruttó 29.610 eFt. A támogatási szerződés módosítása folyamatban van.

- Magura önerő (záportározó)

2009. évi előirányzat: 6 154 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 0 eFt

A Magura záportározó megépítésére benyújtott DDOP 5.1.5/B sz. pályázat 53.173.800 Ft támogatást nyert. (Önerő 5.908 eFt). A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra, a munkaterület átadás július 15-én, a műszaki átadás-átvétel október 25-én megtörtént, a végszámla nettó 48.815 eFt benyújtásra került. A pályázat szállítói finanszírozású, elszámolása folyamatban van.

- Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat– Tolnai Lajos u.

2009. évi előirányzat: 14 432 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 14 432 eFt

Az önkormányzat 2008. évben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Tolnai Lajos u. esetében 5.939 eFt vissza nem térítendő állami támogatást nyert. Szükséges önerő 8.493 eFt. A közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytattuk. Vállalási ár 14.432 eFt. A műszaki átadás-átvétel 2009. június 30-án megtörtént, a számla benyújtásra került.

- Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat– Cserhát u.
2009. évi előirányzat: 6 170 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 6 170 eFt

Az Az önkormányzat 2008. évben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Cserhát u. esetében 2.410 eFt vissza nem térítendő állami támogatást nyert. Szükséges önerő 3 760 eFt. A közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytattuk. Vállalási ár 6.170 eFt. A műszaki átadás-átvétel 2009. június 30-án megtörtént, a számla benyújtásra került.

- Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat– Vincellér u.
2009. évi előirányzat: 7 934 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 7 934 eFt

Az önkormányzat 2008. évben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Vincellér u. esetében 3.216 eFt vissza nem térítendő állami támogatást nyert. Szükséges önerő 4 718 eFt. A közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytattuk. Vállalási ár 7.934 eFt. A műszaki átadás-átvétel 2009. június 30-án megtörtént, a számla benyújtásra került.

- Belterületi közutak burkolat felújítása TEUT pályázat önerő– Flórián u.
2009. évi előirányzat: 2 403 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 2 403 eFt

Az önkormányzat 2008. évben 4 utca (Tolnai Lajos utca, Cserhát utca, Vincellér utca, és Flórián utca) felújítására nyújtott be pályázatot. A TEUT pályázaton a Flórián u. esetében 927 eFt vissza nem térítendő állami támogatást nyert. Szükséges önerő 1 476 eFt. A közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytattuk. Vállalási ár 2.403 eFt. A műszaki átadás-átvétel 2009. június 30-án megtörtént, a számla benyújtásra került.

- Kerékpárút építés DDOP pályázat
2009. évi előirányzat: 75 736 eFt
Teljesítés szeptember 30-ig: 56 034 eFt

A város 2007-ben pályázatot nyújtott be hivatásforgalmú kerékpárút építésére, melyre 41.754 eFt támogatást nyert 11.326 eFt önerő mellett. A kivitelezés 2008. július 31-ével megkezdődött, a műszaki átadás 2009. június 29-én megtörtént. Építési költség 46.695 eFt+9.339 eFt áfa azaz bruttó 56.034 eFt. A projekt elszámolása folyamatban van. A lehívható támogatás 39.249 eFt.

- Tömegközlekedési pályázathoz

2009. évi előirányzat:

15 000 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

Az önkormányzat mint pályázó a a DDOP-2008.5.1.2/A pályázati felhívásra benyújtott pályázata támogatást nyert, a támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás mértéke 41.650 eFt, önerő 7.350 eFt. A Gemenc Volán Zrt. a szakmai előkészítési munkákban vesz részt. A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján a beruházás költsége bruttó 39.725 eFt.

- Szent László-Várköz összekötő út építése

2009. évi előirányzat:

60 416 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

A projekt megvalósításának előkészítése során a szükséges ingatlanok megvásárlása tárgyában tárgyalások folynak a Magyar Posta Zrt-vel valamint a Magyar Telekom Nyrt-vel, valamint az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van.

- Szent László-Várköz összekötő út vásárlás

2009. évi előirányzat:

58 000 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

14.000 eFt

A projekt megvalósításának előkészítése során a szükséges ingatlanok megvásárlása tárgyában tárgyalások folynak a Magyar Posta Zrt-vel valamint a Magyar Telekom Nyrt-vel. A volt Skála mögötti terület megvásárlása megtörtént, 14.000 e Ft kifizetésre került.

- Országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozás

2009. évi előirányzat:

1 142 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága 2009. augusztusában tervezésre megindította a közbeszerzési eljárást. Kivitelezésre várhatóan 2010. tavaszán írják ki a közbeszerzést.

- Polgármesteri Hivatal felújítása

2009. évi előirányzat:

10 154 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

5 833 eFt

Az önkormányzat a városháza akadálymentesítésére igényelt és nyert 9.100 eFt céljellégű decentralizált támogatást. A kivitelezési munkák elkészültek, a lift beszerelése decemberben befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a használatba vételi engedélyt a liftre megkaptuk. A vég számla (5.833 eFt) kifizetésre került.

- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

2009. évi előirányzat:

1 412 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

893 eFt

A lift szerelésekor műszaki szükségességből elvégzett villamos és híradástechnikai pótmunkák elszámolásra kerültek, a munkák értéke 343.306 Ft. Az udvarban külön megrendelés alapján rácsos ajtó szerelése, festése, valamint a meglévő homlokzati fal festési munkái június 30-án elkészültek, ezek építési költsége 549.896 Ft volt.

- VI. sz. háziorvosi rendelő áthelyezése I Béla Gimnázium Kollégiumába

2009. évi előirányzat: 6 500 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig: 6.595 eFt

Az átalakítási tervek 2008. évben elkészültek, az engedélyezési eljárás befejeződött. A projekt megvalósítása érdekében a műszaki tartalom csökkentésére volt szükség. A kivitelező kiválasztása megtörtént, vállalási ár: 6.321.155.- Ft volt, a műszaki átadás június 23-án megtörtént. A kivitelezés során felmerült pótmunkák költsége 274.150.- Ft. A használatba vételi eljárás folyamatban van. A használatba vételi eljárás során felmerült tűzvédelmi pótmunkák értéke 496.695.- Ft, kifizetése november hónapban esedékes. Az intézmények felújítási kerete terhére teljesíthető.

- 5-ös Iskola akadálymentesítése

2009. évi előirányzat: 38 430 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig: 38 008 eFt

A projekt 2008. évben a DDOP-27-3.1.1. pályázatra került benyújtásra, melyen 20.000 eFt támogatást nyert (Önerő 14.500 eFt) A támogatási szerződés megkötése után, az engedélyezési tervdokumentáció módosítása megtörtént, a kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatása került. Vállalkozási szerződés szerinti vállalási ár nettó 29.164.520 Ft + áfa. A munkaterület átadás 2009. 06. 11-én megtörtént. A kiviteli tervek tervezési díja 1.680 eFt, rehabilitációs szakmérnök szakértői díja 36.000 Ft, valamint a lift megrendelésekor esedékes I. részszámla nettó 3.284.205 Ft (bruttó 3.941.046 Ft) kifizetésre került. A műszaki átadás-átvétel augusztus 24-én befejeződött, a használatba vételi engedélyezési eljárás folyamatban van. A II. részszámla nettó 2.178.022 Ft (bruttó 2.722 528 Ft) és a végszámla nettó 23.702.293 Ft (bruttó 29.627.866 Ft) augusztus hónapban kifizetésre került. A pályázat utóellenőrzése során felmerült kiegészítő munkákat írtak elő, melyek elvégzése a támogatás lehívása miatt szükséges volt. Ezek költsége 307 eFt, kifizetése december hónapban esedékes.

- Szent István téri orvosi és fogorvosi rendelők akadálymentesítése

2009. évi előirányzat: 4 056 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig: 150 eFt

A projekt 2008. évben a DDOP-27-3.1.1. pályázatra került benyújtásra, melyen 9.960 eFt támogatást nyert. (Önerő 4.056 eFt) A projekt megvalósítási szakaszában akadálymentes kiviteli terv készült. (Tervezési díj 150 eFt) A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, fedezet hiányra való tekintettel eredménytelen lett. A pályázati támogatás visszamondásra került.

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

2009. évi előirányzat: 360 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig: 360 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 720 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 901.261 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 542 eFt-ra módosult)

CÉDE-Mérey utcai Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése

2009. évi előirányzat:

320 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

320 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 480 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 799.973 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 480 eFt-ra módosult)

CÉDE-Gyermeklanc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje

2009. évi előirányzat:

1 613 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

1 613 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 2 730 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 4.031.198 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 2.418 eFt-ra módosult)

CÉDE-Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje

2009. évi előirányzat:

1 406 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

1 406 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 2.109 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 3.515.198 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 2.109 eFt-ra módosult)

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

2009. évi előirányzat:

4 936 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

4 936 eFt

A projekt 2008. júl. 22-én HÖF CÉDE pályázat keretében 7.405 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert. Közbeszerzési eljárás keretében kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezési munkák 2008. évben befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Vállalkozói díj 12.340.716 Ft 2009. évben került kifizetésre. (pályázati támogatás 7.405 eFt-ra módosult)

- TIOP 3.4.2-08/1 Hajléktalan Gondozási Központ bővítése

2009. évi előirányzat:

1 585 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

A hajléktalan szálló bővítésére a TIOP 3.4.2-08/1 pályázat október 20-án benyújtásra került, a pályázatot hiánypótlás nélkül befogadták, novemberben elbírálták, támogatásban részesítették.

- **Mérey utcai Idősek Otthona akadálymentesítése**

2009. évi előirányzat:

3 590 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata 2009. április 5-én pályázatot nyújtott be a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által meghirdetett „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítása a szociális ágazatba” című program keretében a Dr. Kelemen József Idősek Otthona akadálymentesítése tárgyában. A pályázat hiánypótlás nélkül befogadásra került, a pályázat nem nyert támogatást.

- **2009. évi CÉDE pályázatok**

2009. évi előirányzat:

15 345 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a 2009. évi CÉDE pályázatra június 12-én az alábbi táblázatban feltüntetett fejlesztési célokra nyújtott be pályázatot. A hiánypótlásokat követően az augusztusi döntés értelmében mindegyik pályázat támogatásban részesült, így az Önkormányzat összesen 28.500 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert. A kivitelezők kiválasztása és a támogatási szerződés megkötése megtörtént. Az okmányiroda ügyféltereibe klímaberendezések beszerzése tárgyában a műszaki tartalom bővítésére van lehetőség, ennek A Bezerédj I. Szakképző Iskola fejlesztéséhez szükséges önerőt a Tolna Megyei Önkormányzat biztosítja. Az Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciójának I. üteme 2009. október 18-án, a II. üteme november 16-án elkészült.

sor sz.	Fejlesztési cél	Támogatás 65%	Önerő 35%	Elszámolható összes költség	Tényleges vállalkozói díj	Tervezett befejezés
1	Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, valamint halothűtő beszerzése	7 393 750 Ft	3 981 250 Ft	11 375 000 Ft	11.374.524 Ft	2009.11.01
2	Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái	2 320 500 Ft	1 249 500 Ft	3 628 013 Ft	3.442.131 Ft	2009.12.04
3	Babits Mihály Általános Iskola K-i lépcsőjének felújítása	2 762 500 Ft	1 487 500 Ft	4 319 063 Ft	4.174.349 Ft	2009.12.04.
4	1.sz. Óvoda Kölcsey ltp-i tagintézményeinek csoportszobáiban nyílászárók cseréje	1 454 375 Ft	783 125 Ft	2 273 859 Ft	2.091.010 Ft	2009.12.04
5	Okmányiroda közlekedésgazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése	1 158 625 Ft	623 875 Ft	1 782 500 Ft	529.179 Ft	2009.11.30

6	Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése	2 437 500 Ft	1 312 500 Ft	3 750 000 Ft	3.750.000 Ft	2009.12.31
7	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszótérek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása	4 470 375 Ft	2 407 125 Ft	6 877 500 Ft	Folyamatban	2009.12.31
8	Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézményének lépcső felújítása, linóleum és nyílászáró cseréje	6 500 000 Ft	3 500 000 Ft	10 162 500 Ft	9.634.256 Ft	2010.09.30
Összesen:		28 497 625 Ft	15 344 875 Ft	44 554 941 Ft	34.995.449	

- **2009. évi TEUT pályázatok**

2009. évi előirányzat:

25 322 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a 2009. évi TEUT pályázatra június 12-én az alábbi táblázatban feltüntetett fejlesztési célokra nyújtott be pályázatot. A hiánypótlásokat követően az augusztusi döntés értelmében mindegyik pályázat támogatásban részesült, így az Önkormányzat összesen 28.500 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatási szerződés megkötése és a kivitelezők kiválasztása folyamatban van.

sor sz.	Pályázat címe	Támogatás összege (bruttó)	Saját forrás összege	Elszámolható összes költség	Tényleges költség	Tervezett befejezés
1	Esze tamás - Bakony utca útburkolat felújítás, korszerűsítés	10 586 264 Ft	10 586 264 Ft	21 172 528 Ft	20.197.871 Ft	2009.11.30
2	Lehel útburkolat felújítás, korszerűsítés	3 486 908 Ft	3 486 908 Ft	6 973 816 Ft	6.691.643 Ft	2009.11.30
3	Ibolya utca útburkolat felújítás, korszerűsítés	4 093 570 Ft	4 093 570 Ft	8 187 140 Ft	7.879.801 Ft	2009.11.30
4	Wosinszky lakótelep útburkolat felújítás, korszerűsítés (3 db)	7 154 937 Ft	7 154 937 Ft	14 309 874 Ft	13.740.999 Ft	2009.11.30
Összesen		25 321 679 Ft	25 321 679 Ft	50 643 358 Ft	48.510.314 Ft	

- **Városi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése**

2009. évi előirányzat:

4 548 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 8/2006 (II.26.) ÖM rendelet alapján „Bölcsődék, valamint Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére” 2009. április 3-án pályázatot nyújtott be a Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése tárgyában, melyen 18.192 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert 4.548 e Ft önerő mellett. A támogatási szerződést megkötöttük, a kivitelező kiválasztása folyamatban van. A projekt befejezési határideje 2010. június 30.

- Városi Sportcsarnok felújítása

2009. évi előirányzat:

11 553 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 15/2009. (II.17.) ÖM rendelet alapján 2009. április 16-án pályázatot nyújtott be a Városi Sport- és Szabadidőközpont felújítása tárgyában. Az Önkormányzat 10 millió forint támogatásra pályázott, melyhez nem kellett önerőt biztosítani. A fejlesztés tartalmazza a tetőszigetelés teljes felújítását, a 4 db földszinti öltöző és vizesblokkjaik felújítását, valamint akadálymentes bejárat létesítését. A pályázatot július 5-én elbírálták, és 8.800 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatási szerződést megkötöttük, a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezési munka szeptember 14-én megkezdődött, a műszaki átadás-átvétel a 2009. október 30-án megtörtént, a számla benyújtásra került.

Alsóvárosi temető bővítése

2009. évi előirányzat:

29 000 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

A rendelkezésre álló engedélyezési dokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése folyamatban van. A régészeti feltárások előkészítése érdekében a területen deponált föld áthelyezése december 31-ig megtörténik.

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

2009. évi előirányzat:

203 510 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

26 552 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 vállalozási szerződéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek 2008. évben elkészültek (engedélyezési tervek tervezési díja: 16.400.000 Ft, illetve 11.280.000 Ft – összesen 27.680.000 Ft), a pénzügyi teljesítés 2009-re áthúzódott. Babits Mihály Művelődési Ház átalakítása esetében jogerős építési engedély megkaptuk, a tervezési díj 90 %-a – 14.760 eFt, és a fennmaradó 10 % 1.640 eFt kifizetésre került. A Művészetek Háza átalakítása esetében az építési engedély szintén megkaptuk, a tervezési díj 90%-át - 10.152 eFt – kifizettük, a fennmaradó 10 % 1.128 eFt-ról a számlát szintén benyújtották. A II. forduló pályázata 2009. május 15-én benyújtásra került. A kiviteli tervek elkészültek, a tervezési díj 90%-ról a számlákat benyújtották. (Babits M. Műv. Ház esetében 24.840 eFt, a Művészetek Háza esetében 13.248 eFt). A fennmaradó 10%-ok a tervellenőrzés elvégzése után kerülnek kifizetésre. A tervellenőri feladatok elvégzésére a beszerzési eljárás lefolytatásra került, augusztus 17-én a megbízási szerződést megkötöttük 2009. október 5-i teljesítési határidővel. A határidő november 30-ra módosult. A projekt megvalósítása a Városfejlesztési Kft-vel való együttműködésben történik.

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

2009. évi előirányzat:

9 649 eFt

Teljesítés szeptember 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 formai hiánypótlás folyamatban van.

- Városrehabilitáció 2007-2013

2009. évi előirányzat:

150 000 eFt

Teljesítés június 30-ig:

11 400 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 elkészült, az IVS elkészítésének díja 6.000 eFt januárban, az EATT elkészítésének díja 5.400 e Ft júniusban kifizetésre került. A pályázati dokumentáció az I. fordulóban benyújtásra és elfogadásra került, az augusztus 5-i döntés értelmében előzetesen támogatásra javasolták bizonyos átdolgozási feltételek mellett. A projekt átdolgozása folyamatban van.

- Intézmények felújítása

Az intézmények felújítása elsősorban pályázati lehetőségek függvényében valósul meg. Az egyes intézményekre előirányzott összegeket és felhasználásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban				
Intézmény / Felújítási igény	2009. évben felújításra javasolt	Teljesítés 2009. 09. 30-ig	Várható teljesítés 2009-ben	Megvalósítás
<i>1.sz. Óvoda intézményei</i>				
<i>Kölcsey utcai óvoda</i>				
Nyílászárók cseréje	2 500	0	1 510	2009. évi CÉDE pályázatból megvalósul, várható befejezés 2009. december 4.
<i>Wosinsky utcai óvoda</i>				
Nyílászárók cseréje I. ütem	1 500	0	422	2009. évi CÉDE pályázatból 1db csoportszoba ablakainak cseréje megvalósul, várható befejezés 2009. december 4.
<i>Bajcsy utcai óvoda</i>				
Tető felújítása	1 500	0	1 268	2009. november 2-án a műszaki átadás-átvétel megtörtént, számla benyújtásra került
<i>2. sz. Óvoda</i>				

<i>intézményei</i>					
Mérey utcai óvoda					
Udvar füvesítése	800	0	780	Árajánlat kérés megtörtént, megvalósítása folyamatban, várható befelyezés 2009. december 15.	
Kadarka utcai óvoda					
Gyermekmosdók felújítása, szennyvízelvezetés korszerűsítése	3 800	0	0	A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, megvalósítása 2010. évre áthúzódik	
Gyermeklánc Óvoda intézményei					
Percel utcai óvoda					
Átjárók acélportáljainak cseréje	2 400	0	0	A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, megvalósítása 2010. évre áthúzódik	
Kertvárosi óvoda (Kecskés Ferenc utca)					
Udvari pavilonok hullámpala fedésének cseréje	400	0	446	Árajánlat kérés megtörtént, szerződés megkötése folyamatban van, várható befelyezés december 31.	
Nyílászárók cseréje I. ütem	1 600	0	0	A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, megvalósítása 2010. évre áthúzódik	
Óvodák összesen:	14 500	0	4 426		
Általános Iskolák					
Garay János Általános Iskola					
Zrínyi utcai iskola					
Ablakcsere a régi épületben	4 200	0	0	Az nyílászárók cseréjét a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. mint tulajdonos koordinálja, K-i és Ny-i oldalon is megvalósult az ablakcsere.	
Liszt Ferenc Művészeti Iskola					
Hangversenyterem Széchenyi utcai ablakainak cseréje hő- és hangszigetelő ablakokra	2 400	0	0	Építészeti engedélyezési tervek elkészítésére árajánlatkérés megtörtént. Megvalósítása 2010. évre áthúzódik	
3. sz. Babits Mihály Iskola					
K-i lépcső felújítása	4 200	0	3 339	2009. évi CÉDE pályázatból megvalósult, várható befejezés 2009. december 4.	

Dienes Valéria Általános Iskola					
Könyvtár kialakítása főépületben	4 000	220	220		Építészeti tanulmányterv készült a megvalósításról. 2009. évi CÉDE pályázatra javasoltuk a benyújtását, helyette udvari játékok fejlesztése valósult meg.
5. sz. Általános Iskola					
Ablakok cseréje, II. ütem	4 800	0	4 800		A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, megvalósítása 2010. évre áthúzódik
Alapfokú okt. intézmények összesen:	19 600	220	8359		
Középiskolák					
I. Béla Gimnázium és Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium					
Salakos pálya felújítása	3 000	0	0		DDOP 3.1.3 számú pályázat keretében terveztük a megvalósítását. A pályázat nem kerül benyújtásra, 2010- ben újabb pályázati lehetőség függvényében megvalósítható
Főbejáratnál aszfaltozás, lépcsőjavítás	900	0	397		A VI. sz Háziorvosi rendelő áthelyezése I. Béla Gimnázium Kollégiumába kivitelezési munkák során felmerült tűzvédelmi pótmunkákra történt felhasználás.
Garay János Gimnázium					
Homlokzat felújítása	3 200	0	2 754		2009. évi CÉDE pályázatból megvalósul, várható befejezés 2009. december 4.
Középfokú okt. intézmények összesen:	7 100	0	3151		
Szociális és Egészségügyi ágazat					
Városi Bölcsőde					
Babakocsi-rámpa kialakítása 4 db	2 200	0	0		Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázatból részben megvalósul, annak előirányzatára átcsoportosítható
Nyílászárók cseréje, II. ütem	3 200	0	0		A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, megvalósítása 2010. évre áthúzódik

Mérey utcai Szociális Központ					
Emeleti fürdőszobák akadálymentesítése	560	0	0		DDOP 3.1.1 pályázatból megvalósítható, pályázat előkészítése folyamatban van, pályázat benyújtásának határideje 2009. november 30.
Kadarka utcai Idősek Otthona					
Ülőszékes lift beszerelése	250	0	0		Az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó jelenlegi előírások szerint ülőszékes lift elhelyezése közcélú intézményben nem elégséges, ezért a megvalósítása nem javasolt.
Egészségügyi Gondnokság					
Wigand téri rendelő					
Tetőszigetelés felújítása	1 100	0	1 094		Kivitelező kiválasztásra került, vállalkozási szerződést megkötöttük, befejezési határidő december 10.
Szociális és Egészségügyi ágazat összesen:	7 310	0	1 094		
Egyéb intézmények felújítási igénye					
Városi Sport- és Szabadidőközpont					
Sportcsarnok és környéke					
Tetőbeázások megszüntetése	4 500	0	11 553		Sportminisztériumi pályázatból megvalósult, műszaki átadás-átvétel október 30-án megtörtént
Tűzjelző rendszer kiépítése	4 500	0	0		Tűzjelző rendszer kiépítése az ERGONOM Kft-vel és intézményvezetővel történt egyeztetés alapján hátra sorolható felújítási igény
Városi öltöző					

Polgárvédelmi létesítmények					
Létesítmények fokozatos felújítása I. ütem	5 000	0	0		A létesítmények felújítása előirányzata terhére felhasználás nem történt, 2010-ben új előirányzat szükséges
Tűzoltólaktanya					
Ffi öltözők felújítása	2 000	400	400		A légénységi fürdő felújítása megtörtént, mely a munkavédelmi szemlén megállapítottak alapján elsődlegessé vált. Ennek költsége 400 eFt volt.
Egyéb intézmények felújítása összesen:	16 000	400	11 953		
Intézmények felújítása összesen nettó	64 510	620	28 983		
Összesen bruttó	80 638	775	36 229		

- Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása

2009. évi előirányzat:

51.800 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

15 305 eFt

Az intézményekben az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása elsősorban a pályázati lehetőségek függvényében valósítható meg, a Városfejlesztési Kft. által készített akadálymentesítési koncepció figyelembe vételével. A Mikes utcai Idősek Klubjában az egyenlő esélyű hozzáférés kialakítása esélyegyenlőségi pályázatból megvalósult. Építési költsége 15.305 e Ft volt, ami a pályázati támogatásból 100%-ban megtért.

- Felújítási tartalék

2009. évi előirányzat:

5 000 eFt

Teljesítés szeptember 30-ig:

0 eFt

Az intézményeknél jelentkező felújítási igények, illetve működést gátló műszaki problémák elhárítására képzett felújítási tartalékból szeptember 30-ig nem történt felhasználás. A Kinizsi utcai óvoda kerítésének helyreállítására október hónapban került sor, műszaki átadás-átvétel november 5-én megtörtént, a számla 788.020.- Ft értékben benyújtásra került. Ebből a Tolna megyei Önkormányzat, a vele kötött megállapodás értelmében, 151.379.- Ft költséget átvállal.

III. Szekszárd Megyei Jogú Város Intézményeinek beszámolója a 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek gazdálkodásának szervezeti kereteiben nem történt jelentős változás. Az év eleje óta a pénzgazdálkodásban a „kiskincstári funkciót” az intézmények vonatkozásában a KESZ vette át, de továbbra is jellemző, hogy az intézmények finanszírozása kiegyenlítettlen

és folyamatosan hosszú késedelemmel tudjuk a számlákat teljesíteni, amely a beszerzéseknél, közbeszerzéseknél – a viszonylag nagy mennyiségek miatt – alkupozíciónkat jelentősen rontja

Létszámgazdálkodás

Az intézményi közalkalmazotti létszámban változás – az oktatási intézmények 2009/2010-es tanévkezdés miatti minimális létszámváltozáson kívül – nem történt.

A pénzügyi teljesítés

A bevételek és kiadások teljesítési mutatójának alakulását szemlélteti az 1. és a 2. táblázat.

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

Megnevezés	2009. I-III. negyedév			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges bevétel	Teljesítés mutatója
	(E Ft)			(%)
Műk. költségvetés bevételei	677 005	695 882	444 122	63,82
Felhalm.és tőkejell.bevételek				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3 129 417	2 971 032	2 212 702	74,48
Támogatás értékű bevételek	137 100	184 102	159 130	86,44
Előző évi ei. pénzm. átvétele			166 197	
Pénzforg.nélküli bevételek		215 771	181 055	83,91
Összesen:	3 943 522	4 066 787	3 163 206	77,78

A bevételek teljesítése 77,78 %-os, ez azonban nem jelent túlteljesítést, mivel a működési bevételek és a felügyeleti szervtől kapott támogatás teljesítése sem éri el az időarányosan elvárható 75%-ot.

A működési bevételek 11,18%-kal, a felügyeleti szervtől kapott támogatás 0,52%-kal marad az időarányos teljesítés alatt.

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

Megnevezés	2009. I-III. negyedév			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás	Teljesítés mutatója
	(E Ft)			(%)
Személyi juttatások	1 855 407	1 818 902	1 374 670	75,58
Munkaadókat terhelő járulék	585 507	573 025	423 412	73,89
Dologi és egyéb folyó kiadás	1 480 355	1 588 726	1 082 143	68,11
Műk. célú pénzeszk.átadás	4 531	4 902	1 216	24,81
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 858	18 678	5 989	32,06
Int.beruházási kiadások	864	7 470	10 042	134,43
Előző évi ei.pénzm. átadása		55 084	55 084	100,00
Összesen:	3 943 522	4 066 787	2 952 556	72,60

Az intézményeknél 2009. I-III. negyedévben az előirányzat a 2008. évi pénzmaradvány elszámolás miatt növekedett 5,47 %-kal, valamint a szeptember havi előirányzat módosítás következményeként csökkent 2,35 %-kal, melynek abszolút értéke 123.265 eFt.

Az intézmények a jóváhagyott kiadási módosított előirányzatukat, 2009. szeptember 30-ig az időarányos 75%-os teljesítés alatt, 72,6 %-ban teljesítették. Az időarányos megtakarítás azonban csak látszólagos, mivel az intézményeknek még mindig jelentős a kifizetetlen szállítói állománya.

Kötelezettségek aránya (Eladósodási mutató)

	$\frac{\text{Kötelezettségek összesen}}{\text{Összes forrás}} \cdot 100$	(ezer forint)
2008. I. félév	$\frac{44.800}{3.217.791} \cdot 100 = 1,39 \%$	
2008. év	$\frac{83.053}{3.112.989} \cdot 100 = 2,67\%$	
2009 I. félév	$\frac{105.993}{3.155.187} \cdot 100 = 3,36 \%$	
2009 III. név	$\frac{51.737}{3.147.823} \cdot 100 = 1,64 \%$	

A kötelezettségek aránya az intézményeknél még nem kritikus. Folyamatában vizsgálva látható, hogy a mutató az első félévig növekszik. 2008. és 2009. I. félév között 1,97 százalékponttal, abszolút értékben 61.193 eFt-al növekedett. Látható, hogy három félév alatt 2,5-szeresére emelkedett a szállítói állomány. A kifizetetlen szállítói számlák folyamatos növekedése további nem tervezett kiadásokat eredményezett. Ennek ellenére a I-III. negyedév végére a szállítói állomány több mint a felére csökkent, javítva ezzel az intézményeknél a kötelezettségek arányát.

Ellenőrzések

Belső ellenőrzés

Az intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzésére Szekszárd és Vidéke Többcélú Kistérségi Társulás kapott megbízást. 2009. III. évben az alábbi intézményeknél kezdődött átfogó ellenőrzés.

- Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza
- Városi Sport- és Szabadidőközpont
- Városi Bölcsőde
- Garay János Általános Iskola és AMI
- KESZ

A belső ellenőrzés még jelenleg is folyamatban van.

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.

IV. Ellenőrzések

Belső ellenőrzés

Az intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzésére Szekszárd és Vidéke Többcélú Kistérségi Társulás kapott megbízást. A 2009. évre a vonatkozóan a III. negyedévben szabályszerűségi vizsgálat kezdődött a Hivatal és öt intézmény esetében. Az ellenőrzés a 2008. évet érinti, tárgya az ÁSZ ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési terv végrehajtása, valamint a működés szabályozottsága. Az anyag készítésének időpontjában még az ellenőrzés folyamatban van.

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.

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés eredményeként a III. negyedévben külső szakértő került felkérésre a belső szabályzataink aktualizálására. Első körben a gazdálkodást közvetlenül érintő szabályzatok aktualizálására kerül sor, melyeket az Ámr. is előír.