

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

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Pál József igazgatóság vezető,
Szelezcki József igazgatóság vezető**

ELŐADÓ:

Pál József igazgatóság vezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Művelődési és Oktatási Bizottság

Sport –Ifjúsági és Civil Szervezetek

Bizottsága

Szociális és Egészségügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

...../2009. (....) GMB határozat

..../2009. (....) PB határozat

.../2009. (....) MOB határozat

..../2009. (...) SICSZB határozat

..../2009. (....) SZEB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésben előírtak alapján az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról - *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. félév 2008	Teljesít. a mód. előirányz. %-ában 2008	Eredeti előirányzat 2009	Módosított előirányzat 2009	Előirányzat mód. %-ban	Teljesítés I. félév 2009	Teljesít. a módosít. előirányz. %-ában 2009	Változás %- a 2009 / 2008
Személyi Juttatások	2987326	3067220	102,7	1551741	50,6	2785818	2885466	103,6	1398163	48,5	90,1
Dologi kiadások ÁFA nélkül	1567785	1685355	107,5	783642	46,5	2075792	2075792	100,0	921993	44,4	117,7
Dologi kiadások ÁFÁja	312 768	327859	104,8	179338	54,7	394 634	394634	100,0	244655	62,0	136,4
Egyéb folyó kiadások	52733	52733	100,0	15919	30,2	46621	46621	100,0	19696	42,2	123,7
Támogatás értékű működési kiadások	55650	55650	100,0	6346	11,4	100905	105436	104,5	26312	25,0	414,6
Egyéb támogatási és működésű kiad	769804	1641532	213,2	199165	12,1	1662487	1662487	100,0	210901	12,7	105,9
Működési kiadások összesen	6663420	7782865	116,8	3260196	41,9	6849912	8061045	117,7	3366790	41,8	103,3
Felújítások	81656	278840	341,5	334090	119,8	362933	325241	89,6	88999	27,4	26,6
Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül	95594	230831	241,5	123490	53,5	373295	373295	100,0	136966	36,7	110,9
Beruházások ÁFÁja	19119	46166	241,5	24695	53,5	66329	66329	100,0	33142	50,0	134,2
Támogatás értékű felhalm. Kiad.	43940	54633	124,3	2512	4,6	47676	47676	100,0	1111	2,3	44,2
Felhalmozási kiadások összesen	411149	1021310	248,4	485009	47,5	1521439	818381	53,8	260882	31,9	53,8
Kiadások összesen	10412359	12607143	121,1	6337616	50,3	11333196	12462377	110,0	5404291	43,4	85,3

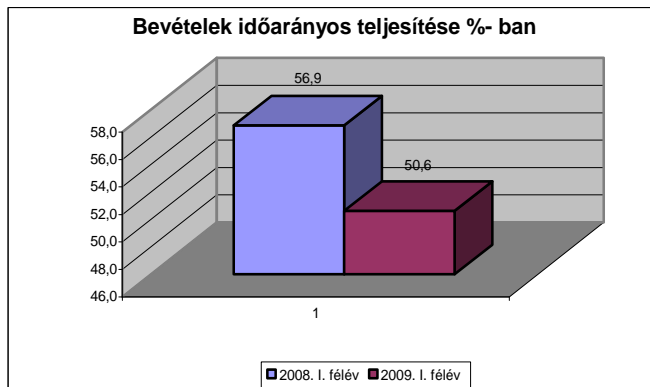
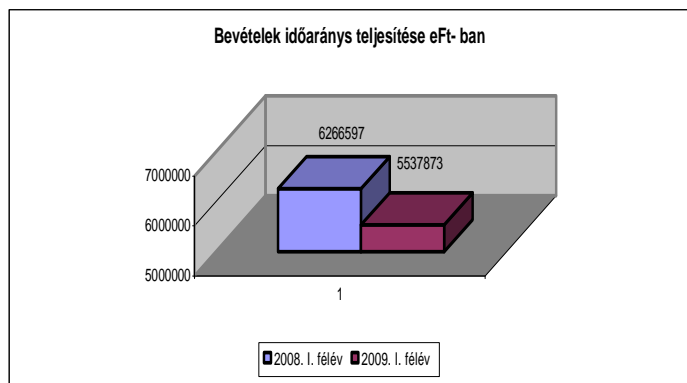
Egyéb saját bevét	603551	603550	100,0	330478	54,8	755454	755454	100,0	311133	41,2	94,1
Hozam kamat bevét	3244	3244	100,0	5567	171,6	10946	10946	100,0	17034	155,6	306,0
Gépjárműadó	260000	260000	100,0	130574	50,2	270000	270000	100,0	131200	48,6	100,5
Helyi adók	1661954	1661954	100,0	625089	37,6	1532000	1532000	100,0	639208	41,7	102,3
ebből iprűzési adó	1630000	1630000	100,0	608586	37,3	1500000	1500000	100,0	623155	41,5	102,4
Illetékek	250000	250000	100,0	109305	43,7	200000	200000	100,0	114249	57,1	104,5
Személyi jövedelemadó	713787	713787	100,0	379021	53,1	705233	705233	100,0	378005	53,6	99,7
Bírság	12800	12800	100,0	25625	200,2	13800	13800	100,0	8824	63,9	34,4
Támogatás értékű működési bevét	213774	230082	107,6	264301	114,9	404463	404463	100,0	281936	69,7	106,7
Működési bevét vállalkozásoktól	68316	29676	43,4	11332	38,2	200000	200000	100,0	0	0,0	0,0
Tárgyi eszköz, immateriális jav. Értékesítés	180400	180400	100,0	28149	15,6	540994	540994	100,0	6771	1,3	24,1
Felhalmozási bevét	180400	279666	155,0	170419	60,9	627346	627346	100,0	27499	4,4	16,1
Saját bevét	4313865	4497530	104,3	2740446	60,9	4975066	4969810	99,9	2456644	49,4	89,6
Költségvetési Támogatás	2783124	3192878	114,7	1799706	56,4	2393878	2692075	112,5	1572247	58,4	87,4
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3332260	3332260	100,0	1726445	51,8	3275364	3275364	100,0	1508982	46,1	87,4
Bevétel összesen	10429249	11022668	105,7	6266597	56,9	10644308	10937249	102,8	5537873	50,6	88,4
Egyenleg	16890	-1584475		-71019		-688888	-1525128		133582	221,4	

Mint a táblázatból is kitűnik, mind a bevételi (88.4%), mind pedig a kiadási (85.3%) oldal elmaradt a 2008. I. félévi teljesítéstől, ugyanakkor az előző év első félévének kiadás-bevétel egyenlege – 71.019 e Ft volt, míg ez a mutató 2009. I félévében 133.582 e Ft pozitív előjellel.

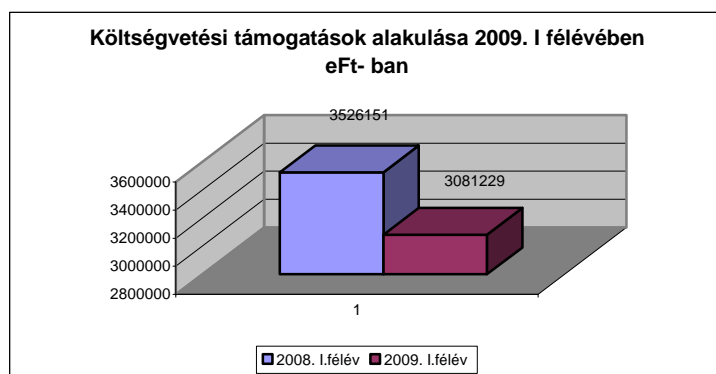
A módosított előirányzathoz viszonyítva a költségek az időarányos rész alatt maradtak (43,4%), míg a bevételi oldal meghaladta az időarányos részt (50,6%).

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

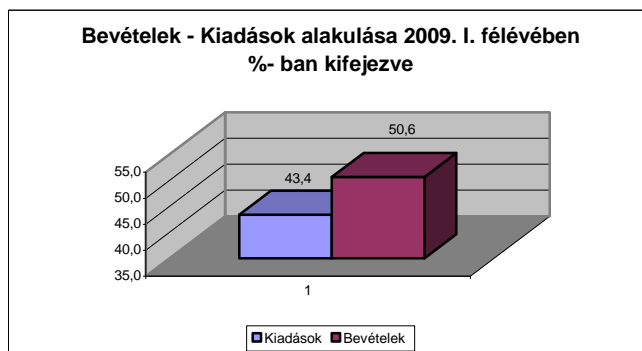
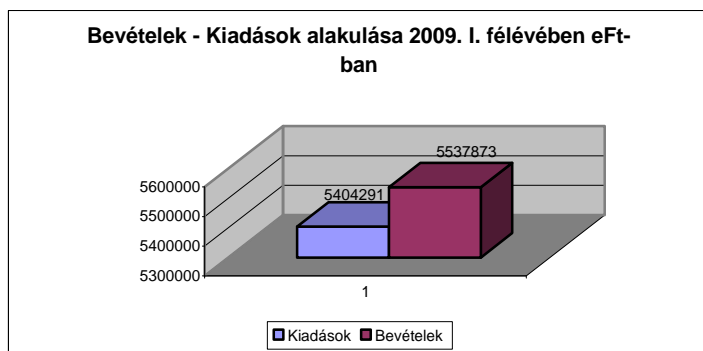
1) Bevétel



A bevételek időarányos teljesítése elmaradást mutat az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ez összességében 728.724 e Ft, ami 11.6%-os kiesést jelentett az idei év első félévében. A kiesést jelentős mértékben a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben elfogadott költségvetési támogatás, illetve a felügyeleti szervtől kapott támogatás csökkenése idézte elő, ami **444.922 e Ft-**ot tett ki és **61.1%- os kiesést jelentett.**

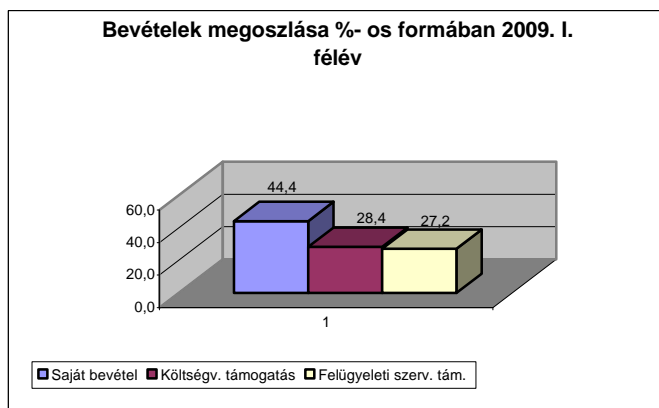
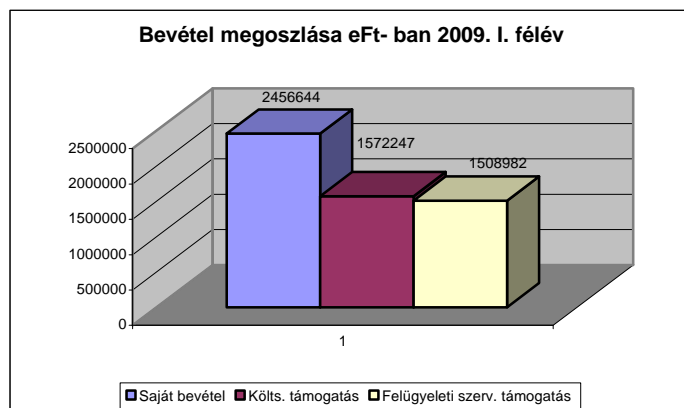


A bevétel kiesés ellenére, amennyiben a 2009. I. félévi módosított előirányzathoz viszonyítjuk ugyanezt a teljesítést akkor látható, hogy mind a kiadásokat mind pedig az időarányos részt meghaladó bevétel realizálódott.



A bevételek időarányos teljesítése a következőknek tudható be:

- a saját bevételeknél minimális (0,6%) az elmaradás, ugyanakkor a
- költségvetési támogatásnál magasabb volt a befolyt összeg az előirányzatnál.



A saját bevételek alakulásában meghatározó a helyi adó bevételek alakulása. A 2008. I. félévi adó bevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult:

- *magánszemélyek kommunális adója*: az adónem 2007. december 31-én hatályon kívül lett helyezve. Bevétel már csak végrehajtás esetén várható, 2008. június 30-ig 178 e Ft került behajtásra. A fennálló tartozás jelenleg 2,5 millió forint. A kintlévőség, ha kis mértékben is, de folyamatosan csökken.

- *vállalkozók kommunális adója*: A folyó évi előírások összege a határidőre benyújtott adóbevallások alapján 27,4 millió forint, a félév során befolyt bevétel 15,4 millió forint volt. Az éves előirányzathoz képest 51 %-os a teljesítés.

- *helyi iparűzési adó*: a május 31-éig beérkezett bevallások alapján az adóévre megállapított adóelőleg összege, a 2008. évi elszámolási különbözet, valamint az előző évi hátralék összesen 1748,9 millió forint, melyből a költségvetési számlára 2008. I. félév során 623,1 millió Ft érkezett. Az 1.500 millió forint előirányzathoz képest a teljesítés 42 %-os. Az iparűzési adó esetében a legnagyobb problémát továbbra is a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások okozzák, a benyújtott hitelezői igény fedezethiány miatt általában nem nyer kielégítést. Tovább növeli a 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 23 %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismeretes.

- *gépjárműadó*: a 49 %-os teljesítés megfelelő.

- *pótlék, bírság* tekintetében a teljesítés a 3,6 millió forint volt, mely a 10 millió forintot előirányzat 36 %-a.

- a *termőföld bérbeadás jövedelemadója* tovább csökkent, számottevő bevétel a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján már nem várható.

- *talajterhelési díjat* kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 31-éig benyújtott bevallások alapján 3 millió forint volt, közel 2 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 június 3-áig 451 e Ft került beszedésre.

Összességében elmondható, hogy az előirányzathoz képest a teljesítések - a gazdasági hatások ellenére - még megfelelőek voltak.

Kimutatás a 2009. I. félévi adóbevételek alakulásáról

Adatok ezer forintban

Adónem	Adózók száma	Adótárgyak száma	Helyesbített tartozás	Elszámolt befizetések	Fennálló tartozás	Nem esedékes hátralék (06.30-án)	Végrehajtható tartozás
Magánszemélyek kommunális adója	227	----	2.884	359	2.525	43	2.482
Vállalkozók kommunális adója	4504	----	33.816	18.234	16.582	13.462	3.120
Helyi iparűzési adó	3211	----	1.748.915	883.891	865.024	761.088	103.936
Idegenforgalmi adó	12	---	482	454	28	0	28
Termőföld bérbeadás jöv.adója	4	----	127	108	19	---	19
Gépjárműadó	11201	17538	306.721	134.768	171.953	134.786	37.167
Talajterhelési díj	169	---	4.385	1.999	2.386	713	1.673
Pótlék*	10574	---	46.101	3.090	43.090	8.478	34.612
Bírság*	202	---	6.663	959	5.704	3.409	2.295
Egyéb bevételek	---	---	2.003	279	1.724	---	1.724

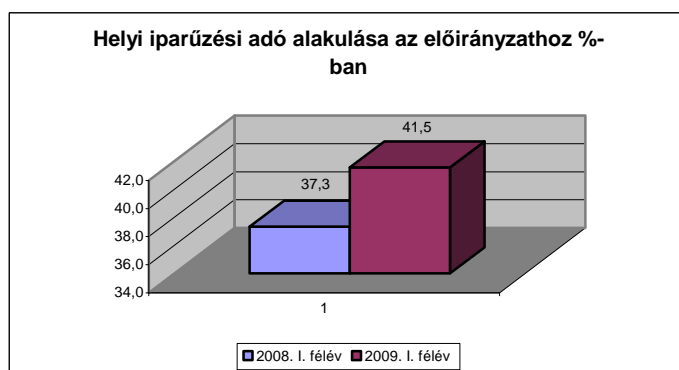
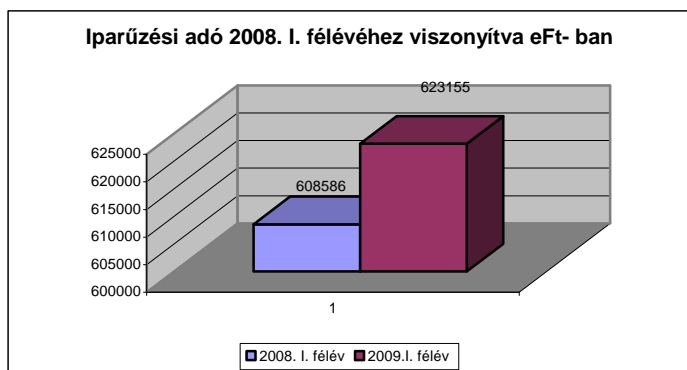
* a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglal

Kimutatás a 2009. I. félévben költségvetési számlára történt utalásokról

Adatok ezer forintban

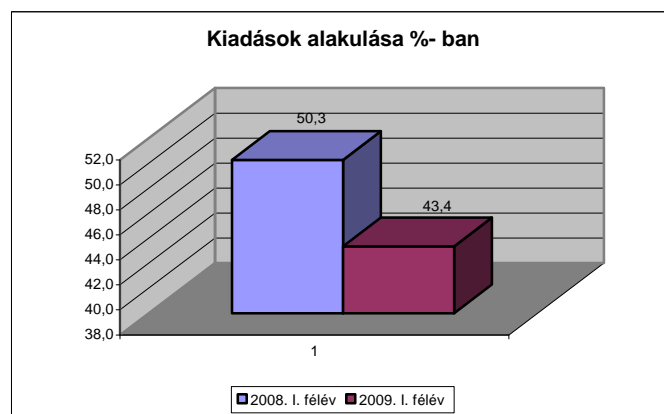
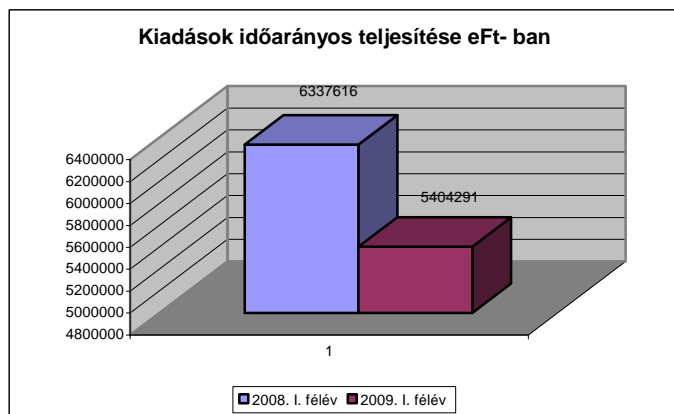
Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó összege	A teljesítés aránya %
Magánszemélyek kommunális adója	0	178	---
Vállalkozók kommunális adója	30.000	15.363	51
Helyi iparűzési adó	1.500.000	623.155	42
Idegenforgalmi adó	2.000	451	23
Termőföld bérbeadás jöv. adója	250	86	34
Pótlék, bírság együtt	10.000	3.615	36
Gépjárműadó	270.000	131.200	49
Talajterhelési díj	1.000	1.989	199
Egyéb bevételek	---	451	---
Összesen	1.813.250	776.488	43

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 összecszerúségében és arányaiban is meghaladta a 2008. I. félévét.



2) Kiadás

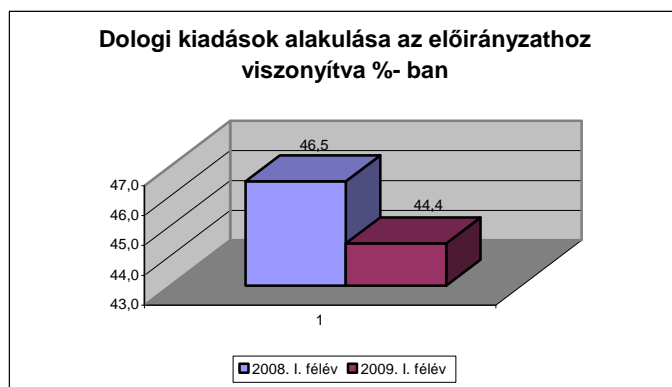
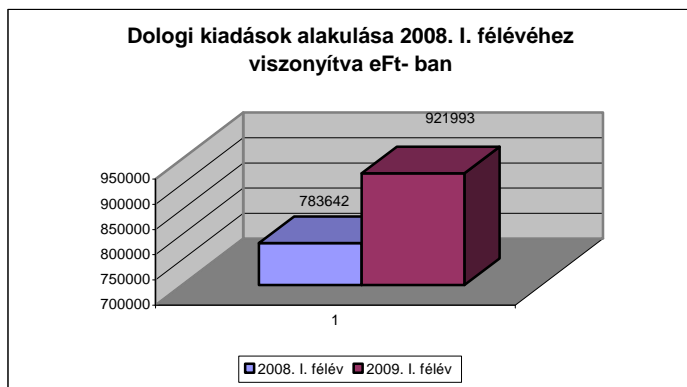
A kiadási oldalon látható, hogy 2008. I. félévében a tervezettnél megfelelően alakultak a kiadások, míg 2009. I. félévében nem érték el az időarányos szintet (43,4%), amely a bázis időszakhoz viszonyítva 85,3%- ot jelent. Ezen belül a működési kiadások időarányos teljesítése gyakorlatilag változatlan szinten mozog.



A bázis időszakhoz viszonyított 85,3%- os teljesítés azt jelenti, hogy 933.325 e Ft **meztakarítás** mutatkozik, melynek egy része várhatóan megjelenik a II. félévben az első félévből áthúzódó feladatok végrehajtása során. Ezt támasztja alá a meztakarítás összetétele is. A 933.325 e Ft meztakarításból 622.796 e Ft a következő tételekből áll:

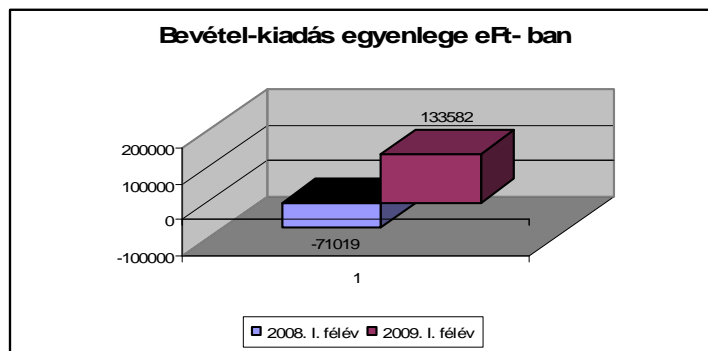
- a személyi juttatások soron 153.578 e Ft;
- a felhalmozási soron 224.127 e Ft;
- a felújítási soron 245.091 e Ft.

A kiadási soron jelentős tétel a dologi kiadások áfa nélküli sora, amely 17,7%- al meghaladta az előző év hasonló időszakát, de így is a tárgy évi időarányos előirányzat alatt maradt a 44,4%- os teljesítéssel, illetve nem érte el a bázis évi 46,5%- os teljesítést sem.



3) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege

Tekintettel arra a tényre, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat – mint az a fentiekből is kitűnik - a bázis időszakkal szemben, így 133.582 e Ft- os pozitív szaldót tudhat magáénak az önkormányzat 2009. I. félévében.



4) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások

Az Önkormányzat a 8/2009. (III.30.) számú rendeletében szabályozta a szociális ellátásokat, és költségvetési rendeletében biztosította az ehhez szükséges forrásokat.

Az egyik legnagyobb tétel 15 millió forinttal az **átmeneti segélyezés**, melynek pénzbeli és természetbeni (vásárlási utalvány, gyógyszerutalvány) formája létezik. A rendelet értelmében negyedévente 5000 Ft adható személyenként.

2009. június 30-ig pénzből 1.605.644 Ft, természetben 7.521.586 Ft, összesen 9.127.230 Ft került felhasználásra. A fennmaradó 5.872.770 Ft-ból kellene biztosítani az év hátralévő részében benyújtandó igények kielégítését. Figyelemmel arra, hogy a lakosság egyre nagyobb mérvű munkanélkülisége kapcsán jelentős számban igényelnek segélyt olyan személyek, akik eddig ezt nem vették igénybe, valószínű, hogy a fennmaradó segélykeret nem biztosítja valamennyi rászorult igényének kielégítését.

A másik jelentős tétel a **rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**, melyre 12 millió forintot biztosított az Önkormányzat. Rendeletünk értelmében az arra rászorulóknak negyedévente 5000 Ft-ot biztosítunk gyermekenként.

Az I. félévben a rendelkezésre álló összegből 5.698.375 Ft-ot használtunk fel, így az év hátralévő felében 6.301.625 Ft áll rendelkezésünkre, mely megítélésünk szerint elegendő lesz a felmerülő igények kielégítésére.

Közgyógyellátásra 10 millió forint került megállapításra. A helyi közgyógyellátás után a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-át kell az egészségbiztosítási pénztárnak befizetni. Az I. félévben 5.826.282 Ft került átutalásra. Remélhetőleg a fennmaradó 4.173.718 Ft fedezni fogja a II. félévben megállapításra kerülő gyógyszerkeretek 30%-ának kielégítését.

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

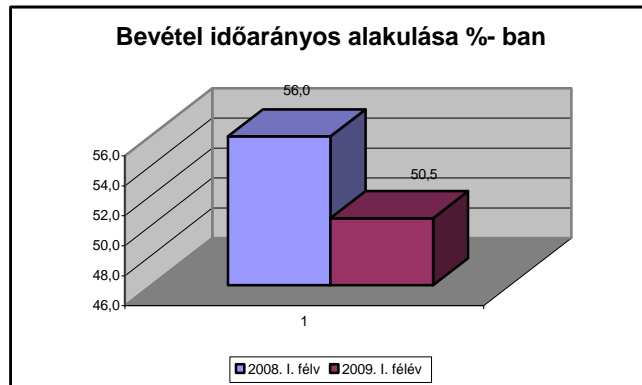
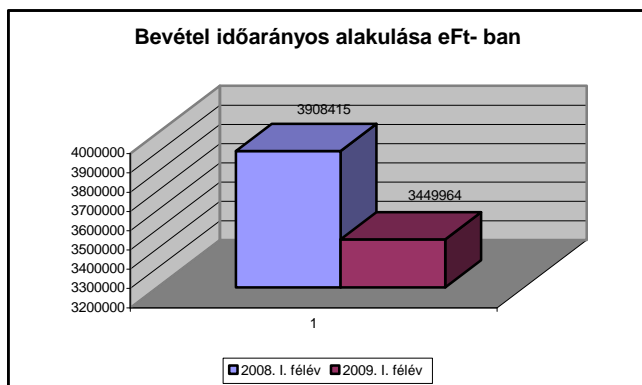
A Polgármesteri Hivatal 2009. I. félévi költségvetési mutatószámai gyakorlatilag ugyanazt a tendenciát mutatják, amelyet önkormányzati szinten már láttunk, azzal az eltéréssel, hogy bizonyos területeken kedvezőbben alakultak.

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2008	Módosított előirányzat 2008	Előirányzat mód. %-ban	Teljesítés I. félév 2008	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2008	Eredeti előirányzat 2009	Módosított előirányzat 2009	Előirányzat mód. %-ban	Teljesítés I. félév 2009	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2009	Változás %- a 2009/2008
Személyi Juttatások	832618	858940	103,2	431123	50,2	843573	911179	108,0	434525	47,7	100,8
Dologi kiadások ÁFA nélkül	593540	624892	105,3	213512	34,2	661737	707432	106,9	338832	47,9	158,7
Dologi kiadások ÁFÁ-ja	113930	121760	106,9	68143	56,0	127060	129860	102,2	126782	97,6	186,1
Támogatás értékű működési kiadások	51119	51119	100,0	3556	7,0	100905	100905	100,0	26312	26,1	739,9
Egyéb támogatási és működésű kiad	746822	1618549	216,7	188667	11,7	1088200	1885253	173,2	207891	11,0	110,2
Működési kiadások összesen	2626552	3586546	136,5	1087317	30,3	3126361	4041507	129,3	1388798	34,4	127,7
Felújítások	81656	278840	341,5	332417	119,2	362933	325241	89,6	87688	27,0	26,4
Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül	94909	230146	242,5	101860	44,3	326425	372575	114,1	132214	35,5	129,8
Beruházások ÁFÁja	18982	40929	215,6	20694	50,6	65285	66185	101,4	32235	48,7	155,8
Támogatás értékű felhalm. Kiad.	43940	54633	124,3	2512	4,6	47676	47676	100,0	1111	2,3	44,2

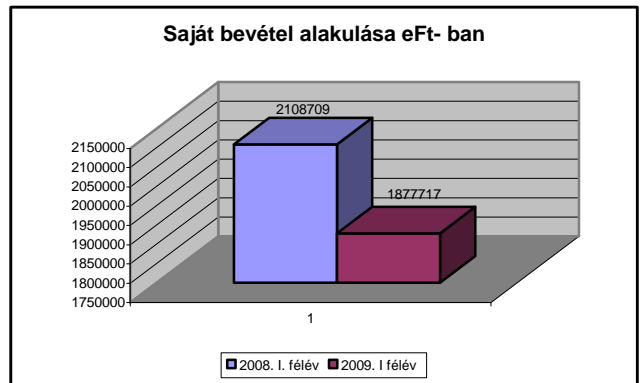
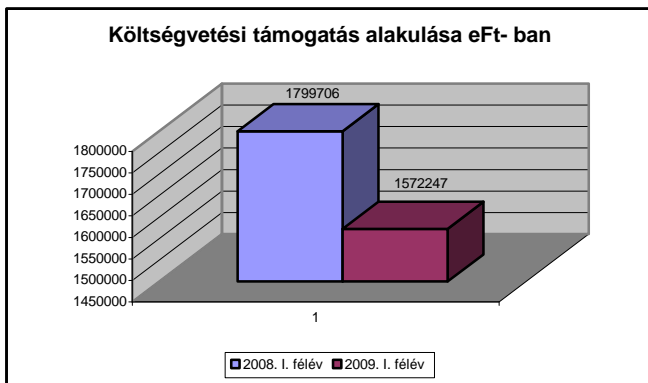
Felhalmozási kiadások összesen	410327	1020488	248,7	457705	44,9	823159	817517	99,3	253248	31,0	55,3
Kiadások összesen	6374669	8218088	128,9	3945519	48,0	7229894	8139388	112,6	3360234	41,3	85,2
Egyéb saját bevét	158378	158377	100,0	109247	69,0	162370	162370	100,0	57759	35,6	52,9
Hozam kamat bevét	2000	2000	100,0	4376	218,8	10000	10000	100,0	15917	159,2	363,7
Gépjárműadó	260000	260000	100,0	130574	50,2	270000	270000	100,0	131200	48,6	100,5
Helyi adók	1661954	1661954	100,0	625089	37,6	1532000	1532000	100,0	639208	41,7	102,3
ebből iparüzési adó	1630000	1630000	100,0	608586	37,3	1500000	1500000	100,0	623155	41,5	102,4
Illetékek	250000	250000	100,0	109305	43,7	200000	200000	100,0	114249	57,1	104,5
Személyi jövedelemadó	713787	713787	100,0	379021	53,1	705233	705233	100,0	378005	53,6	99,7
Bírság	12800	12800	100,0	26523	207,2	13800	13800	100,0	8824	63,9	33,3
Támogatás értékű működési bevét	7400	23708	320,4	178587	753,3	266574	267363	100,3	192666	72,1	107,9
Működési bevét vállalkozásoktól	68316	29876	43,7	708	2,4	200000	200000	100,0	0	0,0	0,0
Felhalmozási bevét	180400	279666	155,0	168633	60,3	583390	627346	107,5	27499	4,4	16,3
Saját bevét	3608435	3792100	105,1	2108709	55,6	4147118	4141862	99,9	1877717	45,3	89,0
Költségvetés Támogatás	2783124	3192878	114,7	1799706	56,4	2393878	2692075	112,5	1572247	58,4	87,4
Bevétel összesen	6391559	6984978	109,3	3908415	56,0	6540996	6833937	104,5	3449964	50,5	88,3
Egyenleg	16890	-1233110		-37104		-688898	-1305451		89730		

1) Bevétel

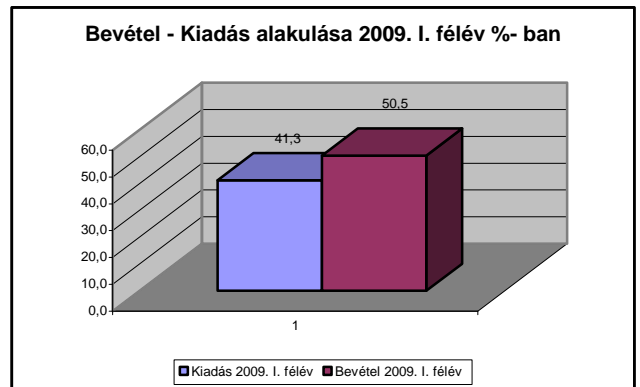
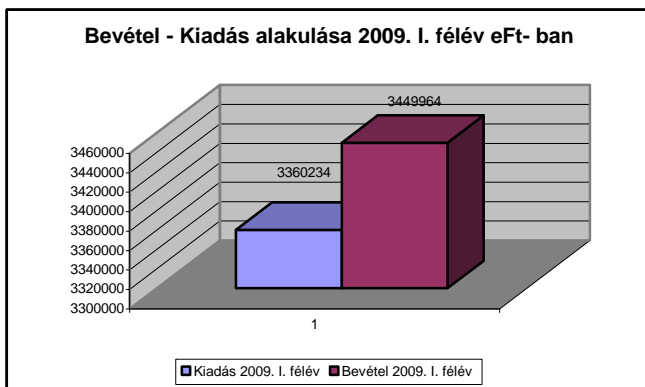
A bevétel alakulása megfelel az időarányos teljesítésnek azzal együtt, hogy mindez a 2008. I. félévi bevételek 88,3%- t jelenti, azaz 11,7% a kiesés. A 11,7%- os kiesés 458.451 e Ft-ot jelent a költségvetés oldaláról.



Összetételét tekintve mindez a saját bevételi oldalon 230.992 e Ft-ot, a költségvetési támogatás soron 227.459 e Ft-ot tett ki.

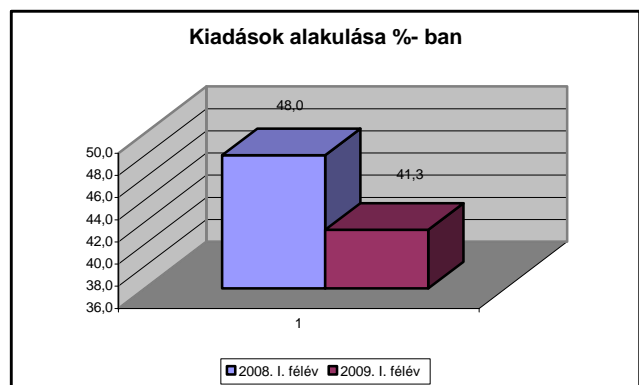
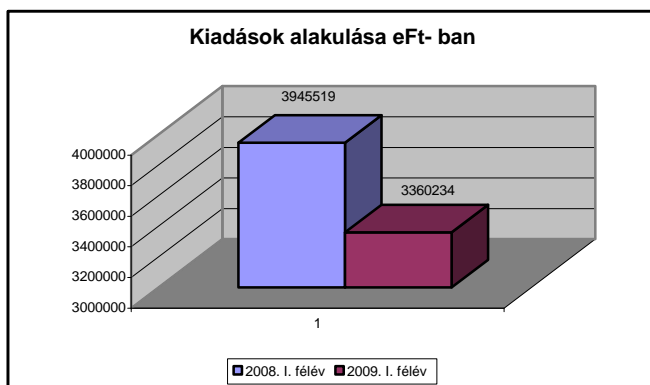


A saját bevétel alakulását alapvetően az határozta meg, hogy a működési célú bevételek vállalkozásoktól áttevődött az év II. félévére, hiszen a kiadási oldalon az előirányzathoz viszonyítva léges megtakarítást értünk el az I. félévben.

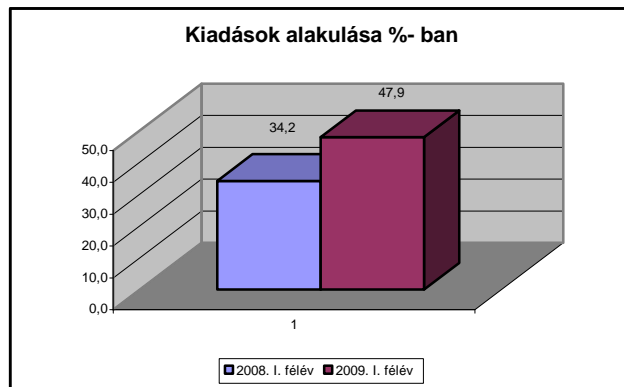
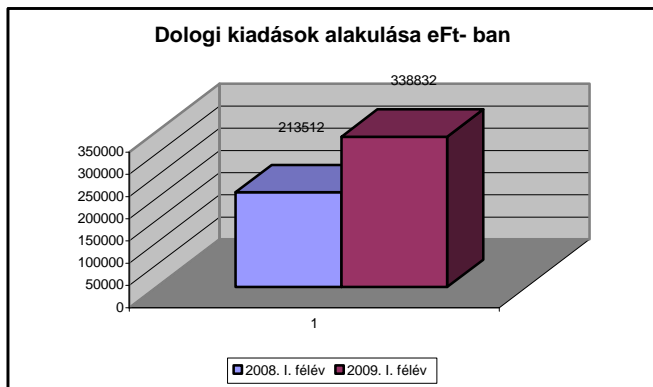


2) Kiadás

A kiadások oldalán mind a 2008. I. félévi teljesítéshez, mind pedig a 2009. I. félévi előirányzathoz viszonyítva megtakarítás mutatkozott. Ez a megtakarítás a bázis időszakhoz mérve 14,8%, azaz 585.285 e Ft. Ezen belül a működési kiadások időarányos teljesítése 34,4%.

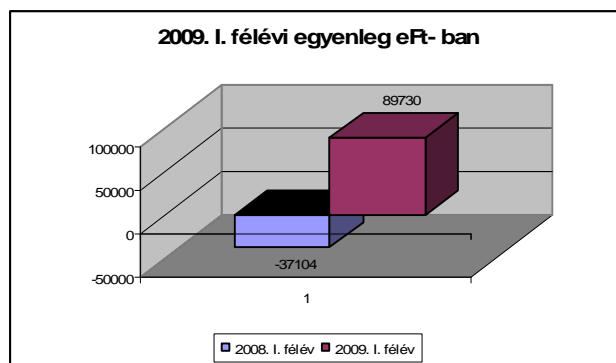


A kiadási oldal alakulását meghatározó egyik tényező a dologi kiadások alakulása. Ezen sort vizsgálva megállapítható, hogy a 2008. I. félévéhez viszonyítva 58, 7%-kal nőtt, de így is a tárgy év időarányos előirányzata alatt maradt.



3) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege

Tekintettel arra a tényre, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat – mind az a fentiekből is kitűnik - a bázis időszakkal szemben, így 89.730 e Ft-os pozitív szaldó jelentkezik a bázis időszak 37.104 e Ft-o deficitjével szemben 2009. I. félévében.



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

Az 5/2009. (III.4.) szekszárdi ör. 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:	516.600 e Ft
Módosított előirányzat:	533.600 e Ft
Felhasználás 06. 30-ig:	278.712 e Ft

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

(adatok bruttó e Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Helyi utak, hidak üzemeltetése	80.000	92.000	39.191
Helyi utak, hidak rekonstrukciója	-	-	0
Vízkárelhárítás	55.000	60.000	25.769
Települési vízellátás	5.700	5.700	248
Köztisztaság	142.200	142.200	92.069
Közvilágítás	105.000	105.000	45.744
Temetőfenntartás	22.500	22.500	10.066
Egyéb város- és községgazdálkodás	6.200	6.200	2.250
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	100.000	100.000	63.375
M i n d ö s s z e s e n :	516.600	533.600	278.712

Felhasználások oszlopaiban:

A 2009. évi előirányzatunk terhére elvégzett azon munkák számla összegeit tartalmazza, amelyeket 2009. január 1. és június 30. között adtunk le kifizetésre. A 2008. évről áthúzódó városüzemeltetést érintő kifizetéseket jelen kimutatás nem tartalmazza. Amennyiben azok rendezése az idei 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 indokoltta teszi, hogy az I. félévben olyan munkákat is el kellett végeztetnünk, melyekre a költségvetés (kényszerűségből) nem tartalmaz előirányzatot.

Helyi utak, hidak

2009. évi előirányzat: 80.000 e Ft
Felhasználás 06.30-ig: 39.191 e Ft

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 06.30-ig
Közúti jelzőtáblák,bizt.berendezések	3.000	1461
Útburkolati jelek festése	12.000	11.698
Padkakaszálás	16.000	5075
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	8.000	2610
Szilárd burkolatú utak karbantartása	20.000	12.306
Külterületi vágás vízelevez. és földutak karbant.	7.000	735
Belterületi földutak karbantartása	500	144
Járdák karbantartása	10.000	4809
Hídkarbantartás	1.000	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	1.000	139
Parkolók karbantartása	500	128
Padkarendezések	500	86
Közterületeken pince, partfal leszakadások	500	0
Üzemeltetési munkák összesen:	80.000	39.191
Rekonstrukció	0	0
Közlekedésbiztonsági létesítmények	0	0
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	0
Járdák rekonstrukciója	0	0
Hidak rekonstrukciója	0	0
Tervezések, engedélyezések	0	0
Rekonstrukció összesen:	0	0
Összesen:	80.000	39.191

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

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

Felhasználás I. félévben: 1461 e Ft.

Útburkolati jelek festése:

Az útburkolati jelek felfestése meghívásos pályázat alapján megtörtént.

Felhasználás I. félévben: 11.698 e Ft

Padkakaszálás:

Kaszálások szerződéssel lekötött költsége: 15.000 e Ft. Jelenleg kétszeri kaszálás megtörtént. Felhasználás I. félévben: 5.075 e Ft.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt látja el. Felhasználás I. félévben: 2610 e Ft.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

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

A kényszerűségből alultervezett előírányzat várhatóan túllépésre kerül. 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
- Útburkolat süllyedések (Cserhát u., Venyige u., Ezerjő u. stb.)

Felhasználás I. félévben: 12.306 e Ft.

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

A zártkerti szurdikok, zúzottkővel és mart aszfalttal 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
- Csötönyi völgyi földút javítás 135 fm
- Kerékhegy tető földút javítás 180 fm

Felhasználás I. félévben: 735 e Ft.

A fentiekben túl az I. félévben a következő nagyobb volumenű földút javítások készültek el, melyek becsült bekerülési értéke 6.500 e Ft. Az elkészült javítások számlázása és kifizetése a III. negyedévben fog megtörténni:

Földút javítások:

- Szücsény szurdik földút javítás 100 fm
- Nagymihály völgy 100 fm
- Kerékhegy 330 fm
- Kisbödő tető 360 fm
- Cinka dűlő 200 fm
- Gubacor 280 fm
- Csötönyi völgy 920 fm
- Baranyavölgy 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 1000 fm
- Előhegy 60 fm
- Bakta tető 160 fm
- Bottyánhegy 30 fm

A szüret előtt ősszel szükséges

Eddigi felhasználás: 735 e Ft

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. közúzalékos szórása, grédeses profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása jelenleg folyamatosan zajlik.

Felhasználás I. félévben: 144 e Ft.

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. A költségkeret várhatóan év végéig túllépésre kerül.

Nagyobb volumenű munkák:

- Alkotmány-Honvéd u. közötti járda helyreállítás
- Rákóczi u. 26./b. járdajavítás
- Mikes u. 5. víznyelő és járdaburkolat javítás
- Alica u. 32. lépcső és járdajavítás
- Pollack M. 47. sz.járdajavítás
- Augusz I. u. poller kihelyezés

Felhasználás I. félévben: 4.809 e Ft.

Hídkarbantartás:

2009. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt.

Autóbuszmegállóhelyek:

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

Felhasználás az I. félévben: 139 e Ft.

Parkolók karbantartása:

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

Felhasználás az I. félévben 128 e Ft.

Padkarendezések:

2009. június 30-ig a Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság útkarbantartással kapcsolatban 86 e Ft értékben végeztetett padkanyesési munkákat.

A felmerült igények szerint került felhasználásra.

Felhasználás az I. félévben 86 e Ft.

Rekonstrukció:

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

Az I. félévben ilyen irányú kifizetés nem történt.

Vízkárelhárítás

2009. évi előirányzat: 55 000 e Ft

Felhasználás 06.30-ig: 25.769 e Ft

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Vízkárelhárítási fenntartási munkák
- Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (e Ft):

M e g n e v e z é s	előirányzat	felhasználás 06.30-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Szekszárd – Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja	1.000	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	13.000	5.656
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	3.500	2035
Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerződésben foglaltaknak megfelelően)	25.000	10.108
Fő vízgyűjtők kotrása: Keselyűsi árok	3.500	3074
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	7.000	4.339
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1.000	0
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	0	89
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	500	0
Állapotfelmérési terv készítés	0	468
Fenntartási munkák összesen:	55 000	25.769
Rekonstrukciós munkák:		
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		0
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		0
Övárkok		0
Külterületi vízrendezés		0
Rekonstrukció összesen:		0
Összesen:	55.000	25.769

Fenntartási munkák:

Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja:

Az érdekeltségi díj összege: 1.000 e Ft.

Ennek keretében az I. félévben a Kft a kezelésében lévő Parászta patak Patak utcai belterületi szakaszát (Rákóczi utcától K-re) kétszer lekasálta.

A félév végéig 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 az I. félévben 5.656 e Ft.

Zárt csapadécsatorna 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., stb. utcák)

Felhasználás az I. félévben: 2.035 e Ft.

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

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

A 06.30-ig a 2. kaszálási munkák kerültek elvégzésre.

Felhasználás az I. félévben: 10.108 e Ft.

Fő vízgyűjtők kotrása:

A KDT KÖFE 78231/2007. sz. kötelezése alapján elvégeztük a Keselyüsi árok iszaptalanítását az iszap ártalmatlanításával. Műszaki szükségszerűségből a Tóth – völgyi árok kotrasi munkái halaszthatatlanok, melynek munkálatait a felső szakaszon megkezdtük.

Felhasználás az I. félévben: 3.074 e Ft.

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. csapadécsatorna helyreáll., Pásztor u. nyílt árok rendezése, Nefelejcs – Cserhát u. csapadécsatorna, Séd Mérey utcai hordalékfogójának tisztítása.

Felhasználás az I. félévben: 4.339 e Ft.

Záporkár:

Az előirányzat 1.000 e Ft összegben tartalmaz fedezetet. Idei évben az első nagyobb zápor 06.26-én következett be, melynek számlája a következő negyedévet terheli.

Csapadékvíz aknák átépítése:

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

A költségvetés nem tartalmaz fedezetet ilyen jellegű munkák elvégzésére. A műszaki szükségszerűségből elvégzett munkákért a félév végéig 89 e Ft került kifizetésre.

Felhasználás az I. félévben: 89 e Ft.

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

Költségvetési előirányzat 500 e Ft. A félév végéig ilyen irányú kifizetés nem történt.

Állapotfelmérési tervek készítése:

Csendes árok állapotfelmérés.

Felhasználás a I. félévben: 468 e Ft.

Rekonstrukciós munkák:

Előirányzat: 0 e Ft

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.

Felhasználás az I. félévben 0 e Ft.

Települési vízellátás

2009. évi előirányzat:

5.700 e Ft

Felhasználás 06.30-ig:

248 e Ft

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-ig</i>
Közkutak fenntartása és megszünt.	100	0
Ásott kutak fenntartása	500	0
Tűzivíz tározók fenntartása	3.600	0
Bartina-köz közkifolyó létesítése	500	0
Közkutak vízdíja	1.000	248
Mindösszesen:	5.700	248

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2009. évi előirányzat:

142.200 e Ft

Felhasználás 06.30-ig:

92.069 e Ft

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-ig</i>
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	23.500	12.781
Kézi úttisztítás	59.100	27.674
Konténeres hulladékiszállítás	1.300	218
Lomtalanítás 2x alkalommal	4.100	2.017
Síkosság mentesítés		43.636
ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	36.000	
Illegális szeméttalpok megszüntetése	6.000	1.663
Szúnyogirtás, patkányirtás	12.200	4.080
Összesen:	142.200	92.069

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 az I. félévben: 12.781 e Ft.

Kézi úttisztítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Felhasználás az I. félévben: 27.674 e Ft.

Konténeres hulladékiszállítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Felhasználás az I. félévben: 218 e Ft.

Szelektív hulladékgyűjtés:

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

Lomtalanítás 2x alkalommal:

A tavaszi lomtalanítás költsége kifizetésre került az I. félévben.

Felhasználás az I. félévben: 12.017 e Ft.

Síkosságmentesítés:

A hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása időszakonként folyamatos szórást tett szükségessé. Síkosság mentesítő anyag pótlására a tél folyamán egyszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására 6.866 e Ft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 342 tonna ipari só, illetve 71 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az időjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg.

Felhasználás az I. félévben: 43.636 e Ft.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

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

Felhasználás az I. félévben: 1.663 e Ft.

Szúnyogirtás:

A költséghelyen I. félévben nem történt felhasználás.

Patkányirtás:

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

Felhasználás az I. félévben: 4.080 e Ft.

Közvilágítás

2009. évi előirányzat:
Felhasználás 06.30-ig

105.000 e Ft
45.744 e Ft

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 06.30-ig</i>
Közvilágítási fogyasztási díjak	82.500	26.000
Közvilágítás karbantartási díja	12.500	9.412
2008. évről áthúzódó számlák	10.000	10.331
Összesen:	105.000	45.744

Temetőfenntartás

2009. évi előirányzat:
Felhasználás 06.30-ig:

22.500 e Ft
10.066 e Ft

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 06.30-ig</i>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	22.500	10.066
Növényzet telepítése	0	
Alsóvárosi temetőben		
- meglévő ravatalozó előtti térburkolat rekonstrukciója	0	
- közúzalékos utak felújítása		
Újvárosi temetőben		
- parcella kialakítás, úthálózat bővítés	0	
- szemétküldő edényzet kihelyezése		
- urnafal építése		
- közúzalékos utak felújítása		
Szőlőhegyi temető rehabilitációja, tervezéssel	0	
Összesen:	22.500	10.066

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

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

Az I. félévben a téli időszakban a síkosság mentesítésen túl a szemét gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint a folyamatos zöldfelület gondozás – a rendszeres kaszálások, virágágyai beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása – történt meg mindhárom köztemetőben. A

felhasználás ezen túlmenően az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit tartalmazza a közüzemi számlákkal együtt.

Felhasználás az I. félévben: 10.066 e Ft.

Egyéb város- és községgazdálkodás

2009. évi előirányzat: 6.200 e Ft

Felhasználás 06. 30-ig: 2.250e Ft

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 06.30-ig</i>
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	1.000	
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	3.000	2.132
Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	84
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése Prometheus, Garay tér	1.200	34
Zászlók vásárlása	500	
Mindösszesen:	6.200	2.250

Központi közműnyilvántartás:

A munkát a korábbi évekhez hasonlóan a Szekszárdi Geodézia Kft végzi el.

Felhasználás az I. félévben nem történt.

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:

A felhasználás a felmerült igények szerint történt meg.

Felhasználás az I. félévben: 2.132 e Ft.

Utcanévtáblák és térképmásolatok:

A felhasználás a felmerült igények szerint történt.

Felhasználás az I. félévben: 84 e Ft.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

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

Felhasználás az I. félévben: 34 e Ft.

Zászlók vásárlása:

Az utóbbi időben a kihelyezett zászlók eltulajdonítása elszaporodott, ezért azok pótlására a III. negyedévben kerül sor. 2009. évtől kezdve a város zászlózását a közmunkások végzik el.

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

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2009. évi előirányzat:
Felhasználás 06.31-ig:

100.000 e Ft
63.375 e Ft

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-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	28.325
Virág és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vás.	20.000	11.817
<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		171
- elektromos légvezeték körül korona alakító gally.		
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	0	3.759
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	1.619
- városi fák növényvédelme	0	
Városi tartalékterületek kaszálása	0	
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	1.000	1.000
Központi parkok rendszeres öntözése	0	
„Virágos Szekszárdért” program	8.000	7.042
Világháborús emlékművek körüli területek gondozása	0	
Beatrix sétány kiviteli munkái	0	
Játzószerek karbantartása	2.500	1.589
Játzóterek rendszeres ellenőrzése	0	
Játzótéri eszközök éves felülvizsgálata	300	
Játzóterek építése, eszközök szabványosítása	0	20
<i>Tervek készítése</i>		
- Rákóczi u. – Újvárosi ABC-nél sétakert tervezése	0	
	0	
- Beatrix sétány tervezése		
Tervezett játzóterek kivitelezése	0	
Padok karbantartása, kihelyezése	1.400	2.217
Új padok vásárlása, kihelyezése	0	

Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3.000	2.865
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2.000	2.089
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	2.000	
Összesen:	100.000	63.375

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

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

Az I. félévi felhasználás a téli időszakban végzett szemétygyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek ötszöri kaszálását.

Felhasználás az I. félévben: 28.325 e Ft.

Virág és rózságyások gondozása, növényanyag vásárlása:

Az I. félévben a kétnyári virágágyak rendszeres gondozása, az egynyári kiültetések és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg.

Felhasználás az I. félévben: 11.817 e Ft.

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.

Felhasználás az I. félévben: 1.033 e Ft.

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

A 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. az I. félévben. A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Felhasználás az I. félévben: 3.759 e Ft.

Utak melletti zöldsáv létesítése

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Elektromos vezetékek alatti fák leváltása

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Gyepfelület felújítás városközponti parkokban

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Vadgesztenye és platánfák védelme

A gesztenye és platánfák növényvédelmi munkáit az I. félévben négy alkalommal végezte el a ROVÉRT Kft.

Felhasználás az I. félévben: 1.619 e Ft.

Városi fák növényvédelme

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Városi tartalék területek kaszálása:

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2009. I. félévben leigazolt vízdíj jelenik meg ezen a soron.

Felhasználás az I. félévben: 1.000 e Ft.

Központi parkok rendszeres öntözése

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

"Virágos Szekszárdért" program:

Növénytartók növényanyagának ellenértéke, az új felületek kialakítása és azok gondozási költsége, a Mikes u-i zöldfelület rendezés és a Wesselényi u-i füvesítés költsége jelenik meg ezen a soron.

Felhasználás az I. félévben: 7.042 e Ft.

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Beatrix sétány kiviteli munkái

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Játszószerek karbantartása

A játszótereken az aktuális eszközjavítási munkák költségei merültek fel.

A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása az apríték bedepózásával folyamatosan megtörtént, mely a játszóterek ütőcsillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra.

Felhasználás az I. félévben: 1.589 e Ft.

Játszóterek rendszeres ellenőrzése

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata

Az I. félévben ilyen irányú felhasználás nem történt.

Játszóterek építése, eszközök szabványosítása

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot. Felhasználásra műszaki szükségességből került sor.

Felhasználás az I. félévben 20 e Ft.

Rákóczi u. – Újvárosi ABC-nél sétakert tervezése

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Beatrix sétány tervezése

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Tervezett játszóterek kivitelezése

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Padok karbantartása, kihelyezése

Az I. félévben a padok rongálása rendkívüli mértékben megnőtt a vandalizmus következtében, ezért az előirányzatot a javításoknál jelentős mértékben túlléptük.

Felhasználás az I. félévben: 2.217 e Ft.

Új padok vásárlása, kihelyezése

A költségvetés a feladatok elvégzésére nem tartalmaz előirányzatot.

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

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

Felhasználás az I. félévben: 2.865 e Ft.

Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemétyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének első félévig felmerült költsége. A megnövekedett rongálások következtében az előirányzat túllépésre került.

Felhasználás az I. félévben: 2.089 e Ft.

Köztéri szobrok fenntartása:

Az I. félévben ilyen irányú felhasználás nem történt.

Összegzés:

A szükségszerűségeiből alultervezett városüzemeltetési előirányzatok I. féléves felhasználása összességében megfelelő, azonban a részletes kimutatásból kitűnik, hogy olyan felhasználásokra is sor került, melyekre kényszerűségeiből 0 Ft előirányzat lett beállítva, illetve a kényszerűségeiből tervezett alacsony előirányzati összegek túllépésre kerültek.

Ezen elvégzett és várhatóan elvégzendő feladatok, valamint a 2008. évről áthúzódó kifizetések – melyeket a tájékoztató nem tartalmaz – előre láthatólag a városüzemeltetési előirányzat módosítását teszik szükségessé.

III. Intézmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek gazdálkodása az elmúlt években történt változások után viszonylag egységes szervezeti keretek között zajlik. A működés egyes területeken pozitív változást, zökkenőmentes működést eredményezett (pl. futárszolgálat, diákétkeztetés), azonban vannak olyan feladatellátások, ahol további változtatásra van szükség. Új formában tervezik megvalósítani az intézmények őrzés- védelmi szolgáltatását. Az év első felében, az önkormányzatnál történt szervezeti változást követően az intézmények pénzgazdálkodása úgy módosult, hogy a kiskincstári funkciót a KESZ vette át, azonban ez csak formális változás volt, az intézmények finanszírozási pozícióját nem javította.

Létszámgazdálkodás

Az intézményi közalkalmazotti létszámban jelentős változás nem történt. A Szociális Központ Alapszolgáltatási Társulás bővítése miatt 2009. április 1-től 3 fővel emelkedett az engedélyezett létszám.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a beilleszkedési program végrehajtása 8/2009. (III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról alapján kijelölte szociális szolgáltatóként a Humánszolgáltató Központot. A feladat megvalósításához a Humánszolgáltató Központ létszámát 2 fővel megemelte 2009. április 15. napjától.

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. félév			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges bevétel	Teljesítés mutatója
	(E Ft)			(%)
Műk. költségvetés bevételei	677 005	677 005	311 510	46,01
Felhalm.és tőkejell.bevételek				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3 129 417	3 129 417	1 446 019	46,21
Támogatás értékű bevételek	137 100	137 100	89 636	65,38
Előző évi ei. pénzm. átvétele			166 197	
Pénzforg.nélküli bevételek		215 771	181 056	83,91
Összesen:	3 943 522	4 159 293	2 194 418	52,76

A bevételek teljesítése 52,76 %, ez azonban nem jelent túlteljesítést, mivel a működési bevételek és a felügyeleti szervtől kapott támogatás teljesítése sem éri el az időarányosan elvárható 50%-ot.

A működési bevételek „alulteljesítése” jelentős részben annak következménye, hogy a KESZ-nél központosított eszközbeszerzések és szolgáltatások továbbszámlázása, a kifizetetlen szállítók magas állománya miatt nem történt meg, ezért a KESZ-nél a működési bevételek teljesítése csak 16,9 %. A bevételek teljesítése a részben önálló intézményeknél az elvárásoknak megfelelően teljesült.

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

Megnevezés	2009. I. félév			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás	Teljesítés mutatója
	(E Ft)			(%)
Személyi juttatások	1 855 407	1 887 427	924 087	48,96
Munkaadókat terhelő járulékok	585 507	595 294	292 101	49,07
Dologi és egyéb folyó kiadás	1 480 355	1 599 235	689 343	43,10
Tám.értékű működési kiadás	4 531	4 531		0,00
Műk. célú pénzeszk.átadás			1 035	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 858	16 858	2 639	15,65
Int.beruházási kiadások	864	864	5 659	654,98
Felújítás			1 310	
Előző évi ei.pénzm. átadása		55 084	55 084	100,00
Összesen:	3 943 522	4 159 293	1 971 258	47,39

Az intézményeknél 2009. I. félévében az előirányzat a 2008. évi pénzmaradvány elszámolás miatt növekedett 5,47 %-kal, melynek abszolút értéke 215.771 e Ft.

Az intézmények a jóváhagyott kiadási módosított előirányzatukat, 2009. június 30-ig az időarányos 50%-os teljesítés alatt, 47,39 %-ban teljesítették. Az időarányos megtakarítás azonban csak látszólagos, mivel az intézményeknek jelentős a kifizetetlen szállítói állománya.

A kifizetetlen szállítói számlák teljesítése utáni teljesítés 49,83 % lenne, mely még így sem érné el az időarányos mértéket.

Kötelezettségek aránya (Eladósodási mutató)

$$\text{Kötelezettségek aránya} = \frac{\text{Kötelezettségek összesen}}{\text{Összes forrás}} \cdot 100 \quad (\text{ezer forint})$$

$$2008. \text{ I. félév} \quad \frac{44.800}{3.217.791} \cdot 100 = 1,39 \%$$

$$2008. \text{ év} \quad \frac{83.053}{3.112.989} \cdot 100 = 2,67\%$$

$$2009 \text{ I. félév} \quad \frac{105.993}{3.155.187} \cdot 100 = 3,36 \%$$

A kötelezettségek aránya az intézményeknél még nem kritikus, de jelentős. Folyamatában vizsgálva is látható, hogy a mutató folyamatosan növekszik. 2008. és 2009. I. félév között 1,97 százalékponttal, abszolút értékben 61.193 e Ft-al növekedett. Látható, hogy három félév alatt 2,5-szeresére emelkedett a szállítói állomány. A kifizetetlen szállítói számlák folyamatos növekedése további nem tervezett kiadásokat eredményez. Jelentős összegű késedelmi kamat, ügyvédi költség és bírósági eljárási illeték kifizetésére lehet számítani, melyre az intézmények költségvetésében nincs fedezet.

2009 I. félévben rövidlejáratú kötelezettségek aránya az összes kötelezettségen belül 96,5 %, mely jelentős arányt képvisel.

IV. Ellenőrzések

Belső ellenőrzés

Az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzésére Szekszárd és Vidéke Többcélú Kistérségi Társulás kapott megbízást. 2009. évben az intézményekre vonatkozó belső ellenőrzési tervet még nem kaptunk, ebben a félévben belső ellenőrzés indításáról egyik intézmény felé sem érkezett jelzés.

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.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni az államháztartási törvény előírásának megfelelően.

Szekszárd, 2009. szeptember 15.

*Horváth István s.k.
polgármester*

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: 2009. szeptember 24.

Felelős: Horváth István polgármester