



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301.**  
**MELLÉKLET : - db**

**TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**2011. december 1-jei**  
**ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Horváth István polgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Pál József igazgatóság-vezető*

**ELŐADÓ:** *Ács Rezső alpolgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

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

**HATÁROZAT SZÁMA:**

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

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+42 oldal

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

**I. ÖNKORMÁNYZAT**

adatok. Eft- ban

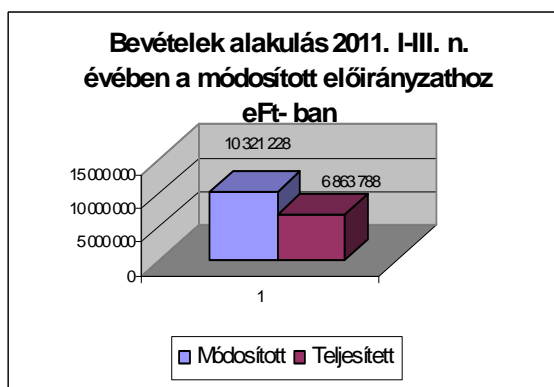
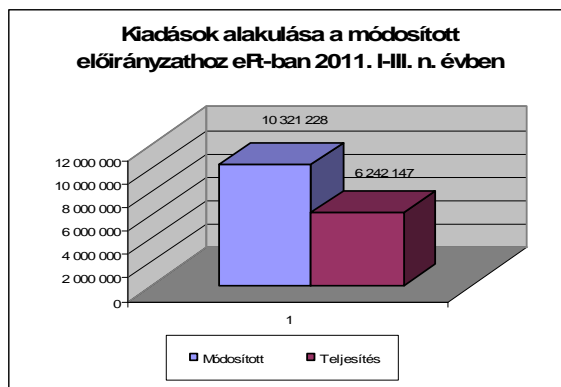
	Módosított előirányzat 2010.	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-IX. 2010.	Teljesítés és a módosított előirányzat %-ában 2010.	Módosított előirányzat 2011.	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-IX. 2011.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2011-	Változás %-a 2011/2010	Változás e Ft- ban
<b>Kiemelt előirányzat</b>										
<b>Személyi juttatások</b>	3 120 002	112,0	2 222 912	71,2	2 862 279	102,7	2 049 674	71,6	92,2	-173 238
Munkaadókat terhelő járulékok	762 810	87,1	575 248	75,4	751 007	85,8	536 870	71,5	93,3	-38 378
<b>Dologi kiadások ÁFA nélkül</b>	2 061 720	99,3	1 651 164	80,1	2 417 713	116,5	1 671 355	69,1	<b>101,2</b>	20 191
<b>Dologi kiadások ÁFÁ-ja</b>	436 656	110,6	394 109	90,3	543 380	137,7	472 248	86,9	119,8	78 139
Egyéb folyó kiadások	84 635	181,5	59 734	70,6	54 565	117,0	68 057	124,7	113,9	8 323
Támogatás értékű működési kiadások	104 546	103,6	28 987	27,7	130 196	129,0	126 789	97,4	437,4	97 802
Egyéb támogatási és működési kiadások	2 510 557	151,0	607 060	24,2	2 575 375	154,9	596 543	23,2	98,3	-10 517
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 076 512</b>	<b>132,5</b>	<b>5 562 511</b>	<b>61,3</b>	<b>9 274 909</b>	<b>135,4</b>	<b>5 526 096</b>	<b>59,6</b>	<b>99,3</b>	<b>-36 415</b>
<b>ebből tartalék</b>	<b>1 928 619</b>	<b>232,0</b>	<b>2 147 692</b>	<b>111,4</b>	<b>1 587 951</b>	<b>75,8</b>	<b>1 587 951</b>	<b>100,0</b>	<b>73,9</b>	<b>-559 741</b>
Felújítások áfá-val	93 756	25,8	197 764	210,9	0	0	172 003	0	87,0	-25 761
<b>Intézményi ber. kiadások (Áfát tart.)</b>	311 297	83,4	324 421	104,2	30 131	8,1	395 886	1313,9	122,0	71 465
Támogatás értékű felhalm. kiad.	47 676	100,0	38 202	80,1	47 676	100,0	7 901	16,6	20,7	-30 301
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	452 940	29,8	707 696	156,2	77 807	5,1	576 773	741,3	81,5	-130 923
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 527 149</b>	<b>149,6</b>	<b>8 691 643</b>	<b>69,4</b>	<b>10 321 228</b>	<b>123,3</b>	<b>6 242 147</b>	<b>60,5</b>	<b>71,8</b>	<b>-2 449 496</b>
Egyéb saját bevét	738 852	122,4	599 915	81,2	517 945	68,6	566 838	109,4	94,5	-33 077
ÁFA bevét	141 430	205,0	136 723	96,7	113 431	56,7,2	131 376	115,8	96,1	-5 347
Hozam kamat bevét	6 162	190,0	4 757	77,2	613	5,6	4 719	769,8	99,2	-38
Gépjárműadó	300 000	115,4	255 547	85,2	270 000	100,0	268 308	99,4	105,0	12 761
<b>Helyi adók</b>	<b>1 331 000</b>	<b>80,1</b>	<b>1 240 262</b>	<b>93,2</b>	<b>1 522 500</b>	<b>99,4</b>	<b>1 284 214</b>	<b>84,3</b>	<b>103,5</b>	<b>43 952</b>
<b>---- ebből iprűzési adó</b>	<b>1 300 000</b>	<b>79,8</b>	<b>1 214 701</b>	<b>93,4</b>	<b>1 520 000</b>	<b>101,3</b>	<b>1 281 861</b>	<b>84,3</b>	<b>105,5</b>	<b>67 160</b>
Illetékek	200 000	80,0	78 244	39,1	200 000	100,0	75 284	37,6	96,2	-2 960
<b>Személyi jövedelemadó</b>	663 067	92,9	472 104	71,2	587 223	83,3	444 528	75,7	94,2	-27 576
Bírság	13 800	107,8	12 791	92,7	8 300	60,1	15 313	184,5	119,7	2 522
Támogatás értékű műk. Bevét.	177 763	83,2	617 088	347,1	677 494	167,5	708 971	104,6	114,9	91 883
<b>Működési bevét. összesen</b>	<b>4 479 329</b>	<b>6 556,8</b>	<b>3 548 178</b>	<b>79,2</b>	<b>4 036 019</b>	<b>2 018,0</b>	<b>3 711 708</b>	<b>92,0</b>	<b>104,6</b>	<b>163 530</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	538 000	298,2	46 784	8,7	400	0,1	221 789	55447,3	474,1	175 005

Támogatásértékű felhalmozási bevét.	603 666	334,6	52 869	8,8	321 273	51,2	300 324	93,5	568,1	247 455
Felhalmozási bevétel	603 666	96,2	145 436	24,1	2 041 183	203,7	575 537	28,2	395,7	430 101
<b>Saját bevétel</b>	<b>5 228 924</b>	<b>121,2</b>	<b>3 999 687</b>	<b>76,5</b>	<b>6 082 202</b>	<b>130,0</b>	<b>4 297 441</b>	<b>70,7</b>	<b>107,4</b>	<b>297 754</b>
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>2 516 213</b>	<b>90,4</b>	<b>2 170 607</b>	<b>86,3</b>	<b>2 295 044</b>	<b>94,9</b>	<b>1 872 978</b>	<b>81,6</b>	<b>86,3</b>	<b>-297 629</b>
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>2 992 697</b>	<b>89,8</b>	<b>2 336 636</b>	<b>78,1</b>	<b>2 823 251</b>	<b>86,2</b>	<b>2 204 459</b>	<b>78,1</b>	<b>94,3</b>	<b>-132 177</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>10 737 834</b>	<b>103,0</b>	<b>8 506 930</b>	<b>79,2</b>	<b>10 321 228</b>	<b>99,5</b>	<b>6 863 788</b>	<b>66,5</b>	<b>80,7</b>	<b>-1 643 142</b>
<b>Egyenleg</b>			<b>-184 713</b>				<b>621 641</b>	<b>6,0</b>		<b>806 354</b>

A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy a bevételek időarányosan kedvezőbben alakultak, mint a kiadások – megegyezően az I. félévben tapasztaltakkal -, hiszen a bevételek teljesítése 66,5%, a kiadásoké 60,5%. a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az I-III. negyedév esetében ez azt jelentette, hogy a kiadások 2 449 496 eFt-tal, a bevételek pedig 1 643 142 eFt-tal maradtak el a 2010- es költségvetési évhez hasonló időszakától

A fentiekben jelzett teljesítésnek köszönhetően, a kiadások teljesítése **6 242 147** eFt, a bevételeké **6 863 788** eFt volt önkormányzati szinten 2011. I-III. negyedévében.

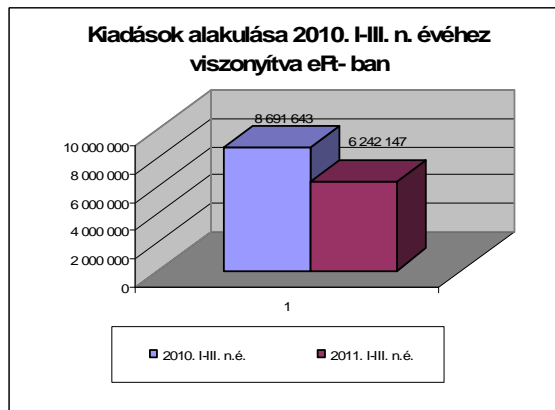
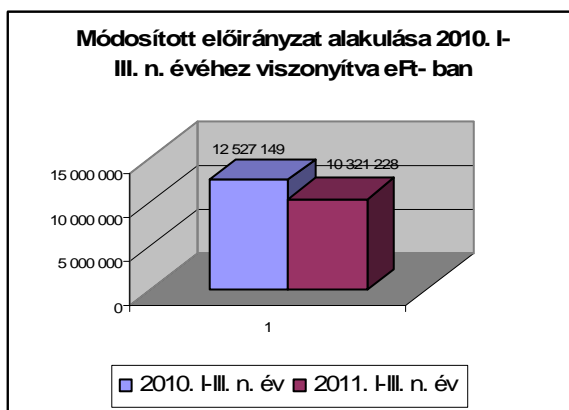
A továbbiakban részleteiben is bemutatásra kerülnek mindazok a főbb előirányzatok, melyek eredménye képen zárta az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal a 2011- es költségvetési év I-III. negyedévéét.



## I.1 Önkormányzati kiadások

A kiadások alakulását alapvetően két dolog figyelhető meg tendenciájában:

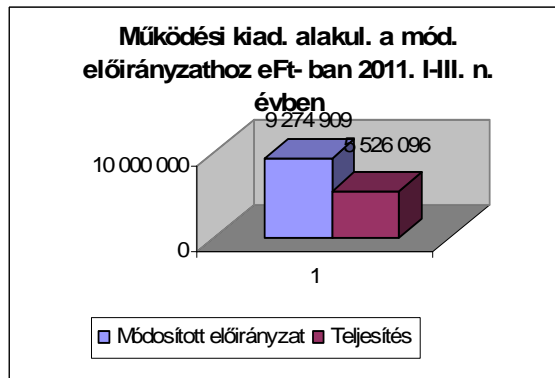
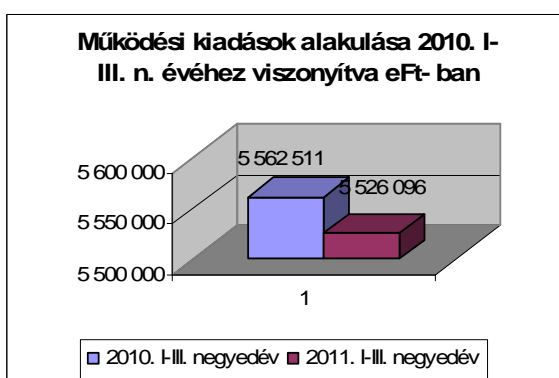
- 1) addig amíg az előző év hasonló időszakában valamennyi kiadás nemünk növekedett, addig a beszámolási időszakban pedig csökken;
- 2) jól látható hogy a módosított tervelőirányzat is már 2 205 921 eFt-os csökkenéssel számol, ami ezt meghaladó módon teljesült -2 449 496 eFt-tal



## I.1. A Működési kiadások

A működési kiadások gyakorlatilag az előző év hasonló időszakának a szintjén maradtak, ami azt is jelenti, hogy nem érik el a módosított előirányzat időarányos részét (59,6%). Ebből következik, hogy a működésben:

- 1) rendkívüli esemény nem volt;
- 2) illetve fegyelmezett gazdálkodás tapasztalható.



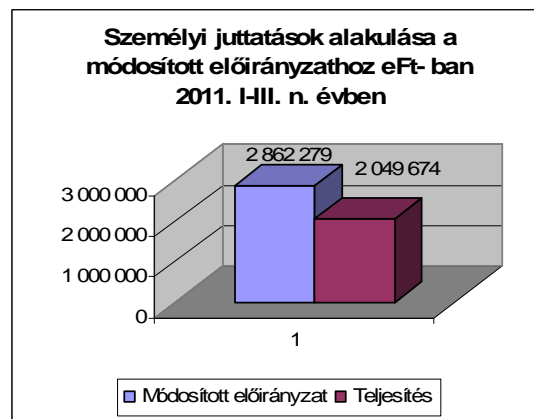
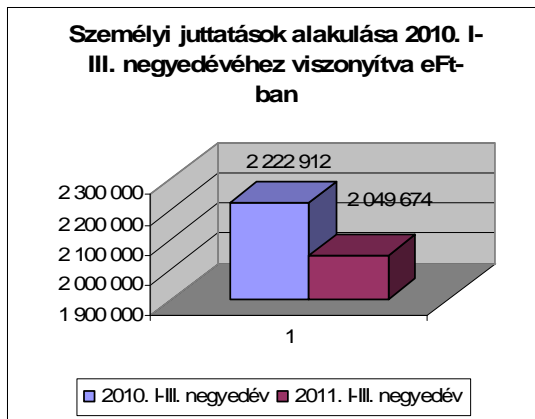
A működési kiadások alakulását alapvetően a következők határozták meg:

- a) személyi juttatások csökkenése;
- b) a dologi kiadások növekedése;
- c) dologi kiadások áfa növekedése és a;
- d) támogatás értékű működési kiadások növekedése.

### 1) Személyi juttatások:

A személyi juttatások soron folytatódott az első féléves tendencia, történetesen a csökkenés. Ez számokban azt jelenti, hogy a csökkenés meghaladta a 170 millió Ft-ot, ami annak tudható be, hogy:

- 1) a nem rendszeres és a külső személyi juttatások soron (kereset-kiegészítés áthúzódo hatása, projektek kifutása) 130 millió Ft-ot megközelítő a kiesés;
- 2) a rendszeres személyi juttatások esetében pedig az I. félévi beszámolóban már jelzett események stabilizálódtak.

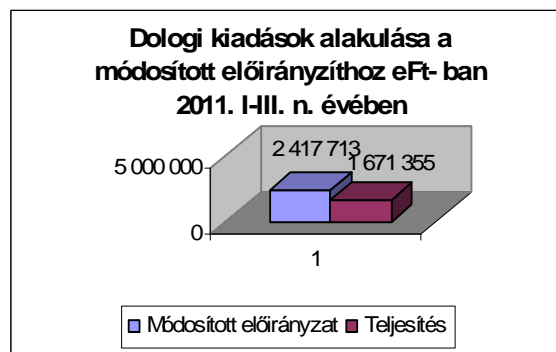
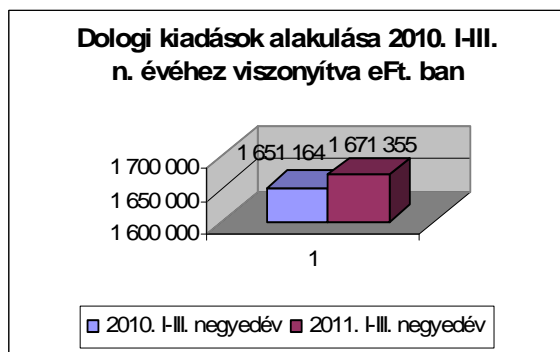


## 2) Dologi kiadások

### 3)

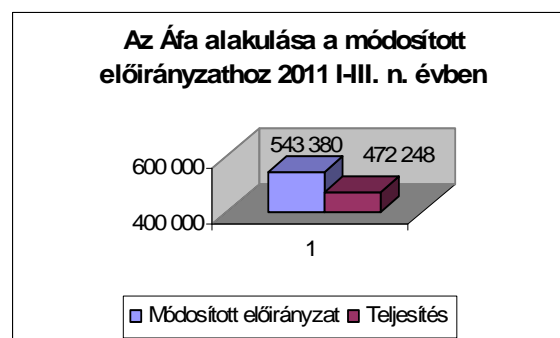
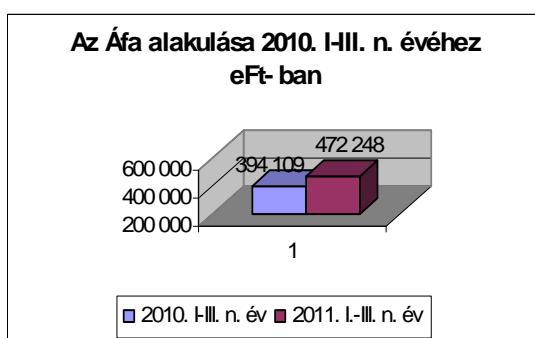
A dologi kiadások tekintetében 2011. I. félévében **47 734 eFt-os** növekedés volt tapasztalható, ami az I-III. negyedévre **20 191 eFt-ra** módosult. Mindez azt eredményezte, hogy időarányosan a kiadások növekedése 1,2% és nem éri el a módosított előirányzat időarányos részét, ami kedvezőnek tudható be.

Mint a beszámoló korábbi részében már jeleztem rendkívüli esemény a működésben nem merült fel, ami a dologi kiadások esetleges rendkívüli növekedését eredményezhette volna.



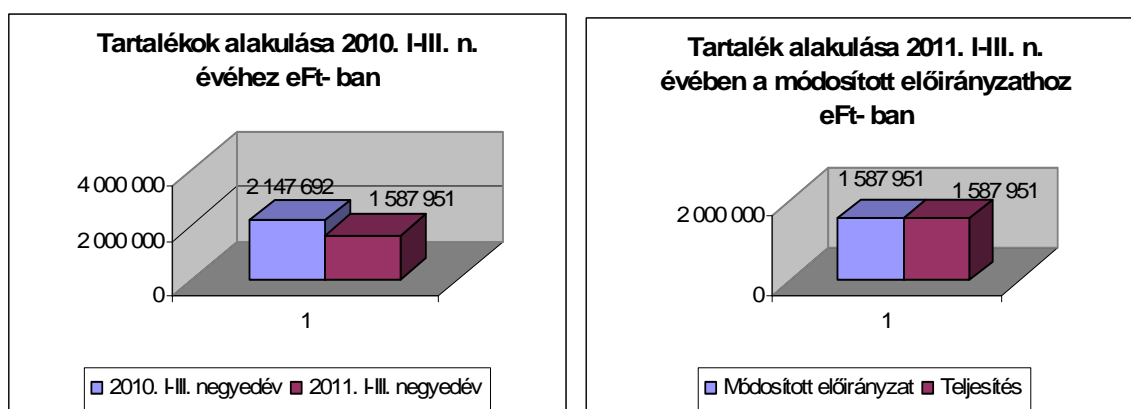
## 3) Dologi kiadások Áfája

Mint a táblázatból és a következő diagramból is kitűnik első féléves szinten több mint 78 millió Ft-os növekedés tapasztalható a fordított áfa befizetési kötelezettség, illetve a dologi kiadások növekedése miatt.



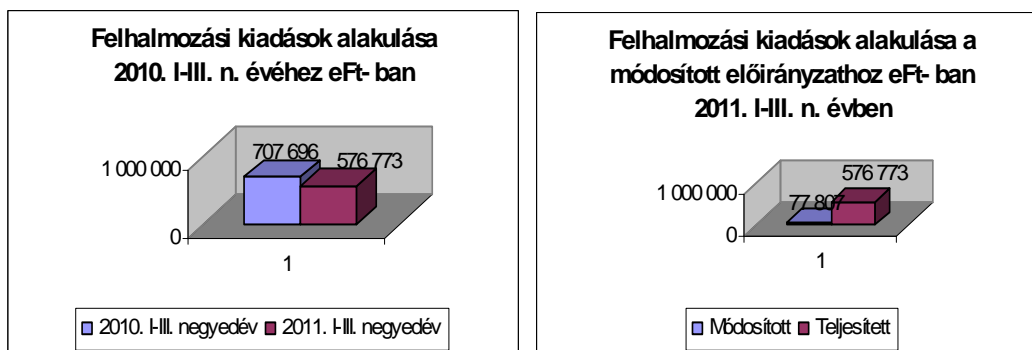
#### 4) Tartalékok

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2011 (III. 9.) önkormányzati rendeletében **2 095 750 e Ft-** ban állapította meg a tartalékok nagyságrendjét, ami 2011. I.-III. negyed évére **1 587 951 eFt-**ra változott a közgyűlési döntések (pályázati és általános működési tartalék felhasználás) következtében. Ez azt jelenti, hogy 559 741 eFt-tal csökkent 2010. I.-III. negyedévéhez képest.



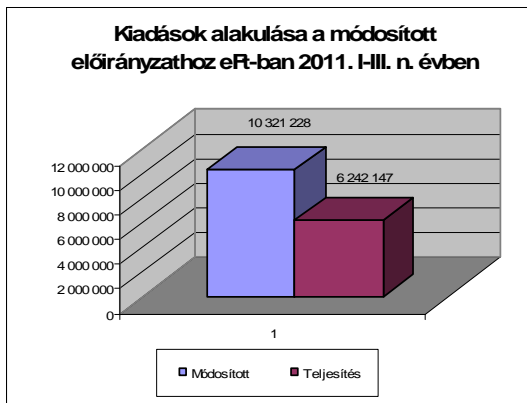
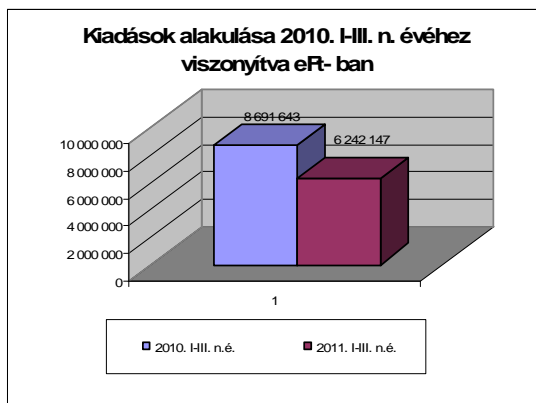
#### I.1.B Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások **130 mFt**-tal maradtak el az előző évhez hasonló időszakától. A felhalmozási kiadások során elsősorban a projektek csúszása miatt.



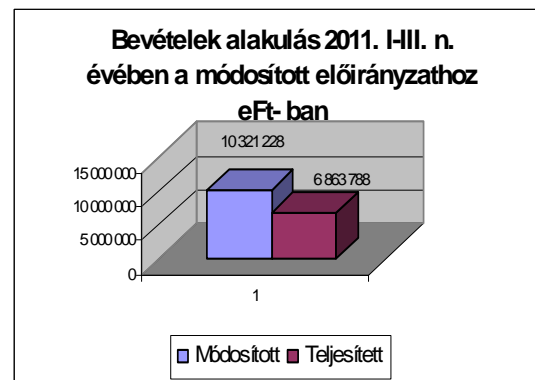
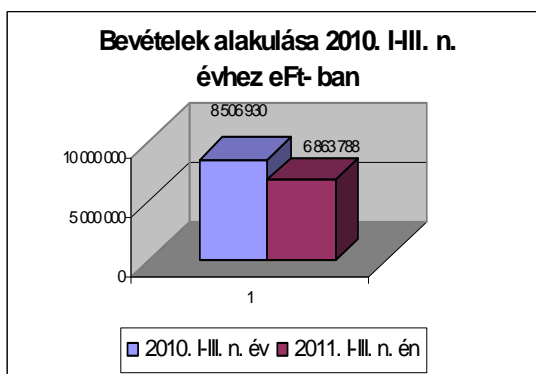
#### I.1.C Kiadások összesen

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai 2 449 496 eFt-tal csökkentek az anyagban már említettek miatt 2010. I.-III. negyedévéhez képest és időarányosan a módosított előirányzaton belül maradt.



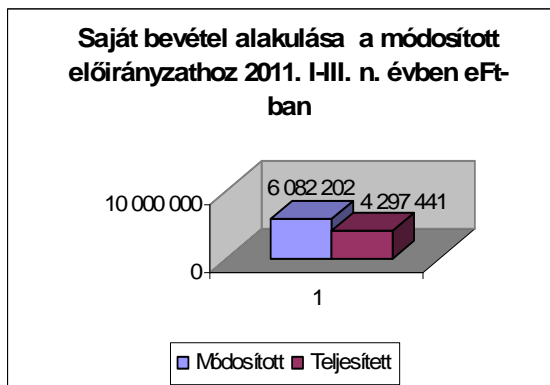
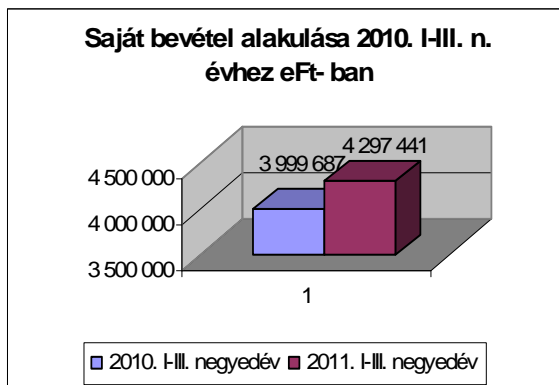
## I.2 Önkormányzati bevételek

Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a költségvetési támogatások és a felügyeleti szervtől kapott támogatás kivételével valamennyi kiemelt előirányzat növekedést mutat. Így nőtt a saját bevétel, ezen belül a működési bevétel a helyi iparüzési adóval együtt, a felhalmozási bevétel is 2010. I-III. negyedévéhez viszonyítva. Ennek ellenére lemaradás mutatkozik mind az előző év hasonló időszakától mind pedig a módosított előirányzat időarányos részétől.



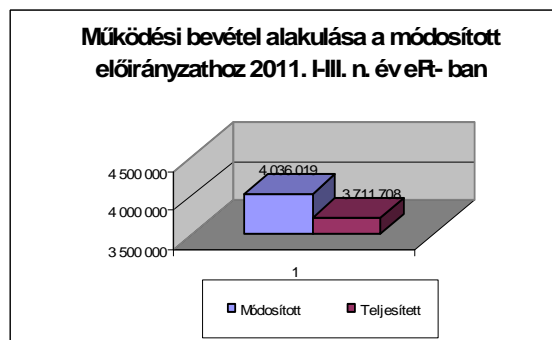
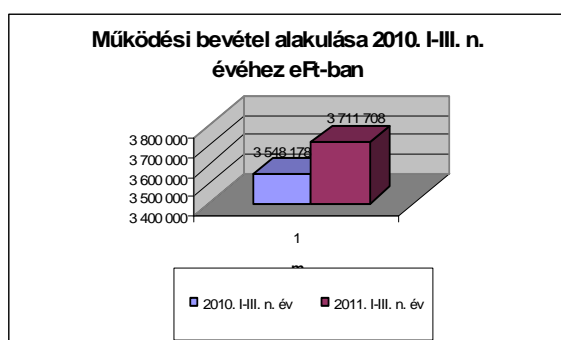
### I.2.A Saját bevételek

A saját bevételek alakulásáról megállapíthatjuk, hogy 7,4%-kal haladta meg az előző év hasonló időszakát, de így is elmaradt a módosított előirányzat időarányos részétől. A növekedés annak tudható be, hogy a működési és felhalmozási bevétel egyaránt növekedést mutat.

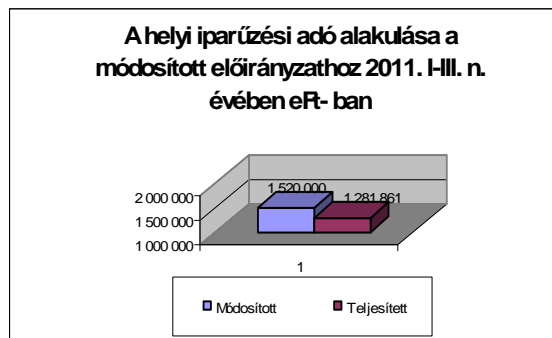
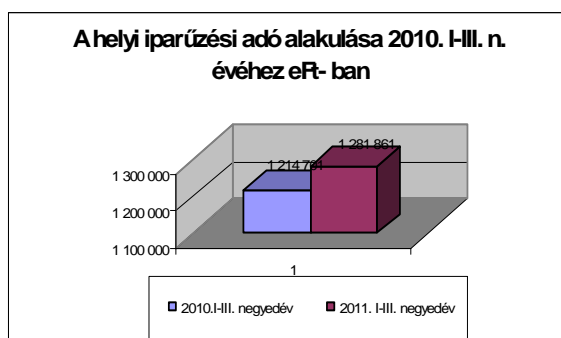


## 1) Működési bevételek

A működési bevételek 4,6%-kal haladták meg 2010. I-III. negyedévében realizált bevételét, ami több mint 163 mFt többletet jelent. Ennek köszönhetően a módosított előirányzat időarányos részét is meghaladó bevétel realizálódott. A növekedés elsősorban annak tudható be, hogy a támogatás értékű működési bevételek és a helyi iparüzési adó esetében is növekedés tapasztalható.



## 2) Helyi iparüzési adó



A helyi iparüzési adó 2011. I-III. n. évi alakulásáról elmondható, hogy az elért növekedésnek köszönhetően a befolyt adó nagysága meghaladta a módosított előirányzat időarányos részét és 67 160 eFt többletbevételt eredményezett.

**A 2011. I-III. negyedévi adóbevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult:**

1) **helyi iparüzési adó:** a 2011. évre kivetett adóelőleg, valamint az előző évi hátralék együttesen 1.619 millió forint, melyből az I-III. negyedév során 1.281,8 millió Ft folyt be. Az 1.520 millió forint előirányzathoz képest a teljesítés 84,3%-os.

Az iparüzési adó esetében – mint eddig minden évben – a legnagyobb problémát 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 elévüléseiig. 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.



- 2) **idegenforgalmi adó esetében:** a teljesítés 37 %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismeretes.
- 3) **gépjárműadó:** a 2011. évi előírás összege 299 millió forint volt, mely számottevően már nem változik az év hátralévő negyedében. Mivel a 270 millió forintos előirányzat 99 %-a teljesült a II. félévi adófizetés időpontjára (09.15.). Az év hátralévő részében – a végrehajtási eljárások kezdeményezésével – a kintlévőségek csökkentése, illetve a bevételek növelése a fő cél.
- 4) **pótlék, bírság tekintetében:** a teljesítés a 4,5 millió forint volt, mely a 5,8 millió forintot előirányzat 77 %-a.
- 5) **a termőföld bérbeadás jövedelemadója:** adónemből bevétel nem realizálódott.
- 6) **talajterhelési díj:** azoknak az adóalanyoknak kell fizetni, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. 2011. évben 162 adózó volt fizetésre kötelezett közel 3 millió forint összegben, melyből 1,4 millió forint folyt be.
- 7) **az egyéb bevételek közé:** a szabálysértésekből adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege előre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból 1,2 millió forint beszedésre.
- 8) **idegen bevételek:** e bevételi kört az adók módjára behajtandó köztartozások jelentik. Ezek jelentős részében az adóhatóságnak csak végrehajtási kötelezettsége van, a befolyt köztartozást a kimutató hatóságnak tovább kell utalni. Kivételt képez ez alól a közigazgatási bírságok bizonyos köre, nevezetesen a gyorsajtások. Ebben az esetben a befolyt követelés 30 %-a az önkormányzat költségvetését illeti meg, mely 2011. szeptember 30-áig 539 ezer forint volt.

**adatok ezer forintban**

Adónem	Adózók száma	Adótár gyak száma	Helyesbített tartozás	Elszámolt befizetések	Fennálló tartozás	Nem esedékes hátralék (09.30-án)	Végrehajtható tartozás
Helyi iparüzési adó	3342	--	1.619.242	1.375.892	243.350	110.246	133.104
Idegenforgalmi adó	14	--	1.314	1.130	184	14	170
Termőföld bérbeadás jöv.adója	0	--	--	---	---	---	---
Gépjárműadó	11559	16981	344.719	269.047	75.672	8.448	67.224
Talajterhelési díj	162	--	2.992	1.230	1.762	136	1.626
Pótlék*	11201	--	66.167	5.207	60.960	22.957	38.003
Bírság*	135	--	4.057	1.514	2.543	905	1.638
Egyéb bevételek	880	--	8.994	977	8.017	0	8.017

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

## Kimutatás a 2011. I-III. negyedévben költségvetési számlára történt utalásokról

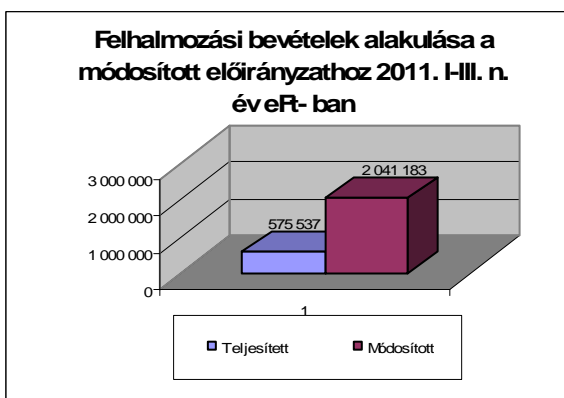
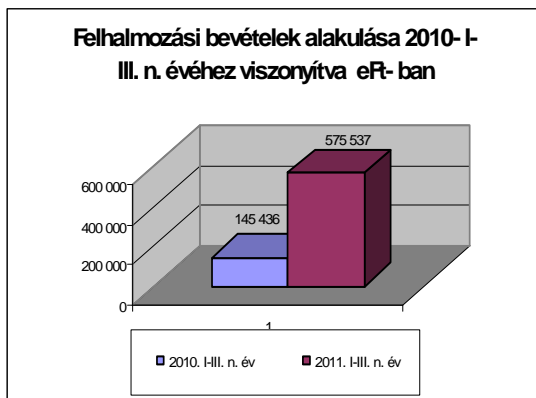
### Adatok ezer forintban

Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó összege	A teljesítés aránya %
Helyi iparüzési adó	1.520.000	1.274.385 + egyenleg (09.30-án): <u>7.476</u> = 1.281.861	84
Idegenforgalmi adó	2.500	454 + egyenleg* (09.30-án): <u>493</u> = 947	37
Termőföld bérbeadás jöv. Adója	1.000	0	0
Pótlék, bírság együtt	5.800	3.111 + egyenleg (09.30-án): <u>1.454</u> = 4.565	78
Gépjárműadó	270.000	266.552 + egyenleg (09.30-án): <u>1.756</u> = 268.308	99
Talajterhelési díj	2.000	979 + egyenleg (09.30-án): <u>256</u> = 1.235	61
Egyéb bevételek és idegen bevételek önkormányzatot megillető része		1.317	
Összesen	1.801.300	1.558.233	86

**\*Az egyenleg az adószámlákra már befolyt, de a költségvetési számlára még nem utalt befizetéseket tartalmazza.**

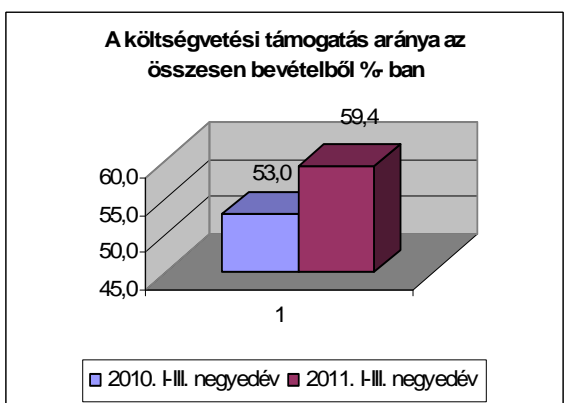
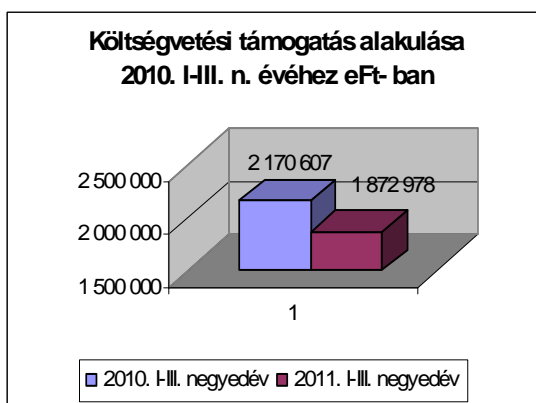
### I.2.B Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év I-III. n.évének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, mint azt az I. féléves anyag is tartalmazta, hogy a tervezett projektek csúsznak, hogy csak a Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukciót, Agórát említsem, így a források lehívása is elmaradt.



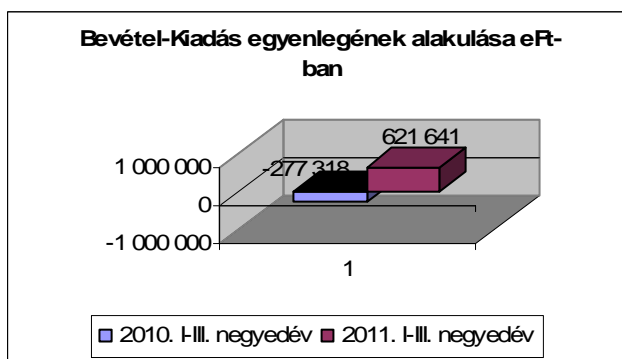
### I.2.C Költségvetési támogatás

Annak ellenére, hogy a módosított előirányzat időarányos részét meghaladó támogatásban részesült az önkormányzat, a 2010- es költségvetési év I-III. negyedévéhez viszonyítva közel 300 mFt kiesés volt tapasztalható a költségvetési támogatás során a III. negyedévben. Az összesen bevételen belüli aránya 6,4%- al nőtt a saját bevétel csökkenése miatt.



### I.3 Egyenleg

A I-III. negyedéves mutatók esetében sem a kiadási oldal sem a bevételi oldal nem érte el a módosított előirányzat időarányos részét. Ez azt eredményezte, hogy a 2010. I-III. negyedévi bevétel - kiadás **-277 318 eFt** egyenlege pozitív egyenlegre (**621 641 eFt**) váltott.



Összességében megállapítható hogy:

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

#### I.4 Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek

Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	4 045 952 eFt
ebből: 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	3 195 952 eFt
➤ Fejlesztési célú hitelek állománya összesen:	195 952 eFt
2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	850 000 eFt

#### I.5 Lekötött betétállomány alakulása

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

#### I.6 Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások

- 1) **Átmeneti segélyezésre** a 2011. évi költségvetésben 17.300.000 Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegű pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum 20.000 Ft értékben.  
Az III. negyedévben 628-an részesültek vásárlási, illetve gyógyszerutalványban 3.140.000 Ft értékben. Az eddig segélyezésre kifizetett összeg 14.721.209 Ft, a fennmaradó 2.578.791 Ft fedezi az év végéig jelentkező igényeket.
- 2) **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra** 2011. évben eddig felhasznált összeg 9.795.000 Ft, a költségvetésben biztosított 12.000.000 Ft-ból az év hátralévő részére 2.205.000 Ft áll rendelkezésre, mely megfelelő fedezetet nyújt a még jelentkező igények kielégítésére.  
Esetenként 5.000 Ft összegű támogatásban részesíthetjük az erre rászoruló családokat, évente maximum 20.000 Ft/gyermek összegben.
- 3) **Helyi ápolási díjra** 16.000.000 Ft került beállításra, melyből eddig 12.880.316 Ft került felhasználásra. Sajnálatos módon egyre több családnak kell igénybe vennie az ellátás ezen formáját, mivel idős, beteg hozzátartozóik gondozását más módon nem tudják megoldani. Az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen megnőtt az ápolási díjat igénylők száma, jelenleg 79 fő ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi összege 21.240 Ft.
- 4) **Helyi lakásfenntartási támogatásra** biztosított 8.600.000 Ft-ból eddig 6.696.400 Ft került felhasználásra. 2011. szeptember 1-jétől változott a lakásfenntartási támogatások megállapításának rendszere, melynek következtében helyi rendeletünk is

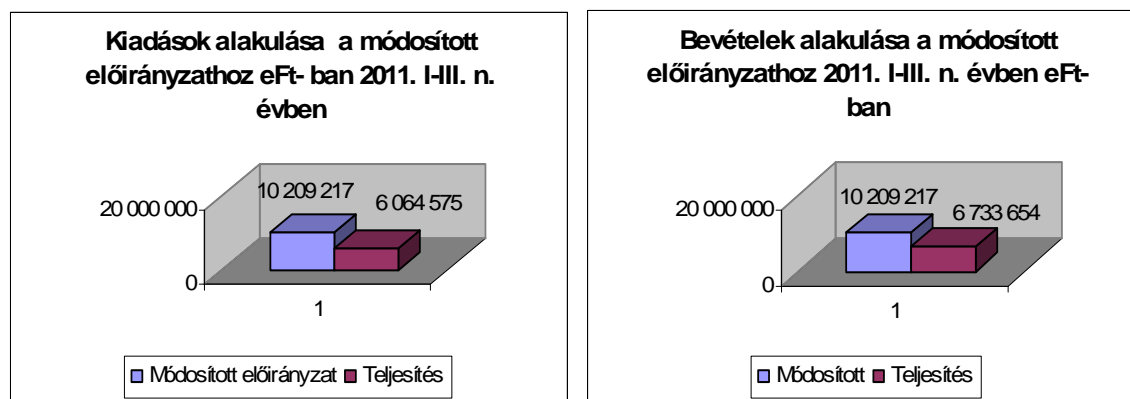
változott, így nem önálló ellátásként, hanem a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként (család esetében: 4.500 Ft-ra, egyedülálló esetén 5.000 Ft-ra egészítjük ki a normatív támogatást, amennyiben a család egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az 57.000 Ft-ot) folyósítjuk e támogatást. A korábban megállapított helyi lakásfenntartási támogatások folyósítása 2012. augusztusáig kifut.

- 5) **Közgyógyellátásra** 9.400.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, az eddig felhasználásra került 7.000.018 Ft. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétől számított 3 munkanapon belül átutalnia. Megítélésünk szerint az előirányzat biztosítja az éves felhasználást.
- 6) **Köztemetés** 2011. évi költségvetésben 4.900.000 Ft került beállításra, eddig felhasznált összeg 3.011.502 Ft, ez 44 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem székszárdi lakosok eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítettek.
- 7) **Temetési segély** a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó és arra rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás. A 2011. évi költségvetésben 3.000.000 Ft került megállapításra, melyből eddig felhasználásra került 2.362.095 Ft.
- 8) **Adósságcsökkentési támogatásra** 7.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig 5.481.477 Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve fűtődíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst.

## II. Polgármesteri Hivatal

	Módosított előirányzat 2010.	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-IX. 2010.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2010.	Módosított előirányzat 2011	Előirányzat mód. %- ban	Teljesítés I-IX. 2011.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2011.	Változás %- a 2011/2010	Változás eFt- ban
<b>Kiemelt előirányzat</b>										
<b>Személyi Juttatások</b>	1 159 403	137,4	679 116	58,6	2 602 608	308,5	1 809 768	69,5	266,5	1 130 652
Munkaadókat terhelő járulékok	249 042	94,5	170 330	68,4	691 149	262,3	477 430	69,1	280,3	307 100
<b>Dologi kiadások ÁFA nélkül</b>	682 795	103,2	613 918	89,9	2 265 907	342,4	1 531 901	67,6	249,5	917 983
<b>Dologi kiadások ÁFÁ-ja</b>	150 060	118,1	138 388	92,2	509 586	401,1	441 439	86,6	319,0	303 051
Egyéb folyó kiadások	32 580	90,1	27 719	85,1	44 701	123,6	58 792	131,5	212,1	31 073
Támogatás értékű működési kiadások	100 905	100,0	28 809	28,6	130 196	129,0	87 875	67,5	305,0	59 066
Egyéb támogatási és működésű kiad	2 422 820	219,6	541 305	22,3	2 981 637	270,3	885 737	29,7	163,6	344 432
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 796 700</b>	<b>152,7</b>	<b>2 220 158</b>	<b>46,3</b>	<b>9 163 552</b>	<b>291,7</b>	<b>5 339 535</b>	<b>58,3</b>	<b>240,5</b>	<b>3 119 377</b>
<b>ebből céltartalék</b>	<b>1 928 619</b>	<b>232,0</b>	<b>2 147 692</b>	<b>111,4</b>	<b>1 587 951</b>	<b>75,8</b>	<b>1 587 951</b>	<b>100,0</b>	<b>73,9</b>	<b>-559 741</b>
Felújítások Áfá-val	91 649	25,3	186 518	203,5	0	0	172 003	0	92,2	-14 515
<b>Intézményi ber. kiadások áfá- val</b>	310 455	95,1	303 417	97,7	29 477	9,0	395 232	1340,8	130,3	91 815
Támogatás értékű felhalm. kiad.	47 676	100,0	38 202	80,1	47 676	100,0	7 901	16,6	20,7	-30 301
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	449 780	55,7	670 226	149,0	77 153	9,5	576 119	746,7	86,0	-94 107
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 244 177</b>	114,0	<b>5 304 120</b>	<b>64,3</b>	<b>10 209 217</b>	141,2	<b>6 064 575</b>	<b>59,4</b>	<b>114,3</b>	760 455
Egyéb saját bevét	141 397	87,1	154 155	109,0	454 251	279,8	494 232	108,8	320,6	340 077
ÁFA bevét	23 730	118,7	21 026	88,6	96 795	484,0	116 222	120,1	552,8	95 196
Hozam kamat bevét	5 343	53,4	2 775	51,9	613	6,1	4 711	768,5	169,8	1 936
Gépjárműadó	300 000	115,4	255 547	85,2	270 000	100,0	268 308	99,4	105,0	12 761
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>1 331 000</b>	<b>80,1</b>	<b>1 240 262</b>	<b>93,2</b>	<b>1 522 500</b>	<b>99,4</b>	<b>1 284 214</b>	<b>84,3</b>	<b>103,5</b>	<b>43 952</b>
<b>---- ebből iparüzési adó</b>	<b>1 300 000</b>	<b>79,8</b>	<b>1 214 701</b>	<b>93,4</b>	<b>1 520 000</b>	<b>101,3</b>	<b>1 281 861</b>	<b>84,3</b>	<b>105,5</b>	<b>67 160</b>
Illetékek	200 000	80,0	78 244	39,1	200 000	100,0	75 284	37,6	96,2	-2 960
Személyi jövedelemadó	663 067	92,9	472 104	71,2	587 223	83,3	444 528	75,7	94,2	-27 576
Bírság	13 800	107,8	12 791	92,7	8 300	60,1	15 313	184,5	119,7	2 522
Támogatás értékű működési bevét.	1 343	0,5	364 346	27129,3	654 053	245,4	695 673	106,4	190,9	331 327
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>2 959 050</b>	<b>100,0</b>	<b>2 711 923</b>	<b>91,6</b>	<b>3 931 818</b>	<b>132,9</b>	<b>3 598 935</b>	<b>91,5</b>	<b>132,7</b>	<b>887 012</b>
Felhalmozási bevétel	603 666	103,5	52 869	8,8	2 041 183	349,9	575 537	28,2	1088,6	522 668
Saját bevét	4 319 202	105,4	2 946 753	68,2	5 978 001	145,9	4 176 668	69,9	141,7	1 229 915
Költségvetési támogatás	2 516 213	0,0	2 170 607	86,3	2 295 044	93,9	1 872 978	81,6	86,3	-297 629
<b>Bevétel összesen</b>	<b>8 244 177</b>	<b>66,0</b>	<b>6 614 582</b>	<b>80,2</b>	<b>10 209 217</b>	<b>156,1</b>	<b>6 733 654</b>	<b>66,0</b>	<b>101,8</b>	119 072
<b>Egyenleg</b>			<b>1 310 462</b>				<b>669 079</b>	<b>6,6</b>		-641 383
<b>Költségvetési Támogatás aránya %- ban</b>				<b>32,8</b>					<b>27,8</b>	<b>-5</b>

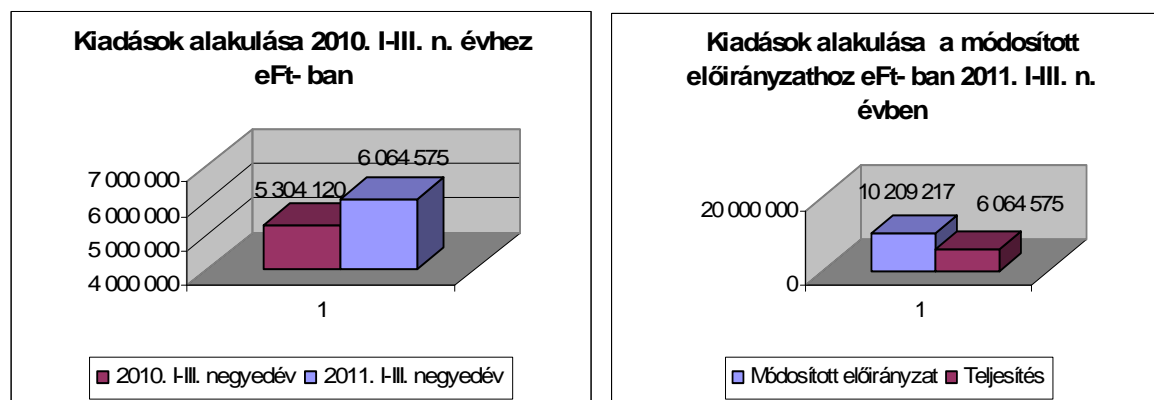
Tendenciájában a bevételek és kiadások alakulásánál ugyan az állapítható meg, mint az önkormányzati összesenben, vagyis sem a kiadások sem pedig a bevételek nem érték el a módosított előirányzat időarányos részését, viszont a bevételek alakulása 6,6 %-kal kedvezőbb, ami közel 670 mFt többletet eredményezett.



## II.1 Polgármesteri Hivatal kiadásai

A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy 2010. I. félévéhez viszonyítva közel 761 mFt a növekmény, de így sem érte el a módosított előirányzat időarányos részét.

A növekedés alapvetően a működési kiadások emelkedésének tudható be, de mint tudjuk ez elsősorban az intézményrendszer integrációjából következő számviteli átvezetéseknek köszönhető.



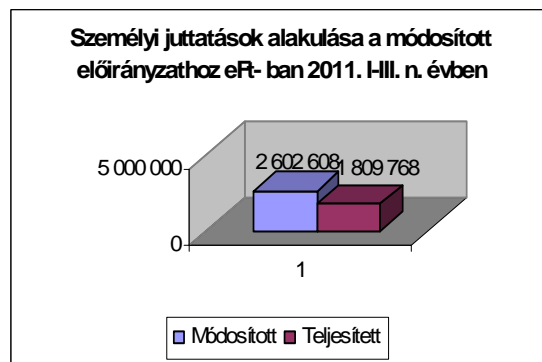
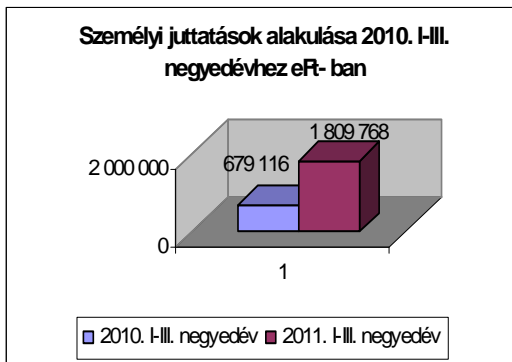
### II.1.A Működési kiadások

A működési kiadások alakulását mint mindig, most is döntően a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzata befolyásolta. Ezen két előirányzat alakulásának eredménye képen 3 119 377 eFt- al nőtt a felhasználás az előző év I-III. n. évéhez viszonyítva, melyből csak nem a fele, 1 130 652 eFt volt a személyi juttatás növekedése,

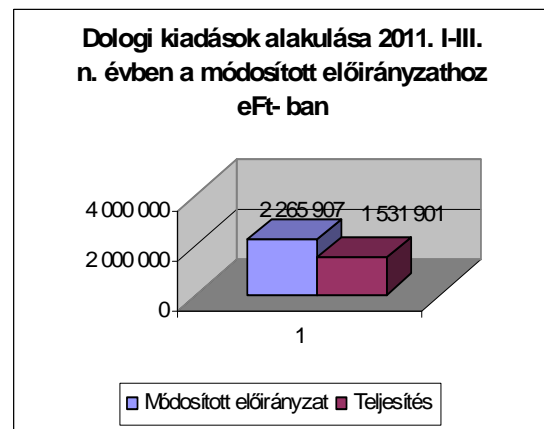
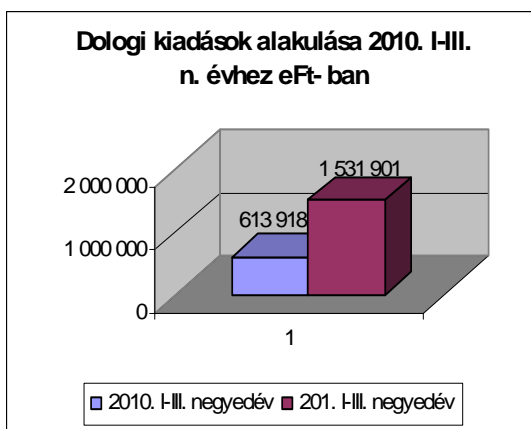
A dologi kiadások növekedése arányaiban közel megfelel a személyi juttatásoknál tapasztaltakkal, ami a korábbiakban is jelzett integrációjából következő számviteli átvezetéseknek köszönhető.

Mindezekkel együtt a teljesítések nem érték el a módosított előirányzatok időarányos részét.

## 1) Személyi juttatások



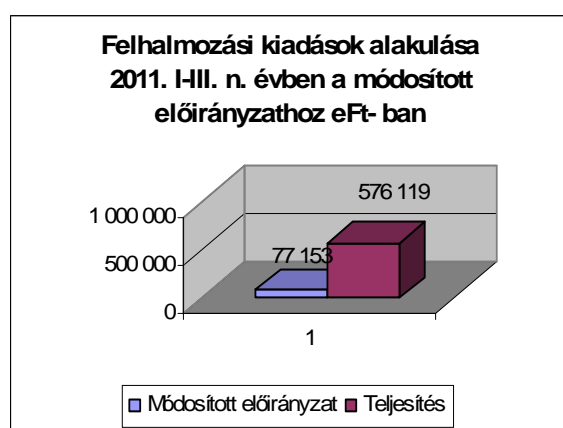
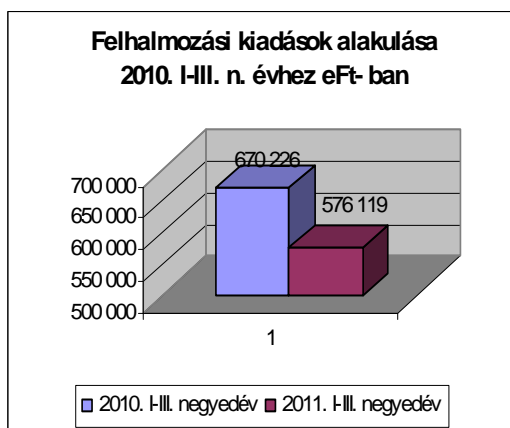
## 2) Dologi kiadások



### II.1.B Felhalmozási kiadások

Mint a teljesítési adatokból is kitűnik, nem érte el az előző év hasonló időszakában teljesítetett, de meghaladta a módosított előirányzatot.

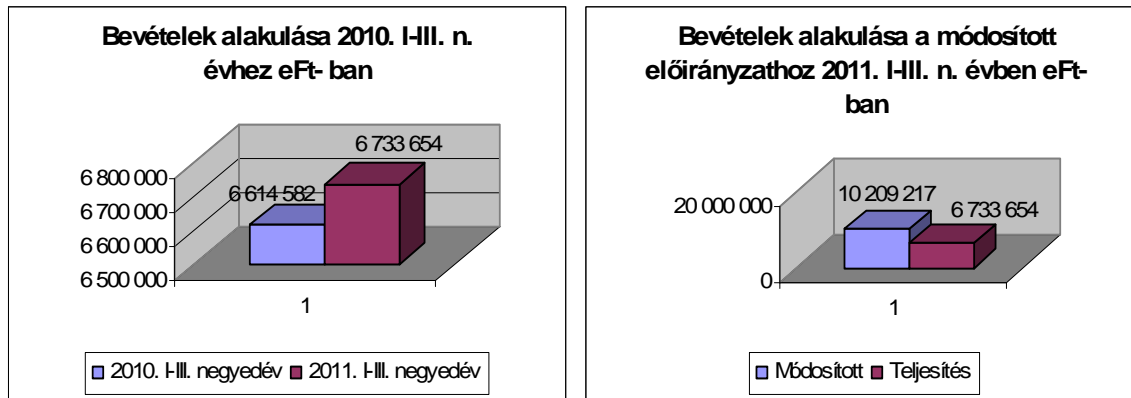
A túllépés eredője az előre nem tervezhető, de az intézményrendszer működéséhez elengedhetetlen felújítások, beruházások elvégzése volt.





## II.2 Polgármesteri Hivatal bevételei

A bevétel alakulásánál megállapítható, hogy az I-III. negyedévben nem érte el a módosított előirányzat időarányos részét, annak ellenére, hogy a 2010- es költségvetési év I-III. negyedévét közel 120 mFt-tal meghaladta. A növekedés elsősorban a működési bevételek növekedésének köszönhető.

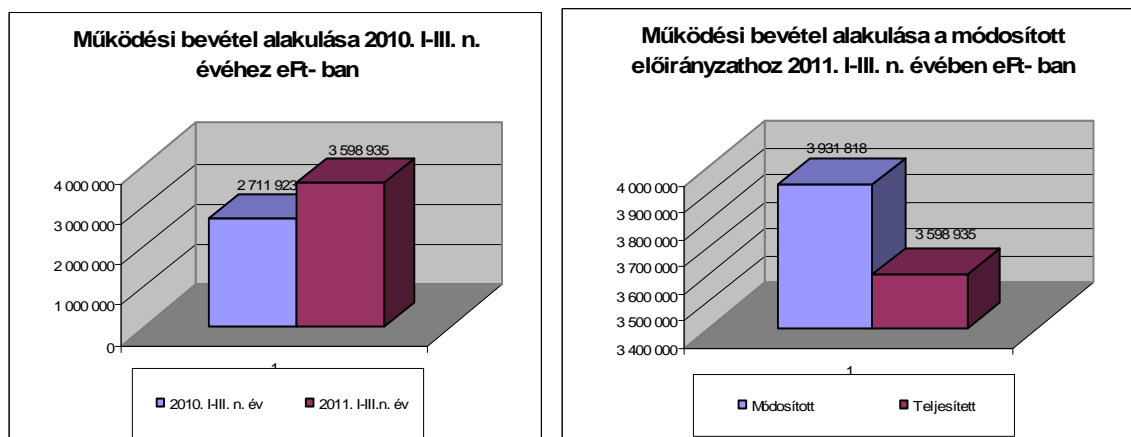


### II.2.A Működési bevételek

A működési bevételek meghaladták az előző év I-III. n. évének adatait, valamint a módosított előirányzat időarányos részét, valamint a módosított előirányzat időarányos részét az:

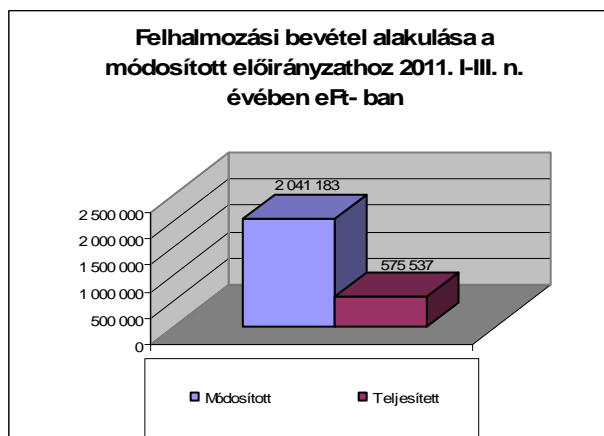
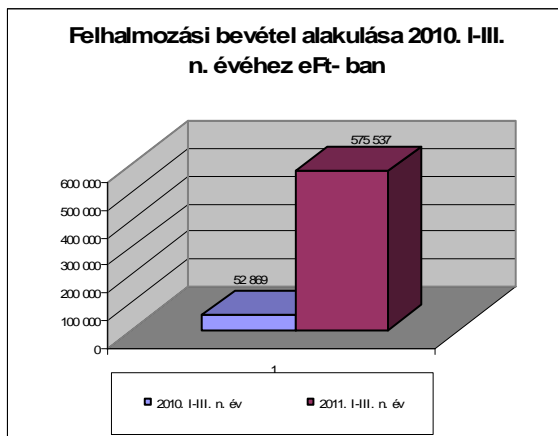
- 1) Egyéb saját bevétel és a
- 2) Támogatás értékű működési bevétel növekedéséből eredően.

Ugyanakkor a többi bevételi forrás átlagosan a tervezettnél megfelelően alakult.



### II.2.B Felhalmozási bevételek

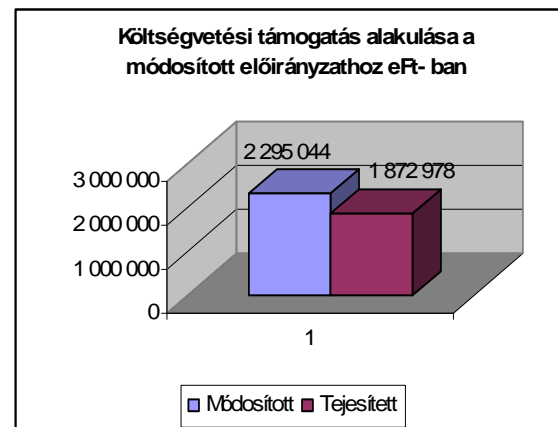
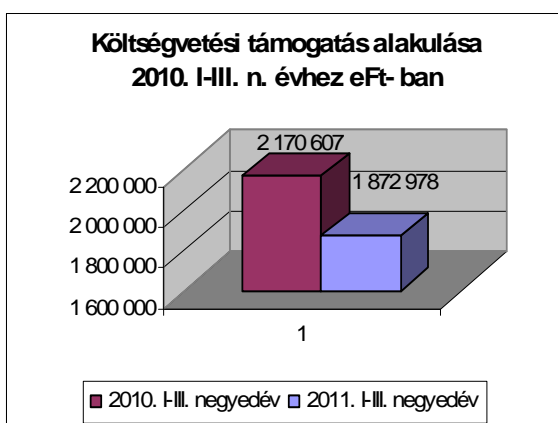
Természetesen ugyanez mondható el mint az önkormányzati összesen esetében. A bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év I-III. n. évének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, mint azt az I. féléves anyag is tartalmazta, hogy a tervezett projektek csúsznak, hogy csak a Városrehabilitáció - Piac tér és Béla tér rekonstrukciót, Agórát említsem, így a források lehívása is elmaradt.



### II.2.C Költségvetési támogatás

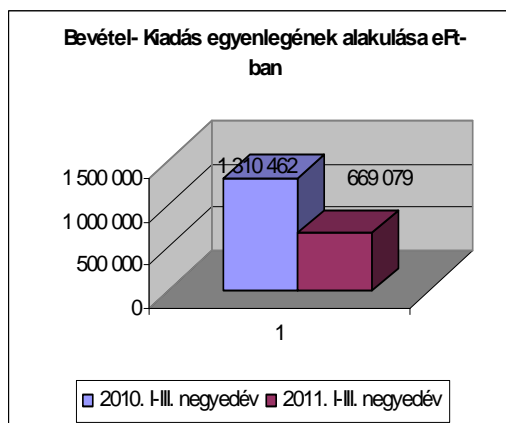
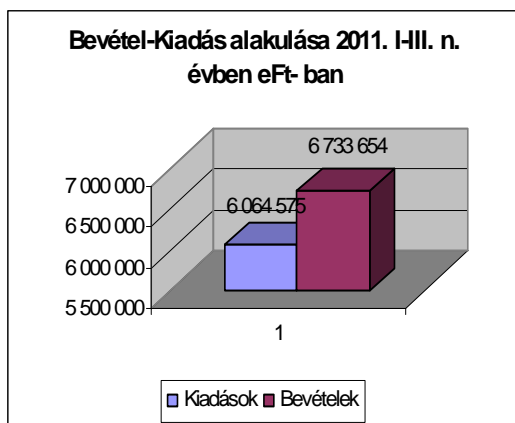
Annak ellenére, hogy a módosított előirányzat időarányos részét 11,6%-kal haladta meg a tényleges teljesítés, a 2010-es költségvetési év I-III. n. évéhez viszonyítva a kiesés megközelíti a 300 mFt-ot.

Mindez azt jelenti, hogy az előző év hasonló időszakához viszonyítva nőtt a saját forrás szerepe a finanszírozásban.



### III. Bevétel-kiadás egyenlege

Mint a fentiekből is kitűnik sem bevételi sem a kiadási oldal nem érte el módosított előirányzat időarányos részét. Bevételi oldal 66%, addig a kiadási oldal 59,4%, így az első háromnegyedévi egyenlegük közel 670 millió Ft pozitív előjellel.



### III. Intézmények

Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 2010.	Teljesítés I-III. név 2010.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2010.	Módosított előirányzat 2011.	Teljesítés I-III. n. év 2011.	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2011.	Változás %-a 2011/2010. I-III. n. év	Változás eFt-ban 2011/2010. I-III. n. év
<b>Személyi Juttatások</b>	1 882 172	1 483 177	78,8	1 688 438	1 182 262	70,0	79,7	-300 915
Munkaadókat terhelő járulékok	491 806	391 052	79,5	435 135	307 494	70,7	78,6	-83 558
<b>Dologi kiadások ÁFA nélkül</b>	1 346 584	1 016 427	75,5	1 098 981	802 990	73,1	79,0	-213 437
<b>Dologi kiadások ÁFÁ-ja</b>	278 984	278 984	100,0	217 210	186 034	85,6	66,7	-92 950
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 675 558	1 298 574	77,5	1 358 312	1 019 776	75,1	78,5	-278 798
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 542	7 809	47,2	17 964	6 009	33,5	76,9	-1 800
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 118 031</b>	<b>3 262 053</b>	<b>79,2</b>	<b>3 517 392</b>	<b>2 530 642</b>	<b>71,9</b>	<b>77,6</b>	<b>-731 411</b>
Felújítások	0	7 615	0	0	2 000	0	26,3	-5 615
Intézményi ber. ( áfás)	864	26 035	3013,3	8 379	7 585	90,5	29,1	-18 450
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>864</b>	<b>33 650</b>	<b>3894,7</b>	<b>8 379</b>	<b>9 585</b>	<b>114,4</b>	<b>28,5</b>	<b>-24 065</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 118 895</b>	<b>3 295 703</b>	<b>80,0</b>	<b>3 525 771</b>	<b>2 540 227</b>	<b>72,0</b>	<b>77,1</b>	<b>-755 476</b>
Működ. költségv. bevételei	719 029	561 307	78,1	795 640	737 937	92,7	131,5	176 630
Felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0		0
Intézményi támogatás	2 866 312	2 244 032	78,3	2 526 959	1 858 511	73,5	<b>82,8</b>	-385 521
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>533 554</b>	<b>72 432</b>	<b>13,6</b>	<b>203 172</b>	<b>205 251</b>	<b>101,0</b>	<b>283,4</b>	<b>132 819</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>4 118 895</b>	<b>3 525 771</b>	<b>85,6</b>	<b>3 525 771</b>	<b>2 801 699</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>	<b>-724 072</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>230 068</b>		<b>0</b>	<b>261 472</b>			<b>31 404</b>

#### I. Kiadások

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulásánál már a 2010-2011 I. félévi értékelésénél is jeleztük, hogy:

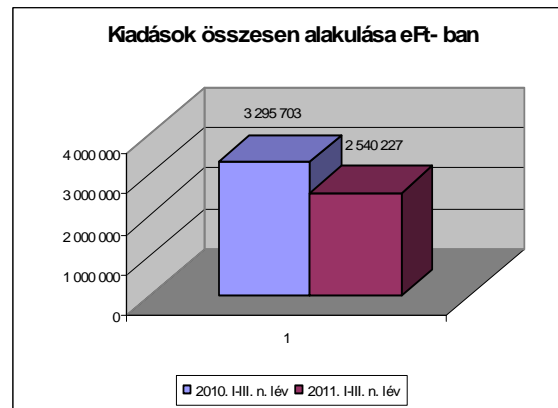
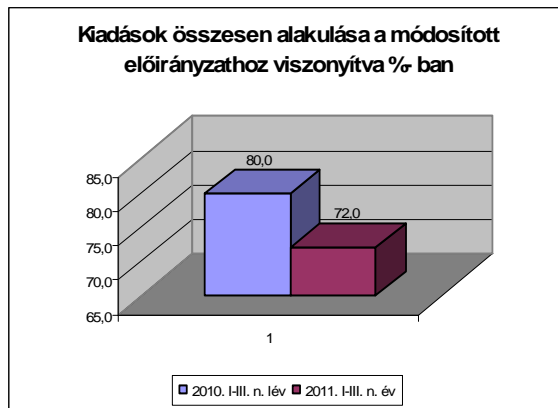
- 1) az elmúlt években az intézmények normatív finanszírozása folyamatosan csökkent, amely szükségessé tette, hogy

- 2) az önkormányzat bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket hozzon, melyek hatására az intézmények költségvetési előirányzata 2010-ről 2011-re jelentősen, 6,5 %-kal csökkent.

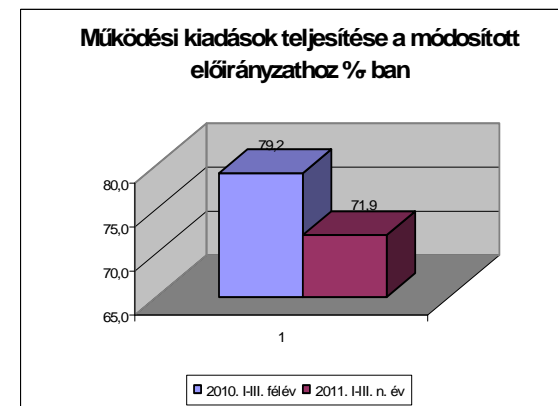
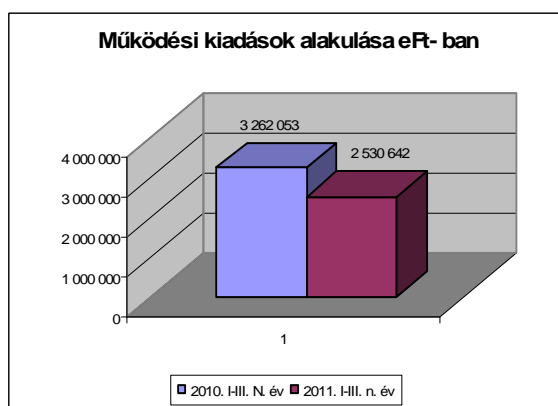
Az alábbiakban a kiadások és bevételek 2011. I-III. negyedévi teljesítését az előző év azonos időszakához viszonyítva vizsgáljuk.

A kiadások nem érték el a módosított előirányzat időarányos részét és egyben 22,9%-kal elmaradtak az előző év hasonló időszakától.

Ez az elmaradás azt eredményezte, hogy háromnegyed éves szinten 755 mFt-ot meghaladó kiadás csökkenés tapasztalható.



A csökkenést alapvetően a működési kiadások több mint 730 mFt-os csökkenése idézte elő.



A működési kiadásokon belül meghatározó volt a:

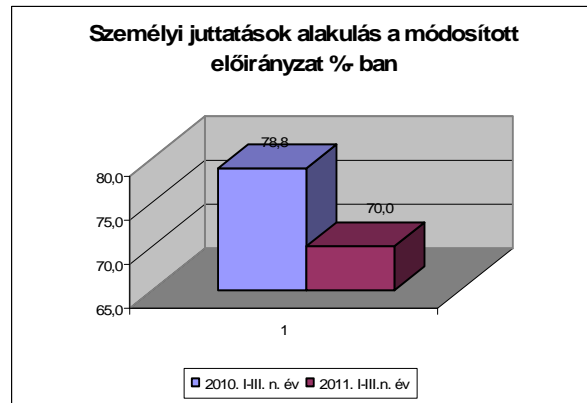
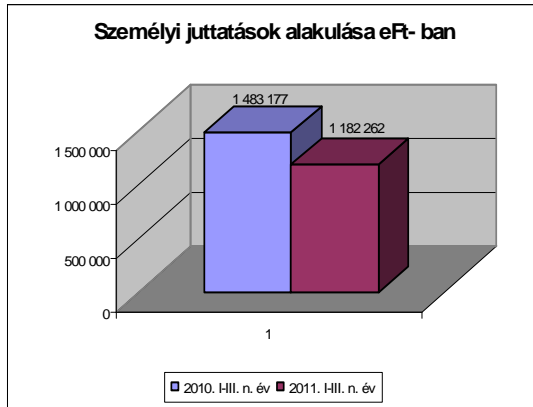
- a) Személyi juttatások 300 915 e Ft, és a
- b) Dologi kiadások ÁFA nélkül 213 437 e Ft –os csökkenése

### 1) Személyi juttatások:

Tendenciájukban folytatódtak az I. félév során ismertett folyamatok:

- 1) a csökkenés részben a 2010.szeptemberében az oktatási intézményekben végrehajtott 10 álláshely megszüntetéséből adódik;

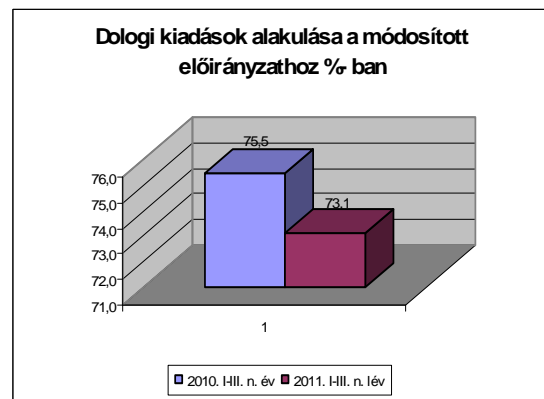
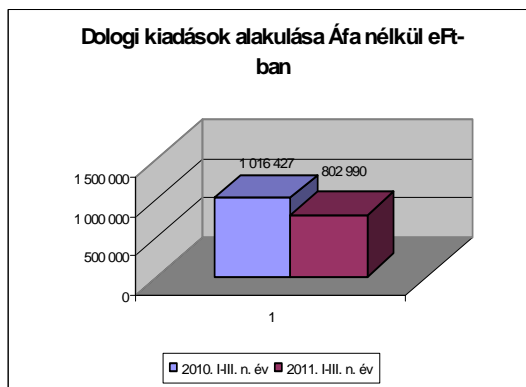
- 2) a teljesítés csökkenését eredményezte a KESZ Polgármesteri Hivatal szervezetébe történő beintegrálása is;
- 3) kedvezően befolyásolta a teljesítés alakulását az, hogy az intézményeknél folyamatban lévő pályázatok egy része az időszak alatt lezárult, így a pályázat keretében határozott időre foglalkoztatott munkavállalók alkalmazása megszűnt.



## 2) Dologi kiadások:

Tervezéskor, a tervezés feladatalapú meghatározása valósult meg. Ennek köszönhetően a bázisévhez viszonyítva a tervezett eredeti előirányzat jelentősen csökkent.

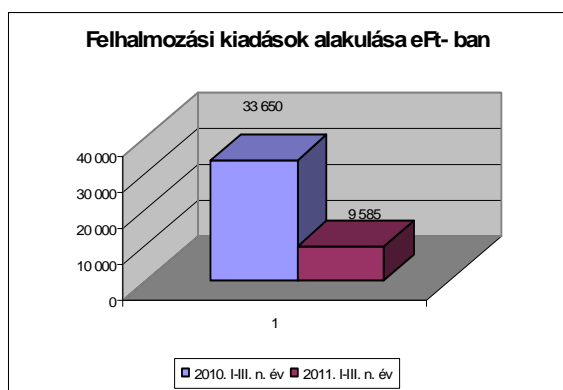
A dologi kiadások teljesítésének alakulásában szintén nagy szerepet játszik a KESZ átszervezése – bérleti díj, rezsi költség stb. –, a pályázatok lezárulása és a szállítói állomány növekedése.



## 3) Felhalmozási kiadások:

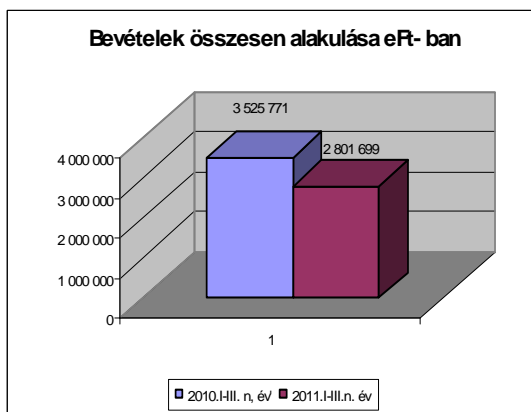
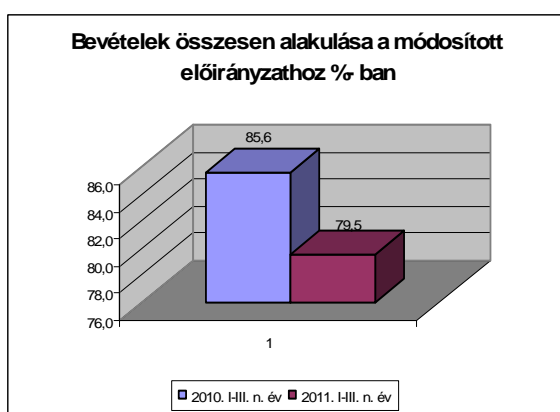
Az intézményekben:

- a) egyrészt a források szűkös volta, másrészt
- b) befejeződtek az informatikai és multimédiás eszközbeszerzések pályázati forrásból történő beszerzése, ezért volt alacsonyabb ebben az évben a felhalmozási kiadások teljesítése.



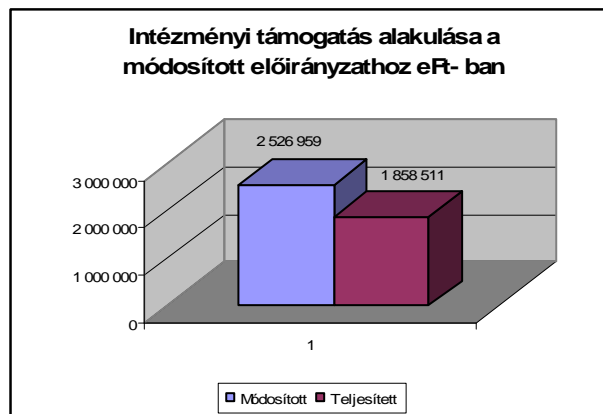
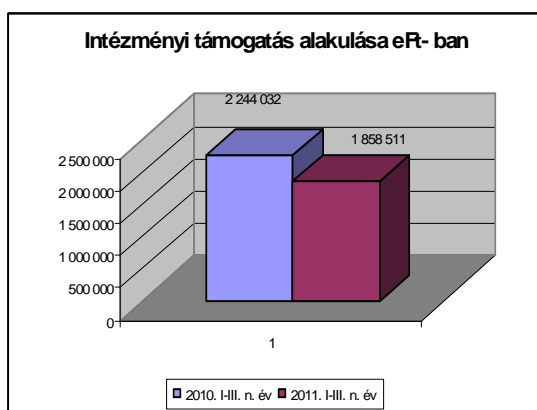
## II. Bevételek:

Az intézményekben realizálódott bevételek 4,5% ponttal haladták meg a módosított előirányzatot, de ezzel együtt is összességben 724 072 eFt-tal csökkentek a bázis évhez viszonyítva.

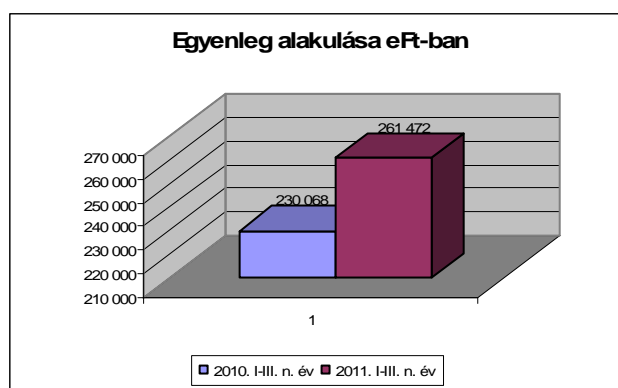


A bevételkiesést alapvetően befolyásolta az intézményeknek folyósított támogatás a tárgyidőszakban, mely a KESZ beolvadása miatt csökkent.

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



Mint a fentiekből is érzékelhető volt, hogy addig amíg az intézményrendszer kiadásai nem érték el a módosított előirányzatot, addig a bevételek 4,5%-kal meghaladták azt. Ennek köszönhetően a bevétel kiadások pozitív egyenlege nőtt 31 404 eFt-tal és **261 472 eFt**-on zárta az első három negyedév gazdálkodását.



#### IV. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság 2011. évi előirányzatainak I-III. negyedéves felhasználása

a) Városüzemeltetés és fenntartás:

**Előirányzat: 550.000+ÁFA eFt**

**Felhasználás 09.30-ig 379.635+ÁFA eFt, ÁFA tartalom: 94.909 eFt**

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

<b>E Ft-ban</b>		
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 09. 30-ig</b>
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	77.000	54.406
Vízkárelhárítás	44.000	25.594
Települési vízellátás	4.000	2.050
Köztisztaság	140.000	107.585
Közvilágítás	90.000	57.866
Temetőfenntartás	26.000	16.387
Egyéb város- és községgazdálkodás	10.900	14.760
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	151.000	95.636
Környezetvédelmi alap	7.100	5.351
<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>550.000</b>	<b>379.635</b>

##### **Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója**

**2011. évi előirányzat: 77.000+ÁFA eFt**

**Felhasználás 09.30-ig: 54.406+ÁFA eFt**

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 06.30-ig</b>
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	7.200	5.814
Útburkolati jelek festése	13.200	9.022
Padkakaszálás		
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	9.700	4.401
Szilárd burkolatú utak karbantartása	35.900	23.819
Belterületi földutak karbantartása	3.000	2.060
Járdák karbantartása	5.000	5.539
Hídkarbantartás	0	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	1.000	770
Parkolók karbantartása	500	350
Padkarendezések	1.500	1.220
Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>77.000</b>	<b>52.995</b>
<b>Rekonstrukció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közlekedésbiztonsági létesítmények	0	0
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	0
Járdák rekonstrukciója	0	0
Hidak rekonstrukciója	0	0
Tervezések, engedélyezések	0	0
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>77.000</b>	<b>52995</b>
Kétórás várakozási övezet kialakítása	0	1.141
<b>Mindösszesen:</b>	<b>77.000</b>	<b>54.406</b>

### Üzemeltetés:

*Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:*  
Felhasználás: **5.814+ÁFA eFt.**

A 2 órás várakozási övezet kialakítását az idei évi költségvetés tervezet nem tartalmazta. A kitáblázás közel 2.000 eFt volt. A költséghelyen keletkező többlet költségeket átcsoportosítással lehet megoldani.

Kétórás várakozási övezet kialakítása:  
Felhasználás: **1.411+ÁFA eFt**

*Útburkolati jelek festése:*  
Felhasználás: **9.022+ÁFA eFt**

*Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:*

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerződés a jelzőlámpás üzemeltetésre. A Közút a szerződés ellenére üzemelteti a jelzőlámpás csomópontokat. Eddigi felhasználás: **4.401+Áfa eFt.**



*Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:*

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

2011. 09. 30-ig **23.819+ÁFA eFt** számla került leigazolásra.

Elvégzett munkák:

Belterületi utak kátyúzása  
Közműszerelvény szintbeemelése  
Béla tér ideiglenes parkolók  
Dr. Tóth L. u. burkolat süllyedés helyreállítása  
Kadarka u. 4-6. kiemelt szegély helyreállítása  
Előhegy u. 28. előtt útburkolat helyreállítása  
Belterületi utak zsákos aszfalttal  
Belterületi utak aszfaltozása 2011. 04.01-08.31.  
Tanya u. 5 burkolat süllyedés helyreállítása  
Bocskai u. közmű kutatás  
Kiskorzó tér helyreállítása  
Perczel M. utca bontott anyag eltávolítása  
Patyolathoz vezető út folyóka helyreállítása  
Zöldkert u. útleszakadás felt. helyreállítása  
Akácfa burkolat süllyedés helyreállítása  
Kerámia u. 41. burkolat süllyedés helyreállítása  
Mátyás K. - Csaba u. burkolat süllyedés helyreállítása  
Csokonai u. burkolat süllyedés helyreállítása  
Nefelejcs u. burkolat süllyedés helyreállítása  
Kápolna tér 2/A süllyedés helyreállítása  
Smatch áruház burkolat süllyedés helyreállítása  
Csobolyó u. útburkolat helyreállítása  
Belterületi utak aszfaltozása  
Sárköz-Kcaor u. előfej helyreállítása  
Martos Flóra u. 46. burkolat süllyedés helyreállítása  
Martos Flóra u. 44. burkolat süllyedés helyreállítása  
Toyota szalon előtt útburkolat süllyedés helyreállítása  
Mikes u. süllyedés helyreállítása  
Remete u. kiemelt szegély helyreállítása  
Belterületi utak aszfaltozása  
Csalogány u. útburkolat süllyedés helyreállítása  
Puttonyos u. zúzottkő szórása  
Hirling u. útburkolat süllyedés helyreállítása  
Belterületek utak aszfaltozása 2011.05.14.-2011.05.27.  
Bocskai u. burkolatsüllyedés helyreáll  
Pázmány tér rendezése  
Mészáros L. burkolat süllyedés helyreállítása  
Belterületek utak aszfaltozása 2011.04.26.-2011.05.13.  
Allende u. 14. burkolat süllyedés helyreállítása  
Hegyalja u. burkolat süllyedés helyreállítása  
József A. u. burkolat süllyedés helyreállítása

Belterületi utak aszfaltozása AC8 min  
Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalt  
Szluha Gy. u. - Árpád csomópont víznyelő akna  
Béri Balogh Ádám u. Dália ABC melletti parkoló  
Ebes utca burkolat süllyedés helyreállítása  
Belterületi utak zsákos aszfaltozása 02.01-28ig  
Fagyöngy utca útburkolat süllyedés helyreállítása

#### *Belterületi földutak:*

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

Felhasználás: **2.060+ÁFA eFt.**

#### *Járdakarbantartás*

Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggő szakaszára is ki kellett terjedjen. 2011.09.30-ig **5.539+ÁFA eFt** kiadás volt ezen a költséghelyen.

#### *Elvégzett munkák:*

Tinódi u. 4. járdasüllyedés helyreáll  
Barátság u. lépcső helyreállítása  
Kandó K. folyóka helyreállítás  
Kadarka u. 4-6. járda helyreáll.  
Kandó K. - Hermann u. lépcsősor sárgázása  
Ezerjő u. 31. járdasüllyedés helyreáll.  
Hermann Ottó környéki lépcsősorok rendberakása  
Kandó K u. lépcső megszüntetése  
Tartsay ltp. 13. előtt járdaburkolat süllyedés helyreáll.  
Tartsay ltp. 18. előtt járdaburkolat süllyedés helyreáll.  
Kossuth u. 33. járdaburkolat helyreállítása  
Ady E. u. járda helyreáll.  
Kölcsey ltp. baromfi bolttal szemben járdaburk. helyreáll.  
Béla Király tér börtön melletti járda helyreállítása  
Ezerjő u. 51. járdasüllyedés helyreáll.  
Munkácsy u. 22. járdaburkolat süllyedés helyreállítása  
Óvoda u. 1. járdaburkolat helyreállítása  
Hunyadi u. gyógyszertár előtti járda helyreáll  
Esze T. u. 38. járda helyreáll.  
Szent I. tér járdaburkolat helyreállítása  
Szent I. tér járda csap elvezetés  
Wossinszky u. járdaburkolat helyreáll  
Mérey u. 50. járdaburkolat helyreáll.  
Fürdőház utcai Lépcső javítása  
Kapisztrán u. 26-28. járda helyreállítása

**Hídkarbantartás:**

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

**Autóbuszmegállóhelyek:**

A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek időnkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendő feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy időben megrendeltünk vállalkozónktól. Az Illyés Gyula Főiskola előtti buszmegálló kialakítását is ezen költséghelyen került elszámolásra, mivel rekonstrukcióra az idei év nem tartalmaz költséghelyet. Felhasználás: **770+ÁFA eFt.**

**Parkolók karbantartása:**

2010. 09. 30-ig **350+ÁFA eFt** számla igazolása megtörtént.

**Padkarendezések:**

2010. 09. 30-ig **1.220+ÁFA eFt** számla igazolása megtörtént.

**Rekonstrukció:**

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

**Vízkárelhárítás**

**2011. évi előirányzat: 44.000+ÁFA eFt**

**Felhasználás 09.30-ig: 25.594+ÁFA eFt**

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 09.30-ig</b>
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	400	0
Szekszárd – Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja	1.400	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	12.000	4.413
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4.500	59
Fő vízgyűjtők kotrása	2.000	1.963
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	14.200	9.994
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	4.000	470
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	3.000	2.965

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	1.500	0
Állapotfelmérési terv készítés	1.000	300
<b>Fenntartási munkák összesen:</b>	<b>44.000</b>	<b>20.164</b>
<b>Rekonstrukciós munkák:</b>	0	
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		1.758
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		3.671
Övárkok		0
Külterületi vízrendezés		0
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.429</b>
<b>Összesen:</b>	<b>44.000</b>	<b>25.594</b>

### **Fenntartási munkák:**

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

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): **4.413+ÁFA eFt.**

#### Zárt csapadékcatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

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

#### Fő vízgyűjtők kotrása:

A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatai során a negyedév végéig **1.963+ÁFA eFt** összegű munka került elvégzésre, mely gyakorlatilag kimeríti az ezen a költséghelyen elszámolható összeget.

#### Elvégzett munkák:

- Bródy övárkok tisztítás II. (áteresz süllyesztés)
- Bródy övárkok tisztítás I.
- Bródy övárkok tisztítás III. (Csatári – Barátság u. között)
- Bródy övárkok tisztítás IV. (Barátság utca feletti szakasz)
- Parászta patak tisztítása

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

Felhasználás: **9.994+Áfa eFt.**

#### Nagyobb munkák:

- Cross pályához vezető útnál áteresz létesítése
- Séd iszapfogó remete utcánál
- Séd iszapfogó Mérey utcánál
- Damjanich utcai hordalékfogó tisztítása
- Sárvíz u. parkoló csatlakozás vízvezetés kialakítása
- Tartsay u. 10. csapadékcatorna kialakítás
- Liszt F. u. nyílt árok tisztítás

Petőfi u. nyílt árok tisztítás  
Vitéz, Csap u. nyílt árok tisztítás  
Tüzér u. nyílt árok tisztítás alsó szakasz  
Alisca u. iszapfűgő tisztítás és rács helyreállítás  
Tartsay u. 10. betonburkolat helyreállítás  
Baktai övások tiszt II. ütem Tüzér-Csatári út közt  
Csötönyi völgy 10260/5 előtt nyílt árok tisztítás  
Istifángödre útburkolat és átereszt helyreállítás  
Istifángödre közműkutató  
Istifángödre közműkutató  
Cross pályához vezető útnál nyílt árok kialakítás, bővítés  
Kőrösi Cs. S. u. burkolt árok tisztítás  
Pollack M. utcai felüljáró alatt tisztítóakna kialakítása  
Hidaspetre hordalékfogó tisztítás  
Sárköz utca burkolt árok tisztítás  
Sárköz utca árok tisztítás burkolatlan szakasz  
Béke telep nyílt árok bővítés befejezése

Záporok:

A negyedév végéig **470+ÁFA eFt** értékű számla került benyújtásra, mely a május 27-i, illetve a július 20-i záporok utáni úttakarítások költségét tartalmazza.

Csapadékvíz aknák átépítése:

A zárt csapadékvíz elvezető rendszer víznyelőrácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg: **2.965+ÁFA eFt**.

Nagyobb munkák:

Rákóczi u. 108. közműszerelvény csere  
Fagyöngy u. műtárgy és burkolat helyreállítás II.  
Mérey u. 50. műtárgy átépítés  
Rozsnyai utca útburkolat és műtárgy helyreállítás  
Bezerédj u. - Okmányiroda műtárgy helyreállítása  
Rákóczi utca főiskola előtt közműszerelvények cseréje  
Béri B. Á. u. 57-59 2 db oldalbeömlésű akna kialakítása  
Kablár köz víznyelőrács kialakítása

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

A félév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt.

Állapotfelmérési tervek készítése:

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

Rekonstrukciós munkák:

A 2011. évi előirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére.  
Műszaki kényszerűségből az alábbi munkákat végeztettük el.  
Felhasználás: **5.429+ÁFA eFt**.

Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója:

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

Elvégzett munkák:

- Csatári árok átszakadt gátjának helyreállítása
- Tormay B. u. mederburkolat helyreállítás
- Halász B. u. mederburkolat helyreállítás

Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója:

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

Felhasználás szeptember végéig: **3.671+ÁFA eFt**

Elvégzett munkák:

- Tartsay u. 10. csapadékcsatorna helyreállítás II. ütem
- Keselyűsi út tűzép előtt csapadékcsatorna helyreállítás
- Kábel süllyesztés a Tartsay V. u. 10-nél
- SMATCH Áruház mögötti terület csapadékvíz elvezetése
- Kerámia utca csapadékcsatorna helyreállítás

**Köztisztaság, települési hulladékok kezelése**

**2011. évi előirányzat: 140.000+ÁFA eFt**

**Felhasználás 09.30-ig 107.585+ÁFA eFt**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>felhasználás 09. 30-ig</b>
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	25.000	16.738
Kézi úttisztítás	52.000	36.240
Konténeres hulladékszállítás	500	366
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0
Lomtalanítás 2x-i alkalommal	4.600	0
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	44.400	43.698
Illegális szemétkerakók megszüntetése	2.500	5.593
Szúnyogirtás, patkányirtás	11.000	4.800
<b>Összesen:</b>	<b>140.000</b>	<b>107.585</b>

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

Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Kézi úttisztítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Konténeres hulladékszállítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Szelektív hulladékgyűjtés:

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

Lomtalanítás 2x-i alkalommal:

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

Síkosságmentesítés:

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

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

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

Továbbra is javasoljuk a frekvenciált (állandósult) lerakóhelyek térfigyelő kamerákkal való ellátását. A Baráth János, Kövendi S. és Patak utcákban kihelyezett illegális hulladék eltakarítása miatt növekedett meg a felhasználás.

Szűnyogirtás:

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

Patkányirtás:

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

**Közvilágítás**

<b>2011. évi előirányzat:</b>	<b>90.000+ÁFA eFt</b>
<b>Felhasználás 2011. 09. 30-ig:</b>	<b>57.866+ÁFA eFt</b>

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 2011. 09. 30-ig
Közvilágítási fogyasztási díjak	78.500	49.368
Közvilágítás karbantartási díja	11.500	6.738
Közvilágítás kiépítés		1.760
<b>Összesen:</b>	<b>90.000</b>	<b>57.866</b>

Közvilágítási fogyasztási díjak:

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

Közvilágítás karbantartási díja:

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

Közvilágítás kiépítés:

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

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

**Temetőfenntartás****2011. évi előirányzat:****26.000+ÁFA eFt****Felhasználás 09.30-ig:****16.387+ÁFA eFt**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 09. 30-ig
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	26.000	16.387
Növényzet telepítése		
Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése		
Közúzalékos utak karbantartása		
Előre nem látható feladatok		
<b>Összesen:</b>	<b>26.000</b>	<b>16.387</b>



A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

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

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

Tartalmazza továbbá az Újvárosi és Alsóvárosi temető ravatalozójának mázolási és vakolatfestési munkáit, továbbá Az Alsóvárosi temetőben 2 db urnafal felületének letakarítását, és az azt követő mázolást.

**Temetőfenntartás mindösszesen: 16.387+Áfa e Ft**

**Egyéb város- és községgazdálkodás**

**2011. évi előirányzat: 10.900+ÁFA eFt**

**Felhasználás 09.30-ig: 14.760+ÁFA eFt**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 09. 30-ig</b>
Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	50	0
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	700	0
Utcanévtáblák, térképmásolatok	200	69
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	500	108
Zászlók vásárlása	50	0
Közterületi lakatos munkák	1.400	990
Külterületi vápás vízelvezetők	8.000	13.593
<b>Mindösszesen:</b>	<b>10.900</b>	<b>14.760</b>

Központi közműnyilvántartás:

Ezen a költség soron felhasználás nem történt.

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:

Ezen a költség soron felhasználás nem történt.

Utcanévtáblák és térképmásolatok:

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

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

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

Zászlók vásárlása:

Ezen a költségsoron felhasználás nem történt.

Közterületi lakatos munkák:

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

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

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

Partfal omlás:

Csacska szurdik, 43 m<sup>3</sup>  
Ferenc szurdik, 12 m<sup>3</sup>  
Sauli völgy, 5 m<sup>3</sup>  
Kislisztes völgy 24 m<sup>3</sup>  
Faddi völgy, 15 m<sup>3</sup>  
Szücsény szurdik 919 hrsz 56,5 m<sup>3</sup>  
Csötönyi völgy 12111 hrsz 116,5m<sup>3</sup>  
Bal Remete 1095 hrsz és 9287 hrsz 9 m<sup>3</sup>  
Nagy Mihály szurdik, 243 m<sup>3</sup>

Út javítás:

Bakta 100 fm  
Nagybödő 15 fm  
Jobb parászta 01323 hrsz 35 fm  
Baranya völgy 10254/8 hrsz 135 fm  
Kenderrgyár 0214/3 hrsz 300 fm  
Cinka dülő 11285 hrsz 540 fm  
Kerékhegy 01057/1 hrsz,11672 hrsz 620 fm

Út javítás betonozással:

Kisbödő 82 fm  
Benedek tető 47 fm  
Puskás Tivadar utca 17,7 fm  
Tóth völgy 27 fm  
Benedek tető 8693/4 hrsz vápás betonút 25fm

Gallyazás:

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

Vízvezeték kiváltás:

Benedek tető 8693/4 vápás betonúthoz kapcsolódóan

**Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)**

**2011. évi előirányzat: 151.000+ÁFA eFt**  
**Felhasználás 09.30-ig: 95.636+ÁFA eFt**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 09. 30-ig</b>
<b><i>Parkok gondozása:</i></b>		
- kaszálás		
- lombgyűjtés		
- tavaszi zöldfelület takarítás		
- cserjék gondozása		
- szeméthyűjtés		
Virág- és rózsaaágysók gond., növényanyag vásárl.	20.000	16.393
Fák ápolása, nyesése, metszése	5.000	6.755
Fák és cserjék vásárlása, gondozása		
Padkakaszálás	13.300	10.459
Vízelvezetők, árkok kaszálása	20.000	12.114
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		
<b><i>Fák növényvédelme</i></b>		
- vadgesztenye és platánfák védelme	3.100	2.130
- városi fák növényvédelme		
Városi tartalékterületek kaszálása	2.168	2.715
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	1.500	1.814
Központi parkok rendszeres öntözése		
„Virágos Szekszárdért” program	8.000	7.586
Világháborús emlékművek körüli területek gond.		
Játszószerek karbantartása	3.500	3.427
Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	600	
Padok karbantartása, kihelyezése	2.000	1.114
Új padok vásárlása, kihelyezése		
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	4.000	4.126
Szeméthyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2.000	1.442
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		
<b>Összesen:</b>	<b>151.000</b>	<b>95.636</b>

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

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

2011. évben a téli időszakban végzett a szeméthyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 3x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását. **25.561+ÁFA eFt**

*Virág és rózsaaágysók gondozása, növényanyag vásárlása:*

2011-ben a kétnyári virágágyak tavaszi rendszeres gondozása, az egynyári kiültetések növényanyaga, kiültetése és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg

**16.393 +ÁFA 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, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak levágását tartalmazza

**6.755+ÁFA eFt**

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Padkakaszálás:

A szerződés szerinti kaszálás V. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor

**10.459+ÁFA eFt**

Vízelvezetők, árkok kaszálása

A szerződés szerinti kaszálás V. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor

**12.114+ÁFA eFt**

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

A Rovért Kft végezte a gesztenye- és platánfák növényvédelmi munkáit az év első felében 3 alkalommal

**2.130+ÁFA eFt**

- városi fák növényvédelme

A város területén levéltetvekkel fokozottan fertőzött díszfák 1x-i permetezése

Városi tartalék területek kaszálása:

Szerződés szerint rendszeresen nem gondozott területek kaszálását tartalmazza a sor

**2.715+ÁFA eFt**

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2011.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

**1.814+ÁFA eFt**

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

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

**7.586+ÁFA eFt**

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Ezen a költség soron felhasználás nem történt.

**0 e Ft**

### Játzószerek karbantartása

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

**3.427+ÁFA eFt**

### Játzóterek évenkénti felülvizsgálata:

#### Tervezett játzóterek kivitelezése

#### Padok karbantartása, kihelyezése

Kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

**1.114+ÁFA eFt**

#### Új padok vásárlása, kihelyezése

#### Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

**4.126+ÁFA eFt**

#### Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

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

**1.442+ÁFA eFt**

#### Köztéri szobrok fenntartása:

**Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen: 95.636+ÁFA eFt**

### **Környezetvédelmi Alap**

**2011. évi előirányzat: 7.100+ÁFA eFt**

**Felhasználás 09.30-ig: 5.351+ÁFA eFt**

M e g n e v e z é s	Előirányzat	E Ft-ban
		Felhasználás 09. 30-ig
Klímaparát település	500	600
<b>Hulladékgyűjtés</b>		
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	1.600	476
- Tesco szennyvízszállítás	600	380
- Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	0	280
<b>Vízvédelem</b>		
- közcsatornára történő rákötés támogatása	0	480
Parlagfű	1.000	1.000
<b>Zajvédelem</b>		
- zajellenőrző mérések	0	0
<b>Szipantott szennyvíz-díjkezdvevény</b>	3.400	2.135
<b>Összesen:</b>	<b>7.100</b>	<b>5.351</b>

### Klímabarát település

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

**600+ÁFA eFt**

### Hulladékgyűjtés

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

**476+ÁFA eFt**

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

**380+ÁFA eFt**

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

**280+ÁFA eFt**

### Vízvédelem

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

**480+ÁFA eFt**

### Parlagfű

- A költségvetés előirányzatában meghatározott összeg parlagfű mentesítésre szeptember 31-ig felhasználásra került.

**1.000+ ÁFA eFt**

### Zajvédelem

Zajvédelmi mérésekkel kapcsolatos költségek nem merültek fel.

### Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény

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

**2.135+ÁFA eFt**

## **Beruházási és felújítási feladatok**

### **Szennyvízcsatorna építések KEOP 1.2.0**

**2011. évi előirányzat: 185.869+ÁFA eFt**

**Teljesítés szeptember 30-ig: 106.897+ÁFA eFt**

Az önkormányzat, mint pályázó 2010. évben szennyvízcsatorna építések és szennyvíziszap-komposztáló telep létesítése tárgyában a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámmal II. forduló pályázatot nyújtott be a szennyvízcsatorna, valamint a komposztáló megvalósítására. Korábban az I. fordulóban támogatást nyert, az előkészítésre vonatkozó pályázatot a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. készítette elő.

2010 évben az építés-kivitelezésre, valamint a FIDIC mérnökre a közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk. Komposztáló építésére nettó 84.119.930.- Ft (valamint 3.000.000 Ft műszaki tartalékkeret), csatornahálózat kiépítésére nettó 325.580.000- Ft (valamint 7.000.000 Ft műszaki tartalékkeret) volt a legkedvezőbb ajánlat. A FIDIC mérnök esetében a nyertes ajánlat nettó 10.500.000.-Ft volt. A szerződéseket megkötöttük, a 2010. december 7-én a munkaterület átadása megtörtént, a csatornahálózat kiépítése folyamatban van. 2011-ben nyilvánosság biztosítása tárgyában a Szekszárdi Turisztikai Kft-vel nettó 2.600.000 Ft értékben kötöttünk szerződést.

Felmerült költségek: Plan-Éta Kft. I. részszámla 3.281.250.-Ft, II. részszámla 3.281.250.- Ft (összesen 6.562.500.-Ft), Geohidroterv Kft. I. részszámla nettó 40 000 000 Ft, II. részszámla nettó 44.119.930 Ft, Szekszárd-Paksi Kft. szennyvízcsatorna építés és szennyvíztelepi komposztáló fejlesztés I. részszámla nettó 47.883.971.-Ft, II. részszámla nettó 79.174.355.-Ft, III. részszámla nettó 63.149.311

### **TIOP 3.4.2-08/1 Hajléktalan Gondozási Központ bővítése**

**2011. évi előirányzat: 960+ÁFA eFt**

**Teljesítés szeptember 30-ig: 0 eFt**

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

### **Okmányiroda felújítása – NKA pályázat**

**2011. évi előirányzat: 7.614+ÁFA eFt**

**Teljesítés szeptember 30-ig: 0 eFt**

Szekszárd MJV Önkormányzata 2011. évben a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton 2,1 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Okmányiroda homlokzatának felújítására. Az elnyert támogatás kevesebb, mint amire pályáztunk, ezért a műszaki tartalom csökkentésére, és a pályázat visszatervezésére volt szükség. A támogatási szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kötötte meg. Az építési kivitelezési munkákra a PRIMER-COLOR Kft-vel szerződünk nettó 5.344.760 Ft értékben. Az elhúzódó beszerzési eljárás, valamint a téli időjárás miatt szükséges a teljesítés határidejének módosítása.

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

**2011. évi előirányzat: 124.310+ÁFA eFt**

**Teljesítés szeptember 30-ig: 6.586+ÁFA eFt**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 76/2010.(IV.29.) számú határozatában támogatta pályázat benyújtását „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázatra. A fejlesztés célja, a Garay János Gimnáziumban oktatólabor kialakítása. A pályázat módosítás utáni összes költsége 177.450.664.- Ft, melynek 50%-a fordítható építésre,

eszközbeszerzésre. A pályázat benyújtásához nem volt szükség önerő biztosítására, az elnyerhető támogatás intenzitása 100%. 2011. évben valamennyi előkészítési költség (vázlat-terv elkészítése, építési engedélyezési terv elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, kivitelezési dokumentáció, eszközbeszerzés tender dokumentációjának elkészítése) kifizetésre került. A megvalósítási szakaszban a műszaki ellenőrzésre, a műszaki szaktanácsadásra a beszerzési eljárásokat lefolytattuk. Az építésre kiírt közbeszerzési eljárás kétszer eredménytelenül zárult, a harmadszori kiírást követően a nyertes kivitelezővel a szerződéskötés 2011. október 25-én megtörtént. A munka befejezésének várható időpontja 2011. december 23. A laboreszközök, felszerelések és bútorzat vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van.

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

**2011. évi előirányzat: 240.000+ÁFA eFt**

**Teljesítés szeptember 30-ig: 37.330+ÁFA eFt**

A pályázat 2008. május 26-án benyújtásra került, a pályázat befogadása hiánypótlás nélkül június 10-én megtörtént, a pályázat 1.718.839 eFt támogatást nyert. Az építési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárást 2008. évben lefolytatták, a vállalás szerződéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek 2008. évben, a kivitelezési tervdokumentációk 2009. évben elkészültek. A tervellenőri feladatok elvégzésére a beszerzési eljárás lefolytatásra került, 2009. augusztus 17-én a megbízási szerződést megkötöttük. A kiviteli tervek tervellenőrzése 2010. június 6-án lezárult, költsége 6.250.000.- Ft kifizetésre került. A javított, átdolgozott, végleges kiviteli terveket tervezők leszállították, így a tervezési díj fennmaradó 10%-ról a számlákat benyújtották. A Babits M. Műv. Ház esetében 2.875.000.- Ft, a Művészetek Háza esetében 1.472.000.- Ft kifizetésre került. A II. forduló pályázata 2009. május 15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződést 2010. április 16-án megkötöttük. Az egyedi kérelem alapján történő szerződés módosítása folyamatban van, mely alapján a tervezett befejezés dátuma 2011. 06. 30. A Támogatási Szerződés szerint lehetőség van a befejezés dátumát 2011. december 31-re módosítani. Az építés-kivitelezés tárgyában a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A Vállalás szerződés 2010. december 16-án aláírásra került, a munkaterület átadása 2011. január 17-én megtörtént. A projekt végrehajtása folyamatban van, az építési munkák megkezdődtek. A vállalás szerződés-módosítása megtörtént, a módosított teljesítési határidő 2011. október 31. Első félévben 59 035 725 Ft támogatást hívtunk le. Szállítói finanszírozás mellett 43.704.725.-Ft kifizetés történt, ezen kívül 2010. évben 2.958.700.-Ft költség merült fel. A projekt megvalósítása a Városfejlesztési Kft-vel való együttműködésben történik.

Szekszárd MJV Önkormányzata a 222/2011. (X.27.) szekszárdi öh. határozatával a Hérosz Zrt-vel kötött szerződést megszüntette. A Támogatási Szerződés méltányossági alapon történő módosítása, az ehhez kapcsolódó Támogatóval történő egyeztetések folyamatban vannak. A közbeszerzési eljárás előkészítése az igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján, annak figyelembevételével történik meg az idei évben. A Jövők Energiája Alapítványhoz benyújtott pályázatunk önerő kiegészítésre 100%-ban támogatást nyert, így az Alapítvány a Támogatási Szerződés megkötését követően 40.000.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzatot. A projekt tervezett befejezése legkésőbb 2013.03.31.



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

**2011. évi előirányzat: 32.800+ÁFA 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 támogatási szerződést 2010. február. 27-én megkötöttük, a pályázat végrehajtása folyamatban van, a Vármegyeháza építési munkái 2010.12.11-én megkezdődtek.

A Város projektelemei közül a padbeszerzés 2011. októberében sikeresen megtörtént, a számla utófinanszírozott, melynek rendezése (lehívása) idén megtörténik.

Támogatási Szerződés-módosítás kezdeményezése szükséges a RK. templom körüli burkolat (450m<sup>2</sup>), valamint a Vármegyeháza előtti járda (80m<sup>2</sup>) felújítása vonatkozásában. Indokolja ezt a városrehabilitációs pályázattal történő kapcsolódása, valamint a Béla király tér műszaki szempontú kötöttsége, továbbá a két pályázat organizációja. Tervezett befejezés legkésőbb 2012.04.30.

### **Városközpont funkcióbővítő fejlesztése – DDOP-4.1.1 pályázat**

**2011. évi előirányzat: 440 000+ÁFA eFt**

**Teljesítés szeptember 30-ig: 0 eFt**

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

Az Önkormányzat a csökkentett összegű támogatás miatt a vonatkozó jogszabályok lehetőségeivel élve Kifogáskezelést kezdeményezett, melyet részben a Támogató jóváhagyott. A pályázat ismételen a bírálati szakaszban van, döntés várhatóan 2011. decemberében lesz.

A közbeszerzési eljárás 2. fordulóját (konzultációs szakasz) tervezetten az idei évben megindítjuk.

### **Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás**

**2011. évi előirányzat: 6.400 eFt**

**Teljesítés szeptember 30-ig: 3.200 eFt**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata idei év során pályázatot nyújtott be az Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás című pályázati program keretében, melyen támogatásban részesült. A pályázat 10 fő szakipari és segédmunkás foglalkoztatását teszi

lehetővé 2011. december 31-ig. A pályázat keretében Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak elvégzését kívánjuk megvalósítani. A program megvalósítása 2011. május 1. óta folyamatosan történik. Az előirányzat felhasználása során a vásárolt anyagok költségei számolhatók el, idei évben szeptember 30-ig 3.200.000- Ft anyagköltség merült fel.

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

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

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

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

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

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

#### **Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportszarnokban – KEOP-6.2.0/B/11-2011-0061**

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

**Összességében elmondható, hogy a 2011. év I.-III. negyedévi gazdálkodás a tervezettnél megfelelően alakult, bár a költségvetés végrehajtásához átmenetileg likviditási hitel**

**igénybevételére volt szükség. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának eleget tett, az intézmények működése biztosított volt.**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámolóban foglaltak elfogadására.

**Szekszárd, 2011. november 25.**

**Horváth István  
polgármester**

*Határozati javaslat*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXII. Törvény 79. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel a 70. §-ban foglaltakra elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló beszámolóját.

***Határidő: azonnal***

***Felelős: Horváth István polgármester,  
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző***