

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194.
MELLÉKLET : -**

**TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2010. szeptember 15-i rendkívüli ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Horváth István polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Pál József igazgatóság vezető*

ELŐADÓ: *Ács Rezső alpolgármester*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Művelődési és Oktatási Bizottság

Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

*Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek
Bizottsága*

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2010. (...) MOB határozat

.../2010. (...) GMB határozat

.../2010. (...) PB határozat

.../2010. (...) JÜB határozat

.../2010. (...) SICSZB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésben előírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, *Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2010.(III.9.) rendeletében* foglaltak alapján a következő tájékoztatást adom:

I. ÖNKORMÁNYZAT

Kiemelt előirányzatok alakulása
I. félév

adatok: ezer Ft-
ban

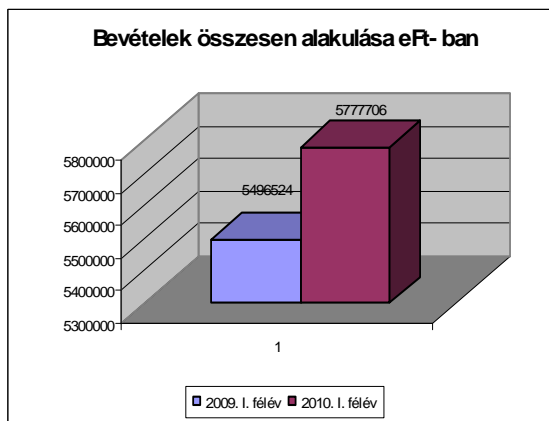
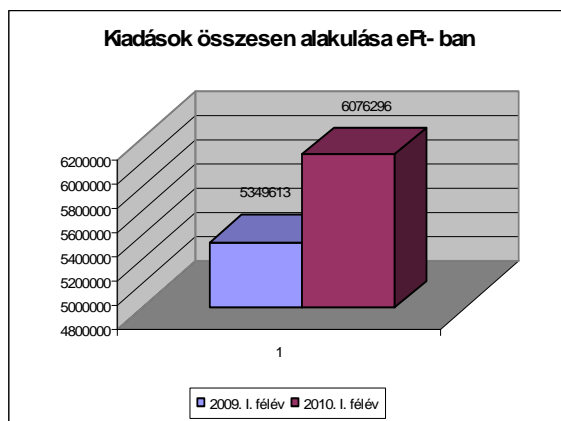
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2009	Teljesítés év 2009	Teljesítés és a módosított előirányzat %-ában 2009	Eredeti előirányzat 2010	Módosított előirányzat 2010	Teljesítés I. félév 2010	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2010	Változás eFt- ban 2010/2009. I. félév
Személyi Juttatások	2785818	1397535	48,4	2845133	3120002	1503571	48,2	106036
Munkaadókat terhelő járulékok	875356	420914	48,4	741 704	762810	392325	51,4	-28589
Egészségügyi hozzájárulás	26201	14718	56,2	82	132	3237	2452,3	-11481
Dologi kiadások ÁFA nélkül	2075792	921993	44,4	1747079	2061720	1146540	55,6	224547
Dologi kiadások ÁFÁja	394 634	190897	48,4	416556	436656	268984	61,6	78087
Egyéb folyó kiadások	46621	19683	42,2	84635	84635	39282	46,4	19599
Támogatás értékű műk. Kiad.	100905	26312	25,0	104546	104546	22299	21,3	-4013
Működési kiadások összesen	6849912	3312111	41,1	8351132	9076511	3873909	42,7	561798
ebből: tartalék	826264	1366403	100,0	1928619	2147692	2147692	100,0	781289
Felújítások	362933	88999	27,4	0	93756	182259	194,4	93260
Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül	373295	136966	36,7	864	311297	222742	71,6	85776
Beruházások ÁFÁja	66329	33142	50,0	173	211	55227	26173,9	22085
Támogatás értékű felhalm. Kiad.	47676	1111	2,3	47676	47676	22441	47,1	21330
Felhalmozási kiadások összesen	1521439	260882	31,9	48540	452940	498110	110,0	237228
KESZ	3275364	1 508 982	47,9	2992697	2992697	1677977	56,1	168995
Kiadások összesen	8371351	5349613	43,8	9198542	9986812	6076296	60,8	726683
Egyéb saját bevét	755454	311133	41,2	746295	746295	442023	59,2	130890
ÁFA bevét	20000	114231	99,5	144845	144845	98016	67,7	-16215
Gépjárműadó	270000	131200	48,6	300000	300000	128296	42,8	-2904
Helyi adók	1532000	639208	41,7	1331000	1331000	672056	50,5	32848
ebből iparüzési adó	1500000	623155	41,5	1300000	1300000	658125	50,6	34970
Illetékek	200000	114249	57,1	200000	200000	54420	27,2	-59829
Személyi jövedelemadó	705233	378005	53,6	673472	663067	350045	52,8	-27960
Bírság	13800	8824	63,9	13800	13800	9734	70,5	910

Támogatás értékű működési bevét	404463	281936	69,7	176420	177763	341603	192,2	59667
Működési bevét vállalkozásoktól	200000	0	0,0	100000	0	0	##### ##	0
Működési bevétel összesen	2345239	1079818	46,0	3877833	3868771	2395915	61,9	1316097
Tárgyi eszköz, immateriális jav. Értékesítés	540994	6771	1,3	538000	538000	12932	2,4	6161
Felhalmozási bevét	627346	27499	4,4	1001911	603666	51710	8,6	24211
Saját bevét	4677146	2401776	48,3	5636230	5228923	2572047	49,2	170271
Költségvetési Támogatás	2443879	1585766	64,8	2168442	2516213	1527682	60,7	-58084
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3275364	1508982	46,1	2992697	2992697	1677977	56,1	168995
Bevétel összesen	8371351	5496524	51,4	9198542	9 986 812	5777706	57,9	281182
Egyenleg	0	146911	-9,6	0	0	-298590		
Költségvetési Támogatás aránya %- ban		3094748	56,30%			3205659	55,48%	110911

A kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan meghaladták a módosított előirányzatok 50%-át.

Százalékos formában bemutatva a kiadások esetében ez 60, 8%- t, a bevételeknél 57,9%- t ért el.

Ez azt eredményezte, hogy a kiadások **726.683** e Ft-tal, a bevételek pedig **281.182** e Ft-tal haladták meg a 2009. költségvetési év hasonló időszakát.



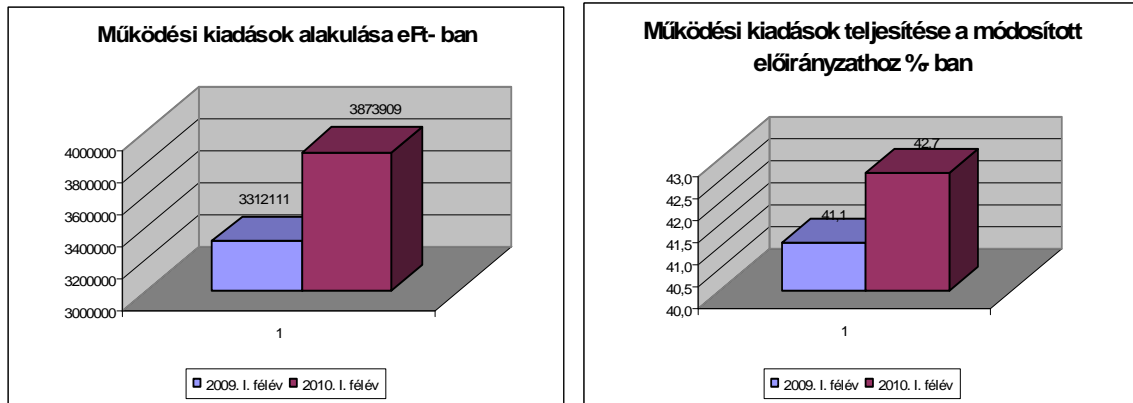
A továbbiakban bemutatásra kerülnek mindazok a főbb előirányzatok, melyek eredményeképpen az előterjesztésben foglaltak szerint teljesítette az Önkormányzat a 2010. költségvetési év I. félévét.

I.1 Önkormányzati kiadások

A kiadások alakulását tekintve megállapítható, hogy azok **726.683** e Ft összegű növekedését alapvetően a működési kiadások **561.798** e Ft összegű növekedése idézte elő.

I.1.A Működési kiadások

A működési kiadások összességében **561.798** e Ft-tal haladták meg a 2009. I. félév adatait, de alakulásuk így is a tervezettnek megfelelőnek mondható, hiszen nem érte el a módosított előirányzat 50 %-át.

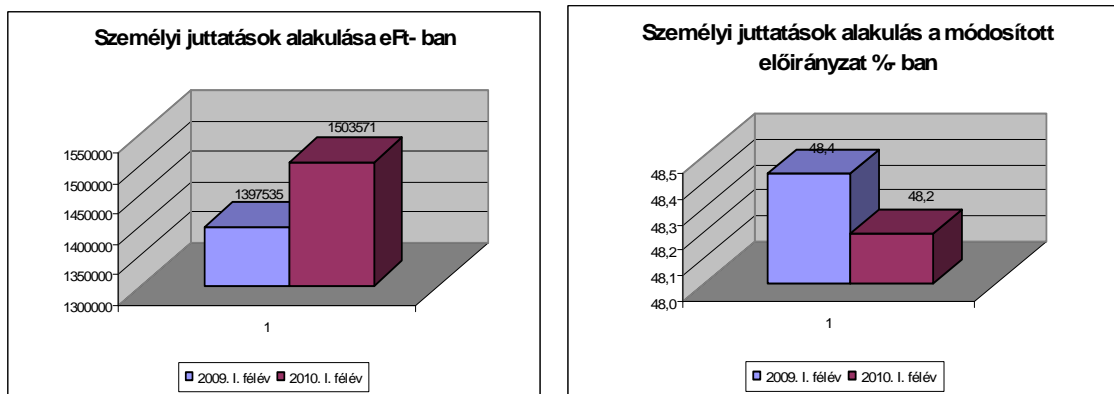


A működési kiadások növekedése területén a két fő előirányzat:

- személyi juttatások és
- a dologi kiadások növekedése állapítható meg.

1) Személyi juttatások:

A személyi juttatások soron több, mint 100 m Ft növekedés tapasztalható 2009. I. félévéhez viszonyítva, de így sem érte el időarányosan a módosított előirányzat 50 %-át.



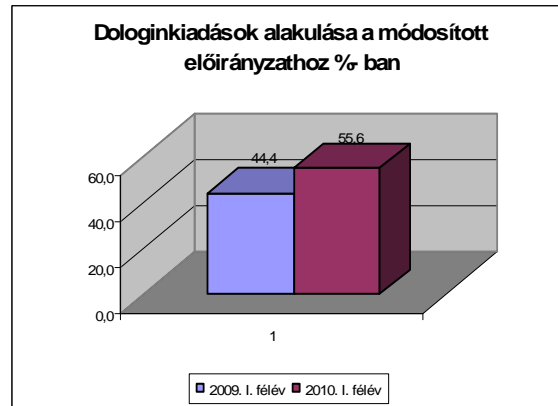
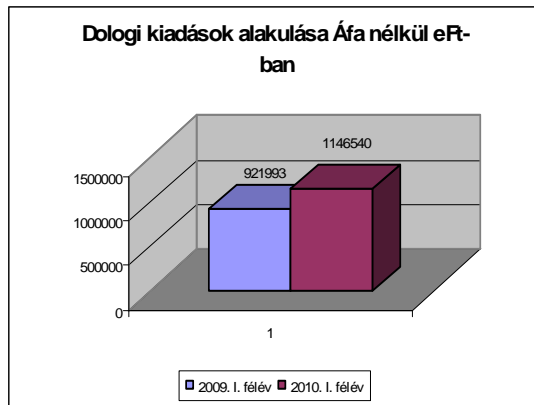
A növekedés mértékében meghatározó volt az intézményeknél tapasztalható **90.649 e Ft** összegű növekedés a következők szerint:

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

- c) Külső személyi juttatás 38.165 e Ft
 (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának személyi juttatásai miatt
 (megbízási díjak)

2) Dologi kiadások

A dologi kiadások tekintetében 2010. I. félévében **224.547 e Ft** összegű növekedés tapasztalható 2009. I. félévéhez viszonyítva. Mindez azt eredményezte, hogy időarányosan a kiadások a módosított előirányzatot is meghaladták 5,6 %-kal.



Tovább vizsgálva a dologi kiadások alakulását megállapítható, hogy ez a növekedés elsősorban az intézményrendszer esetében következett be, hiszen mint látni lehet majd a későbbiekben a Polgármesteri Hivatal esetében a növekedés **17 954 e Ft** volt.

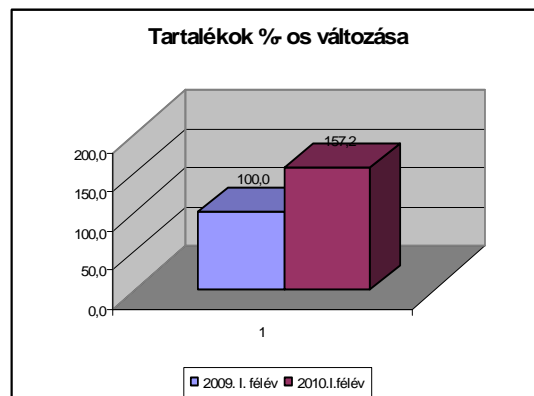
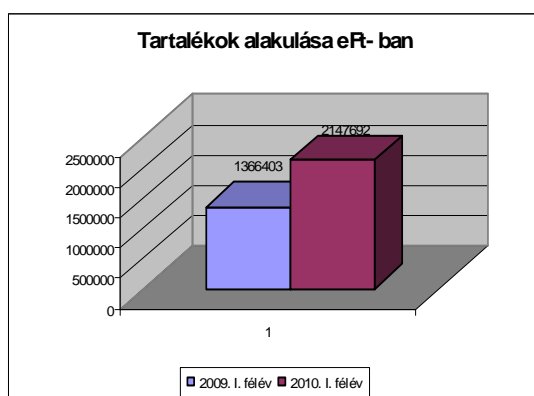
Az intézményrendszeren belül is jelentős mértékben nőttek:

- | | |
|--|--------|
| a) Az energia költségek: | 26 mFt |
| b) Karbantartási kiadások: | 10 mFt |
| c) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: | 39 mFt |
| d) Tovább számlázott szolgáltatások: | 67 mFt |

A költségek ilyen irányú alakulásának kiértékelése folyamatban van a II. félévben szükséges döntések meghozatala érdekében.

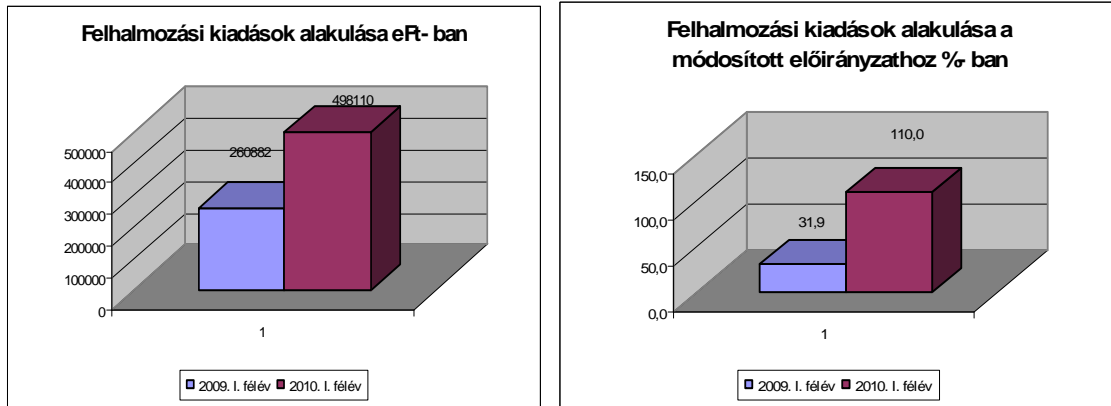
3) Tartalékok

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. **192.8619 e Ft** összegben állapította meg a tartalékok nagyságrendjét, amely 2010. I. félévének végére **214.7692 e Ft**-ra módosult.



I.1.B Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások meghaladták mind a 2009. év I. félévi tényszámait – **237.228 e Ft** többlet kiadás -, mind pedig a módosított előirányzatot.

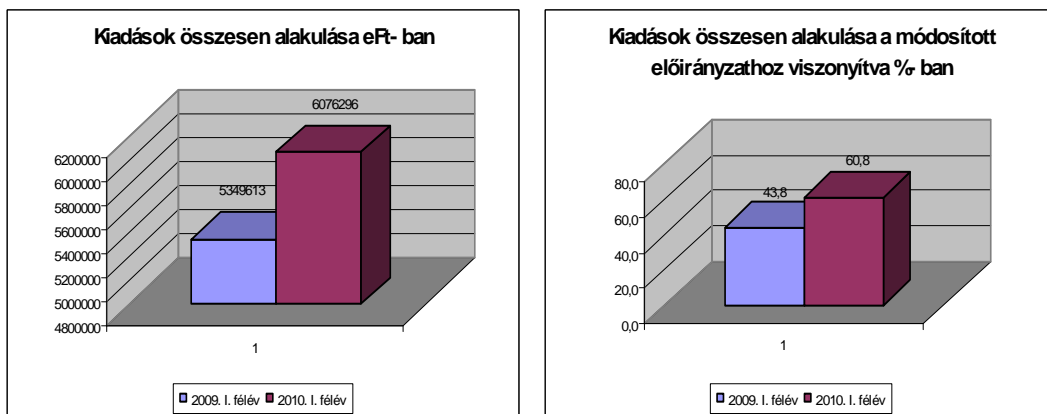


A felhalmozási kiadások területén alapvetően két projektnek „köszönhető” a növekedés:

- Az egyik a 2009. költségvetési évben elkészült műfüves labdarugó pálya 2010. első félévét terhelő 115.000 e Ft összegű szállítói állományának kiegyenlítése.
- A másik pedig a kötvény felhasználásnál is említésre kerülő Szekszárd Vármegyeháza, Várkert, Béla király tér építészeti tervezési kiadásaira, valamint a Piac tér rekonstrukció és a mélygarázs építésre kifizetett 101.914 e Ft.

I.1.C Kiadások összesen

A tájékoztató előző részében taglaltak következtében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai **726.683 e Ft** összeggel nőttek 2009. I. félévéhez képest és 10,8 %-kal haladták meg az első félévi módosított előirányzatot.

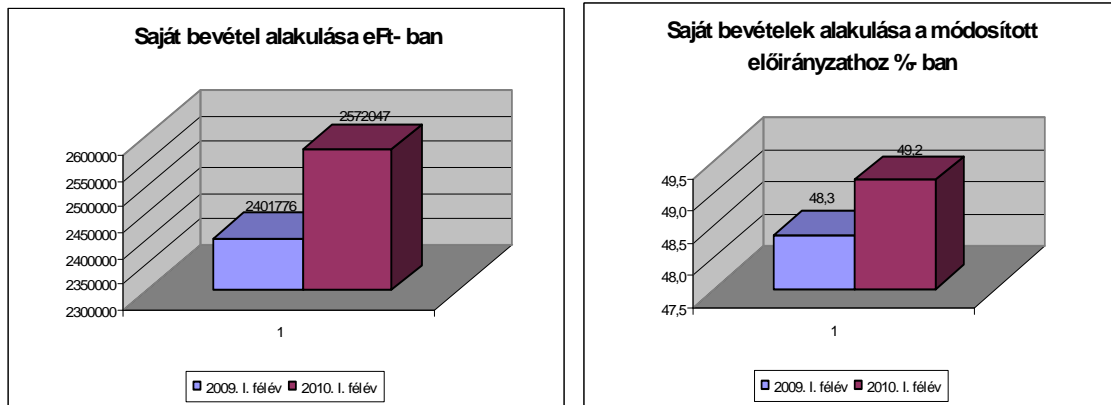


I.2 Önkormányzati bevételek

Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a költségvetési támogatások kivételével valamennyi kiemelt előirányzat növekedést mutat: nőtt a saját bevétel, ezen belül a működési bevétel a helyi iparüzési adóval együtt, a felhalmozási bevétel és a felügyeleti szervtől kapott támogatás is emelkedett 2009. I. félévéhez viszonyítva.

I.2. A saját bevételek

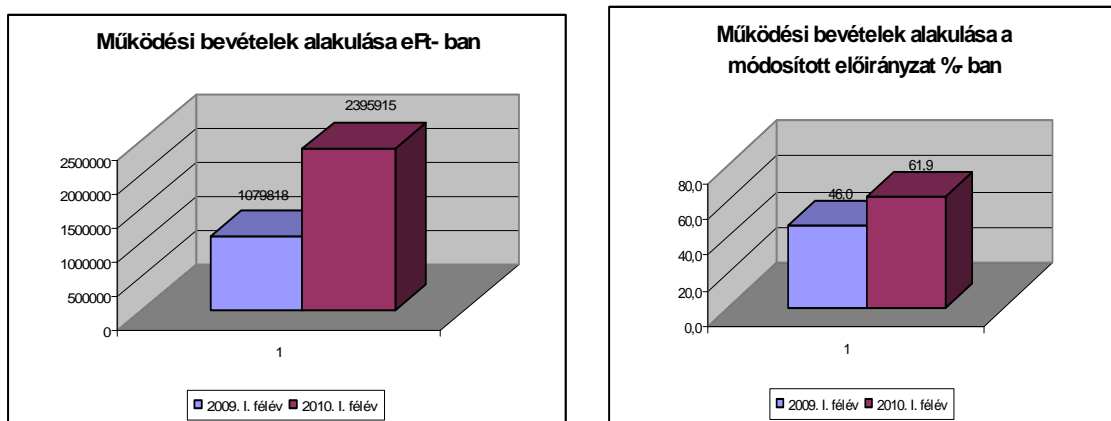
A saját bevételek alakulásáról megállapíthatjuk, hogy minimális mértékben -0,8 %-kal – elmaradt a módosított előirányzattól, de így is **170.271** e Ft összeggel haladta meg a 2009. költségvetési év hasonló időszakát.



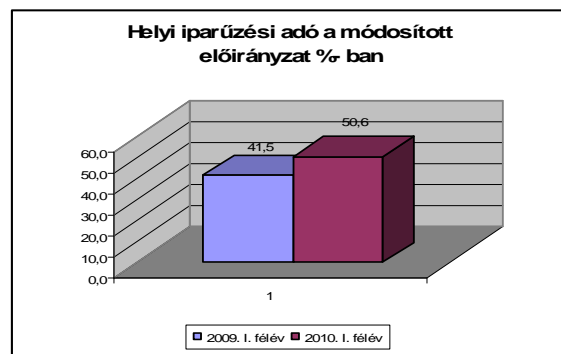
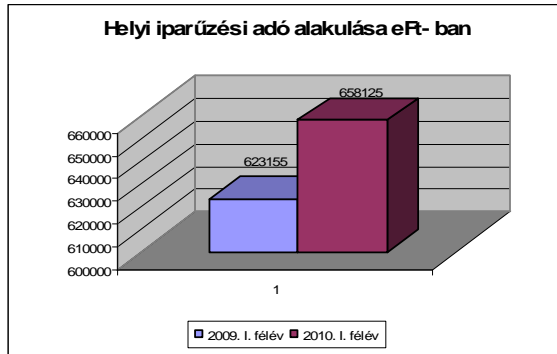
A saját bevétel ilyen irányú alakulását nagymértékben befolyásolta a tárgyi eszközök értékesítésében és a felhalmozási bevételekben történő kiesés, ugyanakkor ezt ellensúlyozta a működési bevételek növekedése, azon belül is a helyi iparüzési adóbevétel terv szerinti alakulása.

1) Működési bevételek

A működési bevételek alakulásáról elmondható, hogy nincs nagy szórás közöttük, így **1.316.097** e Ft összeggel haladták meg az előző év hasonló időszakát és 11,9 %-kal a módosított előirányzatot.



2) Helyi iparüzési adó



Mint a diagramokból is kitűnik, a helyi iparüzési adó 2010. I. félévi alakulása meghaladta az előző évi bevételeket, és a módosított előirányzatot. Ennek eredményeképpen az Önkormányzat közel 35.000 e Ft többletbevételre tett szert.

A 2010. I. félévi adóbevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult:

- 4) **magánszemélyek kommunális adója:** az adónem 2007. december 31-én hatályon kívül lett helyezve. Bevétel már csak végrehajtás esetén várható, 2010. június 30-ig számottevő pénzüsszeg nem került behajtásra. A fennálló tartozás jelenleg 2,3 millió forint. A kintlévőség, ha kis mértékben is, de folyamatosan csökken. Az adótartozás végrehajtásához való jog 2012. december 31-ével évül el, így eddig az időpontig az adóhatóság további végrehajtási cselekményeket fogantatosíthat.
- 5) **vállalkozók kommunális adója:** a folyó évi előírások összege a határidőre benyújtott adóbevallások alapján 27,7 millió forint, a félév során befolyt bevétel 13 millió forint volt. Az éves előirányzathoz képest (30 m Ft) 43 % a teljesítés.
- 6) **helyi iparüzési adó:** a május 31-éig beérkezett bevallások alapján a 2010. teljes adóévre megállapított adóelőleg összege, a 2009. évi elszámolási különbözet, valamint az előző évi hátralék összesen 1663,4 millió forint, melyből a költségvetési számlára 2010. I. félév során 658,1 millió Ft érkezett. Az 1.300 millió forint előirányzathoz képest a teljesítés 51 %.
Az iparüzési adó esetében a legnagyobb problémát továbbra is a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások okozzák, a benyújtott hitelezői igény fedezethiány miatt általában nem nyer kielégítést. Tovább növeli a hátralékok nagyságrendjét az a jogszabályi változás, amely alapján a behajthatatlan követelések behajthatatlanság címén már nem törölhetők, azt külön nyilvántartásban kell kezelni a tartozás elévüléséig. Emiatt ha a felszámolási eljárás lezárul, vagy az adózó jogutód nélkül megszűnik, és a hitelezői igény nem nyer kielégítést, a hátralék továbbra is kintlévőségként szerepel, mindaddig, míg elévülés miatt törlésre nem kerülhet. Ez a tény nagymértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évi göngyölníteni, melyre az adóhatóságnak már semmilyen ráhatása nincsen.
- 7) **idegenforgalmi adó** esetében a teljesítés 67 % volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismert.

- 8) **gépjárműadó:** a folyó évi terhelés összege 302 m Ft, a június 30-ig befolyt bevétel összege 129 m Ft. A teljesítés aránya a 300 m Ft összegű előirányzathoz képest 43 % volt.
- 9) **pótlék, bírság** tekintetében a teljesítés a 4,8 millió forint volt, mely a 10 millió forint előirányzat 48 %-a.
- 10) **a termőföld bérbeadás jövedelemadója** tovább csökkent, számottevő bevétel a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján már nem várható.
- 11) **talajterhelési díjat** kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 31-éig benyújtott bevallások alapján 2,9 millió forint volt, melyből 1 millió forintot fizettek be a kötelezettek.
- 12) **köztartozások** közé a szabálysértésekből adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege előre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-áig 526 eFt került beszedésre. Abban az esetben, ha a kötelezettől a kimutatott köztartozást nem lehet behajtani, közmunkára, vagy elzárásra változtatja át a bíróság.

Összességében elmondható, hogy az előirányzathoz képest a teljesítés helyi iparüzési adó esetében megfelel az elvártaknak, a 2009. év ezen időszakához képest 35 m Ft-tal növekedett a befizetés összege. Vállalkozók kommunális adója és gépjárműadó tekintetében azonban kb. 9 %-os elmaradás tapasztalható, ami várhatóan az év végéig realizálódni fog.

Sajnálatos tény azonban, hogy egyre több azon vállalkozók száma, akik a korábbi években jó adófizetőnek minősültek, 2010-re azonban fizetési nehézségeik vannak, vagy már a felszámolásukat is elrendelte a bíróság.

Kimutatás a 2010. I. félévi adóbevételek alakulásáról

Adatok ezer forintban

Adónem	Adózók száma	Adótárgyak száma	Helyesbített tartozás	Elszámolt befizetések	Összes hátralék	Nem esedékes hátralék (06.30-án)	Végrehajtható tartozás
Vállalkozók kommunális adója	4710	--	32.954	16.618	16.705	10.950	5.755
Helyi iparüzési adó	3307	--	1.663.360	883.156	801.357	653.516	147.841
Idegenforgalmi adó	13	--	791	773	18	0	18
Termőföld bérbeadás jöv.adója	3	--	218	218	0	0	0
Gépjárműadó	11226	16901	354.105	150.447	203.735	149.944	53.791
Talajterhelési díj	134	85	2.928	893	2.035	126	1.909
Pótlék*	10739	--	58.960	2.963	55.997	717	55.280
Bírság*	151	--	5.057	1.561	3.496	428	3.068
Egyéb bevételek	465	--	4.224	694	3.530	0	3.530

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

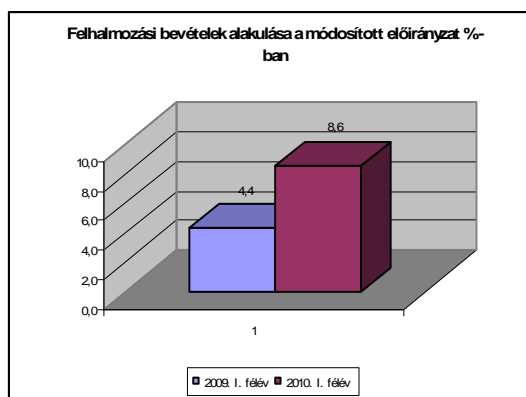
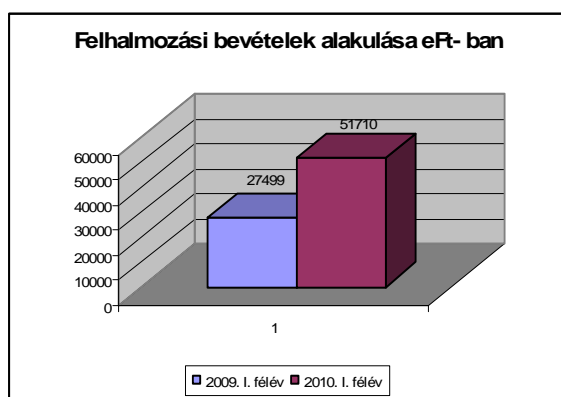
Kimutatás a 2010. I. félévben költségvetési számlára történt utalásokról

Adatok ezer forintban

Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó összege	A teljesítés aránya %
Magánszemélyek kommunális adója	0	4	--
Vállalkozók kommunális adója	30.000	13.027	43
Helyi iparüzési adó	1.300.000	658.125	51
Idegenforgalmi adó	1.000	680	68
Termőföld bérbeadás jöv. adója	1.000	170	17
Pótlék, bírság együtt	10.000	4.790	48
Gépjárműadó	300.000	128.926	43
Talajterhelési díj	2.500	1.070	43
Egyéb bevételek	---	526	--
Összesen	1.644.500	807.318	49

I.2.B Felhalmozási bevételek

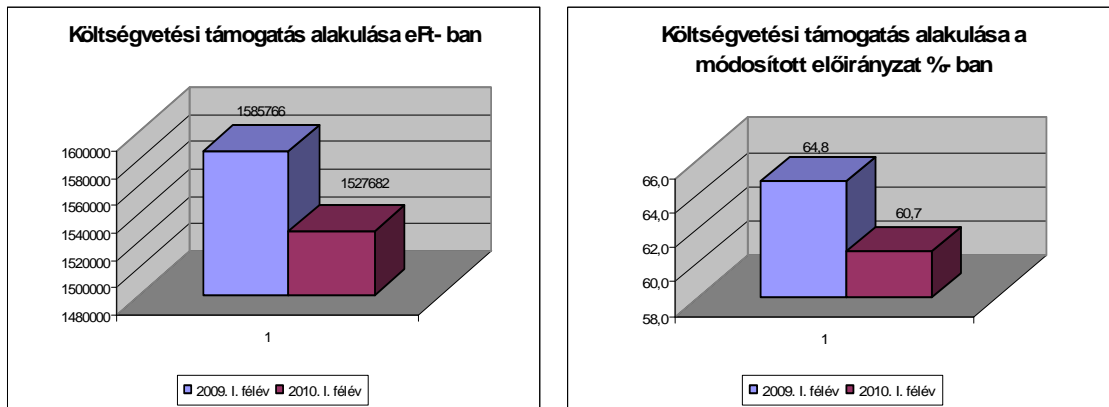
A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak - Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció -, így a források lehívása is elmaradt. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az ez évre elfogadott költségvetési rendelet május hónapban módosításra került és az eredetileg elfogadott **1.001.911** e Ft összegű előirányzat **603.666** e Ft- ra lett lecsökkentve.



I.2.C Költségvetési támogatás

Annak ellenére, hogy a módosított előirányzatot 10,7%-kal haladta meg a tényleges teljesítés, a 2009. költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 60 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás során.

Gyakorlatilag az ez évre beállítottak, illetve az előző év hasonló időszakának megfelelően alakul.

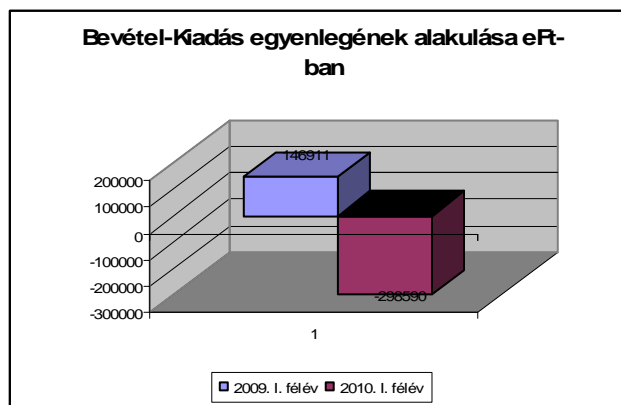


I.3 Egyenleg

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

Ez azt eredményezte, hogy a kiadások **726.683** e Ft-tal, a bevételek pedig **281.182** e Ft-tal haladták meg a 2009. költségvetési év hasonló időszakát.

Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a kiadások 2,9 %-kal haladták meg a bevételeinket a már korábban említett tényezők miatt – tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel kiesés, a tervezett projektek csúszása, költségvetési támogatás csökkenése -, így a 2010. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege **-298.590** e Ft.



Összességében elmondható, hogy:

A célként megfogalmazott egyensúly a működési bevételek és kiadások között gyakorlatilag a pályázati pénzek folyósításában történő elmaradás, az ingatlanértékesítés árbevételének időarányos kiesésének köszönhetően nem teljesült, így a 2010. 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 magatartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat.

I.4 Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek

Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	4 295 590 eFt
ebből: 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	3 362 779 eFt
➤ Fejlesztési célú hitelek állománya összesen:	2 359 464 eFt
2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	932 811 eFt

I.5 Lekötött betétállomány alakulása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. I. B. mérlege 685 000 eFt- al számolt a rendelet elfogadásakor.

Az I. féléves felhasználások polgármesteri felhatalmazás alapján a következők voltak:

b) Szekszárd Megyeháza, Várkert, Béla király tér építészeti tervezési kiadásaira:	31 875 eFt
c) Piac tér rekonstrukció, mélygarázs építésre:	70 039 eFt
	ÖSSZESEN:
d) Maradvány:	583 086 eFt
e) Kamatbevétel:	18 167 eFt
f) CIB BANK 2010. 06. 30- i záró egyenlege:	601 253 eFt

A fentiek alapján megállapítható, hogy a lekötött betétből történő nettó felhasználás 2010. I. félévében **83.747 e Ft** volt.

I.6 Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások

- 1) **Átmeneti segélyezésre** a 2010. évi költségvetésben 15.000.000 Ft került beállításra, az erre jogosultak negyedévente 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegű pénzbeli segélyben részesülhetnek évente 4 alkalommal.
Az I. félévben 1938-an részesültek vásárlási, illetve gyógyszerutalványban 9.058.300 Ft értékben, pénzbeli támogatásra 1.948.000 Ft került felhasználásra, összesen 11.006.300 Ft került felhasználásra, a fennmaradó 3.993.700 Ft-ból kellene biztosítani az év hátralévő részében benyújtandó igények kielégítését. Figyelemmel arra, hogy az ügyfélkör negyedévente szinte változatlan, illetve munkanélkülivé válás kapcsán jelentős számban igényelnek segélyt olyan személyek, akik eddig nem szerepeltek a rendszerben, a fennmaradó segélykeret ezért az év végéig nem biztosítja a rendeletben biztosított valamennyi igény kielégítését.
- 2) **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra** 2010. évben 12.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Rendeletünk értelmében negyedévente gyermekenként 5.000 Ft összegű támogatásban részesíthetjük az erre rászoruló családokat. Az I. félévben 6.328.000 Ft került felhasználásra. Megítélésünk szerint a fennmaradó összeg fedezetet nyújt a III. illetve IV. negyedévi igények kielégítésére.
- 1) **Helyi ápolási díjra** 13.000.000 Ft került beállításra, melyből az I. félévben 7.205.000 Ft került felhasználásra.

- 2) **Helyi lakásfenntartási támogatásra** biztosított 6.000.000 Ft-ból az I. félévben 4.062.000 Ft került felhasználásra. A helyi lakásfenntartási támogatás havi alapösszege 2.500 Ft, jövedelemtől és a lakás kiadásainak leterheltségétől függően maximum 5.000 Ft lehet havonta, melyet egy évre állapítunk meg. A kérelmezők nagy része a normatív, államilag támogatott lakásfenntartási támogatásból kerül kielégítésre. A helyi lakásfenntartási támogatás azon személyek részére kerül megállapításra, akik a normatív támogatásra nem jogosultak, de a helyi szabályozásba beleférnek.
- 3) **Közgyógyellátásra** 10.400.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévben 4.692.000 Ft került felhasználásra. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétől számított 3 munkanapon belül átutalnia.
- 4) **Köztemetés** 2010. évi költségvetésben 6.000.000 Ft került beállításra, melyből az I. félévben 1.825.000 Ft került felhasználásra.
- 5) **Temetési segélyre** 2.500.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévi felhasználás 1.607.000 Ft

II. Polgármesteri Hivatal

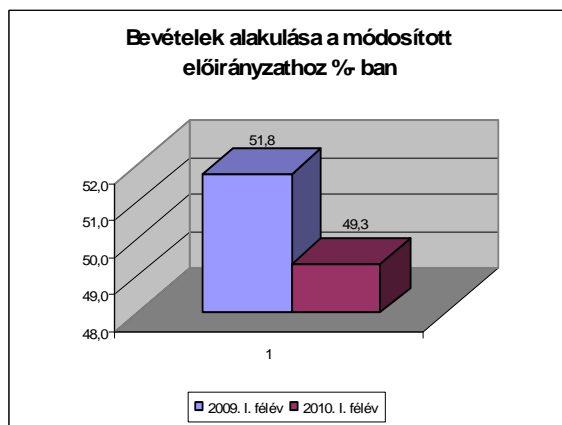
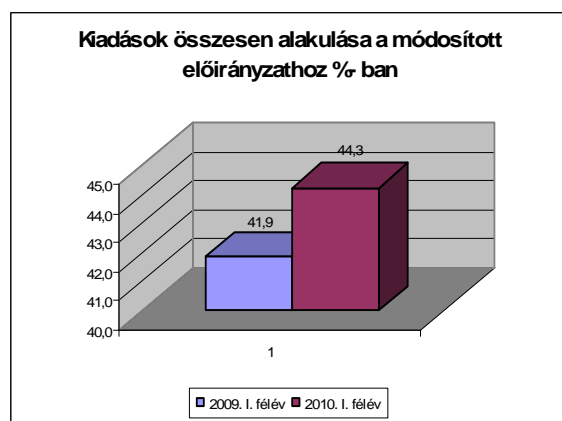
Kiemelt előirányzatok
alakulása I. félév

adatok: ezer Ft- ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2009	Teljesítés I. félév 2009	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában** 2009	Eredeti előirányzat 2010	Módosított előirányzat 2010	Teljesítés I. félév 2010	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 2010	Változás %- a 2010/2009	Változás eFt- ban
Személyi Juttatások	843573	434525	47,7	923283	1159403	446887	38,5	102,8	12362
Munkaadókat terhelő járulékok	263514	127430	48,0	228654	249042	113126	45,4	88,8	-14304
Egészségügyi hozzájárulás	6109	3433	56,2	0	0	1062	#####	30,9	-2371
Dologi kiadások ÁFA nélkül	661737	338832	47,9	617760	682793	356786	52,3	105,3	17954
Dologi kiadások ÁFÁja	127060	73020	56,2	150060	150060	76342	50,9	104,5	3322
Egyéb folyó kiadások	36168	14155	39,1	32580	32580	21458	65,9	151,6	7303
Támogatás értékű működési kiadások	100905	26312	26,1	100905	100905	22121	21,9	84,1	-4191
Egyéb támogatási és működésű kiad	1103200	207891	12,7	2385760	1849526	0	0,0	0,0	-207891
Működési kiadások összesen	3141361	1334756	35,1	4449677	4796699	1475516	30,8	110,5	140760
Felújítások	362933	87688	27,0	0	91649	178629	194,9	203,7	90941
Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül	326425	132214	35,5	0	310455	206537	66,5	156,2	74323
Beruházások ÁFÁ-ja	65285	32235	49,4	0	0	51196	#####	158,8	18961
Támogatás értékű felhalm. kiad.	47676	1111	2,3	47676	47676	22441	47,1	2019,9	21330
Felhalmozási kiadások összesen	808159	253248	31,0	47676	449780	474243	105,4	187,3	220995

Kiadások összesen	7229894	3306192	41,9	5096123	8244176	3649036	44,3	110,4	342844
Egyéb saját bevét	162370	53506	33,0	141397	141397	121451	85,9	227,0	67945
ÁFA bevét	20000	51415	257,1	23730	23730	10094	42,5	19,6	-41321
Gépjárműadó	270000	131200	48,6	300000	300000	128926	43,0	98,3	-2274
Helyi adók	1532000	639208	41,7	1331000	1331000	672056	50,5	105,1	32848
---- ebből iparűzési adó	1532000	623155	40,7	1300000	1300000	658125	50,6	105,6	34970
Illetékek	200000	114249	57,1	200000	200000	54420	27,2	47,6	-59829
Személyi jövedelemadó	705233	378005	53,6	673472	663067	360069	54,3	95,3	-17936
Bírság	13800	8824	63,9	10000	13800	9734	70,5	110,3	910
Támogatás értékű működési bevét	266574	192302	71,9	0	1343	241544	17985,4	125,6	49242
Működési bevét vállalkozásoktól	200000	0	0,0	100000	100000	0	0,0	##### ##	0
Működési bevétel összesen	2206075	1010055	45,8	2969111	2959049	1666624	56,3	165,0	656569
Felhalmozási bevét	583390	27499	4,4	1001911	603666	51710	8,6	188,0	24211
Saját bevét	4097117	1823473	44,0	4726508	4319201	1842712	42,7	101,1	19239
Költségvetési Támogatás	2443879	1585766	64,9	2168442	2516213	1527988	60,7	96,4	-57778
Bevétel összesen	6540996	3409239	51,8	6894950	6835414	3370700	49,3	98,9	-38539
Egyenleg	-688898	103047	-7,9	1798827	-1408762	-278336	19,8	-270,1	-381383
Költségvetési Támogatás aránya %- ban			46,51%					45,33%	-1,18%

A Polgármesteri Hivatal esetében megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított előirányzattól, szemben az önkormányzattal ahol ezek a mutatók meghaladták a módosított előirányzatot. Igaz viszont az, hogy az összkép kedvezőbb, hiszen a bevételi oldalon a lemaradás nem érte el az 1%-ot, még a kiadási oldalon közel 6% volt ez a mutató.

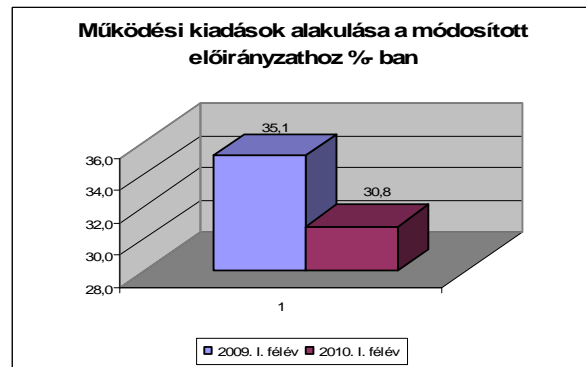
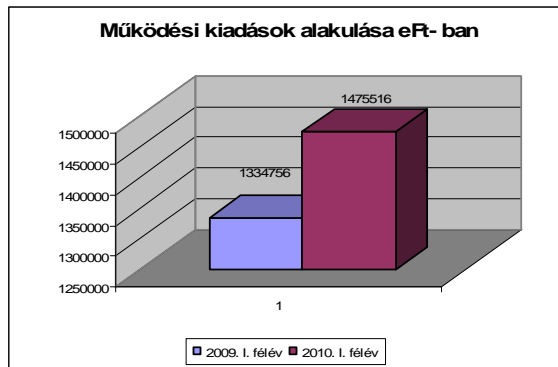


II.1 Polgármesteri Hivatal kiadásai

A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a 342844 e Ft összegű növekedésben meghatározó a felhalmozási kiadások növekedése volt, nem pedig a működési kiadás.

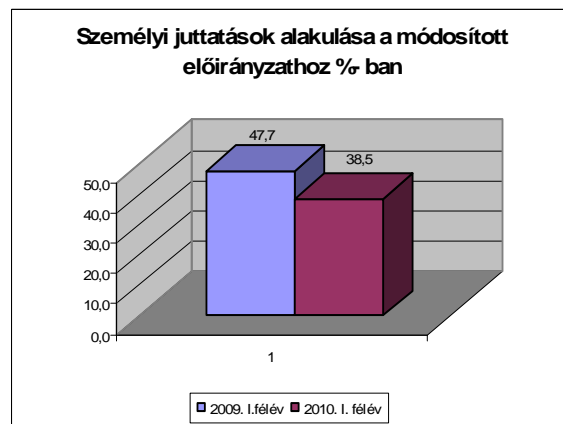
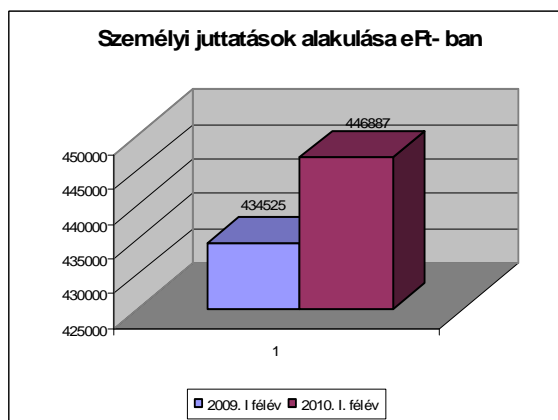
II.1.A Működési kiadások

A működési kiadások alakulását mint mindig, most is döntően a személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzata befolyásolta. Ezen két előirányzat alakulásának eredményeképpen megközelítően 141 m Ft-ra nőtt a felhasználás az előző év I. félévéhez viszonyítva, melyből 12362 e Ft volt a személyi juttatás növekedése, amely nem éri el a 10%-ot sem.



1) Személyi juttatások

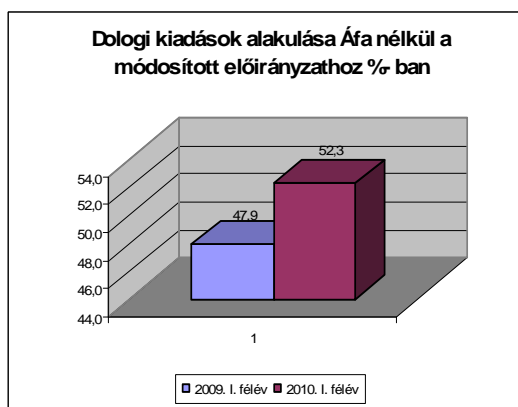
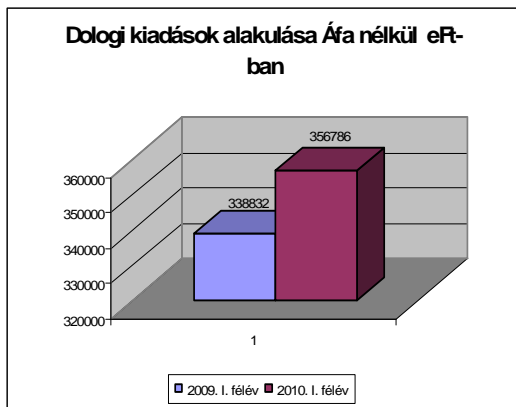
Annak ellenére, hogy a személyi juttatások soron **12.362** e Ft növekedés tapasztalható a soros előrelépések, külső személyi juttatás növekedése miatt, így is jóval a módosított előirányzat alatt maradt -38,5 %- 2010. I. félévében.



Nem csak a módosított előirányzathoz viszonyítva maradt el a felhasználás, de arányaiban is, hiszen 2009. I. félévében a működési kiadások 32,6 %-át tették ki a személyi juttatások, míg 2010. I. félévében 30,3 %-át.

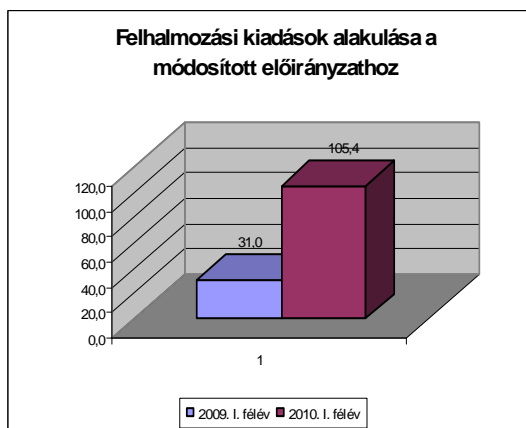
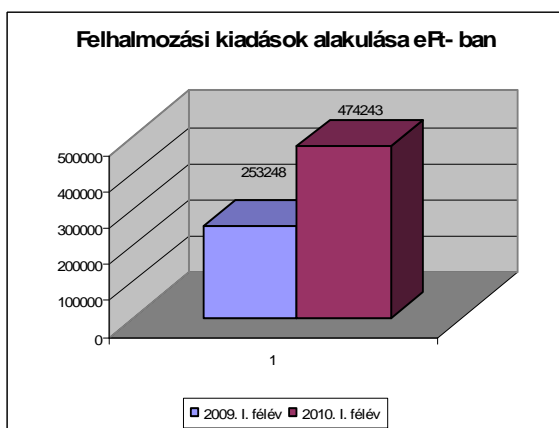
2) Dologi kiadások

A dologi kiadások 5,3 %-kal haladták meg a módosított előirányzatot, ami 17954 e Ft összegű növekedést eredményezett 2009. I. félévéhez viszonyítva. Rendkívüli, különös esemény nem volt, a működéssel szorosan összefüggő kiadások merültek fel.



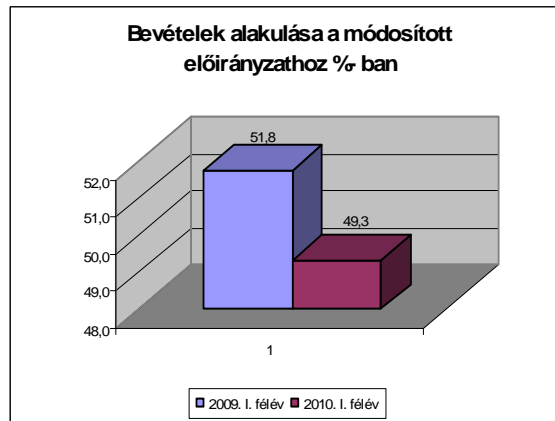
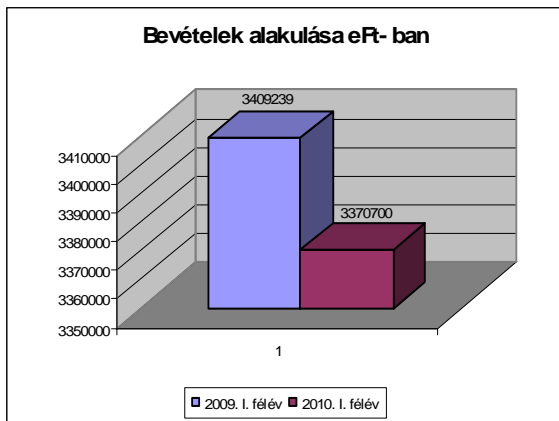
II.1.B Felhalmozási kiadások

Tendenciájában és okaiban megegyezik az önkormányzati szinttel, a nagy projektek csúsznak, jelenleg az előkészítés szakaszában vannak.



II.2 Polgármesteri Hivatal bevételei

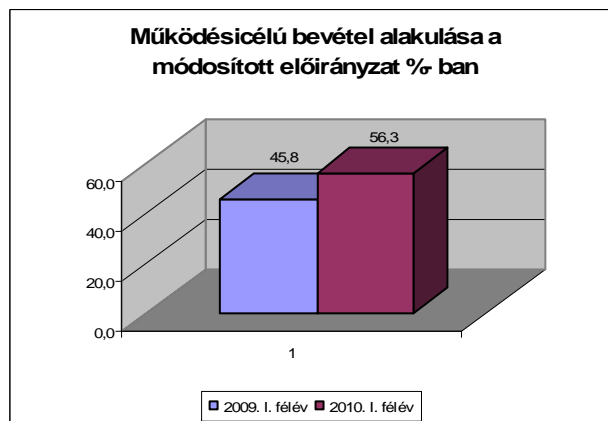
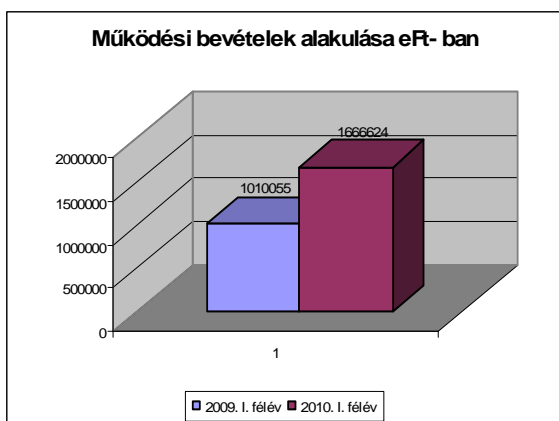
A bevételek alakulásánál megállapítható, hogy összességében nem érte el sem a módosított előirányzat időarányos részét, sem pedig a 2009. költségvetési év I. félévét. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a felhalmozási bevételek lényegesen az előirányzat alatt teljesítettek.



II.2.A Működési bevételek

A működési bevételek meghaladták az előző év első félévének adatait, valamint a módosított előirányzat időarányos részét, annak ellenére, hogy a személyi jövedelemadónál és az illetékeknél jelentős a kiesés.

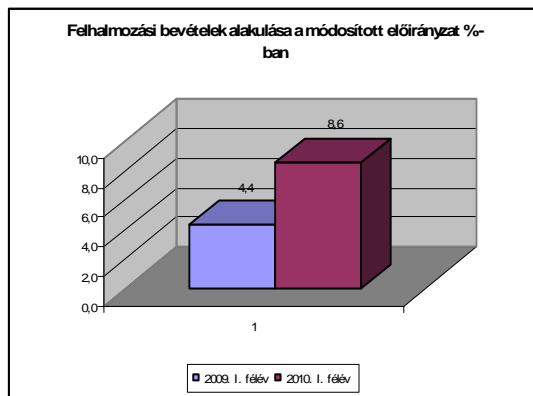
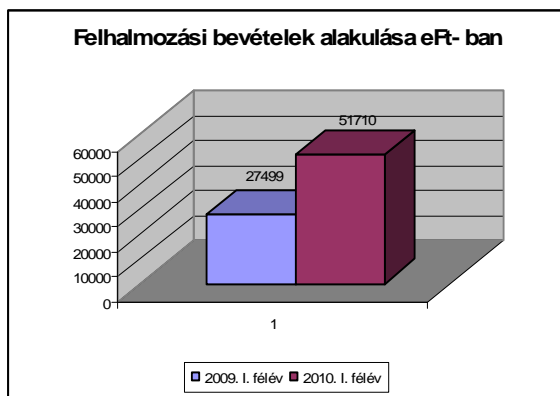
Ugyanakkor a többi bevételi forrás átlagosan a tervezettnél megfelelően alakult.



II.2.B Felhalmozási bevételek

Ezen előirányzat esetében ugyanaz mondható el mint az önkormányzat esetében.

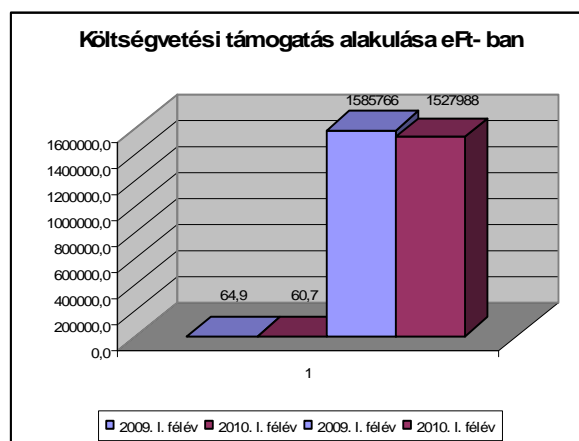
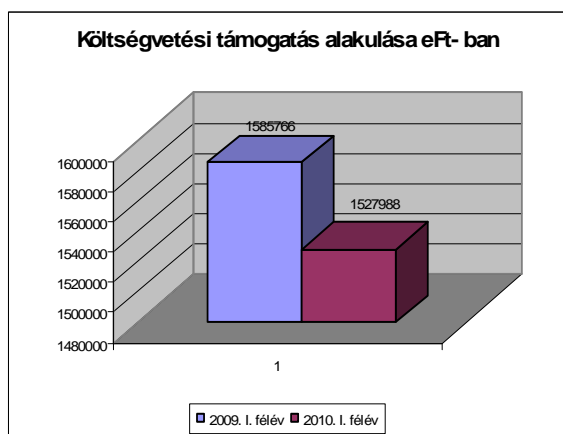
„A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az előző költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzattól. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak - Városrehabilitáció - Piac tér és Béla tér rekonstrukció -, így a források lehívása is elmaradt. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az ez évre elfogadott költségvetési rendelet május hónapban módosításra került és az eredetileg elfogadott **1.001.911** e Ft összegű előirányzat **603.666** e Ft-ra lett lecsökkentve”.



II.2.C Költségvetési támogatás

Annak ellenére, hogy a módosított előirányzatot 10,7 %-kal haladta meg a tényleges teljesítés, a 2009. költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 60 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás során.

A költségvetési támogatás gyakorlatilag a tervezett, illetve az előző év hasonló időszakának megfelelően alakul.

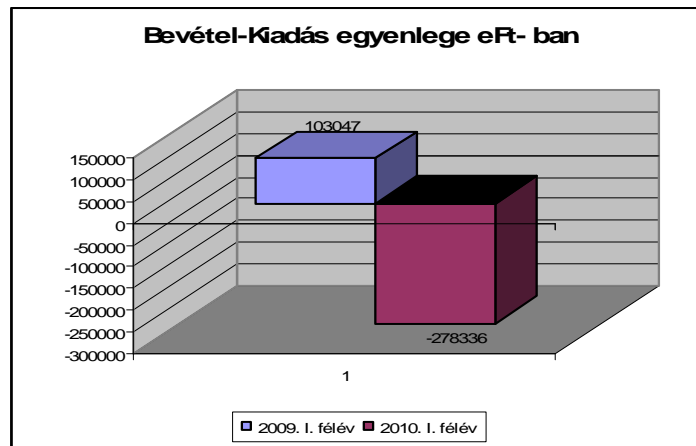


III. Bevétel-kiadás egyenlege

Mint a bevezetőben is említettem a kiemelt előirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitűnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások időarányosan nem érték el a módosított előirányzatok 50%-át, ellentétben az önkormányzati szinttel, ahol ezek a mutatók 50% felett voltak.

Ennek ellenére a kiadások **342.844** e Ft-tal haladták meg a 2009. költségvetési év hasonló időszakát. A bevételek pedig **38.539** e Ft-tal maradtak el a 2009. költségvetési év hasonló időszakától.

Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a kiadások 5,7 %-kal vannak a módosított előirányzaton belül, bevételek pedig megközelítően teljesítették az időarányos szintet. Ezzel együtt a 2010. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege **-278.336** e Ft.



III. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság 2010. évi előirányzatainak I. féléves felhasználása

A tájékoztatóban szereplő költségek bruttó összegben kerülnek megadásra.

I. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:

- 1) **Előirányzat:** 550.000 eFt
 2) **Felhasználás 06.30-ig:** 327.430 eFt

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

(adatok bruttó eFt-ban)

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 06.30-ig
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	105.000	48.033
Vízkárelhárítás	67.000	21.091
Települési vízellátás	4.000	2.456
Köztisztaság	145.000	123.238
Közvilágítás	90.000	53.012
Temetőfenntartás	26.000	11.917
Egyéb város- és községgazdálkodás	3.000	1.796
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	110.000	65.887
M i n d ő s s z e s e n :	550.000	327.430

A. Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

- a) **2010. évi előirányzat:** 105.000 eFt
 b) **Felhasználás 06.30-ig:** 48.033 eFt

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze:

- 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	4.000	1.365
Útburkolati jelek festése	12.000	0
Padkakaszálás	12.700	5.125
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	7.600	4.265
Szilárd burkolatú utak karbantartása	38.300	20.892
Külterületi vágás vízelevez. és földutak karbant.	8.000	10.033
Belterületi földutak karbantartása	1.800	1.809
Járdák karbantartása	12.800	3.761

Hídkarbantartás	800	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	3.000	384
Parkolók karbantartása	2.500	0
Padkarendezések	1.500	0
Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
Üzemeltetési munkák összesen:	105.000	48.033
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:	105.000	48.033

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

Felhasználás: 1.365 eFt.

Útburkolati jelek festése:

Az útburkolati jelek felfestésére meghívásos pályázatot írunk ki. A festésre 2010. II. negyedévében került sor. Felhasználás a III. negyedévében jelenik meg.

Padkakaszálás:

Kaszálások szerződéssel lekötött költsége: 12.700 e Ft. Jelenleg kétszeri kaszálás megtörtént. Két ütem számlája befogadásra került: 5.125 e Ft összegben.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látja el, eddigi felhasználás: 4.265 e Ft.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2009-ben 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. 2010. 06. 30-ig 20.892 e Ft került kifizetésre.

Elvégzett munkák:

Csokonai útpálya karbantartása
Keselyüsi út burkolatsüllyedés
Remete u. burkolatsüllyedés helyreállítása
Mérey u. burkolatsüllyedés helyreállítása
Belterületi utak aszfaltozása 05.07-05.14.
Belterületi utak aszfaltozása 04.26-05.06.
Kapisztrán u. közműkutatás, talajsüllyedés feltöltés
Babits Műv Ház poller eltávolítás és visszahelyezés

Bencze F. u. forgalomkorlátozó pollerek elhelyezése
Cseri J. 57. burkolatsüllyedés helyreállítása
Kőrösi Cs. S. burkolatsüllyedés helyreállítása
Belterületi utak kátyúzása 12.15-01.11.
Pince u. 16. süllyedés helyreállítása
Belterületi utak kátyúzása zsákos 01.12-01.31.
Kerámia u. 6/c támfal visszabontás és útszélesítés
Kossuth u. 60 burkolatsüllyedés
Honvéd u. burkolatsüllyedés
Benedek apát ívkorr.
Tartsay ltp. 7-9 aláüregelődés
Tartsay u.- Gemenc volán telephely csatl. üreg helyreállítás
Közúti szerelvények szintbehely. Penny
Belterületi utak kátyúzása 03.18-03.25.
Háry J. u. burkolat süllyedés helyreállítása
Belterületi utak kátyúzása 02.01-02.15.
Hermann O. u. burkolatsüllyedés
Kiss J. u. süllyedés helyreállítása
Bem u. burkolatsüllyedés helyreállítása
Kálvária u. burkolatsüllyedés
Móricz u. burkolatsüllyedés helyreállítása
Belterületi utak kátyúzása zsákos 03.03-03.08.
Bartina - Remete u. iszapfogóhoz vezető útcsatlakozás
átépítése
Belterületi utak aszfaltozása AB8
Mérey u. burkolatsüllyedés helyreállítása
Belterületi utak kátyúzása zsákos aszfalttal 02.26-03.02.
Kisbödő útburkolat helyreállítása
Bartina u. 5. előtti burkolatsüllyedés helyreállítása

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

A zártkerti szurdikok, zúzottkővel javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel. Az idei nyár rendkívüli csapadékos időjárása következtében a záporok helyreállítása során a teljes éves előirányzat felhasználásra, illetve túllépésre került. Sajnos ezen külterületi utak helyreállítására vis maior pályázat nem nyújtható be, ezért az UTAK-HIDAK költséghelyen belüli átcsoportosítással kell megoldanunk a szüret lebonyolítása érdekében az utak folyamatos járhatóvá tételét.

Nagyobb volumenű elvégzett munkák:

Partfal omlás:

- Sauli völgy, 7 m³
- Csontos szurdik, 10 m³
- Csötönyi völgy, bal ág (szurdik), 15 m³
- Csacska szurdik, 5 m³
- Csötönyi völgy 3 m³
- Cinka dülő, 5 m³
- Palánki hegy, 5 m³

Út javítás:

- Csötönyi völgy (2x)

- Faluhely (2x)
- Tót völgy
- Gesztenyés
- Baranya völgy
- Porkoláb völgy
- Gyűszű völgy
- Palánki hegy
- Bottyán hegy

I. féléves felhasználás összesen: 10.033 eFt.

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, gréderes profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása jelenleg is folyamatosan zajlik. A várható túllépést költséghelyen belüli átcsoportosítással korrigálni lehet.

Felhasználás: 1.809 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.

Elvégzett munkák:

- Ibolya u. 3. járdaburkolat helyreállítása
- Battyhány u. járda és lépcső helyreállítás
- Mátyás k. u. 37-39-járdaburkolat helyreállítás
- Béri B. Á. lépcső javítás
- Borkút kiskockakő és járda helyreállítása
- Toldi u. járda süllyedés és folyóka helyreállítás
- Mátyás kir. 3. víznyelő és járdaburkolat helyreállítás
- Tartsay ltp. út-és járdaburkolat helyreállítása
- Alisca u. 32. korlát javítás
- Esze T. járda helyreállítás
- Táncsics u. járda
- Körösi Cs. S. (Madách 4.) járdasüllyedés
- Puskás T. u. 12. lépcső tereprendezés
- Körösi Cs. Mikszáth játszótér járda helyreállítás
- Tartsay u. buszmegálló helyreállítás
- Múzeum előtti járda helyreállítás
- Rákóczi u. 23 - 25. járdaburkolat helyreállítás
- Honvéd u. folyóka és járda helyreáll.

Pollack M. 51. járdaburkolat helyreállítás
Kablár köz járdaburkolat

Felhasználás 3.761 eFt.

Hídkarbantartás:

2010. 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.

Felhasználás: 384 eFt.

Parkolók karbantartása:

2010. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt.

Padkarendezések:

2010. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt.

Rekonstrukció:

Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 2010. évi előirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Műszaki célszerűségből több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égető szükség lenne. Az I. félévben ilyen irányú kifizetés nem történt.

B. Vízkárelhárítás

c) 2010. évi előirányzat: 67.000 e Ft

d) Felhasználás 06.30-ig: 21.091 e Ft

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Vízkárelhárítási fenntartási munkák
- Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eFt):

M e g n e v e z é s	előirányzat	felhasználás 06.30-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja	1.300	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	13.000	4936
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5.000	3.939
Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerződésben foglaltaknak megfelelően)	20.100	7.605
Fő vízgyűjtők kotrása	4.000	0
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	18.000	3.156

Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	1.500	218
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	1.500	1.237
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	1.500	0
Állapotfelmérési terv készítés	600	0
Fenntartási munkák összesen:	67.000	21.091
Rekonstrukciós munkák:	0	
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Övárkok		
Külterületi vízrendezés		
Rekonstrukció összesen:	0	0
Összesen:	67.000	21.091

Fenntartási munkák:

Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja :

Az évi egyszeri számla benyújtása szeptember hónapban várható.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportárolók:

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. 06. 30-ig számla benyújtása nem történt, csupán az áramfelhasználás díja került leszámlázásra, melynek összege 4936 eFt.

Zárt csapadécsatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

A hálózat tisztítási munkáit május-június hónapokban végeztettük, a felhasznált összeg: 3939 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 számlázási időszakban az I. és a II. ütem számlázása történt meg, melynek összege: 7.605 e Ft.

Fő vízgyűjtők kotrása:

A májusi – júniusi esőzések alkalmával a város fő vízvezetői sok helyen feliszapolódtak. A kotrasi munkálatok költségeinek egy részét vis maior pályázat keretében próbáljuk csökkenteni. Az I félév végéig ilyen irányú kifizetés nem történt.

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

Eddigi felhasználás 3.156 eFt.

Nagyobb munkák:

- Bartina – Remete u. iszapfogó tisztítás
- Tolnai L. u. árokrendezés II. ütem
- Keselyűsi úti nyílt árok tisztítás
- Kövendi S. u. árok tisztítás
- Tartsay ltp. mögötti garázssoron szikkasztó árok nyitása
- Műtárgy tisztítások

Záporok:

A májusi – júniusi esőzések alkalmával felmerülő védekezési, tisztítási munkálatok költségeinek fedezésére vis maior pályázatot nyújtottunk be.

A költséghelyet terhelő kiadások a félév végéig 218 e Ft-ot tettek ki.

Csapadékvíz aknák átépítése:

A zárt csapadékvíz elvezető rendszer víznyelőrácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg: 1.237 e Ft.

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

Az II. negyedév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt.

Állapotfelmérési tervek készítése:

A félév végéig ilyen jellegű kifizetés nem történt.

Rekonstrukciós munkák:

A 2010. évi előirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére.

Megjegyzés: az előirányzat visszafogott felhasználására a nyári záporok alkalmával megrongálódott csapadékvíz elvezető rendszerekre beadott vis maior pályázatok miatt került sor. Amennyiben ezekre nem kapunk állami támogatást, úgy a legszükségesebb helyreállításokat ezen költséghely terhére kell elvégeztetnünk a teljes bekerülési összeg vállalásával.

Települési vízellátás

2010. évi előirányzat:

4.000 eFt

Felhasználás 06.30-ig:

2.456 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás 06.30-ig</i>
Közkutak fenntartása és megszünt.	200	0
Ásott kutak fenntartása	100	0
Tüzipíz tározók fenntartása	3.200	2.340
Közkutak vízdíja	500	116
Mindösszesen:	4.000	2.456

A tüzipíz tározók fenntartását ebben az évben a Szekszárdi Vízmű Kft látja el.

E. Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

a) 2010. évi előirányzat:	145.000 eFt
b) Felhasználás 06.30-ig:	123.238 eFt

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>felhasználás 06.30-ig</i>
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	25.200	11.412
Kézi úttisztítás	54.500	24.709
Konténeres hulladékszállítás	800	131
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0
Lomtalanítás 2xi alkalommal	4.300	2.200
Síkosság mentesítés ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	42.000	81.592
Illegális szemétlerek megszüntetése	4.900	194
Szúnyogirtás, patkányirtás	13.300	3.000
Összesen:	145.000	123.238

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

Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Kézi úttisztítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Konténeres hulladékszállítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Szelektív hulladékgyűjtés:

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

Lomtalanítás kétszeri alkalommal:

A „tavaszi” lomtalanításra 2010. júliusában került sor a cikói hulladékudvar elhúzóó építkezése miatt. A költsége a következő negyedévben kerül kifizetésre.

Síkosságmentesítés:

Az előző télen lehullott hó mennyisége miatt és a hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása időszakonként folyamatos szórást tett szükségessé. Síkosságmentesítő anyag pótlására a tél folyamán kétszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására 13.916 e Ft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 35 tonna ipari só, illetve 153 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. Az előirányzat túllépése miatt az év végéig várhatóan szükségessé válik a költséghely előirányzatának növelése.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása megfelelő.

Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. Az előirányzat meghatározásánál figyelembe vettük a „Szépítsük együtt Szekszárdot” projekt várható kiadásait is.

Szűnyogirtás:

Az önkormányzat az RSZ-COOP Kft-vel kötött szerződést a szűnyoggyérítési feladatok ellátására. Az I. félévben a Kistérséggel közösen szervezett szűnyoggyérítés zajlott le egy alkalommal. Az irtás költségeiből az önkormányzatot terhelő rész 900.000.- Ft + ÁFA volt.

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 rendkívüli téli időjárás miatt a síkosság mentesítési munkákra a 42.000 eFt előirányzattal szemben 81.592 eFt-t kellett felhasználnunk, ezért várhatóan év végéig ezen költséghely korrigálására lesz szükség.

F. Közvilágítás

- a) **2010. évi előirányzat: 90.000 eFt**
b) **Felhasználás 06.30-ig 53.012 eFt**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányzat</i>	<i>felhasználás 06.30-ig</i>
Közvilágítási fogyasztási díjak	78.500	39.647
Közvilágítás karbantartási díja	11.500	4.326
2009. évről áthúzódó számlák - fogyasztás		7.296
- karbantartás		1.716
Összesen:	90.000	53.012

G. Temetőfenntartás

- v) **2010. évi előirányzat: 26.000 eFt**
w) **Felhasználás 06.30-ig: 11.917 eFt**

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>előirányz at</i>	<i>felhasználás 06.30-ig</i>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	26.000	11.917
Növényzet telepítése	0	
Alsóvárosi temetőben - meglévő ravatalozó előtti térburkolat rekonstrukciója	0	

- közúzalékos utak felújítása		
Újvárosi temetőben - parcella kialakítás, úthálózat bővítés - szemétyűjtő edényzet kihelyezése - urnafal építése - közúzalékos utak felújítása	0	
Szőlőhegyi temető rehabilitációja, tervezéssel	0	
Összesen:	26.000	11.917

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.

2010. I. félév végéig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyai 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.

A kegyeleti közszolgálati szerződésben, a szemétszállítás korábbi évekéhez képest megemelkedett költségei miatt, több alkalommal közmunkások közreműködésével került időnyomunka elvégzésre. Így az utak melletti fasorok szükségessé váló gallyazása, a növénytelepítés területének előkészítése.

C. Egyéb város- és községgazdálkodás

- a) 2010. évi előirányzat: 3.000 eFt
b) Felhasználás 06. 30-ig: 1.796 eFt

<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.	0	0
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	1.500	416
Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	87
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	500	200
Zászlók vásárlása	0	0
Lakatosmunkák	500	1.093
Mindösszesen:	3.000	1.796

Központi közműnyilvántartás:

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

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:

A felhasználás a felmerült igények szerint történt meg.

Utcanevtáblák és térképmásolatok:

A felhasználás a felmerült igények szerint történt.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:

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

Zászlók vásárlása:

A város zászlózását a közmunkások végzik el.

Lakatosmunkák:

A közterületi korlátok és kihelyezett oszlopok javítására szükség szerint került sor.

H. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

x) 2010. évi előirányzat:

110.000 eFt

y) Felhasználás 06.31-ig:

65.887 eFt

<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	41.700	
- lombgyűjtés	13.150	
- tavaszi zöldfelület takarítás	8.000	
- cserjék gondozása	4.700	
- szemétyűjtés	1.300	
	68.850	40.583
Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás.	14.000	7.225
<i>Fák ápolása, nyesése, metszése</i>	5.000	4.245
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	0	0
Utak melletti zöldsáv létesítése	0	0
Elektromos vezetékek alatti fák leváltása	0	0
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	0	0
Gyepfelület felújítás városközponti parkokban	0	0
<i>Fák növényvédelme</i>		
- vadgesztenye és platánfák védelme	2.500	1.662
- városi fák növényvédelme	0	
Városi tartalékterületek kaszálása	3.400	0
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	1.000	433
Központi parkok rendszeres öntözése	0	0
„Virágos Szekszárdért” program	6.000	7.337
Világháborús emlékművek körüli területek gond.	0	0

Játszószerek karbantartása	500	2.296
Játszóterek rendszeres ellenőrzése	0	0
Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	0	0
Játszóterek és zöldfelületek felújítása, szabványosítások	0	0
Padok karbantartása, kihelyezése	500	1.205
Új padok vásárlása, kihelyezése	500	0
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	6.000	123
Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1.250	778
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	500	0
Összesen:	110.000	65.887

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

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

2010. II. félévéig a téli időszakban végzett a szemégyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek háromszori kaszálását.
40.583

Virág és rózsagyások gondozása, növényanyag vásárlása:

2010. június 31-ig a kétnyári virággyak rendszeres gondozása, az egynyári kiültetések és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg. 7.225

Fák ápolása, nyesése:

A közterületen lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamosvezetékek környezetében történő gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak levágását tartalmazza. 4.245

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Utak melletti zöldsáv létesítése

Elektromos vezetékek alatti fák leváltása

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Gyepfelület felújítás városközponti parkokban

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

A Rovért Kft végezte a gesztenye- és platánfák növényvédelmi munkáit az idei évben négy alkalommal. 1.662

- városi fák növényvédelme

Városi tartalék területek kaszálása:

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2010. I. félévi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

433

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

Növénytartók növényanyagának ellenértéke, továbbá azok gondozási költsége. A lakosság részére szervezett kedvezményezett virágvásár, a közterek rendezésére biztosított fűmag, és fagyalcserje, a Kisfaludy u. játszótér, valamint a "Virágos Magyarországért" mozgalomban való részvétel kapcsán megvalósított cserje telepítés városközponti parkokban. A Kölcsey ltp-en a volt fűtőműhelyén kialakított parkoló zöldszigeteinek rendezése, Prométheusz parkban kivágott vadszilvafák helyén új virág felületkialakítása. 7.337

Világábrós emlékművek körüli területek gondozása

Játszószerek karbantartása

A játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel.

A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték a játszóterek ütéscsillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra. 2.296

Játszóterek rendszeres ellenőrzése

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

Játszóterek és zöldfelületek felújítása, szabványosítások

Tervezett játszóterek kivitelezése

Padok karbantartása, kihelyezése

Június 31-ig kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

1.205

Új padok vásárlása, kihelyezése

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

123

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemégyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének első félévig felmerült költsége. 778

Köztéri szobrok fenntartása:

II. Beruházási és felújítási feladatok

A. Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény

- a) 2010. évi előirányzat: 3 600 eFt
- b) Teljesítés június 30-ig: 2 399 eFt

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

B. Környezetvédelmi keret (egyéb dologi kiadások)

- a) 2010. évi előirányzat: 6 500 eFt
- b) Teljesítés június 30-ig: 1 645 eFt

A Környezetvédelmi Alap felosztása: levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás vízvédelem, zajvédelem, dokumentációk elkészítése, a kifizetés III.833. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére igazgatási szolgáltatási díj, Tesco buszmegálló költségei, klímabarát település tagdíj, lakossági veszélyes hulladék gyűjtés.

C. Szennyvízcsatorna építések előkészítése KEOP 7.1.2.0

- a) 2010. évi előirányzat: 21 350 eFt**
- b) Teljesítés június 30-ig: 2 880 eFt**

Az önkormányzat, mint pályázó szennyvízcsatorna építések és szennyvíziszap-komposztáló telep létesítése tárgyában a KEOP-7-1.2.0. számú pályázatra nyújtott be pályázatot, ahol az I. fordulóban támogatást nyert - a Szekszárdi Vízmű Kft. a szakmai előkészítési munkákban vesz részt. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a 2. forduló pályázati anyaga benyújtásra került. Pályázat előkészítés tervezett költsége nettó 28.000 e Ft, szükséges önerő nettó 4.200 e Ft + Áfa 5.600 e Ft, összes saját erő 9.800 e Ft. Az építés-kivitelezésre elkészült a tender terv (költsége 2.880.000.-Ft) mely alapján a közbeszerzési eljárást elindítottuk.

D. Új vízbázis (pályázat előkészítése)

- a) 2010. évi előirányzat: 31 800 eFt**
- b) Teljesítés június 30-ig: 4 800 eFt**

A projekt 2008. évben a KEOP-1.3.0/B.1F pályázatra került benyújtásra, az I fordulóban támogatást nyert, a támogatási szerződést februárban megkötöttük. Az előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) elkészült, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) előkészítése folyamatban van. Az első forduló tervezett projekt költsége nettó 164.500 e Ft, a támogatási szerződés szerinti szükséges önerő bruttó 29.610 e Ft. A támogatási szerződést megkötöttük, a méltányossági szerződés módosítása folyamatban van. Az elvi engedélyezési terv, valamint előzetes környezeti hatástanulmányok elkészítésére a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződések megkötése folyamatban van. Projektmenedzsment költségek biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére kifizetésre került 15.000.000.-Ft, melyből az önerő összege: 1.800.000.- Ft és az ÁFA 3.000.000.- Ft – összesen 4.800.000.- Ft.

E. Tömegközlekedési pályázathoz

- a) 2010. évi előirányzat: 49 000 eFt**
- b) Teljesítés június 30-ig: 39 725 eFt**

Az önkormányzat, mint pályázó 2009. évben a DDOP-2008.5.1.2/A pályázati felhívásra benyújtott pályázata támogatást nyert, a támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás mértéke 41.650 e Ft, önerő 7.350 e Ft. A Gemenc Volán Zrt. a szakmai előkészítési munkákban vesz részt. A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján a beruházás költsége bruttó 39.725 e Ft. A Városkutatás Kft. 1 pld. koncepciótervet és 6 pld. megvalósíthatósági tanulmányt elkészítette, a számla benyújtásra került.

H. Szent László-Várköz összekötő út építése

- a) 2010. évi előirányzat: 60 500 eFt**
- b) Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A projekt megvalósításának előkészítése során a szükséges ingatlanok megvásárlása tárgyában tárgyalások folynak a Magyar Posta Zrt-vel valamint a Magyar Telekom Nyrt-vel.

Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. A transzformátor állomás áthelyezésére, KIF kábelek átépítésére, valamint a közvilágítás építésére az árajánlat kérés előkészítése folyamatban van.

F. Országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozás

- a) **2010. évi előirányzat: 1 142 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága 2009. augusztusában tervezésre írt ki közbeszerzést, mindkét eljárás eredménytelenül zárult. Az újabb központosított közbeszerzési eljárást 2010. őszén tervezik elindítani.

G. Alsóvárosi temető bővítése

- a) **2010. évi előirányzat: 29 000 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A rendelkezésre álló engedélyezési dokumentáció alapján a kiviteli tervek valamint a régészeti feltárások előkészítése folyamatban van.

H. TIOP 3.4.2-08/1 Hajléktalan Gondozási Központ bővítése

- a) **2010. évi előirányzat: 26 410 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 1 188 eFt**

A hajléktalan szálló bővítésére a TIOP 3.4.2-08/1 számú 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. 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. A számlák benyújtásra kerültek. A műszaki ellenőrzésre lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a megbízási szerződés megkötésre került. Az elkészült kiviteli tervek alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást forráshiány miatt eredménytelen lett.

I. Városi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése

- a) **2010. évi előirányzat: 22 749 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 23 228 eFt**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 8/2006 (II.26.) ÖM rendelet alapján „Bölcsődék, valamint Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése” 2009. április 3-án pályázatot nyújtott be a Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése tárgyában, melyen 18.192 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 4.548 e Ft önerő mellett. A kiviteli tervek 2009. évben elkészültek. Az építési munkák elvégzésére 2009. évben közbeszerzési eljárást folytattunk le. A munkálatok elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárást 2010. május 7-én lefolytattuk, a pályázat elszámolása megtörtént. Kivitelezés

költsége: 22.498.752.- Ft, pótmunka költsége: 498.935.- Ft, műszaki ellenőrzés költsége: 229.976.- Ft volt, 2010. évben felmerült projekt költség összesen 23.227.663.- Ft.

I. Okmányiroda tetőfelújítása – NKA pályázat

- a) **2010. évi előirányzat: 5 564 eFt**
b) **Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évben a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton 2. millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Okmányiroda tetőfelújítására. Az elnyert támogatás kevesebb, mint amire pályáztunk, ezért a műszaki tartalom csökkentésére volt szükség. 2009. évben közbeszerzési eljárást folytattunk le a kivitelező kiválasztására, azonban az eredménytelenül zárult. 2010. évben újabb beszerzési eljárás került lefolytatásra. A vállalkozási szerződést megkötöttük, vállalkozói díj: 6.342.652.- Ft. A munkálatok július 23-án megkezdődtek, a tervezett befejezés dátuma szeptember 10.

J. 2009. évi CÉDE pályázatok

- a) **2010. évi előirányzat: 22 443 eFt**
b) **Teljesítés június 30-ig: 20 957 eFt**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2009. évi CÉDE pályázatra június 12-én az alábbi táblázatban feltüntetett fejlesztési célokra nyújtott be pályázatot. A hiánypótlásokat követően az augusztusi döntés értelmében mindegyik pályázat támogatásban részesült, így az Önkormányzat összesen 28.500 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projektek egy része 2009. évben megvalósult, egy része 2010. évre áthúzódott.

2009. évben az alábbi projektek megvalósítása lezárult, a pályázat elszámolása megtörtént:

sor sz.	Fejlesztési cél	2009. évi előirányzat	Támogatás 65%	Önerő 35%	2009. évi teljesítés
1	Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, valamint halotthűtő beszerzése	11 375 000 Ft	7 393 441 Ft	3 981 083 Ft	11 374 524 Ft
2	Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái	3 628 013 Ft	2 237 385 Ft	1 204 746 Ft	3 442 131 Ft
3	Babits Mihály Általános Iskola K-i lépcsőjének felújítása	4 319 063 Ft	2 713 327 Ft	1 461 022 Ft	4 174 349 Ft
4	1.sz. Óvoda Kölcsey ltp-i tagintézményeinek csoportszobáiban nyílászárók cseréje	2 273 859 Ft	1 359 157 Ft	731 854 Ft	2 091 010 Ft
Összesen:		21 595 935 Ft	13 703 309 Ft	7 378 705 Ft	21 082 014 Ft

2010. évre áthúzódó projektek:

Az okmányiroda ügyféltereibe klímaberendezések beszerzése tárgyában a két beszerzési eljárást folytattunk le. A közlekedésgazdálkodási ügyfélterekben 3 db, az építési osztályon 6 db split klíma kiépítése megtörtént, a pályázat elszámolása folyamatban van. A 2009. decemberében elkészült munkák ellenértéke 509.213.- Ft, mely januárban került kifizetésre. 2010. június 30-án elkészült 6 db klímaberendezés ellenértéke 1.237.425.- Ft. Projekt költsége összesen: 1.746.638.- Ft

A Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése tárgyában a műszaki átadás-átvétel 2010. február 25-én megtörtént.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszótérek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása tárgyú projekt építés-kivitelezési munkái 2010. februárjában elkészültek.

A Bezerédj I. Szakképző Iskola fejlesztéséhez szükséges önerőt a Tolna Megyei Önkormányzat biztosítja. A kivitelezési munkálatok áprilisban elkészültek a számla benyújtásra került, melynek összege 9.634.256.- Ft. A munkálatok során 106.250.- Ft összegű pótmunka merült fel. Projekt költsége összesen: 9.740.506.- Ft

sor sz.	Fejlesztési cél	2010. évi előirányzat	Támogatás 65%	Önerő 35%	2010. évi teljesítés
5	Okmányiroda közlekedésgazdálkodási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése	1 747 000 Ft	1 135 445 Ft	611 393 Ft	1 746 838 Ft
6	Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése	3 750 000 Ft	2 437 500 Ft	1 312 500 Ft	3 750 000 Ft
7	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszótérek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása	7 149 000 Ft	3 717 610 Ft	2 001 790 Ft	5 719 400 Ft
8	Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézményének lépcső felújítása, linóleum és nyílászáró cseréje	9 797 000 Ft	6 262 266 Ft	3 478 240 Ft	9 740 506 Ft
Összesen:		22 443 000 Ft	13 552 821 Ft	7 403 923 Ft	20 956 744 Ft

Mindegyik fejlesztés eredményesen zárult, a pályázatok elszámolása megtörtént, a támogatások lehívásra kerültek.

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

- a) **2010. évi előirányzat: 574 501 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 10 597 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 vállalkozási szerződéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek 2008. évben, a kivitelezési tervdokumentációk 2009. évben elkészültek. A tervellenőri feladatok elvégzésére a beszerzési eljárás lefolytatásra került, 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%-áról a számlákat benyújtották. (Babits Műv. Ház esetében 2.875.000.- Ft, Művészetek Háza esetében 1.472.000.- Ft) 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-ra módosulna. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, várhatóan augusztusban a közbeszerzést elindítjuk. A projekt megvalósítása a Városfejlesztési Kft-vel való együttműködésben történik.

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

- a) **2010. évi előirányzat: 9 649 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP-2008.-4.1.1D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I fordulón a pályázat támogatást nyert, a II. forduló 2009. július 31-én benyújtásra került. A támogatási szerződést 2010. február. 27-én megkötöttük, a megvalósítás előkészítése folyamatban van.

M. Városrehabilitáció 2007-2013

- c) **2010. évi előirányzat: 150 000 eFt**
- d) **Teljesítés június 30-ig: 121 875 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. fordulón 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

N. Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény

- a) **2010. évi előirányzat: 3 600 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 2 399 eFt**

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

O. Környezetvédelmi keret (egyéb dologi kiadások)

- a) 2010. évi előirányzat: 6 500 eFt
- b) Teljesítés június 30-ig: 1 645 eFt

A Környezetvédelmi Alap felosztása: levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás vízvédelem, zajvédelem, dokumentációk elkészítése. A kifizetés III.833. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére igazgatási szolgáltatási díj. Tesco buszmegálló költségei. Klímabarát település tagdíj. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés.

P. Szennyvízcsatorna építések előkészítése KEOP 7.1.2.0

- a) 2010. évi előirányzat: 21 350 eFt
- b) Teljesítés június 30-ig: 2 880 eFt

Az önkormányzat mint pályázó szennyvízcsatorna építések és szennyvíziszap-komposztáló telep létesítése tárgyában a KEOP-7-1.2.0. számú pályázatra nyújtott be pályázatot, ahol az I. fordulóban támogatást nyert - a Szekszárdi Vízmű Kft. a szakmai előkészítési munkákban vesz részt. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, a 2. forduló pályázati anyaga benyújtásra került. Pályázat előkészítés tervezett költsége nettó 28.000 e Ft, szükséges önerő nettó 4.200 e Ft + Áfa 5.600 e Ft, összes saját erő 9.800 e Ft. Az építés-kivitelezésre elkészült a tender terv (költsége 2.880.000.-Ft) mely alapján a közbeszerzési eljárást elindítottuk.

Q. Új vízbázis (pályázat előkészítése)

- a) 2010. évi előirányzat: 31 800 eFt
- b) Teljesítés június 30-ig: 4 800 eFt

A projekt 2008. évben a KEOP-1.3.0/B.1F pályázatra került benyújtásra, az I fordulóban támogatást nyert, a támogatási szerződést februárban megkötöttük. Az előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) elkészült, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) előkészítése folyamatban van. Az első forduló tervezett projekt költsége nettó 164.500 e Ft, a támogatási szerződés szerinti szükséges önerő bruttó 29.610 e Ft. A támogatási szerződést megkötöttük, a méltányossági szerződés módosítása folyamatban van. Az elvi engedélyezési terv, valamint előzetes környezeti hatástanulmányok elkészítésére a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződések megkötése folyamatban van. Projektmenedzsment költségek biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft, részére kifizetésre került 15.000.000.-Ft, melyből az önerő összege: 1.800.000.- Ft és az ÁFA 3.000.000.- Ft – összesen 4.800.000.- Ft.

R. Tömegközlekedési pályázathoz

- a) 2010. évi előirányzat: 49 000 eFt
- b) Teljesítés június 30-ig: 39 725 eFt

Az önkormányzat mint pályázó 2009. évben a DDOP-2008.5.1.2/A pályázati felhívásra benyújtott pályázata támogatást nyert, a támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás mértéke 41.650 e Ft, önerő 7.350 e Ft. A Gemenc Volán Zrt. a szakmai előkészítési munkákban vesz részt. A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján a beruházás költsége bruttó 39.725 e Ft. A Városkutatás Kft. 1pld koncepciótervet és 6 pld. megvalósíthatósági tanulmányt elkészítette, a számla benyújtásra került.

S. Szent László-Várköz összekötő út építése

- a) **2010. évi előirányzat: 60 500 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A projekt megvalósításának előkészítése során a szükséges ingatlanok megvásárlása tárgyában tárgyalások folynak a Magyar Posta Zrt-vel valamint a Magyar Telekom Nyrt-vel. Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. A transzformátor állomás áthelyezésére, KIF kábelek átépítésére, valamint a közvilágítás építésére az árajánlat kérés előkészítése folyamatban van.

J. Országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozás

- a) **2010. évi előirányzat: 1 142 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága 2009. augusztusában tervezésre lefolytatta a közbeszerzési eljárást. Kivitelezésre 2010. őszén és tavaszán írtak ki közbeszerzést, mindkét eljárás eredménytelenül zárult. Az újabb központosított közbeszerzési eljárást 2010. őszén tervezik elindítani.

T. Alsóvárosi temető bővítése

- a) **2010. évi előirányzat: 29 000 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

A rendelkezésre álló engedélyezési dokumentáció alapján a kiviteli tervek valamint a régészeti feltárások előkészítése folyamatban van.

U. TIOP 3.4.2-08/1 Hajléktalan Gondozási Központ bővítése

- a) **2010. évi előirányzat: 26 410 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 1 188 eFt**

A hajléktalan szálló bővítésére a TIOP 3.4.2-08/1 számú 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. 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. A számlák benyújtásra kerültek. A műszaki ellenőrzésre lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a megbízási szerződés megkötésre került. Az elkészült kiviteli tervek alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást forráshiány miatt eredménytelen lett.

V. Városi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése

- a) **2010. évi előirányzat: 22 749 eFt**
- b) **Teljesítés június 30-ig: 23 228 eFt**

Szekszárd MJV Önkormányzata a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről szóló 8/2006 (II.26.) ÖM

rendelet alapján „Bölcsődék, valamint Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére” 2009. április 3-án pályázatot nyújtott be a Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése tárgyában, melyen 18.192 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 4.548 e Ft önerő mellett. A kiviteli tervek 2009. évben elkészültek. Az építési munkák elvégzésére 2009. évben közbeszerzési eljárást folytattunk le. A munkálatok elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárást 2010. május 7-én lefolytattuk, a pályázat elszámolása megtörtént. Kivitelezés költsége: 22.498.752.- Ft, pótmunka költsége: 498.935.- Ft, műszaki ellenőrzés költsége: 229.976.- Ft volt, 2010. évben felmerült projekt költség összesen 23.227.663.- Ft.

W. Okmányiroda tetőfelújítása – NKA pályázat

a) 2010. évi előirányzat: 5 564 eFt

b) Teljesítés június 30-ig: 0 eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata 2009. évben a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton 2. millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Okmányiroda tetőfelújítására. Az elnyert támogatás kevesebb, mint amire pályáztunk, ezért a műszaki tartalom csökkentésére volt szükség. 2009. évben közbeszerzési eljárást folytattunk le a kivitelező kiválasztására, azonban az eredménytelenül zárult. 2010. évben újabb beszerzési eljárás került lefolytatásra. A vállalkozási szerződést megkötöttük, vállalkozói díj: 6.342.652.- Ft. A munkálatok július 23-án megkezdődtek, a tervezett befejezés dátuma szeptember 10.

X. 2009. évi CÉDE pályázatok

a) 2010. évi előirányzat: 22 443 eFt

b) Teljesítés június 30-ig: 20 957 eFt

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2009. évi CÉDE pályázatra június 12-én az alábbi táblázatban feltüntetett fejlesztési célokra nyújtott be pályázatot. A hiánypótlásokat követően az augusztusi döntés értelmében mindegyik pályázat támogatásban részesült, így az Önkormányzat összesen 28.500 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert. A projektek egy része 2009. évben megvalósult, egy része 2010. évre áthúzódott.

2009. évben az alábbi projektek megvalósítása lezárult, a pályázat elszámolása megtörtént:

sor sz.	Fejlesztési cél	2009. évi előirányzat	Támogatás 65%	Önerő 35%	2009. évi teljesítés
1	Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, valamint halothűtő beszerzése	11 375 000 Ft	7 393 441 Ft	3 981 083 Ft	11 374 524 Ft
2	Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái	3 628 013 Ft	2 237 385 Ft	1 204 746 Ft	3 442 131 Ft
3	Babits Mihály Általános Iskola K-i lépcsőjének felújítása	4 319 063 Ft	2 713 327 Ft	1 461 022 Ft	4 174 349 Ft
4	1.sz. Óvoda Kölcsey ltp-i tagintézményeinek csoportszobáiban nyílászárók cseréje	2 273 859 Ft	1 359 157 Ft	731 854 Ft	2 091 010 Ft
Összesen:		21 595 935 Ft	13 703 309 Ft	7 378 705 Ft	21 082 014 Ft

2010. évre áthúzódó projektek:

Az Okmányiroda ügyféltereibe klímaberendezések beszerzése tárgyában a két beszerzési eljárást folytattunk le. A közlekedésforgalmi ügyfélterekben 3db, az építési osztályon 6db split klíma kiépítése megtörtént, a pályázat elszámolása folyamatban van. A 2009. decemberében elkészült munkák ellenértéke 509.213.- Ft, mely januárban került kifizetésre. 2010. június 30-án elkészült 6 db klímaberendezés ellenértéke 1.237.425.- Ft. Projekt költsége összesen: 1.746.638.- Ft

A Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése tárgyában a műszaki átadás-átvétel 2010. február 25-én megtörtént.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszóterek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása tárgyú projekt építés-kivitelezési munkái 2010. februárjában elkészültek.

A Bezerédj I. Szakképző Iskola fejlesztéséhez szükséges önerőt a Tolna Megyei Önkormányzat biztosítja. A kivitelezési munkálatok áprilisban elkészültek a számla benyújtásra került, melynek összege 9.634.256.- Ft. A munkálatok során 106.250.- Ft összegű pótmunka merült fel. Projekt költsége összesen: 9.740.506.- Ft

sor sz.	Fejlesztési cél	2010. évi előirányzat	Támogatás 65%	Önerő 35%	2010. évi teljesítés
5	Okmányiroda közlekedésigazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése	1 747 000 Ft	1 135 445 Ft	611 393 Ft	1 746 838 Ft
6	Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése	3 750 000 Ft	2 437 500 Ft	1 312 500 Ft	3 750 000 Ft
7	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszóterek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása	7 149 000 Ft	3 717 610 Ft	2 001 790 Ft	5 719 400 Ft
8	Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézményének lépcső felújítása, linóleum és nyílászáró cseréje	9 797 000 Ft	6 262 266 Ft	3 478 240 Ft	9 740 506 Ft
Összesen:		22 443 000 Ft	13 552 821 Ft	7 403 923 Ft	20 956 744 Ft

Mindegyik fejlesztés eredményesen zárult, a pályázatok elszámolása megtörtént, a támogatások lehívásra kerültek.

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

a) 2010. évi előirányzat: 574 501 eFt

b) Teljesítés június 30-ig: 10 597 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 vállalkozási szerződéseket megkötötték. Az építési engedélyezési tervek 2008. évben, a kivitelezési tervdokumentációk 2009. évben elkészültek. A tervellenőri feladatok elvégzésére a beszerzési eljárás lefolytatására került, 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. (Babits Műv. Ház esetében 2.875.000.- Ft, Művészetek Háza esetében 1.472.000.- Ft) 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-ára módosulna. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, várhatóan augusztusban a közbeszerzést elindítjuk. A projekt megvalósítása a Városfejlesztési Kft-vel való együttműködésben történik.

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

- a) 2010. évi előirányzat: 9 649 eFt**
- b) Teljesítés június 30-ig: 0 eFt**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP-2008.-4.1.1D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I fordulón a pályázat támogatást nyert, a II. forduló 2009. július 31-én benyújtásra került. A támogatási szerződést 2010. február. 27-én megkötöttük, a megvalósítás előkészítése folyamatban van.

AA. Városrehabilitáció 2007-2013

- a) 2010. évi előirányzat: 150 000 eFt**
- b) Teljesítés június 30-ig: 121 875 eFt**

Szekszárd Megyei Jogú Város 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. fordulón 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 tervek költsége: 16.875eFt + 31. 875eFt, a kiviteli tervek költsége: 15.000eFt + 58.125eFt. Összesen felmerült tervezési költség: 121.875eFt

IV. Intézmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő intézményeinek gazdálkodási feladatait a Költségvetési Elszámoló Szervezet látja el.

2010. január 1-től az intézmények új szakfeladat rend alapján dolgoznak és a költségek is e szerint, részletesebb bontásban kerültek felosztásra. Ez a pénzgazdálkodást nem befolyásolta, de a tervezésnél és könyveléstechnikailag nagymértékű változást és többletfeladatot jelentett. Számszerűsítve, a FORRÁS-ból lekérdezhető könyvelési

tételszámot 2009. első félévben 271.600, 2010. első félévben 406.977 tételt rögzítettünk, ez 49,84%-os és 135.377 darabszámú növekedést okozott.

A működés területén a 2009/2010-es tanév végétől a étkeztetéssel kapcsolatban indult jelentős változás. Júniusban megkezdődött a konyhák átépítése, amely gazdasági területen jelentős előkészítő munkát igényelt (közbeszerzések, megtervezése, bonyolítása).

A KESZ vezetésében 2010. május 1-től személyi változás történt. Jelenleg a gazdasági igazgató megbízással látja el az igazgatói feladatokat.

Létszámgazdálkodás

Az intézményi közalkalmazotti létszámban változás nem történt.

A pénzügyi teljesítés

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

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

Megnevezés	2010. I. félév			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges bevétel	Teljesítés mutatója
	(E Ft)			(%)
Műk. költségvetés bevételei	719 029	719 029	408 430	56,80
Felhalm.és tőkejell.bevételek			44	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 866 312	2 866 312	1 611 132	56,21
Támogatás értékű bevételek	166 420	166 420	90 959	54,66
Előző évi ei. pénzm. átvétele			197 596	
Pénzforg.nélküli bevételek		366 270	303 656	82,90
Összesen:	3 751 761	4 118 031	2 611 817	63,42

A bevételek teljesítése 13,42 százalékponttal meghaladja az időarányos teljesítést, ennek abszolút összege, 552.802 eFt. Ez tartalmazza a 197.596 eFt előző évi pénzmaradvány átvételét, valamint a pénzmaradvány felhasználása is az első félévben teljesült, mely torzítja a teljesítés százalékos arányát.

A működési bevételek teljesítése 56,80 %-os, mely a tervezettnél megfelelően alakult, mivel az oktatási intézményekben, az I. félévben az étkeztetési, és egyéb térítési díj bevételek nagyobb részt képviselnek.

A működési támogatási többlet 177.976 eFt, ami összhangban áll a kiadások túlteljesítésével.

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

Megnevezés	2010. I. félév			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás	Teljesítés mutatója
	(E Ft)			(%)
Személyi juttatások	1 843 870	1 882 172	1 014 736	53,91
Munkaadókat terhelő járulékok	479 520	491 856	269 994	54,89
Dologi és egyéb folyó kiadás	1 407 324	1 675 558	979 342	58,45
Tám.értékű működési kiadás	3 641	3 641	178	4,89
Műk. célú pénzeszk.átadás			215	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 542	16 542	2 168	13,11
Int.beruházási kiadások	864	864	20 047	2320,25
Felújítás				
Előző évi ei.pénzm. átadása		47 398	47 398	100,00
Összesen:	3 751 761	4 118 031	2 334 078	56,68

Az intézményeknél 2010. I. félévében az előirányzat a 2009. évi pénzmaradvány elszámolás miatt növekedett 9,76 %-kal, melynek abszolút értéke 366.270 e. Ft.

Az intézmények a jóváhagyott kiadási módosított előirányzatukat, 2010. június 30-ig az időarányos 50%-os teljesítés felett, 56,68 %-ban teljesítették.

Személyi juttatások alakulása

Megnevezés	2010. I. félév			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás	Teljesítés mutatója
	(E Ft)			(%)
Rendszeres személyi juttatások	1 519 014	1 528 269	741 734	48,53
Nem rendszeres személyi juttatások	247 766	264 168	192 790	72,98
Külső személyi juttatások	77 090	89 735	80 212	89,39
Személyi juttatások összesen	1 843 870	1 882 172	1 014 736	53,91
Munkadót terhelő járulékok összesen	479 520	491 856	269 994	54,89

A rendszeres személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 48,53%, mely nem éri el az 50%-os időarányos teljesítést, a nem rendszeres személyi juttatások 72,98%-os teljesítése és a külső személyi juttatások 89,39%-os teljesítése azonban jóval meghaladja.

Ennek okai a következők:

- 1) 2010. I. félévében az előirányzat módosítás csak a 2009. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos előirányzatokat tartalmazta. Egyéb előirányzat változással kapcsolatban az eredeti költségvetés még nem került módosításra, bár az átvett pénzeszközök miatti előirányzat növekedés a személyi juttatásokban és a dologi kiadásokban is majd változást eredményez.
- 2) A rendszeres személyi juttatásoknál mutatkozó előirányzat maradvány – melynek abszolút összege 22.400 e Ft – is csak látszólagos. Ezt a maradványt csökkenti első félévében a betegszabadságra kifizetett 7.974 e Ft, valamint az oktatási intézményekben helyettesítésre kifizetett 4.557 e Ft mivel, ezek előirányzatát a

rendszeres személyi juttatásokról át kell vezetni a nem rendszeres személyi juttatásokra.

- 3) A nem rendszeres személyi juttatások 60.706 e Ft-os túlteljesítését az előzőekben említett átvezetés kedvezően befolyásolja, de nem fedí le teljes egészében. Jelentős túlteljesítést oka még, hogy a 2010. évi eseti kereset-kiegészítésről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kifizetett egész évre tervezett juttatás teljes összege az első félévben lett kifizetve, mely rontja a teljesítés százalékos arányát. Ennek 2010-re tervezett és kifizetett összege 70.658 e Ft, tehát az első félévre jutó időarányos teljesítés 35.329 e Ft lett volna.

Az intézmények folyamatos működéséhez szükséges olyan tételek is kifizetésre kerültek, melyek előirányzata nem a költségvetés tervezésekor, hanem év végén a tényleges teljesítéshez igazodóan kerül az intézmények költségvetésébe. Egyik ilyen jelentős tétel a túlórák kifizetése, melyet az oktatási intézmények a be nem töltött álláshelyek terhére teljesítenek. Az üres álláshelyekre jutó előirányzatot év elején a fenntartó tartalékba helyezte, melyből a tényleges teljesítés alapján, év végén kerül előirányzat az intézmények költségvetésébe. Ez azonban év közben torzítja az időarányos teljesítést. 2010. első félévében az oktatási intézményekben kifizetett túlóra 19.279 e Ft.

- 1) A külső személyi juttatások túlteljesítés legjelentősebb részét a Garay János Általános Iskola TÁMOP-3.2.2-08/A/2/2008-0001 azonosító számú pályázat keretében kifizetett megbízási díjak eredményezik. A pályázat előző évről áthozott pénzmaradványa teljes egészében a dologi kiadások között lett jóváhagyva, ezért a túlteljesítés fedezete következő előirányzat módosításkor kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosított.
- 2) A munkaadót terhelő járulékok túlteljesítése természetesen a személyi juttatások alakulásának függvénye, azzal egyenes arányban változik.

Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	2010. I. félév			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás	Teljesítés mutatója
	(E Ft)			(%)
Készletbeszerzések	70 605	75 866	52 508	69,21
Kommunikációs szolgáltatások	17 345	17 569	10 260	58,40
Szolgáltatási kiadások	967 813	1 068 239	667 278	62,47
Vásárolt közszolgáltatások	30 911	31 940	30 162	94,43
Általános forgalmi adó	259 098	278 984	189 061	67,77
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9 750	9 917	6 593	66,48
Szellemi tev.kifizetéséhez kapcs.tevékenység			192	
Egyéb dologi kiadások	1 812	143 053	6 067	4,24
Dologi kiadások összesen	1 357 334	1 625 568	962 121	59,19
Egyéb folyó kiadások	49 990	49 990	17 221	34,45
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 407 324	1 675 558	979 342	58,45

A dologi kiadások túlteljesítése 9,19 százalékponttal több az időarányosan megengedett százalékos határnál ez abszolút összegben 149.337 e Ft.

- 1) A Garay János Általános Iskola TÁMOP-3.2.2-08/A/2/2008-0001 azonosító számú pályázat keretében kifizetett dologi kiadások előirányzata a pénzmaradvány elszámolásakor az egyéb dologi kiadások soron jelent meg, melyet előirányzat módosításkor át kell csoportosítani azokra a sorokra melyeken a teljesítés megjelenik. Ez torzítja a dologi kiadásokon belüli teljesítési arányokat.
- 2) A készletbeszerzések túlteljesítését azok a pályázati átvett pénzeszközök okozzák, melyekre még nem lett előirányzat módosítás kezdeményezve.
- 3) A kommunikációs szolgáltatások túlteljesítése nem jelentős, ez a második félévben megtakarítható.
- 4) A szolgáltatások kiadásai 133.158 e Ft-al haladják meg az időarányos teljesítést. Ennek egyik oka, hogy a költségvetés tervezésekor a 8,4 %-os támogatás csökkentés a kiadási előirányzatnak ezen tételeit érintette számottevően (energia díjak, karbantartás és egyéb üzemeltetési szolgáltatás).

A jelentősebb eltérések az alábbiak:

A vásárolt élelmezés túlteljesítése 25.938 e Ft, ez azonban nem jelenti, hogy túlköltötték volna a tervezett előirányzatot, hiszen az oktatási intézményekben a tanév sajátossága miatt, első félévben jelentkezik az élelmezési kiadások nagyobb része.

Az energia kiadásokra (gáz, villany, távhő, víz) 55.818 e Ft-al költöttünk többet.

A karbantartási előirányzatok nem haladták meg félévkor a tervezettet, mert a számlázás negyedévente történik.

Az egyéb üzemeltetési szolgáltatások előirányzata 26.381 e Ft-al túlteljesített a fent leírtak miatt.

A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai 29.346 e Ft-al haladták meg az időarányos teljesítést. Ezzel párhuzamosan azonban szembe kell állítani a bevételi túlteljesítést, valamint a vevői követelést.

Kötelezettségek aránya (Eladósodási mutató)

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

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

$$\text{2009. év} \quad \frac{121.068}{3.262.914} \cdot 100 = 3,71\%$$

$$\text{2010. I. félév} \quad \frac{46.493}{3.294.892} \cdot 100 = 1,41 \%$$

A kötelezettségek aránya az intézményeknél még nem kritikus, de jelentős. Folyamatában vizsgálva látható, hogy a mutató folyamatosan növekszik 2009. évben. 2010. I. félévben jelentősen csökkent, 2,3 százalékponttal, abszolút értékben 74.575 e Ft-tal.

A szállítói számlák fizetési határidőn túli kifizetése további nem tervezett kiadásokat eredményez. Jelentős összegű késedelmi kamat, ügyvédi költség és bírósági eljárási illeték kerül kifizetésre, melyre az intézmények költségvetésében nincs fedezet.

2010. I. félévben rövidelejáratú kötelezettségek aránya az összes kötelezettségen belül 94,07 %, mely jelentős arányt képvisel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2010. szeptember 13.

*Horváth István
polgármester*

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése alapján megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját, és azt elfogadja.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: Horváth István polgármester