

Szentes Város Önkormányzata



2010. I. félévi

költségvetési gazdálkodásáról szóló

BESZÁMOLÓ

Szentes Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Szentes Város Önkormányzata

2010. szeptember 10-i ülésére

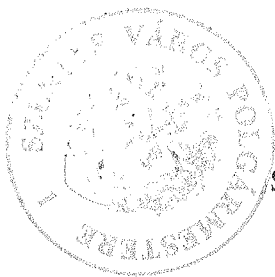
Szentes Város Önkormányzata
2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentes Város Önkormányzata 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló - a jóváhagyott költségvetési rendeletben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítési adatokkal, valamint a beszámolási időszak gazdálkodási tapasztalatainak összegezésével -, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, a könyvelési adatokra alapozva elkészült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés, valamint a csatolt mellékletek figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

Szentes, 2010. augusztus 26.




Szirbik Imre

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Szentes Város Önkormányzata a 2010. I. félévi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségét a szabályoknak megfelelően, könyvelési adatokra alapozottan a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól az alábbiakban számolok be a Tisztelt Képviselő - testületnek:

Általános értékelés

A beszámolási időszakban a gazdálkodás vitelét

- az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények folyamatos működtetése,
- a költségvetésben megfogalmazott célok végrehajtása,
- a városfejlesztési célkitűzések és programok megvalósítása,
- az elnyert pályázatok sikeres végrehajtása, a tervezett feladatokhoz a pályázati lehetőségek maximális kihasználása,
- a ténylegesen rendelkezésre álló anyagi lehetőségek,
- a feladat-ellátási kötelezettséget érintő jogszabályi változások és számos, az ország gazdasági helyzete miatt érzékelhető objektív körülmény befolyásolta.

A beszámolási időszakban a gazdálkodás vitelében az alapvető törekvés a költségvetésben jóváhagyott feladatok teljesítése és a feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközök időben történő biztosítása volt. Kiemelt figyelmet kapott és elsődleges szempont volt minden körülmények között az önkormányzat működőképességének megőrzése, a vállalt kötelezettségekkel összefüggő fizetési határidők betartása.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetését a Képviselő-testület 203.777 eFt működési, 2.952.891 eFt fejlesztési célú hitel igénybe vételével hagyta jóvá, ami azt jelentette, hogy a költségvetési egyensúlyt, a feladatok finanszírozását külső források igénybe vételével lehetett biztosítani.

A működési körbe tartozó feladatok végrehajtása tekintetében - annak ellenére, hogy a fegyelmezett és szigorúan takarékos gazdálkodás, a bevételek és kiadások közötti különbségek csökkentése kiemelt feladat volt - a beszámolási időszakban a kiadási szükségletek időszakonként eltérő összeggel, de esetenként meghaladták a teljesített bevételek mértékét, ezért - a fizetőképesség megtartása - időlegesen az engedélyezett folyószámlahitel keretből igénybe vételre is sor került. Az év első hónapjaiban a keretmaradvány a szabályzat szerint betétként került hasznosításra, azonban a beszámolási időszak utolsó hónapjaiban a felvállalt fejlesztési feladatok megvalósításához, illetve a pályázati források megelőlegezéséhez szükséges összeg a keret folyamatos igénybe vételét tette szükségessé.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az első félév végén a működési költségvetésben forráshiányként jóváhagyott hitel igénybe vételére nem került sor, a fejlesztési célokat szolgáló MFB hitelkeret terhére 2010. évben 250.021 eFt nyert felhasználást. A likviditás biztosítása az előzőek alapján a teljesített bevételekből (saját, állami hozzájárulások), a MFB hitel, illetve a folyószámlahitel igénybe vételével volt biztosítható.

A 2008. év végén kezdődött gazdasági és pénzügyi recesszió - az önkormányzat általános gazdálkodási feltételeit befolyásoló - hatása 2010. év első felében is érzékelhető volt. Az ország gazdaságában végbemenő változások összetetten és több ponton, így a lehetőségek szűkülésében, az ellátási kötelezettség teljesítésében és a gazdálkodás egész vitelében nyomon

követhetőek és folyamatosan jelen voltak. Ezek a változások, a szigorodó feltételrendszernek való megfelelés a teljesítést mutató számszaki adatokban jól tükröződnek, kevesebb bevételből kellett biztosítani a növekvő feladatok kiadás szükségletét, ami valamennyi területen minden eddigieknél körültekintőbb, fegyelmezettebb és hatékonyabb gazdálkodási magatartást igényelt.

Mindent összevetve a **működési költségvetés** korlátozott volta ellenére a feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására csak a többlet feladatokkal összefüggő többletbevétel (évközi nyertes pályázatok) terhére került sor.

A **fejlesztési feladatok** teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. A vállalt kötelezettségek teljesítése, az elvégzett munkák ellenértékének határidőben történő kifizetése (pályázati források megelőlegezése) azonban az előző években tett intézkedéseknél is szigorúbb magatartást igényelt.

Bevételek teljesítése

Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei az évek viszonylatában eltérően alakultak. Meghatározó tényező volt az intézményhálózat szerkezeti átalakulásának bevételekre gyakorolt hatása, (feladatbővülés, feladatcsökkenés, a térítési díjak, jogszabály módosulás stb), illetve az adott évi pályázati lehetőségek, továbbá a nyertes pályázatok aránya és ezekhez kapcsolódó pályázati intenzitás.

	2008. VI. hó 30-ig			2009. VI. hó 30-ig			2010. VI. hó 30-ig		
	mód. előir.	teljesítés	telj. %-a	mód. előir.	teljesítés	telj. %-a	mód. előir.	teljesítés	telj. %-a
Összes bevétel	10 435 674	3 747 272	35,91	15 493 829	3 461 472	22,34	14 799 366	4 513 171	30,50

Az önkormányzat 2010. évi tervezett összes költségvetési bevételei 30,50%-ra teljesültek, ami több mint 8%-kal magasabb, mint az előző évi, de nem éri el a 2008. év hasonló időszakában elért teljesítési mértéket. Az alábbiakban tételesen részletezett, illetve a mellékelt összehasonlító adatokat tartalmazó I. sz. kimutatás adataiban az egyes bevételi jogcímeken a teljesítés %-ában jól visszatükröződik az a tény, ami az összes bevételek időarányosnál alacsonyabb teljesítését eredményezi. A problémák ellenére az önkormányzat fizető- és működőképessége, az intézmények üzemeltetése folyamatos volt, a beruházások kivitelezői által elvégzett munkák jogos számlázott értéke határidőben átutalásra került. Kifizetetlen számla nem volt, késedelmes fizetés miatt felszámolt kamat a költségvetést nem terhelte.

I. Működési bevételek

Megnevezés	ezer Ft-ban								
	2008. VI. hó 30-ig			2009. VI. hó 30-ig			2010. VI. hó 30-ig		
	mód. előir.	teljesítés	telj. %-a	mód. előir.	teljesítés	telj. %-a	mód. előir.	teljesítés	telj. %-a
I. Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek	1 140 892	596 262	52,26	1 177 439	745 216	63,29	1 197 101	603 258	50,39
Helyi adók	1 118 300	497 537	44,49	1 085 520	438 047	40,35	1 049 000	451 951	43,08
Pótlékok, bírságok	18 300	11 662	63,73	24 137	13 971	57,88	23 400	12 368	52,85
Átengedett központi adók	806 343	431 441	53,51	779 838	408 253	52,35	814 838	453 326	55,63
Egyéb sajátos bevételek	112 500	60 591	53,86	125 583	70 330	56,00	153 600	66 818	43,50
I. Működési bevételek összesen	3 196 335	1 597 493	49,98	3 192 517	1 675 817	52,49	3 237 939	1 587 721	49,03

Az önkormányzat működési feladatainak végrehajtásához jóváhagyott 2010. évi előirányzatokon belül az **intézményi működési bevételek** teljesítése összességében némiképp meghaladja az időarányost, annak ellenére, hogy az egyes tevékenységekhez kapcsolódó bevételeknél az idényszerűség lényeges befolyásoló tényező. Ezen bevételi csoporton belül az egyes tételek közötti szóródás viszonylag nagy, egyrészt az előző idényjellegű szolgáltatások, másrészt az adózási szabályok miatt. Az intézmények teljesítési adatait vizsgálva megállapítható, hogy egyes esetekben a bevételi tervszám teljesítése a feladat jellegéből adódóan eltérő, azonban a tervezett bevételek az év végéig nagy valószínűséggel realizálhatók.

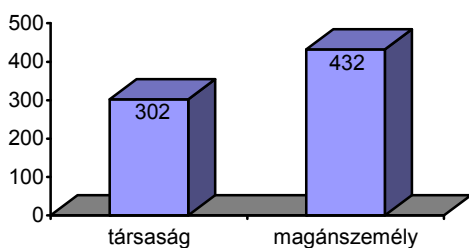
Az **önkormányzat sajátos működési bevételein** belül a **helyi adók** (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, és helyi iparüzési adó) tervezett előirányzatának teljesítése mintegy 3%-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában volt, és - a sajátos bevallási és befizetési rend miatt - összességében közel 7%-kal marad el az időarányostól. A helyi adókból összességében befolyt bevétel összege az előző évhez képest 13.904 eFt-tal több, viszont a 2008. évi teljesítést figyelembe véve - vélhetően a gazdasági válság miatt - több mint 45 millió Ft-tal kevesebb.

Helyi adókból származó bevétel alakulása

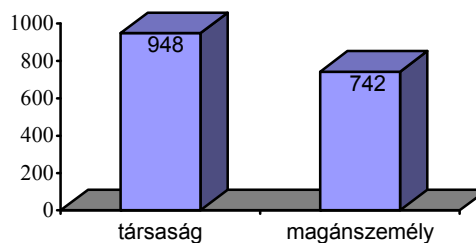
Megnevezés	2008. év	2009. év	adatok eFt-ban 2010. év
Éves előirányzat	1 118 300	1 085 520	1 049 000
VI. 30-i telj.	497 538	438 047	451 951
%	44,49%	40,35%	43,08%

Építményadóban az adó mértéke a vállalkozási célú épületek, épületrészek minden megkezdett m²-e után 400 Ft. 734 adózó 1690 adótárgya (*adóköteles helyisége*) után fizet építményadót. Az adózók 41,14%-a gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, míg 58,86 %-a magánszemély. Mivel a természetes személyek esetében kisebb alapterületű adótárgyak, míg társaságok esetén nagy alapterületű épületek szolgálják a vállalkozási tevékenységet és képezik az adóztatás alapját, így az éves kivetésből 89,34% terheli a gazdasági társaságokat és mindösszesen 10,66% magánszemélyeket.

Az építményadó alanyainak szám szerinti megoszlása (2010)



Az adótárgyak megoszlása adóalanyok típusa szerint (2010)



A 2010. évi 97.500 eFt eredeti előirányzatra az év első hat hónapjában 52.260 eFt (53,60%) folyt be, a teljesítést figyelembe véve nagy a valószínűsége annak, hogy az év végére a tervezett bevétel realizálható, az adónemben jelentős bevételi elmaradással nem kell számolni.

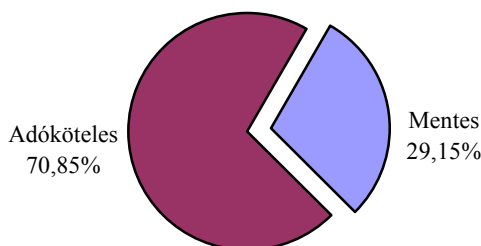
Magánszemélyek kommunális adójában az adó mértéke belterületi adótárgyak esetén 5.000 Ft, külterületen 3.500 Ft. Az adónem 2010. évi költségvetési eredeti előirányzata 45.500 eFt, a befolyt összeg 28.331 eFt (62,26%). A teljesítés megfelel az elvárásoknak, kismértékben meghaladja az időarányost, így év végére az előirányzat teljesítése biztosítottnak látszik.

Az adóhatóság nyilvántartásában 2010. 06. 30-i állapot szerint 15.514 db adótárgy szerepel. Az adóalanyok megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Típus	Db	Megoszlás	Kivetett adó (Ft)	Megoszlás
Tulajdon jog	9294	59,91%	25 691 416	56,09%
Kezelői jog	3	0,017	6 250	0,01%
Vagyonkezelői jog	6	0,033	24416	0,05%
Haszonélvezeti jog	5752	37,08%	18 582 555	40,57%
Bérlő	459	2,96%	1 504 000	3,28%
Összesen	15514	100,00%	45 808 637	100,00%

A teljes kivetés összege 64.670 eFt, a helyi rendelet által biztosított mentességek együttes összege 18.861 eFt, a mentességekkel csökkentett éves kivetés 45.809 eFt, melynek adótárgy típus szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Mentes és adóköteles kivetések aránya
magánszemélyek kommunális adójában 2010.06.30-i
állapot



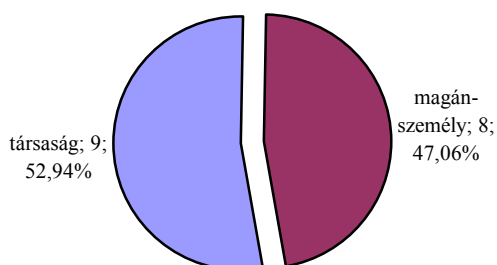
Típus	Db	Megoszlás	Kivetett adó (eFt)	Megoszlás
Lakás	13488	86,94%	41 771 145	91,20%
Külterületi lakás	637	4,1%	750 594	1,64%
Telek	582	3,75%	1 338 376	2,92%
Hétfélig ház	555	3,58%	1 394 910	3,04%
Tanya	215	1,38%	437 612	0,96%
Műhely (használaton kívül)	15	0,10%	52 500	0,11%
Egyéb nem lakás	14	0,10%	43 500	0,09%
Üzlet (használaton kívül)	4	0,03%	15 000	0,03%
Iroda	2	0,01%	5 000	0,01%
Orvosi rendelő	2	0,01%	0	0
Összesen	15514	100,00%	45 808 637	100,00%

Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szálláshelyadói tevékenységgel foglalkozik a városban 17 adózó, (*magánszemély 8 fő (47,06%) társaság 9 db(52,94%)*), a bejelentett férőhelyek száma 580. A tárgyévi tervezett adóbevétel teljesítése a beszámolási időszakban 29,55%-ot mutat, az alacsony teljesítés az idényszerűséggel hozható összefüggésbe. Az adónemben fennálló tartozás nem jelentős, mindösszesen 9.100,-Ft.

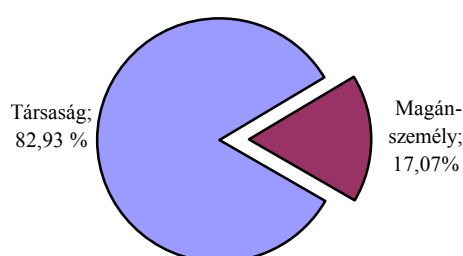
Az adónem jellemző adatainak megoszlását (*társaság-magán személy*)

	Társaság	%	Magánszemély	%	Összesen	%
Adózók száma	9	52,94%	8	47,06%	17	100,00%
Férőhelyek száma	481	82,93%	99	17,07%	580	100,00%
06.30-ig telj. bev. eFt	853,4	72,20%	328,6	0,03%	1.182	100,00%

Adóalanyok megoszlása (2010)



Férőhelyek megoszlása (2010)

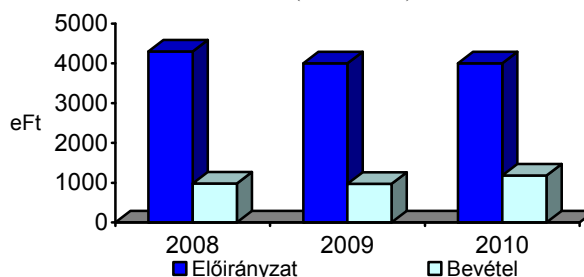


A 2010. évi teljesítés mind arányában, mind összegében meghaladja a korábbi évek azonos időszakában az adónemben realizált bevétel nagyságát, ami alapján valószínűsíthető, hogy a tervezett bevétel ez évben is teljesül.

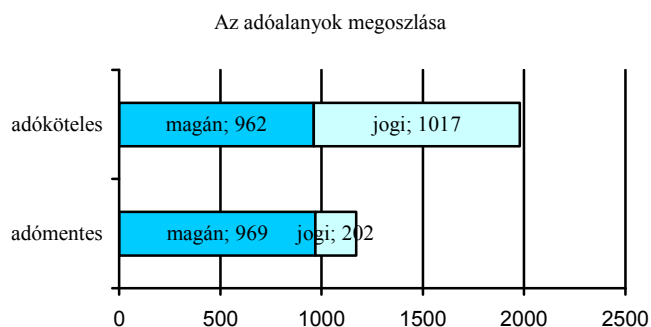
Az idegenforgalmi adó bevétel alakulás

Megnevezés	2008. év	adatok eFt-ban	
		2009. év	2010. év
Éves előirányzat	4.300	4.000	4.000
VI. 30-i telj.	983	973	1.182
%	22,86%	24,33%	29,55%

Az IFA eredeti előirányzat és 06.30-i teljesítés alakulása (2008-2010)



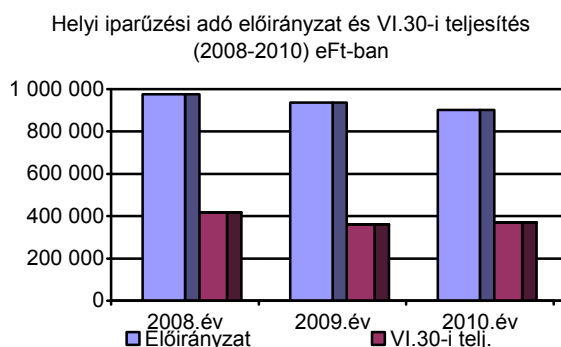
Helyi iparüzési adó adóban az adó mértéke – mint az önkormányzatok többségénél - megegyezik a törvényben felső határként meghatározott 2%-kal. 2010. 06. 30-i állapot szerint 3150 db iparüzési adóalany (egyéni vállalkozó, társaság, őstermelő stb) szerepel az adóhatóság nyilvántartásában. Az 1219 db társaságból ténylegesen adófizetésre kötelezett 1017 db, míg az 1931 fő magánszemély adóalanyból 962 fő árbevétele haladja meg az adóköteles határt.



Jelentős a felszámolás alatt álló társaságok terhén fennálló – nem végrehajtható – tartozás, melyre a hitelező igény bejelentése megtörtént, de az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az eljárás lezárultával sem várható megtérülés. A 2010. előtt indult felszámolási eljárások közül még 60 ügy van folyamatban jelentős összegű (135.759 eFt) bejelentett hitelezői igénnyel. 2010. évben 19 új felszámolási eljárás indult olyan társaságokkal szemben, melyek hátralékosként szerepelnek az adóhatóság nyilvántartásában, ezen eljárásokban az önkormányzat által bejelentett hitelezői igény 19.918 eFt.

Helyi iparüzési adó alakulása

Megnevezés	2008. év	2009. év	adatok eFt-ban 2010. év
Éves előirányzat	976.000	936.000	902.000
VI. 30-i telj.	417.094	360.895	370.178
%	42,74%	38,56%	41,04%



A 2010. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat teljesítése 41,04%-os, az adónemből beszedett bevétel arányaiban és összegében is magasabb, mint az elmúlt év azonos időszakában volt. A terv teljesítéséhez hiányzó, mintegy 532 millió Ft - az elmúlt évek tapasztalatai alapján - beszedhető, bár a május 31-ig benyújtott helyi iparüzési adó bevallások feldolgozása a

beszámoló készítésének időpontjában még nem volt teljes, így nem állnak rendelkezésre összesített adatok a II. félévi várható bevétel pontosításához.

A költségvetés tervezésének időszakában a helyi iparüzési adóval kapcsolatban lényeges eljárási szabálmódosítás lépett életbe. Az egyes – helyi iparüzési adóval kapcsolatos - törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény azonban az eredeti állapotot visszaállította, így a jogszabály rendelkezései szerint a helyi iparüzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével visszakerültek az önkormányzati adóhatósághoz. Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól sem iparüzési adóbefizetést, sem bevallást, sem bejelentkezést, egyéb bejelentést az APEH nem fogad, mindezen kötelezettségeket – hasonlóan a 2010. évet megelőző évekhez - az önkormányzati adóhatóságokhoz kell teljesíteni. Az aktuális eljárás tudatosítása érdekében a helyi sajtóban tájékoztató jelent meg, illetve az érintett ügyfelek a fennálló tartozásukról és a szeptemberi befizetési kötelezettségükről személyre szóló értesítést kapnak.

A *pótlékok, bírságok* költségvetési tételen tervezett előirányzatok összességében 52,85%-ra teljesültek, ami a 2008. évi 63,73%-os teljesítéshez viszonyítva alacsony, de megfelel az időarányosnak. Ezen belül a *helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok* 10.000 eFt-os előirányzatával szemben 3.133 eFt (31,33%), *környezetvédelmi bírság* jogcímen 1.803 eFt, *építésügyi bírságból* pedig 5 eFt bevétel keletkezett. Az *egyéb bírságból* befolyt bevétel összege 3.449 eFt-nak felel meg, ami a közterület felügyelet helyszíni bírságolásából (1.744 eFt), valamint rendőrségi szabálysértési bírságból (477 eFt), továbbá a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből (231 eFt) tevődött össze.

Talajterhelési díjat az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá.

A beszámolási időszakban a tervezett előirányzat 79,56%-os teljesítést mutat, ami a 2009. évi benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított és befizetett összeg. A behajtási tevékenység, illetve az ellenőrzések eredményeként év végéig kieséssel ezen a tételen előreláthatólag nem kell számolni.

Az önkormányzat saját bevételeinek nagy részét kitevő helyi adók tekintetében összességében megállapítható, hogy 2010. évben - hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához - folyamatos behajtási munka szükséges a költségvetési kiadások folyamatos forrásigényének kielégítése, a hátralékok felszaporodásának megelőzése érdekében, illetve az önkormányzati adóhatóságok feladatkörébe tartozó adók módjára behajtandó köztartozások (szabálysértési, helyszíni bírság, közigazgatási bírság...stb) számának évről-évre történő drasztikus emelkedése miatt. Az év első hónapjában munkabér illetve egyéb jövedelem letiltás 472 alkalommal történt 9.998 eFt hátralékra, a kiadott hatósági átutalások (azonnali inkasszók) száma 682 db volt, ami 28.023 eFt-ot tett ki. Az állami adóhatósággal együttműködve 565 esetben, összesen 5.901 eFt összegben került az APEH által visszatartásra bejelentett köztartozás miatt, illetve bírósági végrehajtóhoz 49 ügy került 4.187 eFt hátralék összegben.

A fenti intézkedések folyamatosságnak fenntartása mellett a 2010. évi költségvetésben tervezett adóbevételek teljesíthetők.

Az *átengedett központi adók* között az Önkormányzatot megillető *személyi jövedelemadó helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklés* címén a költségvetési törvényben megállapítottak szerint, a *gépjárműadó* a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján, a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 100%-a került megtervezésre.

A központi források kiutalása (SZJA, jövedelemkülönbség mérséklés) folyamatos volt, az 54,30%-os teljesítés megfelel az időarányosnak, figyelembe véve azt, hogy a támogatások kiutalásának időpontja az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján megváltozott, így a nettó finanszírozás keretében július hónapban jóváírt támogatás egy része (ami az önkormányzati dolgozók nettó munkabérét terhelő közterhek) a félévi zárási adatokban kimutatásra került.

A személyi jövedelemadó helyben maradó részének mértéke a vonatkozó jogszabályok szerint a 2008. évi bevallások alapján, az APEH által kimutatottaknak megfelelően került megtervezésre, mely összeg a jogszabályi előírások szerinti ütemben, folyamatosan került kiutalásra.

Az állami költségvetésről szóló törvény alapján a *jövedelem-differenciálódásának mérséklése* jogcímén tervezett támogatás alapja a személyi jövedelemadó bevétel (8%) és az önkormányzat iparüzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a szerinti iparüzési adóerő-képesség alapján számolt összeg volt. A támogatás azt az önkormányzatot illeti meg, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem éri el a törvény 4. számú mellékletében meghatározott mértéket. A törvény szerint a 10.000 lakosságszám feletti települések esetében a 2010. évi értékhatárt figyelembe véve (42.753,-Ft) 339.459 eFt volt ilyen jogcímen tervezhető, mely összeg a nettó finanszírozás keretében -jogszabályban foglalt ütemezés szerint - időarányosan kiutalásra került.

A helyben beszédett átengedett központi adókból a *gépjárműadó* bevétel teljesítése az alábbiak szerint alakult:

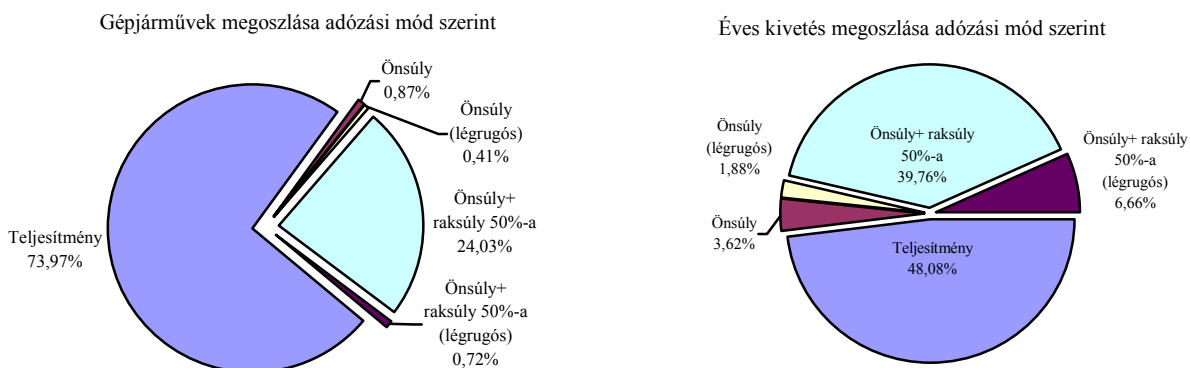
A gépjárműadó alakulása

Megnevezés	2008. év	2009. év	adatok eFt-ban 2010. év
Éves előirányzat	188.000	190.000	180.000
VI. 30-i telj.	103.100	92.100	108.455
%	54,84	48,47	60,25%

Gépjárműadóban 2010. évtől emelkedett egyrészt a teljesítmény alapján adózó gépjárművek adómértéke (mely a gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári éveken 140 Ft/kilowatt), másrészt a tehergépjármű, nyergesvontató, lakókocsi, lakó-pótkocsi adó mértéke (az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1380 Ft, illetve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 1200 Ft forint).

Az adótárgyállomány adózási mód szerinti megoszlása

Adó alapja	Db	Megoszlás	Kivetett adó	Megoszlás
Teljesítmény	8 420	73,97%	114 619 695	48,08%
Önsúly	99	0,87%	8 637 420	3,62%
Önsúly (légrugós)	47	0,41%	4 472 400	1,88%
Önsúly+ raksúly 50%-a	2 735	24,03%	94 794 960	39,76%
Önsúly+ raksúly 50%-a (légrugós)	82	0,72%	15 867 600	6,66%
Összesen	11 383	100,00%	238 392 075	100,00%



Teljesítmény alapján adózik 8420 db jármű(73,97%) éves kivetés 48,8%-a, önsúly alapján 99 db jármű, önsúly + raksúly 50%-a az adóalapja 2735 db(24,03%) tehergépjárműnek, éves kivetés a 2010.évi kivetett gépjárműadó 39,76%-a. A légrugós járművek száma nem számottevő, mindösszesen 129 db, a teljes adóztatott gépjárműállomány 1,13%-a, ugyanakkor az általuk fizetendő adó 20.340 e Ft (8,54%) már nem elhanyagolható mértékű.

Adótárgyak fajta és éves kivetés szerinti megoszlása

	db	%	Ft	%
személygépkocsi	7900	69,40%	104 363 480	49,21%
tehergépkocsi	1338	11,75%	58 578 390	27,62%
autóbusz	40	0,35%	796 704	0,38%
vontató	79	0,69%	5 481 768	2,58%
lakóautó	9	0,08%	62 100	0,03%
motorkerékpár	520	4,57%	3 791 685	1,79%
pótkocsi	1325	11,65%	37 975 560	17,91%
utánfutó	172	1,51%	1 018 440	0,48%
Összesen	11383	100,00%	212 068 127	100,00%

A befizetési határidő fő szabályként I. félévben március 15. II. félévben szeptember 15.

A 2010. évi eredeti előirányzat összege 180.000 eFt, az első félévben befolyt 108.455 eFt, ami 60,25%-os teljesítést jelent. Ez magasabb, mint az időarányosan elvárható bevételi arány, így év végéig az előirányzat teljesítéséhez még hiányzó 68.073 eFt nagy valószínűséggel teljesíthető és várhatóan némi többletbevétel is realizálható.

Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó beszedhető összege évről-évre csökken. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével - földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi – minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Az első félévben 154 eFt folyt be, év végéig azonban ennél lényegesen több bevétel nem várható az adónemben.

Az egyéb sajátos bevételek között az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek kerültek megtervezésre a Szentés Városi Szolgáltató Kft., mint a feladatot ellátó szervezet üzleti terve alapján. A költségvetésben jóváhagyott előirányzathoz viszonyítottan a kiszámlázott díjak összege, illetve a befolyt bevétel nem éri el az időarányost. A lakbérékből 3010. első felében 2.188 eFt-ot, a bérleti díjakból 3. 150 eFt-ot a

bérlők nem fizettek be, így az előző évek hátralékos állománya összességében 5.338 eFt-al növekedett.

II. Támogatások

Megnevezés	ezer Ft-ban								
	2008. év mód. előir.	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a	2009. év mód. előir.	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a	2010. év mód. előir.	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a
Normatív hozzájárulások	1 320 699	695 530	52,66	1 354 377	717 100	52,95	1 170 881	630 405	53,84
Központosított előirányzatok	164	113 525	69 222,56		98 190		122 251	138 111	112,97
Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)	1 110	620	55,86	1 142	571	50,00	1 132	566	50,00
Központosított előirányzatok (béremlés támogatása)	108 749	58 809	54,08						
Normatív kötött felhasználású támogatások	352 510	247 469	70,20	346 349	277 385	80,09	411 955	381 881	92,70
Fejlesztési célú támogatások	473 208	253 950	53,67	155 362	48 351	31,12			
Támogatások összesen	2 256 440	1 369 903	60,71	1 857 230	1 141 597	61,47	1 706 219	1 150 963	67,46

Az önkormányzatok költségvetési támogatása címén az alábbi tételek kerültek kiutalásra:

- * A **normatív hozzájárulások** kiutalása a szabályoknak megfelelő és folyamatos volt. Az önkormányzat a mutatószámok változásával kapcsolatos felülvizsgálati kötelezettségének az előírások szerint és határidőben eleget tett, melynek alapja az intézmények ellátottainak mutatóit tükröző alapidokumentáció volt. Az első félévben nem került sor a hozzájárulást érintő mutatószám csökkenés miatt lemondásra, azonban az év második felében várhatóan az óvodás, illetve a jogszabály alapján kedvezményesen étkező gyermekek létszámának növekedése miatt nagy valószínűséggel a megállapított támogatási összeg növekedésével lehet számolni.
- * A **központosított előirányzatok** között több jogcímen illeti meg az önkormányzatot támogatás, ami elsősorban jogszabályi alapon, valamint szigorú elszámolási rend teljesítése mellett kerülhet igénybe vételre. A költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tételek közül a **kisebbségi önkormányzatok támogatásának** időarányos része kiutalásra került (időközben ez a tétel a rendeletmódosítással átkerül a támogatásértékű bevételek közé). A költségvetés jóváhagyásakor a szabályok értelmében más központosított előirányzat tervezésére nem volt mód, mivel a központi költségvetésből a pótelőirányzat évközben – a Magyar Államkincstár írásos értesítése alapján - kerülhetett a költségvetésbe beépítésre. E forrásokból 119 431 eFt a közszféra egyszeri kereset kiegészítése, 1.586 eFt a pedagógusok anyagi ösztönzése, 901 eFt a képesség kibontakoztató felkészítés (Klauzál G. Ált. Isk.) 8.745 eFt helyi szervezeti intézkedések végrehajtása, 6.186 eFt nyári gyermekétkeztetés, 410 eFt óvodáztatási támogatás, 852 eFt könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen (összességében 138.111 eFt) került az első félévben kiutalásra.
- * A **normatív kötött felhasználású támogatásokon** belül a **közüktatási feladatok ellátásához** nyújtott támogatás összege a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatásának időarányos részét tartalmazza. Az **egyes szociális feladatokhoz**, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett egyes szociális ellátásokhoz szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik, mely központi forrás egy része évközi elszámolás és a folyamatos igénylés, más része időarányosan vehető igénybe. E tételen a jelentős bevételi túlteljesítés (összhangban a kiadás időarányost meghaladó teljesítésével)

költségvetési rendelet soron következő módosításával rendeződik. A *Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság* feladat-ellátásához igénybe vett kötött felhasználású normatív támogatás kiutalása megfelel az időarányosnak, ami az intézmény első félévi működését az előző évi pénzmaradvány és az önkormányzat által megelőlegezett források mellett biztosította.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett a **felhalmozási és tőkejellegű bevételeken** belül a **tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből** beszédett bevételek összege 29.037 eFt. Az első félévben a tervezett ingatlanok egy részének (szántó, beépítetlen terület, külterületi út, József A. u. 1. sz. ingatlan vételár második részlete, Hunor Coop földterület csere) értékesítése történt meg, így a tervezett előirányzat teljesítése 64,60%-os, azonban ezen a címen lényegesen több bevétel az év második felében alig várható, mivel a meghirdetett ingatlanok iránt nincs kereslet. A **pénzügyi befektetések** jogcímen került elszámolásra az *üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek* körébe tartozó, a Szentese-Víz Kft által a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj.

IV. Támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2008. év módosított előirányzat	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a	2009. év módosított előirányzat	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a	ezer Ft-ban		
							2010. év módosított előirányzat	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a
Tám.ért. működési bevételek	375 222	145 152	38,68	510 278	245 871	48,18	562 938	320 490	56,93
Tám.ért. felhalmozási bevételek	2 005 548	67 200	3,35	4 701 576	109 484	2,33	5 001 890	276 283	5,52
Előző évi költségvetési visszatér.	0	25 411		0	18 138		0	0	
Tám.ért. bevételek összesen	2 380 770	237 763	9,99	5 211 854	373 493	7,17	5 564 828	596 773	10,72

Ezen források egy része a működési, más része a felhalmozási, fejlesztési feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A **támogatásértékű működési bevételek** között az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatások, illetve a Szentese Kistérség Többcélú Társulás és az önkormányzat intézmény rendszeréhez kapcsolódó feladat ellátáshoz kapcsolódó befizetések, továbbá a mellékelt II. számú kimutatás szerint, az intézményi feladatokat támogató különböző külső forrásokból származó bevételek kerültek elszámolásra.

A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** nagy része pályázatokhoz kapcsolódik. A támogatások a beruházások megvalósításának ütemében, az elszámolást követően kerültek leutalásra **az alábbi feladatok megvalósításához:**

- buszöböl-rendszerek és buszvárók telepítése,
- közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása),
- Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u.10., Dózsa Gy. u. 86/a.),
- Klauzál Gábor Általános iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Iskolában),
- Ady Endre utca 10. sz. épület felújítása (Családsegítő Központ áthelyezése),
- Nagyörvény utcai idősök klubja épületének akadálymentesítése,
- BMX pálya létesítése,
- szóróparcella kialakítása,
- intézmények fűtőkorszerűsítése (Árpád ui. óvoda, Köztársaság u+i. óvoda, Családok Átmeneti Otthona, Zsoldos Ferenc Szakközépisk. és Szakiskola, Pollák Antal Szakközépisk.

és Szakiskola), az elkövetkezendő időszakban történik meg a Bölcsőde, a Szent Anna u-i óvoda, a Gyermek Átmeneti Otthona, Petőfi S. Ált. Iskola, Lajtha L Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont-hoz kapcsolódó támogatás lehívása.

- Erdősítés támogatása (MVH),
- Bölcsőde felújítása, fejlesztése, férőhely bővítése,
- EU Önerő alaphoz saját erő kiegészítése (1/c. mellékletben részletezett feladatokhoz)
- Koszta József Ált. Iskola Derekegyházi Tagintézmény fűtőkorszerűsítése.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. év mód. előir.	Teljesi tés. VI. 30.	Telj. %-a	2009. év mód. előir.	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a	2010. év mód. előir.	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a
Működési célra átvett pénzeszk.	6 054	12 577	207,75	121 373	40 483	33,35	10 947	24 296	221,94
Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	25 869	0	0,00	8 377	8 088	96,55	156 251	16 414	10,50
Véglegesen átvett pénzeszk.össz:	31 923	12 577	39,40	129 750	48 571	37,43	167 198	40 710	24,35

A **működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata – mivel az intézményi feladatokat segítő pályázatok többsége év közben kerül kiírásra – nehezen tervezhető, amit az is alátámaszt, hogy a 2010. évi költségvetésben ezen a tételen az éves előirányzat teljesítése lényegesen meghaladja a tervezettet. E tételen a 10.947 eFt előirányzattal szemben 24.296 eFt bevétel realizálódott, mely összeg részletezését a mellékelt III. számú kimutatás tartalmazza.

A **felhalmozási célra átvett pénzeszközök** jogcímén befolyt összeg a tervezetthez képest rendkívül alacsony, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy a buszöböl-rendszerek és buszvárók telepítése kistérségi beruházással érintett települések egyike a hozzájárulást nem utalta át, illetve a Városház központ rehabilitációja beruházás megvalósításához a partneri hozzájárulás átutalása sem történt meg az első félévben.

A beszámolóban kimutatott 16.414 eFt bevétel a buszöbölök, buszvárók telepítése beruházáshoz Árpádhalom község által teljesített befizetést, illetve a Hajléktalan Segítő Központ épületének felújításához kiutalt támogatás összegét tartalmazza.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülések

A **támogatási kölcsönök visszatérülések** jogcímén a beszámolóban kimutatott 4.421 eFt-ból a korábban kiutalt lakástámogatási hiteltörlesztések összege 3.154 eFt, a munkáltatói kölcsönök megtérülése 418 eFt, illetve a szociális célú kölcsönök törlesztésének összege 849 eFt.

VII. Belső finanszírozás bevételei

A 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig történik meg, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos.

VIII. Külső finanszírozás bevételei

A költségvetés a **működés** forráshiánya miatt 203.777 eFt **hitel** felvételével számolt, ami az év első felében 185.802 eFt-ra csökkent, melynek igénybe vételére nem került sor.

A 2009. évben döntött a Képviselő – testület a **fejlesztési** célkitűzések megvalósítása érdekében 3.127.240 eFt összegnek megfelelő MFB által biztosított **hitel** igénybe vételéről. A rendelkezésre álló hitelkeret felhasználása folyamatos, a pályázatok elbírálásának, illetve a fejlesztési feladatok

megvalósításának a függvénye. 2009. évben 165.085 eFt került a keretből lehívásra, így 2010. évben a 2.962.155 eFt keretből a beszámolási időszakban 250.021 eFt került felhasználásra. (A MFB hitelkeret felhasználását feladatonként a IV. sz. kimutatás részletezi).

Korrektíós tételként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott 865.843 eFt a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2009. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek összegét tartalmazza.

Kiadási előirányzatok felhasználása, a költségvetési forrásokból ellátott feladatok rövid szakmai értékelése

Az önkormányzat első félévi gazdálkodását a gazdasági és pénzügyi válság hatásaként szűkülő állami és saját forrás lehetőségek, a költségvetésben megfogalmazott feladatok megvalósításának kötelezettsége határozta meg. A rendelkezésre álló források és a feladatellátás érdekében felmerülő kiadások közötti feszültség a beszámolási időszakban folyamatosan jelen volt. Felelős magatartást igényelt a gazdálkodásban nem csak a jóváhagyott feladatokhoz az előirányzatok biztosítása, hanem a folyamatos pénzellátás, az önkormányzat működőképességének, likviditásának megőrzése, olyan körülmények között, amikor megváltozott az állami hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának üteme és a pályázatok előfinanszírozásának biztosításán túl, számolni kellett az elszámolások szigorításával is, ami a megelőlegezett pályázati pénzek kiutalásának jelentős késését jelentette.

Az alapvető fontosságú és kiemelt feladatok teljesítése mellett – a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett beruházások, illetve az új pályázatok segítségével elindított beruházások megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása – a jóváhagyott költségvetés végrehajtása a beszámolási időszak alatt folyamatos volt.

Az önkormányzati intézmények a 2010. évre tervezett szakmai feladataikat megvalósították, folyamatosan teljesítették ellátási kötelezettségeiket, külső források bevonásával fejlesztették tudásukat és az ellátás színvonalát növelő tárgyi feltételeiket. Amellett, hogy alapvető elvárás volt „Takarékossági Akció Tervükben” foglaltak végrehajtása, a közmunkaprogram segítségével olyan munkák elvégzésére is sor kerülhetett, melyekre az elmúlt években kevés lehetőség adódott. Az intézményi épületek felújításában is jelentős előbbre lépés következett be, szinten minden ingatlant érintett – kisebb-nagyobb – felújítás, korszerűsítés. A pályázatokban el nem számolható utómunkálatokra az önkormányzat kereste a megoldásokat, így az első félévben és az év hátralévő részében is a teljességre való törekvés elve a meghatározó.

Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (eFt)

	2008. évi mód.ei	Teljesítés. VI. 30.	Telj. %-a	2009. évi mód.ei	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a	2010. évi mód.ei	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a
működési kiadások	5.789.364	2.678.381	46,26	6.649.750	3.045.166	45,79	6.239.085	3.005.374	48,17
fejlesztési kiadások	4.646.310	771.706	16,61	8.844.047	550.889	6,23	8.560.281	1.074.870	12,56
összesen:	10.435.674	3.450.087	33,06	15.493.829	3.596.055	23,21	14.799.366	4.080.244	27,57

A feladatokhoz igazodóan megállapított költségvetési előirányzatok felhasználása ugyanúgy, mint az előző években összességében nem éri el az időarányt. Az önkormányzat összes kiadásain belül a *működésre, illetve a fejlesztésre fordítható jóváhagyott előirányzatok* aránya

2009. évtől lényeges megváltozott, ami a nagyberuházásokhoz kapcsolódó sikeres pályázatok következménye. A kiadásokra fordított előirányzatok %-ában ésösszességében a folyamatos intézményműködés látszik igazoltnak, míg a fejlesztésekre felhasznált keret mértékét a pályázatok elbírálásának időeltolódása, illetve a beruházások műszaki készsége befolyásolta.

A működési költségvetésben jóváhagyott önkormányzati szintű kiadások alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. VI. hó 30-ig			2009. VI. hó 30-ig			2010. VI. hó 30-ig		
	módosított előirányzat	teljesítés	telj. %-a	módosított előirányzat	teljesítés	telj. %-a	módosított előirányzat	teljesítés	telj. %-a
Kiadások									
- személyi juttatások	2 197 109	1 124 799	51,19	2 093 962	1 085 423	51,84	2 204 118	1 197 154	54,31
- munkaadót terhelő jár.	682 489	354 840	51,99	647 292	337 428	52,13	552 866	304 106	55,01
- dologi kiadások	1 682 439	803 219	47,74	1 866 452	1 061 791	56,89	1 953 738	968 074	49,55
- közüzemi									
- egyéb támogatások	230 053	133 455	58,01	203 040	104 178	51,31			
- speciális célú támogatások							237 841	132 780	55,83
- átadott pénzeszk., kölcsönök	202 723	150 140	74,06	247 907	148 565	59,93	235 221	152 408	64,79
- támogatásértékű kiadások	193 445	97 282	50,29	259 169	109 385	42,21	364 196	183 341	50,34
- felhalmozás, felújítás	405 249	14 646	3,61	220 855	198 396	89,83	115 743	67 511	58,33
- tartalék	195 857			225 279			140 641		
- hiteltörlesztés				885 794			434 721		
Működtetés összesen:	5 789 364	2 678 381	46,26	6 649 750	3 045 166	45,79	6 239 085	3 005 374	48,17

A beszámoló számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiekben összefoglaltak alapján megállapítható, hogy a **működési költségvetés** végrehajtása összességében időarányos, tételeiben vizsgálva az eltérés oka a jelentős mértékű közmunka (melynek fedezete központi forrásból biztosított és az előirányzatokban a soron következő rendeletmódosítással jelenik meg), illetve szociális ellátásokhoz kapcsolódó kiadások teljesítése, valamint az intézmények költségvetésében megjelenő, pályázatokból megvalósításra kerülő felhalmozási és felújítási munkák végrehajtása.

A költségvetési intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése

Az Önkormányzat a **városüzemeltetéssel** kapcsolatos feladatokat továbbra is a Városellátó Intézmény működtetésével látja el, de az intézmény 2010. évben az általánosan vett feladatain túl jelentős munkát végez a városközpont rehabilitációja és egyéb városfejlesztési feladatok megvalósításában is.

Az intézmény a feladataihoz kapcsolódó **bevételeit** összességében az időarányosnak megfelelően teljesítette.

A **saját bevételeken** belül a szelektív hulladékgyűjtés bevétele 57%-ra, míg a települési hulladékszállítás bevétele 46%-ra teljesült. A lakossági hulladékszállításból származó kintlévőségek csökkentése érdekében több intézkedés történt az elmúlt időszakban. A 2010. év előtti tartozások behajtását a Polgármesteri Hivatal adó csoportja adók módjára hajtja be. A tárgy évi adókat az intézmény rendszeresen felszólítja.

A piaci, és parkolási bevételek is időarányosan teljesültek, viszont a magasépítő tevékenységből tervezett bevétel a külső megrendelések elmaradása miatt eltér a tervezettől. A parkfenntartás szakfeladaton külső megrendelőknek végzett parkfenntartási munka, valamint a sándorfalvi

önkormányzat által átutalt összeg – 2009. évben közösen pályázott légi permetezés – többletbevételként jelentkezik

Az *ÁFA visszatérülések* 62%-os teljesítésének oka, hogy a Kossuth utcai munkák felmerült kiadásainak visszaigényelhető ÁFA-ja nem szerepelt a költségvetésben.

Az intézmény az előző évi *pénzmaradványát* a jóváhagyottak szerint használta fel.

Az első félévben igénybe vett *önkormányzati támogatás* mértéke meghaladja az időarányost (63,82%), melynek oka, hogy több, az önkormányzat fejlesztési feladatai közül elvégzett munkához kapcsolódó előirányzat rendezés áthúzódik a második félévre („Szentés-kerékpárút-hálózatának fejlesztése, „Szentés, Kossuth utca „Északi” oldalán lévő járda felújítás, „Szentés, Kossuth utca „Déli” oldalán lévő járda felújítás, „Szentés- belterületi közutak felújítása” – Kossuth u. burkolat felújítás).

A költségvetésben jóváhagyott **kiadási** előirányzat teljesítés összességében időarányos, ennél magasabb viszont a *személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok* előirányzat felhasználása, ami részben a közcélú foglalkoztatottak bér és járulék kifizetése miatt (az előirányzat márciusig került módosításra), részben a Kossuth utca rekonstrukciójával összefüggésben foglalkoztatottaknak kifizetett összeg miatt jelentkezik, melynek fedezete az előirányzatok módosításával rendelkezésre áll.

A *közüzemi díjakra* tervezett előirányzatok várhatóan fedezik az éves kiadásokat. A víz- és csatornadíj teljesítése a csapadékos időjárás miatt – kevesebb locsolás – jelentősen elmarad a tervezettől, a várható maradvány összege a más tételen felmerülő többleteket ellentételezi.

A *céljellegű feladatok* előirányzat felhasználása elmarad az időarányostól, melynek oka, hogy a tervezett feladatok egy része a második félévben valósul meg. Az inert hulladékkezelő tér létesítése, a Kurca vízfrissítés, a szelektív gyűjtősziget zöldnövényekkel takarása költségeinek egy része jelenik meg a beszámolóban, mivel az előző feladatok illetve a szennyvízvezeték tervezésének és a zöldfelület fejlesztésének megvalósítása a II. félévben történik meg. A Jókai utcai Református templom Vörösmaty u. felőli részén a parkoló építés, a Kurca vízminőség javítás, és a Kossuth tér szökőkút felújítása teljes egészében megvalósult.

A *dologi kiadások* és az ezekhez kapcsolódó felszámított ÁFA tervezett előirányzata az időarányosnál magasabb teljesítését mutat a Kossuth utca felújítási munkáihoz igénybe vett anyagok és szolgáltatások költségei miatt.

Az intézmény költségvetésében jóváhagyott *felhalmozási kiadások* előirányzata 99,48%-ra teljesült, az összességében 36.315 eFt a 2/b. számú mellékletben részletezettek feladatokra került felhasználásra.

Az intézmény engedélyezett *létszámkerete* 135,75 fő, a teljes munkaidőben foglalkoztatott közcélú munkavállalók átlaglétszáma 88 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám közcélúak nélkül 129 fő. A hiányzó átlagos létszámot a fizikai állományban bekövetkezett magas fluktuáció okozza.

A közmunka program keretében az alábbi feladatok megvalósításában működtek közre a foglalkoztatottak:

- 30 fő vett részt a csapadékvíz-elvezető árkok felújításában, helyreállításában,
- 8 fő a járda felújítási munkákban,
- 27 fő a parkfenntartási munkákban,

- 21 fő a karbantartási munkákban,
- 2 fő adminisztratív feladatokat látott el.

A fentiek szerinti létszámmal a széleskörű feladatellátás feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt annak ellenére, hogy az intézmény feladatai év közben jelentősen megnövekedtek.

A költségvetés az alábbi feladatok ellátásához, a folyamatos munkák elvégzéséhez nyújtott fedezetet:

Út- járda és hídfenntartás, üzemeltetés területén a kátyúzási, burkolatjavítási munkálatok végzésénél továbbra is nehézséget okozott, hogy a szükséges aszfaltkeveréket Szegedről, illetve Kiskunfélegyházáról kellett szállíttatni. Alkalmas szállítóeszköz hiánya miatt, a javítási munkák végzését pályázat útján külső vállalkozó végezte. Ennek következtében előfordult, hogy - a rendszeres útbejárások ellenére - az úthibákat nem mindig sikerült időben kijavítani. A balesetveszélyes úthibák azonnali javításának elvégzésére hidegaszfalt keveréket szerzett be az intézmény. Az első félévben összességében 1800 m² kisebb-nagyobb kátyú- és burkolathiba került kijavításra

Az időben elvégzett padkarendezési munkáknak köszönhetően a rendkívül csapadékos időjárás ellenére sem keletkeztek ebből eredő úthibák, mivel a csapadékvíz gyors lefolyását a padkarendezés elősegítette.

A külterületi földes dűlőutak tereprendezése - 650 eFt ráfordítással ez évben is képviselői és lakossági kérésre - elvégzésre került.

Az út- járda és hídfenntartási munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló munkaerő foglalkoztatása és a technikai eszközök folyamatos üzemeltetése a Kossuth utca rekonstrukció kivitelezésénél történt. 2010. márciusában kezdődött és jelenleg is folyamatban van az intézmény kivitelezésében a Kurca-híd és az Attila utcai csomópont közötti kerékpárút építés. Teljes felületű útfelújítás elvégzésére kerül sor a Baross utcai csomópont és a Kurca-híd között, melynek keretében átépítésre kerülnek a közbenső csomópontok is. Új aszfaltjárda készül a Rákóczi utca és az Attila utcai körforgalmi csomópont között, díszburkolatos járda kerül megépítésre a Kossuth utca északi oldalán az Ady Endre utca és a Rákóczi Ferenc utca között, a déli oldalon a József Attila utca és Kurca-híd közötti szakaszon.

A kiemelt beruházási munkákban vállalt kötelezettségek teljesítése nem hátráltatta az egyéb fenntartási feladatok végrehajtását.

Közcélú foglalkoztatás igénybevételével felújításra került 677 folyóméter járdalapos járda a Wesselényi, Mentő, Szegfű, Kasza, Huszár, Lőrinc, Kökény, Bercsényi, Juhász Gyula, Rózsa és Mecs-Balogh utcákban. Balesetveszélyes aszfaltjárda felújítást végzett az intézmény összesen 285 folyóméter hosszban, a Makai-híd feljárójában, Batthyány utca, Szegfű utca, Vásárhelyi út és Köztársaság utcában.

A rendkívül csapadékos időjárás miatt csak május közepén kezdődhettek meg a burkolatjel festési munkák, amelyek végzése folyamatos.

Április hónapban megtörtént az Eszperantó-híd balesetveszélyes tartócölöpjének felújítása, azonban az elvégzett munkák ellenére a hídvizsgálat alapján (a cölöpök állandó vízszintmozgás

által okozott stabilitáscsökkenés) a híd teljes felújítását 4-5 éven belül el kell végeztetni, melynek várható költsége 12-15 millió forint.

A rendőrséggel közösen végzett útbejárás kapcsán fokozatosan került sor a KRESZ-táblák javítására, cseréjére a fölöslegessé vált táblák bevonására. Rendszeres volt a rálátást és a kilátást akadályozó növényzet visszavágása is. A csapadékos enyhe idő miatt az első félévben 4 alkalommal kellett elvégezni a bevezető utak és a kerékpárutak padkáinak és rézsűinek kaszálását. Megkezdődött a Dankó Pista és a Bihari utcákban a járda és a csapadékvíz-csatorna rekonstrukciója, valamint határidőre befejeződött a Rákóczi Ferenc utcai óvoda belső udvari térburkolatának kivitelezése is.

Csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése feladatok között az elmúlt években végzett földmedrű, nyíltszelvényű csapadékvíz csatorna felújítási munkáknak köszönhetően a rendkívül csapadékos időjárás sem okozott jelentősebb vízelvezetési problémákat a városban. A sok csapadék miatt a Nagyvölgy-csatornai és a Mentettréti átemelő szivattyúkat az első félévben szinte folyamatosan kellett üzemeltetni. A február végén lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a Tűzoltóság segítségét is igénybe kellett venni a rendkívüli mennyiségű víz levezetéséhez. Esetenkénti fennakadásokat a nem megfelelően karbantartott kapubejárók átereszei okozták, melyek tisztítására az első félévben 480 Ft-ot fordított az intézmény. Márciustól folytatódott az elmúlt évben megkezdett közmunka program, melynek keretében átlagosan 27 fő fizikai munkás és 3 munkahelyi irányító végezte a földmedrű csapadékvíz csatornák felújítását. Az első félévben 10.200 folyóméter csatorna felújítása történt meg.

Parkfenntartási munkák a hó eltakarítási munkákkal kezdődtek. Az egyik ISEKI fűnyíró rendelkezik hótoló adapterrel, így a díszburkolatos területeken ez a gép végezte a hókotrást. Februárban a száraz fák kivágása, fák gallyazása, ifjítása történt meg. A tavasz folyamán, a Vásárhelyi úton 18 db gömbakác fa került kiültetésre az elöregedett és ezért kivágásra került japánakácok helyére. Időben megtörtént a rózsanyitás, metszés a Vásárhelyi úton illetve a városközpontban. Áprilisban a megnövekedett zöldfelületeken - 2010. évtől a sportpálya teljes területének (38.200 m²) nyírása is az intézmény feladata - megkezdődtek a fűnyírási munkák. A csapadékos időjárás miatt április hónaptól a fűnyírást 9 fő állandóan foglalkoztatott férfi dolgozó folyamatosan végzi, a rendelkezésre álló 2 db ISEKI, 1 db Viking típusú fűnyíró traktor valamint 6 db STIHL fűkaszával. A mintegy 15.000 db egynyári palánta kiültetése május elején kezdődött meg, mely munkákat 5 fő állandó női dolgozó végezte el. A Kossuth téren és az Erzsébet téren a növények kiültetését a Bartha János Szakközépiskola tervei alapján az iskola diákjai végezték el. Az egyes növényápolási munkák (kapálás, gyomlálás, öntözés, sövénynyírás) végzése folyamatos a teljes vegetáció ideje alatt. Ismét kihelyezésre kerültek a kandeláberekre, illetve az ablakokba a muskátlival beültetett edények. Megtörtént a Kossuth téri szökőkút felújítása, melynek keretében külső-, belső burkolat csere illetve vízgépészeti rekonstrukció is történt a biztonságosabb üzemelés érdekében. A tavasz folyamán a 18 játszótér szabványossági vizsgálatára is sor került és megállapítást nyert, hogy valamennyi játszótér megfelelt a szabvány előírásoknak. A használatból eredő hibák javítása folyamatos volt.

A foglalkoztatott 3 fő kézi úttisztító közül 1 fő csak a Kossuth tér, Erzsébet tér, Nagy F.u., Szent Miklós tér takarítását végezte a hétvégeken is. Feladata a kézi hulladékgyűjtők ürítése illetve járdák, játszótérek söprése volt. Külön szerződés alapján a Rendőrség udvarának parkfenntartási, valamint a Városi Szolgáltató Kft megrendelésére a kisebb zöldterület helyreállítási munkákat is az intézmény végezte.

A **hulladékgazdálkodással** kapcsolatos feladatok között a települési szilárdhulladék kezelés, ártalmatlanítás 2010. évi feladatellátásában bekövetkezett változás jelentős fennakadást nem okozott. Az I. félév legjelentősebb feladata a szentesi települési hulladék hódmezővásárhelyi hulladéklerakóban történő elhelyezésének logisztikai megszervezése volt. A 2009. év végén beszerzett 1 db hulladékszállító jármű üzembe állításával a kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása zökkenőmentesen biztosítható volt.

A megváltozott szállítási rendszer miatt kezdetben azoknak a lakosoknak volt kisebb problémájuk, akik percre pontosan, a korábban megszokott időpontban a gyűjtő jármű megérkezésekor helyezték ki a hulladékukat.

A hulladéklerakó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során tervezett éves 7500 tonna kommunális hulladék begyűjtése és Hódmezővásárhelyen történő elhelyezése az első félév során 47%-ban teljesült. A hulladék elhelyezés költségére tervezett mintegy 35.000 eFt felhasználása 58%-ban történt meg. Az időarányosnál magasabb kiadást az okozta, hogy az elhúzódo közbeszerzési eljárás miatt 2010. március elején kerülhetett sor a kedvező hulladék elhelyezési díjat tartalmazó végleges szerződés megkötésére a hódmezővásárhelyi lerakó üzemeltetőjével.

A hulladékszállítás díjainak 2010. január 1-től történt jelentős emelkedése hatására a lakossági ügyfelek 1,7%-a módosította szerződését a 120 literes kukáról 60 literesre. Az ebből eredő bevétel kiesést ellensúlyozta az a 102 új szerződés, amely a rendszeres szemétszállítás fokozott ellenőrzése eredményeként került megkötésre.

Folyamatban van a 70 éven felüli díjmentes kedvezmények felülvizsgálata is, amelynek kapcsán 2010. első félévében 90 felhívásból 24 esetben került sor a díjmentesség visszamondásra.

A Képviselő-testület által 2010. április 27-én elfogadott fejlesztés (lakossági hulladékgyűjtő udvar és hulladékválogató építése) a Városellátó Intézmény Kossuth utcai és Széchenyi ligeti munkálatainak függvényében várhatóan 2011. év elejére készül el.

A fejlesztések között szereplő hulladékudvar térburkolata jelenleg 95%-os készülségi állapotban van, amelyet viszonylag rövidebb hatósági engedélyezési eljárás után a tervek szerint augusztus hónap végén üzembe lehet helyezni. A kialakított területen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerekben lakossági és kis mennyiségű közületi hulladék és lom helyezhető el.

A hasznosítható építési-bontási hulladékkezelő telep kivitelezését jelentősen hátráltatta a rendkívül csapadékos időjárás, a terület várhatóan 2010 szeptemberében készül el, azonban itt hosszabb hatósági engedélyezési eljárásra kell számítani.

A **köztisztasági tevékenység ellátása** folyamatos volt, a MFH-5000 és a K-2000 típusú úttisztító gép az elfogadott és jóváhagyott ütemterv alapján végezte munkáját. A Kossuth utcán végzett felújítások ellenére itt is folyamatos volt az út- és járdatisztítás.

A téli időjárás az elmúlt évekhez képest nagyobb havazást és síkosságot okozott a közterületeken. A hóeltakarítás és síkosságmentesítésre rendelkezésre álló pénzügyi fedezet az év első hónapjaiban felhasználásra került, így az esetleges november-decemberi munkák elvégzéséhez a pótlólagos forrásokat biztosítani kell.

A közterületek takarítási munkáinak végzésében nagy segítséget jelent a foglalkoztatott 10-15 fő közcélú munkaerő.

Állategészségügyi feladatok ellátása terén továbbra is az tapasztalható, hogy lakosság egyre csökkenő állattartása miatt egyre csökken az állati hulla ártalmatlanításával kapcsolatos feladat. A gyepmester munkaidejének nagy részét a kóbor ebek befogására és megfelelő szintű

gondozására fordította. A 14 napos tartási kötelezettség miatt az ebek etetésében jelentős segítség a közintézményekben keletkező ételmaradék felhasználása. Mivel a kóbor állatok ismételt gazdához juttatása egyre nehezebb, ezért sajnos az első félévben 43 darab ebet kellett elaltatni.

A **fizető parkolók üzemeltetése** folyamatos volt. 2009. július 20-án került bővítésre a fizető parkolási övezet, melynek kapcsán a Kossuth Lajos utca északi és déli oldalán található lakóövezetekkel bővült a parkolási terület. Továbbra is egységes parkolási övezet maradt, a városban nincsenek külön zónák. A várakozási díj is változatlan (120 Ft/óra), ami 10 perc kedvezményt biztosít minden a parkolónak. A parkoló helyek száma 958 db. Térítésmentes bérletet biztosít a parkolásról szóló helyi rendelet, aminek a lehetőségével 675 érintett élt. A beszámolási időszakban csökkent a pótdíjazottak száma, továbbá az üzemeltetőhöz kifogással, panasszal is kevesebb ügyfél fordult. Az üzemeltető a parkolás szolgáltatásait bővítette a vállalkozók kérésére, a parkoló órából vásárolt parkoló jegy mellett bevezette a nyomdai úton előállított lyukasztós parkolási szelvényt. Ez a szelvény mindenben egyenértékű a parkoló órából vásárolttal. A városban lévő ingyenes parkoló helyek kihasználtsága teljes. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minden parkoló - legyen az lakos vagy cég - megtalálta a parkolásnak azt a módját, amely számára a legmegfelelőbb. A város központi részein mindig van szabad parkoló hely, ami korábban nem mindig volt. A lakóövezetben élők tudnak parkolni az ingatlanuk előtt. A fizető parkolás bevezetése óta javult a közlekedés biztonsága, kevesebb a szabálytalanul parkolók száma, javult a városban a közlekedési morál. Minden parkoló csak annyi ideig veszi igénybe a parkolót, amennyi ideig ügyeinek intézéséhez szükséges és indokolt. A fizető parkolás bevezetése - mint szabályozási eszköz - elérte célját, forgalomszabályozást, biztonságos közlekedést, - kulturált parkolási feltételeket teremtett a városban.

Piacok üzemeltetése területén különösebb probléma nem volt, az Apponyi téri zöldség-gyümölcs piac üzemeltetésében a szélsőséges időjárás sem okozott fennakadást, mivel az árusító asztalok fedettek. Az árusok és a vásárlók mindkét nyitvatartási napon nagy számban keresik fel a piacot. A Villogó utcai használatcikk piac működésében az árusok és a vásárlók alacsony száma miatt nem történt javulás. A bevételek fedezik a kiadásokat, de felújítási és fejlesztési feladatok esetleges végzésére nem biztosítanak fedezetet. A mázsaházat az alacsony igénybevétel miatt továbbra is megbízási szerződéssel üzemelteti az intézmény.

Ravatalozók és temetők üzemeltetésenek feltételeiben az elmúlt években végzett fejlesztéseknek (Hékédi ravatalozó, urnafülke, díszszóró-kút) javulást eredményeztek, ami leginkább a temetési szertartások színvonalának növekedésében érzékelhető. A koporsós temetések magas költsége illetve az esetenként magas talajvízszint is hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen választják a hamvasztásos temetést. A megnövekedett igénybevétel miatt a 2009. évben készített 54 darab urnafülke 2010. év végére betelik. A halotti hamvak szórására alkalmas díszszóró-kutat az első félévben 4 temetésre vették igénybe.

Az egészségügyi és szociális, gyermekjóléti feladatokat ellátása

2010. év első felében központi törvénymódosítások nem érintették a szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokat. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege nem emelkedett, változatlanul 28.500,-Ft, a rendszeres támogatásokat (aktív korúak segélye, időskorúak járadéka, ápolási díj) ennek megfelelően kellett március 31-ig felülvizsgálni és folyósítani, valamint az év első felében megállapítani.

A beszámolási időszakban is folytatódtak a 2009. évben elindított programok, támogatások, és kiemelt figyelmet kapott a **közfoglalkoztatás** minél hatékonyabb működtetése is.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény lehetőséget biztosított az önkormányzatok számára, hogy bővítsék a rendszeres szociális segélyre jogosultak körét az aktív korúak ellátására jogosult személynek a közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó, vagy kizáró családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel.

A települési önkormányzat részére a szociális törvény csupán felhatalmazást adott arra, hogy a mentesítési feltételeket szabályozza, de nem tette kötelezővé a helyi rendeletalkotást. A tapasztalatok viszont azt mutatták, hogy a jelenleg ellátásban részesülők között is vannak olyanok, akik az említett gondokkal, problémákkal küzdenek. A rendelkezésre állási támogatás részükre megállapításra kerül annak érdekében, hogy ne maradjanak ellátás nélkül, viszont azt a jogszabályi kötelezettséget nem tudják teljesíteni, hogy közfoglalkoztatás keretében munkát végezzenek.

Fentieket figyelembe véve a törvényi felhatalmazás alapján a Képviselő-testület 2010. március 1-től rendeletében mentesítési feltételeket állapított meg a **rendelkezésre állási támogatásra jogosult** kérelmező családi, egészségi, mentális körülményeire tekintettel.

Az önkormányzat helyi rendelete szerint megállapított rendszeres szociális segélyekhez a központi költségvetés továbbra is biztosította – utólagos elszámolással - a kifizetett összegek 90%-át.

2010. évben folytatódott az **állattartási program**, melynek keretében június hónapban 20 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként.

A **krízishelyzetbe** került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI.24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2010. április 30-ig lehetett krízistámogatást igényelni azoknak, akik a válsággal kapcsolatosan kerültek nehéz anyagi helyzetbe, elsősorban munkahelyük elvesztésével, valamint pénzügyi törlesztő-részletük nagymértékű emelkedésével kapcsolatosan. 2010. április 30-ig 45 db kérelem került továbbításra a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott keret terhére az alábbi ellátásokhoz a pénzügyi fedezet folyamatosan biztosított volt, az elszámolások időben megtörténtek, a központi költségvetésből igényelt támogatások folyamatosan kiutalásra kerültek.

A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának, és a kifizetett támogatások alakulása

Támogatások	2008. I. félév (fő)		2009. I. félév (fő)		2010. (I. félév)	
	fő	eFt	fő	eFt	fő	eFt
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	33	4.913	31	4.132	78	4.468
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	346	54.042	86	13.467	28	4.370
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	-	-	140	16.245	268	47.784
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult	1291	-	1364	-	1422	-
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	25	851	21	677	25	947
Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány	206	-	416	-	522	-
Lakásfenntartási támogatás	532	11.861	440	9.435	423	8.958
Ápolási díj	105	16.194	103	14.556	109	15.305
Felnőttek átmeneti segélye <i>pénzben</i>	378	2.803	407	2.996	481	3.830
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás <i>pénzben</i>	530	3.501	416	4.381	408	4.871
Temetési segély	107	3.210	88	2.251	91	2.536
Időskorúak járadéka	51	8.268	43	6.391	38	5.742
Mozgáskorlátozottak támogatása	171	1.603	136	1.137	142	1.096
Gyermektartásdíj megelőlegezés	37	2.872	39	2.023	40	2.899
Otthonteremtési támogatás	10	4.890	4	4.754	2	1.046
Arany J. Tehetséggondozó Program	1	30	6	210	9	312
Óvodáztatási támogatás	-	-	19	-	37	400
Felnőttek átmeneti segélye <i>természetben</i>	189	2.329	204	1.564	241	2.687
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás <i>természetben</i>	795	9.606	623	10.108	613	9.615
ebből napközi térítésre	474	5.727	377	6.115	333	5.223
Adósságkezelési szolgáltatás	91	2.307	166	6.263	227	9.230
Köztemetés	11	67	17	767	17	1.412

Közgyógyellátás	1095		1051		1184	
ebből tárgyévben megállapított						
- alanyi jogon	364	-	145	-	308	-
- normatív alapon	100	-	79	-	72	-
- méltányosságból	128	3.377	113	2.998	133	3.463
Szociális kölcsön			20	1.678	11	1.092

A fenti összehasonlító adatok alapján megállapítható, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülők száma és kifizetett támogatási összegek mértéke – az aktívkorúak rendelkezésre állási támogatása és az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye kivételével – az elmúlt három év azonos időszakában lényegesen nem változott. E két ellátási forma esetében a növekedés oka nagy részben az „Út a munkához” foglalkoztatási program következménye. Ennek az ellátási formának a lehetőségét felismerve egyre több munkanélküli regisztrált a Munkaügyi Központban és teljesítette az egy éves együttműködést, hogy az ellátási rendszerbe bekerülhessen. Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülők száma a helyi rendelet lehetőségeinek bővülése következtében növekedett.

A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján a pénzbeli és természetbeni ellátásainak biztosításán túl a feladatok közé tartozott az alábbiakban az eljárási kötelezettség teljesítése is:

- a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 142,
- személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás 12,
- Jegyzői gyámhatóság keretében:
 - védelembe vételi eljárás 61,
 - gyermek ideiglenes elhelyezési ügyei 4
- idősotthoni elhelyezéshez vagyoni- és jövedelemvizsgálat 35,
- szociális étkeztetés méltányossági kérelmek 130,
- gondozási szükségletre kiadott szakvélemények száma 41,
- halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 431 esetben.

Az eltelt időszakra jellemzően összességében megállapítható, hogy továbbra is fő törekvés volt, hogy minél több munkanélküli rászoruló segély helyett munkabért kapjon és megelőzhető legyen a családok lakhatással kapcsolatos eladósodása, valamint a természetbeni ellátások nyújtotta lehetőségek kihasználása, többek között az állattartási program bővítése, az ellátások színvonalának megtartása, és a lehetőségekhez képest annak javítása.

Az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények feladatellátása és gazdálkodása

A **Bölcsőde** a gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő (20 hetes – 3 éves korú) gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését folyamatosan biztosította. Az engedélyezett férőhelyek száma 70-ről 74 férőhelyre változott 2010. június 15-től. A beíratott gyermekek I. féléves átlagléttszáma 2008. és 2009. években 93 fő volt, ami 2010. évben 99 főre növekedett.

Az ingyenes étkezést igénybe vevők száma - a 2008. évi 8 fővel, illetve a 2009. évi 17 fővel szemben - szintén növekedett 2010. évben 22 főre.

A *beíratott gyermekek* létszámát tekintve (otthon lévő beteg és az intézményben lévő egészséges gyermek együttvéve) a Bölcsőde I. féléves kihasználtsága 2008. évben 130%, 2009. évben 128%, 2010. évben 137%-os volt.

A *gondozott gyermekek létszámát figyelembe véve* (az intézményben ténylegesen ellátott egészséges gyermek) a bölcsőde kihasználtsága 2008. évben 100%, 2009. évben 97%, 2010. évben 105%-os volt.

A beszámoló-készítés időpontjában a gyermeklétszám 111 fő volt, akik közül 2010. augusztusban-szeptemberben 48 fő megy el óvodába.

A 111 fő ellátottból

- térítésmentes étkezést igénybe vevő 26 fő,
- Családok Átmeneti Otthonában élő 2 fő,
- védelembe vett 2 fő,
- korai fejlesztést igénylő 3 fő volt.

Az intézmény engedélyezett *alkalmazotti létszáma és a közcéliak foglalkoztatása* biztosította a feladatellátás és a zavartalan működés személyi feltételeit.

Az év első felében a **szakmai mutatók megfelelően** alakultak, az intézmény gazdálkodása, működése, zökkenőmentes volt.

A tervezett **bevételek** teljesítése összességében időarányos, az *önkormányzati támogatás* ettől eltérő igénybevétele a közcélú foglalkoztatás sajátos (utólagos) finanszírozási szabályai miatt vált szükségessé.

A **kiadási** előirányzatok felhasználása összességében a nem éri el az 50 %-ot, viszont a *személyi juttatások és járulékok* teljesítése - a közcélú foglalkoztatás miatt - némiképp meghaladja azt.

A *dologi kiadások* között tervezett közüzemi díjak előirányzatának teljesítése – személyszállítás költségeit kivéve- összességében időarányos. A túllépés oka, hogy a kivitelezés elindulásához az épületet teljesen ki kellett üríteni, és a keletkezett hulladékot el kellett szállítani, mely díjköltsége nem szerepelt a 2010. évi módosított költségvetésben.

Az étellemezési kiadások, illetve a kapcsolódó ÁFA előirányzat felhasználása alacsonyabb az időarányosnál, melynek oka, hogy az intézmény a kivitelezés idejére a Klauzál Utcai Óvodában üzemel, ahol nincs főzőkonyha és a gyerekek részére a Központi Gyermekétellemezési Konyhán történik a főzés, így a nyersanyagra költött előirányzat kevesebb.

Az egyéb dologi kiadások teljesítése szintén a beruházással hozható összefüggésbe, a pénzügyi keret teljes felhasználása a kivitelezés függvényében történik meg.

Az előzőeket figyelembe véve megállapítható, hogy az intézmény folyamatos működését a pályázattal megvalósítani tervezett férőhelybővítést is jelentő beruházás miatti költözködés lényegesen nem befolyásolta, várhatóan a 2010. évi módosított költségvetés biztosítja az intézmény éves működéséhez szükséges anyagi feltételeket.

A városban élő kisgyermekes családok bölcsődei ellátására vonatkozó igények maximális biztosítására, valamint az épület infrastrukturális fejlesztésére, a gyermekbútorzat elengedhetetlen cseréjére, játékeszközök korszerűsítésére, bővítésére a sikeres DAOP-2008-4. 1. 3/C pályázat keretében nyílt lehetőség. A kivitelezés 2010. június közepén megkezdődött.

A beruházás megvalósulásának idejére az intézmény a Klauzál Óvodába költözött át. A költözködés, illetve az új épületben az intézmény működése zavartalan.

A **Családsegítő Központ** személyes gondoskodást nyújtó szociális, és gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően, alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát.

Az alábbi főbb feladatok:

- Gyermekjóléti Szolgálat, megyei módszertani feladatok ellátásával,
- Családsegítő Szolgálat,
- Tanyagondnoki Szolgálat,
- Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család),
- Gyermek Átmeneti Otthona, (23 férőhely),
- Helyettes szülői hálózat, (3 családnál, 8 férőhely),
- Szentes Városi Üdülőtábor,
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése,
- „Pepita Macska” ifjúsági klub működtetése.

A gyermekjóléti szolgáltatás fontosabb mutatói

<i>Időszak</i>	<i>Felvett esetek</i>	<i>Lezárt esetek</i>	<i>Jelenleg gondozott esetek</i>	<i>Védelembe vett esetek</i>
2008. I. félévben	67 családból 84 gyermek	11 családból 15 gyermek	234 családból 423 gyermek	32 családból 54 gyermek
2009. I. félévben	64 családból 68 gyermek	25 családból 43 gyermek	254 családból 391 gyermek	27 családból 54 gyermek
2010. I. félévben	87 családból 106 gyermek	66 családból 96 gyermek	241 családból 358 gyermek	24 családból 46 gyermek

Az intézmény 2010. első félévében gondozásba 106 gyermeket vett fel, ami az előző év hasonló időszakához viszonyítva 38 fővel több, az első félévében lezárásra került 96 gyermek ügye.

A szolgálatnál eseti kezelésbe 52 gyermek került a nyilvántartásba, mely eseti ügyek sokszor nehezebb és intenzívebb munkát kívántak, mint a gondozási folyamatok, csak a lefutásuk rövidebb idejű.

A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása

<i>ÉV</i>	<i>Kliens szám</i>	<i>Forgalmi adatok</i>
<i>2008. I. félév</i>	<i>735</i>	<i>2641</i>
<i>2009. I. félév</i>	<i>745</i>	<i>2285</i>
<i>2010. I. félév</i>	<i>673</i>	<i>1756</i>

A fenti adatok értékelése szempontjából jelentős változást eredményeztek a jogszabály módosulások, ami a 2010. évi mutatókban is tükröződik. Mivel a jogszabályi háttér, és a családsegítő szolgálatokhoz rendelt feladatkörök szinte minden évben változnak, nehéz összehasonlítani az egyes évek mutatóit az igénybevevői körök módosulása miatt.

A tanyagondnoki szolgálat által ellátottak száma, illetve a szolgáltatások jellege és gyakorisága a szolgálat 2005. évi indulása óta egyenletes, a számszaki mutatók közel azonosak.

<i>ÉV</i>	<i>Kliens szám (fő)</i>	<i>Forgalom (találkozás)</i>
<i>2008. I. félév</i>	404	1454
<i>2009. I. félév</i>	389	1554
<i>2010. I. félév</i>	371	1631

Az ellátottak száma enyhe, de folyamatos csökkenést mutat, melynek oka, hogy egyre kevésbé vonzó a tanyasi életforma. Az ellátotti körben azonban vannak olyanok, akik tárgyidőszakban települtek le a külterületeken, de magasabb az elvándorlók, illetve az elhunytak, és idősek otthonába költözők száma. A tapasztalatok szerint minden évben megjelennek a külterületen az úgynevezett „átutazó családok”, akik az alkalmi munka reményében települnek be, de általában rövid időn belül el is költöznek. Az itt tartózkodásuk sok esetben rövid idejű, de szociális helyzetük okán az ellátásuk fokozott terhet ró a tanyagondnokokra.

A szolgálat 2005. év óta folyamatosan biztosítja a magyartési lakosok részére az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeit, heti két alkalommal történik meg a rászorulóknak nagytőkei orvosi rendelőbe szállítása. Az utóbbi időben több magyartési lakos keresett magának Szentesen háziorvost, és a rászorultakat szintén a tanyagondnok segítette az orvoshoz jutáshoz.

A *Gyermekek Átmeneti Otthonában* az első félév összes ellátotti létszáma 46 fő, ebből 32 gyermek és 14 édesanya. Az ellátást kérőkre továbbra is az egy anya egy gyermek, illetve az egyedül beköltözni kívánó gyermekek a jellemző.

Az ellátottak számának és összetételének alakulása

Mutató GYÁO	2008. I. félév	2009 I. félév	2010 I. félév
Összes ellátott személy (fő)	32	38	46
Ebből felnőtt (fő)	8	12	14
gyermek (fő)	24	26	32
Összes ellátott család	13	14	21
Gondozási napok száma	3.976	3.583	2.989
Egy napra jutó átlag	21,85	19,8	16,5
Lakószobák kihasználtsága	98%	98%	97,6
Férőhelyek kihasználtsága	95%	86%	71,8

Az első félévben a felvett új családok száma 26, míg a kigondozott családok száma 11 család volt.

A fenti adatokból látható kihasználtság csökkenés az ellátott családok létszámából adódik, mivel pl. egy gyermeket az édesanyjával, csak nagyon indokolt esetben lehet más családdal összeköltöztetni, illetve az egyedül költöző gyermekeket nemek szerint külön – külön kell elhelyezni.

Az intézménybe kerülés oka 13 esetben lakhatási probléma, 8 esetben családi konfliktus volt. A beszámolási időszakban 6 fő 13-17 éves gyermek költözött be, ahol a családi konfliktus nagyon komoly volt, az intézményben is több figyelmeztetést, fegyelmi határozatot kellett hozni a

kamaszkorú fiatalok esetében. Egy fiatal intézményi jogviszonyát magatartási problémák, a házirend többszöri, súlyos megsértése miatt kellett megszüntetni. A kigondozott családok közül 3 család szociális bérlakásba költözött, 3 család részt vehet a TÁMOP 5.3.3/8/2-2009-0008 jelű projektben, ahol képzésben, munkaképesség, munkaegészség fejlesztésben, lakhatási támogatásban részesülhet, a program segítséget biztosít az elhelyezkedésben is. Két család előző lakhelyére családjához, egy pedig albérletbe költözött. Egy gyermek visszakerült családjához, egy gyermek pedig szakellátásba került.

Életkor szerinti megoszlás változása

Év	0-3 év	4-6 év	7-14 év	Felnőtt
2008. I. félév	16,45%	28,80%	29,30%	25,45%
2009. I. félév	22,24%	21,10%	28,33%	28,33%
2010. I. félév	23,92%	12,45 %	30,21%	33,42%

A Családok Átmeneti Otthonában 2010. I. félévében az összes gondozási napok száma 4029 nap volt.

A 2009. év októberét követően a korszerűsítési munkák miatt az új jelentkezőket csak kigondozott családok helyére tudta felvenni az intézmény. A felújítási időszakban a működés - az önkormányzat által a Koszta József u. 12. sz. alatti három bérlakás rendelkezésre bocsátásával - biztosított volt. A korszerűsítési munkák ideje alatt 10 család várakozott felvételtre, két család beköltözése folyamatban van, 4 család - a beszámoló készítés időpontjában - továbbra is várakozik.

Mutató	CsÁO 2008. I. félév	CsÁO 2009. I. félév	CsÁO 2010. I. félév
Összes ellátott személy	42 fő	43 fő	29 fő
Ebből felnőtt	21 fő	21 fő	12 fő
gyermek	21 fő	22 fő	17 fő
Összes ellátott család	13 család	12 család	8 család
Felvett új családok száma	5 család	4 család	0 család
Kigondozott családok száma	5 család	7 család	3 család
Lakószobák kihasználtsága	99 %	94 %	73 %
Férőhelyek kihasználtsága	83 %	79 %	67%
Egy napra jutó átlag	27,3 fő	25,96 fő/nap	22,14 fő/nap

A bekerülési ok mind a bentlakó nyolc család esetében lakhatási probléma volt. A kigondozott családok közül 2 család részt vehet a TÁMOP 5.3.3/8/2-2009-0008 jelű projektben, ami hasonlóan lehetőséget biztosít a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottait érintő támogatások igénybevételeire, 1 család esetében az édesapa lakhatását szüntette meg az intézmény közös megegyezéssel (mivel nem tudott alkalmazkodni a házirendhez), az édesanya gyermekével a Gyermek Átmeneti Otthonában került elhelyezésre.

A tízéves múlta visszatekintő Családok Átmeneti Otthona 2010. július közepétől kívül-belül megújulva várja a szociális és lakhatási problémákkal küzdő gyermekes családokat.

A beruházás az Izland, Liechtenstein, Norvég támogatásból „Szentés Város Önkormányzat oktatási és szociális intézményeinek komplex energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások bevonásával” című pályázatának részeként, Csentes és Fiai Bt. kivitelezésében valósult meg. A korszerűsítés az épület külső hőszigetelését, nyílászáróinak cseréjét, új típusú napenergiát is felhasználó fűtési és meleg vízellátási rendszer kiépítését, valamint a „Szemünk fénye” program keretében az épület világításkorszerűsítését foglalta magába. Az energetikai korszerűsítés mellett sor került az épület részbeni akadálymentesítésére, külső és belső festésére is.

A felújítási munkák az intézmény működtetési költségeinek csökkenése mellett, az elhelyezés minőségének javulását, az ellátottak és a dolgozók környezettudatos magatartásának megerősítését eredményezik.

A felújítási munkák során az intézmény folyamatosan működött, amit a kivitelezők, az önkormányzat, az intézmény dolgozóinak és lakóinak kölcsönös együttműködése tett lehetővé.

A *Szigligeti Üdülőben* a 2010. évi turisztikai szezon kezdeti vendégforgalmát jelentősen meghatározta a rendkívül kedvezőtlen, szélsőséges időjárás. Több vendég, diákcsoport a hidegre való tekintettel lemondta megrendelését, vagy korábban hazautazott a tervezettnél. Több esetben villany radiátorokkal próbálta az intézmény az elviselhető hőmérsékletet biztosítani az erdei iskolai foglalkozásokhoz.

A főbb mutatók változása

Forgalmi adatok:	2008. 06. 30-ig	2009. 06. 30-ig	2010. 06. 30-ig
Vendégek száma	627	770	588
Vendégéjszaka száma	1693	1923	1602
Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke	5 318 eFt	8 895 eFt	6.083 eFt
Elkészített reggeli adagszáma:	1166	1456	1355
Elkészített ebéd adagszáma:	591	1148	615
Elkészített vacsora adagszáma:	1290	1785	1408
Nyersanyagnorma felhasználás %-ban	106	92	102

A vendégek száma 24%-kal, a vendégéjszakák száma 17%-kal, az elkészített reggeli adagszám 7%-kal, ebéd adagszám 46%-kal, a vacsora adagszám 21%-kal, a kiszámlázott szolgáltatások értéke 32%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

2010. évtől a szolgáltatások megrendelését követően proforma számla kibocsátása került bevezetésre, a számla az előző év gyakorlatával ellentétben csak a proforma számla pénzügyi teljesítését követően került kiállításra. A változtatás szükségességét gazdasági szempontok indokolták. A táborok tervezésénél az alapvető célokat szem előtt tartva, a szervezéskor figyelembe vételre került az a tény is, hogy egyre kevesebb az igény a program nélküli, kifejezetten csak a pihenést szolgáló táborokra. Ennek kapcsán több tábori turnust tematikus programmal töltöttek meg, és ezt az új turisztikai terméket kínálták vendégeiknek.

Ebben az évben külső pénzügyi források bevonásával cél volt a létesítmény infrastrukturális fejlesztésének folytatása, azonban az üdülőház fűthetőségének megvalósítását - ezáltal az üdülési szezon meghosszabbítását - pénzügyi okok miatt nem sikerült elérni.

A *Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)* működése az előző évben elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően folyamatos volt.

Megvalósult jelentősebb programok:

1. Bűnmegelőzési Prevenációs Médiatár keretében a távoktatás témakörében kisfilm forgatása (50 prevenációs kisfilm vetítési jogának megszerzése).
2. A médiatár használatáról 10 órás módszertani képzés.
3. Kortárssegítő fiatalok képzése és táboroztatása és a Pepita Macska segítő munkájába való bevonásuk.
4. Közbiztonsági nap szervezésében való részvétel.
5. Nyitott tornaterem program működtetése.
6. Pepita Macska Klub támogatása.
7. 2010.-2011. évi pályázatok elkészítése:
 - a. „Káros szenvedélyek elterjedtsége a fiatalok körében, szórakozóhelyekhez kötött ifjúsági szubkulturális csoportok szórakozási szokásai” című kutatás lebonyolítása.
 - b. Komplex prevenációs programsorozat szervezése.
 - c. A KEF működési kiadásának fedezésére.

A Családsegítő Központ I. félévben elért szakmai eredményei:

- GYV-SZF pályázat eredményeként 40 fő megyei szakember képzése valósult meg Kishomokon, mely az alapellátás, szakellátás és a hivatalok együttműködésének javítását szolgálta.
- Pályázati forrásból a „23 órás tekergés” megszervezése és lebonyolítása.
- A drogprevenációs városi Bűnmegelőzési napon szervezési feladatok ellátása.
- Szegedi Bűnmegelőzési értekezleten - mint előadók - való részvétel.
- Közös szakmai team összehívása a szakellátás munkatársaival, amely harmadik alkalommal került megszervezésre.
- Szakmai út szervezése az örökbefogadással kapcsolatos konferenciára Százhalombattára.
- Tökölön a Büntetés-végrehajtási intézetbe látogatás.
- Kortárs segítő képzése egyesületi és KEF pályázati keretből Kishomokon.

Az intézmény által készített pályázatokon túl több, az önkormányzat által beadott pályázat is érintették a különböző szakellátásokat biztosító létesítményeket, így

- A Norvég pályázatból 2010. év I. félévében befejeződött a Családok Átmeneti Otthonának felújítása.
- A „Szemünk fénye” program keretében minden telephely világításkorszerűsítése megvalósult az első félévben.
- A nyertes DAOP pályázatok közül az I. félévben a Közösségi tér építése kezdődött meg (Dózsa Ház).
- Az Ady E. u. 10. sz. alatti épület Családsegítő Központtá történő átalakításának közbeszerzési eljárása befejeződött.

Az intézmény által beadott pályázatok:

Ssz.	Pályáztató szervezet	Pályázat tartalma/címe	Támogatás (eFt)
1	SzMM	"SZAK-MA" megyei szakemberek képzése	800
2	SZMM	Gyermekjóléti módszertani tevékenység működtetésére	3.900
3	TÁMOP 5.3.3.	„Szentés és kistérségében élő hajléktalan személyek társadalmi-, és munkaerő-piaci reintegrációs programja képzés, munkaképesség, munkakészség fejlesztése, lakhatási támogatás és elhelyezkedés segítésével”	4.120
4	ESZA	Pepita Programokra	1.000

5	TÁMOP 5.4.4.	Dél-alföldi SZAK-TÁR: szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek szakmai támogató rendszerének létrehozása és működtetése a Dél-alföldi régióban.	13.234
6	KAB-KEF	Szentes Város KEF működésre (elbírálás alatt)	2.329
Összesen:			25.383

Az intézmény költségvetése a fenti feladatok teljesítéséhez, a zavartalan feladatellátáshoz a külső források bevonásával a fedezetet biztosította. A gazdaságban érzékelhető feszítő körülmények ellenére a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, pénzellátási gondok a szakmai munkát nem akadályozták.

A tervezett saját **bevételek** - nagy részben a szigligeti üdülő forgalmának kedvezőtlen alakulása miatt - jóval az időarányos alatt teljesültek, így az év végéig a kiesés kompenzálásának lehetőségeit fel kell kutatni. A pályázati forrásból származó, feladathoz kötött *átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek* előirányzat rendezésével a bevételek és kiadások egyensúlya biztosítható, így az *önkormányzati támogatás* igénybe vétele reálisnak mondható.

Az intézményi költségvetés kiemelt **kiadási** előirányzatának teljesítése összességében kedvező képet mutat, megközelítőleg időarányos. A *személyi juttatások és járulékai* teljesítési adatai a közfoglalkoztatottnak kifizetett, de az előirányzatban még nem szereplő összegek miatt tér el némiképp az időarányostól. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest összességében 40,32%-os teljesítést mutatnak, viszont a közüzemi díjak között az üzemanyag felhasználás, illetve a fűtés költség kiemelkedően magas, ezért az év második felében meg kell vizsgálni az egyes szolgáltatásokra tervezett költségeket és a reális szükségleteket, a megtakarítás intézményi költségvetésen belüli átcsoportosításával biztosítani kell valamennyi kiadás pénzügyi háttérét.

A **Gondozási Központ** 2010. év első felében is folyamatosan biztosította a szociális alapszolgáltatás igénybevételeinek feltételeit.

Az intézmény ellátottak létszámának alakulása

Megnevezés	2008. év 06. 30.	2009. év 06. 30.	2010. év 06.30
Idősek nappali ellátása (étkezéssel)	144 fő	156 fő	146 fő
Pszichiátriai betegek nappali ellátás	28 fő	25 fő	26 fő
Fogyatékosok nappali ellátása	19 fő	20 fő	21 fő
Házi segítségnyújtás	48 fő	70 fő	70 fő
Szociális étkeztetés	261 fő	254 fő	231 fő
Közösségi ellátás	26 fő	44 fő	43 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	48 fő	48 fő	48 fő
Összesen:	586 fő	617 fő	585 fő

A fenti adatok azt mutatják, hogy az előző évek hasonló időszakához képest a mutatók tekintetében lényeges változás nem következett be.

A különféle ellátások közül a *szociális étkezést* igénybevevők számát kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a városban több olyan vállalkozó, illetve szolgáltató is megjelent, akik közel azonos áron szállítanak házhoz ebédet (többféle menüből) és nem kell rászorultsági, jövedelmi vizsgálaton részt venni. Az ellátottak nagyon magas arányban nyújtanak be méltányossági kérelmet térítési díj csökkentésére.

A *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* kereteit a készülékek száma határozza meg. Ahhoz, hogy a várakozó 20 fő is megkaphassa az ellátást, szükség lenne a készülékek számának növelésére, melynek feltételeit a költségvetési keretek határozzák meg.

A *nappali ellátás* keretében egyre nagyobb hangsúlyt helyez az intézmény a különféle programok megszervezésére, így részt vehettek az ellátottak kirándulásokon, kiállításokon: Kihívás napja, Ivó nap, névnapok ünneplése és lehetőséget kaptak arra is, hogy a meleg fürdőben rendszeresen részt vehessenek gyógytornán.

A Gondozási Központban 2009. decemberében lefolytatott, és 2010. júliusában ellenőrzött működési engedélyezési eljárás során megállapítást nyert, hogy több ellátási területen az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazotti létszám nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Az intézmény 36,75 fő engedélyezett közalkalmazotti létszámából 3 üres álláshely van, amit jelenleg közcélú foglalkoztatottakkal töltött be, ugyancsak közcélú foglalkoztatottak látják el a feladatot az engedélyezett létszámon felül még hiányzó 6 fő szakmai álláshelyen.

2010. évben – amennyiben jogszabályváltozás nem következik be – a 9 fő közcélú foglalkoztatott segítségével a feladatellátás biztosított, de 2011. évre a jogszabály által előírt szakmai végzettségeknek megfelelően szükséges az álláshely-bővítés engedélyezése.

Az ellátás színvonalában jelentős előbbre lépést jelent, hogy az intézmény két telephelye (Horváth M. u. 10. és Dózsa Gy. u. 86/a) a Dél-alföldi Operatív Program infrastrukturális pályázati lehetőségének köszönhetően teljesen megújult. A felújítás lebonyolítása és a szolgáltatást igénybevevők ellátása a felújítás alatt is zökkenőmentes volt. A műszaki átadások megtörténtek, a záró elszámolás benyújtására augusztus hónapban kerül sor.

Az első félévben megtörtént a Nagyörvény u. 53. sz. alatti épület akadálymentesítése is – DAOP pályázati forrásból –, ami nem csak a mozgásukban korlátozott ellátottaknak teszi lehetővé az ellátás igénybe vételét, hanem a gyengénlátóknak és nagyothallóknak is megfelelő körülményeket tud biztosítani. A felújított épületek nagymértékben hozzájárulnak az ellátottak életminőségének és komfortérzetének, valamint a dolgozók munkakörülmények javításához. Önkormányzati forrásból megtörtént a Munkás utcai telephely teljes tető felújítása is, mely munka elvégzése a beázások miatt elengedhetlenné vált.

A fentiekben részletezett feladatok megvalósítását, a szakmai munka végrehajtását a pályázatok, illetve az intézmény költségvetése finanszírozta. Az év első felében a működés zavartalan volt, pénzellátási problémák miatt feladat nem maradt el, kifizetetlen számlái az intézménynek nem voltak.

A 2010. évi költségvetés **bevételi** előirányzatának teljesítése összességében megfelel az időarányosnak. Az első félévben a térítési díj emelés hatása nem volt érzékelhető. A *visszaigényelhető ÁFA* alacsony teljesítése az élelmezési kiadások felhasználásával, illetve a negyedéves bevallással, az *önkormányzati támogatás* időarányost meghaladó teljesítése a kiadási előirányzatok időarányost meghaladó felhasználásával hozható összefüggésbe. Az általános működéshez nyújtott önkormányzati támogatás többnyire a közcélú foglalkoztatás miatt, a szociális és egyéb kedvezményeket finanszírozó önkormányzati támogatása a térítési díj megfizetése alól - a törvényi jövedelemkorlát, illetve egyéb méltányosság miatt – 100 %-ban mentesülő ellátottak számának növekedésével összefüggésben haladja meg az időarányost.

A **kiadási** előirányzatok tekintetében megállapítható, hogy a felhasználás - annak ellenére, hogy az egyes tételeken az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik - mértéktartó volt. A *személyi juttatások és járulékok* időarányost meghaladó teljesítése abból adódik, hogy több tervezett nagyobb összegű kifizetés az év első hónapjaiban jelentkezett, így e tételek 100%-os teljesítése a félévi adatokat befolyásolja. A *dologi* kiadások között a közüzemi díjak és a felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése tekintetében az eltérést nagyobb részben a beruházások energia költsége okozza.

Az *egyéb céljellegű* kiadások között tervezett kötelezettségek teljesítése folyamatos (rehabilitációs hozzájárulás, étkezési utalványok SZJA-ja) és a jogszabályok által meghatározott időszakonként kerülnek elszámolásra.

Az intézményi költségvetési keret év végéig várhatóan biztosítja a szakmai munka zavartalan teljesítéséhez szükséges feltételeket.

A **Dr. Sipos Ferenc Parkerdó Otthon** gazdálkodását a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartása jellemezte. A számszaki adatokból az időarányos bevétel és kiadás teljesítés állapítható meg és ennek köszönhetően biztosított volt a bevételek és a kiadások egyensúlya.

Az intézmény *bevételei* összességében kedvezően alakultak, az *egyéb saját bevételek* teljesítése némiképp (5,31%) meghaladja az időarányost, ami a gyógyszer forgalmazótól kapott forgalom utáni utólagos engedményből, a letéti számla kamat bevételeiből, valamint az ellátottak részére kiszámlázott gyógyszer- és pelenka költség bevételeiből adódik. Az *előző évi pénzmaradvány* igénybe vétele a jóváhagyottak szerint megtörtént, így a működési bevételek kedvező alakulása miatt az *önkormányzati támogatás* felhasználására az időarányostól kisebb mértékben volt szükség.

A kiemelt **kiadási előirányzatok** között a *személyi juttatások és a járulékok* időarányostól eltérő többlet teljesítése a közcélú foglalkoztatás utófinanszírozásából adódik.

A *dologi kiadások* teljesítése összességében megfelelő, azonban az időarányos 50%-hoz képest a villamos energia előirányzat tekintetében 3,22%-os, víz- és csatornadíj tételen 2,06%-os túlköltség tapasztalható. A villamosenergiára felhasznált többlet a mosoda szárító gépeinek intenzív használatából adódott (szárító helyiség nincs, ezért az esős időszakban az udvaron szárítani nem lehetett). A vízfogyasztás növekedése a fekvő és demens betegek számának növekedésével hozható összefüggésbe (sűrűbb tisztázás, ágynemű csere stb.). A személyszállítási költség időarányostól való eltérése 11,37%-os, amit a növekvő fekvő és incontinens ellátott és az általuk elhasznált pelenka mennyisége okozott.

Az *élelmezési kiadásokra tervezett* előirányzat felhasználása jóval az időarányos alatt van, mivel a nyári folyadékpótlás költsége a zárási időszakot követő július – augusztus hónapokban jelentkezik.

A *vásárolt élelmezés és ÁFA-ja* kiadási előirányzat terhére a Központi Gyermekelelmezési Konyha az ellátottak részére a szolgáltatást folyamatosan biztosított, a felhasználás időarányos.

Az *egyéb céljellegű kiadások* között tervezett étkezési utalványok után a munkáltató által fizetendő SZJA teljesítése folyamatos, a rehabilitációs hozzájárulás II. negyedévi fizetési kötelezettsége a következő beszámolási időszakban realizálódik.

A jóváhagyott *egyéb dologi kiadások és ÁFA-ja* előirányzat felhasználása összességében nem éri el az időarányost, mivel a beszerzések kizárólag a szakmai munka folyamatos ellátásához szükséges eszközökre korlátozódtak. A szolgáltatási kiadások közül a telefonköltségek 8,72%-kal meghaladták az előirányzat 50%-át, ezért az intézmény a költségek csökkentése érdekében telefondíj számláló rendszert vezetett be, így minden dolgozó személyi kódjával telefonálhat, a költségek ezáltal jobban ellenőrizhetővé, a magán jellegű beszélgetések követhetőbbé válnak.

Felhalmozási kiadásra előirányzatot az intézmény költségvetése nem tartalmaz, viszont a pályázat elszámolási határideje miatt 1.298 eFt előfinanszírozás vált szükségessé. Bentlakásos intézmények kiegészítő támogatására pályázott az intézmény, mely forrásból 1.298 eFt-ból betegemelő eszköz beszerzése történt meg, 373 eFt a gyógyszer- és pelenka költségek kiegészítését szolgálta.

A jóváhagyott költségvetés összességében biztosította a **szakmai feladatellátás** feltételeit. Az első félévben a szakmai munkához a fedezet rendelkezésre állt, a fent részletezett költségvetési teljesítési adatokban az *ápolást, gondozást nyújtó idősök otthona működtetése, átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának működtetése, nappali ellátás idősök részére, valamint szociális étkeztetés* biztosítása jelenik meg.

Az intézmény engedélyezett szakmai létszáma 32 fő, gazdasági létszám 23 fő. Az állandó foglalkoztatottakon túl, a szakmai és kisegítő munkát közcélú foglalkoztatottak is segítették, ami nemcsak az elvárásoknak megfelelő szakmai munka szempontjából, hanem költségtakarékosság szempontjából is jelentős. A beszámolási időszakban a közcélú foglalkoztatottak átlagos létszáma 24 fő volt, szakmai munkakörökben 7 fő, gazdasági és kisegítő munkakörökben 17 fő végzett munkát. Közcélú foglalkoztatással ki lehetett váltani a porta-és vagyonvédelem, valamint a fodrászat külső szolgáltatóval történő ellátását is. A szakdolgozók döntő többsége az elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon végezte munkáját. Az ellenőrzés rendszeres, a feladatok egységes kivitelezése érdekében elkészültek az intézmény szakmai protokolljai és munkautasításai, ami a minőségbiztosítás alapjául is szolgál. A dolgozók szakmai tudásának fejlesztése is rendszeres, a helyi- és creditpontos továbbképzésekkel. A beszámolási időszakban 4 fő vett részt továbbképzésen, 1 fő szociális gondozó és ápoló szakképzettséget szerzett, 1 fő OKJ-s ápoló képzés II. évfolyamát végezte el.

Az intézmény **tartós és átmeneti ellátást** biztosító részlege teljes kihasználtsággal működött. Az elhalálozások miatt kieső gondozási napokat a szakmai jogszabály által megengedett plusz létszám felvételével (1-2 hónapos szerződések kötésével) igyekeztek pótolni. A beszámolási időszak végén az ellátotti létszám 101 fő volt, ebből 5 fő átmeneti, 96 fő tartós melyből 14 fő demens ellátott.

Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatták, hogy átmeneti ellátásra sokkal kisebb igény van, ezért 2009. év végén az intézmény kezdeményezésére a működési engedély módosult és 2010. január 25-től a tartós bentlakásban elhelyezhetők száma 76 főről 95 főre emelkedett, míg az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásban 24 főről 5 főre csökkent.

Az intézményi társulásban működtetett ápolást, gondozást nyújtó idősök otthona ellátotti létszáma fentiek miatt 19 fővel növekedett. A létszám összetételének változtatása ellenére a várakozók létszáma június végére ismét 38 főre emelkedett, melyből 17 fő sürgős elhelyezésére volna szükség. Az év első felében 56 fő nyújtott be felvételi kérelmet, ebből 7 fő a kistérség területéről. A felvételi kérelmek dokumentálása, a gondozási szükséglet megállapításának előkészítése, valamint az előgondozások bonyolítása 2 fő szociális munkás feladatait növelte. Az első félévben csak a sürgős kérelmeket beadók nyertek felvételt az intézménybe, az átlagos várakozási idő 5 hónap volt.

A várakozók megoszlása lakhely szerint:

Kistérségből:		Kistérségen kívüli:	
Szentes	25 fő	Csongrád	1 fő
Szegvár	2 fő	Békésszentandrás	1 fő
Nagymágocs	1 fő	Hódmezővásárhely	4 fő

Mindszent	1 fő
Budapest	1 fő
Szeged	2 fő

Új lakók felvétele tárgyidőszakban:

Szentes	12 fő
Mindszent	2 fő
Hódmezővásárhely	1 fő
Orosháza	1 fő

A fenti létszámból átmeneti ellátásba került 3 fő, tartós ellátásba 13 fő, melyből 2 fő demens.

A beszámolási időszakban 12 fő gondozási jogviszonya szűnt meg elhalálozás miatt. A 4 órát meghaladó gondozási szükséglet - mint bekerülési feltétel - azt eredményezte, hogy az intézménybe több, összetett egészségügyi problémával, gyakran a végstádiumban lévő betegek kéri felvételüket. Mivel 2010. évben is teljes kihasználtsággal működik az intézmény, ezért megnőtt a bekerülés várakozási ideje. A várakozók közül 13 fő már nem élte meg az intézménybe kerülést.

Az **egészségügyi ellátás** területén az intézmény a jogszabálynak megfelelően, heti 6 órában biztosítja az orvosi ellátást, melyből 5 óra háziorvosi, 1 óra pszichiáter szakorvosi ellátás. A lakók egészségi állapota miatti igény jelentős terhet ró a betegszállításra, a szakorvosi ellátásra és a sürgősségi ellátásra. A beszámolási időszakban 296 szakrendelést vettek igénybe az otthon lakói, 19 alkalommal orvosi ügyelet kihívására került sor. A háziorvosi vizitszám 795 alkalom, pszichiáter vizitszám 97 alkalom volt.

A szakmai jogszabály 2010. január 1.-től térítéskötelessé tette az ellátottak részére az incontinencia termékeket. A lakók közül 19 fő rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, részükre napi 3 db pelenka használatát támogatja a társadalombiztosító. Ez a mennyiség nem elég, mivel átlagosan 4-6 db pelenka kerül felhasználásra naponta. A támogatott mennyiség feletti beszerzést csak teljes áron tudja az intézmény megoldani. Mivel a lakó csak a jövedelme terhelhetőségéig köteles a gyógyszer- és a pelenka költségét megtéríteni, ezért az intézmény költségvetését jelentősen terheli a többlet igény.

A **nappali ellátás** férőhelyeinek száma 50 fő ellátását teszi lehetővé. A beszámolási időszakban átlagosan naponta 22 fő vette igénybe a szolgáltatást. A szociális étkeztetésre nincs jelentős igény az intézmény ellátási körzetében, átlagosan napi 6 fő vette igénybe ezen ellátási formát. Az ellátottak az intézmény gépkocsijának igénybe vételével jutnak el az intézménybe a város több részéről (Kisér, Felsőpárt, Nagyhegy stb.).

A nagy igyekezet ellenére sem javult a férőhely kihasználtság, mivel, az intézmény környezetében élő lakosok életkorukból és egészségi állapotukból adódóan még nem igénylik az ellátás ezen formáját, így jó esetben az 50%-körüli kihasználtság állandósulni látszik.

A fentiek miatt a nappali ellátó részleg önfinanszírozó képessége alacsony, jelentősen elmarad a bentlakásos részlegtől. A tényleges kiadások alapján kalkulált és a megállapított térítési díjak között jelentős a különbség. Ezért megfontolandó az intézmény működési engedélyének további módosítása.

A jelenlegi nappali ellátottakat a Gondozási Központ el tudná látni, így a nappali ellátó részlegben kis átalakítással kialakítható 2 db 4 ágyas szoba, valamint a meglévő 2 db 2 ágyas szoba 12 férőhellyel bővíthetné a bentlakásos részleg férőhelyeinek számát, melyhez a szociális

helyiségek (tusolók és a WC-k) száma megfelelő. A demens részlegről átkerülhetnének a súlyosabb fekvőbetegek, akik ellátása nyugodtabb körülmények között válna biztosíthatóvá.

Az elmúlt időszakban a bentlakásos részben az igények és az ellátás megfelelő biztosítása miatt az emeleten és a földszinten is 2-2 db foglalkoztatót, valamint a dohányzót át kellett alakítani betegszobává a fokozott ápolási felügyeletet igénylő lakók megfelelő ellátása érdekében. Az intézkedés következtében az eredeti lakószobákban 20 db üres ágy keletkezett az engedélyezett 95+5 férőhelyszám betartása mellett.

Az előzőekben részletezettek alapján összesen 32 férőhellyel lehetne bővíteni a bentlakásos ellátást, amit az ellátásra várakozók száma is indokol. A férőhelybővítéshez szükséges tárgyi feltételként bútorok (szekrény, éjjeli szekrény, ágyasztal) beszerzése, valamint 5 fő ápoló és 1 fő szociális és mentálhigiénés szakmai létszámbővítés válna szükségessé.

A férőhelybővítést, illetve a pályázattal megvalósult ellátási formák változtatási lehetőségeit, a fenntartási időszakot érintő kötelezettségek teljesítése határozza meg, ezért az előzőekben részletezett elképzelés megvalósításának feltételeit és költségeit meg kell vizsgálni.

A **Hajléktalan Segítő Központ** összevont intézményi struktúrában biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat:

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak nyújt lehetőséget, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi egyszeri meleg étkezéssel gondoskodni. Az étkeztetés helyben fogyasztással napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít. Adagszám hétköznaponként 20 adag, a népkonyha kihasználtsága 100%-os volt.

A *nappali ellátás* a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt alkalmat, ezen belül lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tállására és elfogyasztására, segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében, személyi higiéné betartásában, stb. A 30 férőhelyes nappali melegedő teljes kihasználtsággal működött.

A hajléktalanok *éjjeli menedékhelye* (20 férőhely) és *átmeneti szállása* (22 férfi és 8 női férőhely) az önellátásra képes hajléktalan személyek éjszakai pihenésére vagy tartózkodására szolgáló intézmény. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni.

A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja az éjszakai pihenésre, a személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, étkezésre, a betegek elkülönítésére, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.

Az intézmény 2010. évben is biztosította a téli krízis időszakban az *utcai szociális munkát*, melynek célja az utcán élő, fedél nélküli emberek felkutatása, összekötésük a szociális ellátórendszer intézményeivel.

A TIOP pályázat révén az átmeneti szállást biztosító épület rész külső homlokzata, belső helyiségei teljes felújításra, korszerűsítésre és akadálymentesítésre kerültek. Az idei évben nyert – Családsegítő Központtal konzorciumban megvalósított – TÁMOP pályázatból 8 személy részére egy éves alérletli támogatást biztosítottak, valamint OKJ-s parkgondozói képzésen vehettek részt az ellátottak.

Pályázat megnevezése	Az intézmény pályázatai		Igényelt összeg	Döntés
	Kíró			
Utcai szociális munka	Hajléktalan Segítő Közalapítvány		796.800,-	796.800,-
Szentes és kistérségében élő hajléktalan személyek társadalmi-, és munkaerő-piaci reintegrációs programja képzés, munkaképesség, munkakészség fejlesztése, lakhatási támogatás és elhelyezkedés segítésével	TÁMOP		24.500.000,-	23.660.000,-

Az intézmény költségvetése az év eltelt időszakában biztosította a fenti feladatok folyamatos ellátásának anyagi feltételeit. A tervezett **bevételek** kedvezően alakultak, az önkormányzati támogatás időarányostól eltérő igénybevételét a pályázatokból megvalósuló feladatok előfinanszírozása indokolta. A **kiadási** előirányzatok kiemelt tételein mutatkozó, az időarányostól összességében is mintegy 17%-kal eltérő felhasználás részben a közcélú foglalkoztatás, részben a pályázatokkal összefüggésben jelentkező kiadások teljesítésének a következménye.

Az önkormányzat egészségügyi ellátási kötelezettségeinek teljesítése a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében jóváhagyott források terhére történik.

Az intézmény egészségügyi csoportja a rendelkezésre álló keretből biztosította:

- a városban a folyamatos védőnői ellátást,
- a középiskolák iskolai tanulók egészségügyi ellátását
- anyatejgyűjtő állomás működését.

A feladat az Országos Egészségpénztárral kötött szerződés alapján került ellátásra, az OEP finanszírozás fedezte a kiadásokat. Az e területen folyó szakmai munkát az ÁNTSZ vezető védőnője felügyelte.

Az előzőek alapján **összességében** megállapítható, hogy **a szociális és gyermekvédelmi, egészségügyi feladatokat ellátó rendszer az elmúlt félévben jól működött**, a rászorulóknak időben és megfelelő ellátásban részesültek. A költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosította, szinte valamennyi létesítményben történtek fejlesztések, folytak és folynak felújítási munkák, melyek eredményeként javult és javul az ellátás színvonala. A személyi és tárgyi feltételek a szakmai munka feltételeit biztosították. Az év végéig a költségvetés biztosítja a forrásokat ahhoz, hogy különösebb probléma a rendszer további jó működését ne akadályozza.

A beszámolási és az azt követő időszakban nagy jelentőséggel bír a **közmunka program** adta lehetőségek jó kihasználása, melynek anyagi, személyi és számos más jótékony hatása is érzékelhető.

A 2010. évi „**Közfoglalkoztatási Terv**” a 2009. évi közfoglalkoztatási tapasztalatokra épült. 2010. január 01. napjától 28 intézményben folytatódott a **közcélú foglalkoztatás**, közülük 22 önkormányzati és 6 egyéb fenntartású foglalkoztató. A foglalkoztatottak létszáma az időnyjellegű feladatok ellátásával havonta változó volt. A 2009. évi elégedettségvizsgálat is alátámasztotta, hogy a közfoglalkoztatottak értékes, megbízható munkát végeznek, ezért a munkáltatók többsége emelte közcélú létszámgényét, az ellátandó feladatok meghatározásával.

A közfoglalkoztatási terv alapján a foglalkoztatni tervezett létszám összesen 376 fő, a teljesített havi átlaglétsszám 285 fő volt. A tervezettől eltérő, alacsonyabb létszám foglalkoztatás oka, hogy nem minden tervezett munkakört sikerült betölteni az év elejétől, valamint a Városellátó Intézmény és az Üdülőközpont nagyobb létszámú munkavállalót március, április illetve május hónapoktól, továbbá határozott időre - szeptembertől november hónapokig – alkalmaz.

Az első félévben összességében 350 fő (172 fő férfi és 178 fő nő) foglalkoztatása valósult meg az „Út a munkához” program keretében. Végzettség szerint 258 fő rendelkezett 8 általános, illetve szakmunkás, 92 fő pedig érettségivel, illetve felsőfokú végzettséggel. A havi illetmények mértékét az iskolai végzettség határozta meg, a szakképesítés nélküliek és a szakmunkások munkabére 73.500,-Ft, az érettségizettek és a felsőfokú képesítéssel rendelkezők bruttó keresete 89.500,- Ft volt. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban a 4 fő részére a központi keret terhére az alaphéren túl, a műszak, illetve az ágymelletti pótlék kifizetéséhez az önkormányzat a fedezetet továbbra is biztosította. A finanszírozási arány 2010. év első félévében nem változott, a közcélú foglalkoztatás bér-és járulékai költségének 95 %-át központi költségvetés, 5%-át az Önkormányzat biztosította. Az önkormányzat költségvetésében biztosította azoknak a tárgyi eszközöknek a fedezetét is, melyek a közcélú foglalkoztatás keretében tervezett munkák megvalósításához kontroll mellett és folyamatosan szükségeseek voltak.

2010. év első félévében a közcélú foglalkoztatással párhuzamosan két közmunka pályázati program is megvalósult. A 2010. 01. 15-től - 06. 14-ig tartó **„Téli-tavaszi közmunkaprogram a szentesi kistérségben”** 39 fős pályázat keretében Szentesen 15 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Házi segítségnyújtásban a pályázat segítségével 80 fő hátrányos helyzetben élő idős kaphatott térítésmentes szolgáltatásokat. Megszépült a Dr. Bugyi István Kórház parkja, 4 fő megszerezte a motorosfűrész-kezelő végzettséget. A 2010. 03. 01. és 06. 14. közötti időszak programja a **„Téli-tavaszi kiegészítő közmunkaprogram a szentesi kistérségben”** 30 fős pályázat keretében további 16 fő alkalmazása vált lehetővé. Ez a pályázat elsősorban olyan munkanélkülieknek biztosított munkalehetőséget, akik a szociális törvény 2009. évben hatályba lépett változása miatt egy családban már csak egy fő részére tette lehetővé a rendelkezésre állási támogatás megállapítását, illetve a közcélú foglalkoztatásba történő bevonását. A házi segítségnyújtás keretében egy 3 fős férfi brigád az idősek házainak utcafrontját tette rendbe, egy 3 fős női brigád pedig a lakások teljes körű nagytakarítását végezte el. 5 fő a kórház belső felújításán dolgozott, kőműves és szobafestő szakemberekkel. Mindkét pályázati programban a foglalkoztatottak jó teljesítménnyel, pontos és igényes munkavégzéssel nyerték el az intézményvezetők elismerését.

Az intézmények többségében kisegítői, karbantartói, takarítói munkakörökben foglalkoztatták a szakképzetlen vagy szakmunkás végzettségű közcélú munkavállalókat. 2010. évben több érettségizett, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló jutott munka-alkalomhoz adminisztratív, pedagógiai asszisztensi, gondozói munkakörökben.

A közfoglalkoztatási terv készítésekor az intézmények benyújtották előzetes igényeiket a felújítási munkálatokra, melyet a 22 fős, építési szakemberekből álló brigád egyeztetett ütemterv alapján végez el. Jelentős megtakarítást eredményezett, hogy az intézmények költségvetését ellentételezés nélküli kiadások nem terhelték. Az önkormányzati intézményekben a karbantartók külső-belső felújítási feladatokat, elsősorban festést-mázolást, kőműves munkát végeztek. Folyamatosan kapott feladatot az asztalos (pályázati forrásból irodabútort készített), a vízvezeték-szennyvízvezeték szerelő (vizesblokk felújítása a Hivatalban) és a villanszerelő is. Folyamatosan dolgozik a brigád a Polgármesteri Hivatalban, ahol az irodák festése, ajtó-ablakok mázolása és parkettalakkozás a feladat. A másik folyamatos foglalkoztató a Terney Béla

Kollégium, ahol a szobák és a folyosók festése folyik. A brigád munkájának minősége továbbra jó, teljesítményük megbízható, az intézményvezetők elégedettek.

A Városellátó Intézmény foglalkoztat a legnagyobb létszámban közcélú munkavállalókat. 2010. február hónapban 63 fővel, 2010. június hónapban 120 fővel kötöttek munkaszerződést. A tervezett feladatok végrehajtása folyamatos, a teljesítmény időarányos. Közcélú foglalkoztatás keretében valósul meg a nyílt csapadékvíz csatornák és a betonlapos járdák felújítása, a faültetés és a parkfenntartás is, ami a város közterületeinek folyamatos szépülése mellett jelentős költségmegtakarítást is eredményezett. A munkaszerződések első alkalommal 90 munkanapos időtartamban kerültek megkötésre, 3 hónapos próbaidővel. A lemorzsolódás jóval kisebb mértékű volt a beszámolási időszakban, mint az elmúlt évben, mivel az elbocsátott munkavállalók megtapasztalták, hogy csak a Munkaügyi Központtal történő egy év folyamatos együttműködés után kerülhetnek vissza az ellátórendszerbe. Hatékonyak bizonyult a módosított munkaszervezés (a brigádok munkáját egy magasabb végzettségű, függetlenített brigádvezető szervezi, irányítja, ezáltal biztosított a folyamatos felügyelet). Csökkentek az igazolatlan hiányzások, a munkaterület elhagyása a munkaidő lejártá előtt. A jó teljesítményt a szerződés meghosszabbítása követte, azok pedig, akik nem tudtak a követelményeknek megfelelni, nem kaptak újabb lehetőséget, helyettük új munkavállalók juthattak munkához.

2009. május 01. napjától a közfoglalkoztatásban a dolgozókkal és a munkáltatókkal napi szinten tartotta és tartja a kapcsolatot a pályázati programból finanszírozott 2 fő közfoglalkoztatás-szervező. 2010. évben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázat keretében biztosította, hogy a korábbi közfoglalkoztatás-szervezők munkaszerződését meghosszabbítsuk. A kapcsolattartás mellett fő feladatuk a karbantartó brigád feladatainak ütemezése, irányítása, ellenőrzése és az intézmények igényeinek a felmérése és a főkertészhez tartozó parkgondozó-brigád napi tevékenységének irányítása.

Az „Út a munkához” program egyre elismertebb és elfogadottabb. Az első félév tapasztalatai szerint a közcélú foglalkoztatás többszörös hasznossága bizonyítható. A 350 fő munkanélküli a rendelkezésre állási támogatás helyett munkabért kaphatott. A közfoglalkoztatási-tervben az előzetes felmérések alapján azzal lehetett számolni, hogy a szociális törvény módosításával nagyobb számban kapcsolódnak be a foglalkoztatásba a nem önkormányzati fenntartású munkáltatók és a vállalkozók. A végrehajtási rendelet alapján a vállalkozók által igénybe vehető kedvezményeket a Munkaügyi Központnál lehet igényelni, így a náluk alkalmazott rendelkezésre állási támogatásban részesülők nem közcélú foglalkoztatottak, hanem a segélyre való jogosultságuk megszűnik. Az „Út a munkához” program segíti a munka világába való visszakerülést, a személyiségre pozitív hatást gyakorol. Az egyén újra hasznosnak érezheti magát, élete tervezhetőbbé válik, újra közösségbe kerül. Munkatapasztalatot szerezhethet, képessé válik családjá, gyermekei eltartására. A munka megélhetést biztosít és értelmet ad a mindennapoknak. A program hozadéka az is, hogy többen szeretnék a munkafadataiknak megfelelően képezni magukat. Az egyéni érdeklődés és a képességek felismerése nagyon fontos, kiemelten azokon a területeken, ahol gyermekekkel vagy idősekkel foglalkoznak. A közcélú foglalkoztatás révén az is előfordult, hogy valaki nem tudott megfelelni a munkahelyi követelményeknek (pl. a kórházban takarító felismerte, hogy nem bírja a kórházi környezetet, pedig korábban azt tervezte, hogy elvégez egy ápolói tanfolyamot). A munkahelyi közösségek számára is egyre elfogadottabb a közfoglalkoztatottak jelenléte, ezáltal a beilleszkedés is könnyebbé vált. A munkafegyelem, a munkához való hozzáállás, a teljesítmény fokozatosan javul. A közfoglalkoztatásban két fő motivációja van a teljesítmények javításának, az egyik, közvetlenül elérhető lehetőség a munkaszerződések hosszabbítása, a másik lehetőség az adott intézmény megüresedett álláshelyeinek betöltése. Általános tapasztalat, hogy a közcélú

foglalkoztatásba kerülés egyre fontosabb a segélyezettek számára, főleg mióta egy családban csak egy rendelkezésre állási támogatásra jogosult lehet. A félév során havonta rendszeres volt a segélyezettek munkaközvetítésre történő behívása (közmunka pályázat, Városellátó és az Üdülőközpont igényeinek a kielégítése), mely alkalmak a munkaszerződéseken kívül néhány megszüntetést is eredményeztek, mivel mindig akadt olyan, aki nem vállalta el a felkínált munkalehetőséget.

KÖZOKTATÁS

Az ágazati feladatokat meghatározó törvény értelmében a helyi önkormányzatok felelősek a közoktatással kapcsolatos feladatok ellátásáért. Ily módon az ellátás megszervezésekor a gazdaságosság és a hatékonyság mellett köteles az önkormányzat biztosítani, hogy a településen és a kistérségben élő valamennyi gyermek, tanuló igénybe vehesse a szolgáltatásokat. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete a fentieket figyelembe véve biztosítja a feltételeket, melyek alapján gondoskodik az óvodai és általános iskolai ellátásról, biztosítja nem kötelező feladatként a kollégiumi ellátás igénybevételének feltételeit, a pedagógiai szakszolgáltatás és az alapfokú művészeti oktatás folyamatos működését.

Fentiek alapján az első félév meghatározó feladata volt az intézményrendszer zavartalan működtetése és a pénzügyi, szakmai, személyi és a tárgyi feltételek biztosítása. Valamennyi intézmény működéséhez a költségvetés tartalmazta a szükséges előirányzatokat, melynek következtében a feladatok zökkenőmentes ellátása biztosított volt.

Kötelezően ellátandó feladatok

➤ Óvodai nevelés

Az óvodák a gyermekek óvodai nevelését az alapító okiratukban, valamint a pedagógiai programjukban foglaltaknak megfelelően végezték. Mind a Kertvárosi Óvoda (5 tagóvodájával), mind pedig a Központi Óvoda (7 tagóvodájával) 100%-os kihasználtság mellett zárta a 2009/2010-es nevelési évet.

A **Kertvárosi Óvoda** továbbra is ellátta a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, biztosította a kulturális és szabadidős tevékenységeket a gyermekek részére.

Jelentős ellátási színvonalat is befolyásoló tényező, hogy több óvoda épületén sor került kisebb-nagyobb korszerűsítésre, felújításra, a közmunkaprogramnak köszönhetően a karbantartási munkák elvégzése is rendszerezettebbé vált. Elkészült a Rákóczi Ferenc u-i Óvoda tálalókonyhája, ami modern és a XXI. század elvárásainak megfelel. A Köztársaság u-i Óvodát érintő Norvég pályázatból tervezett munkák is a befejezés fázisában vannak.

Az óvodákban végzett pedagógiai munka során a gyermekeknek lehetőségük volt a tevékenységek idejét, ritmusát saját maguknak megválasztaniuk az adott napirendi kereten belül. Minden gyermeket eljuttattak – saját belső erőit aktivizálva és jogainak teljes körű tiszteletben tartása mellett – képességeinek maximumára.

A Kertvárosi óvoda azon intézményei, amelyek a HEFOP 2.1.6 pályázatban részt vettek (Rákóczi és Damjanich u-i Óvodák), valamennyi csoportban, ahol sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) gyermek van kötelezően - a többi óvodában pedig önkéntesen - alkalmazták a kompetencia alapú óvodai programot.

Az év során folyamatosan alkalmazták az óvodák az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata által kiadott Székely Lajos: Szív Kincsesláda egészségnevelési programját, és a Nemzeti Egészségnevelési Intézet Dohányzás vagy Egészség kiegészítő óvodai programját.

Rendezvényeiket a nevelési év egészében igyekeztek ingyenesen megrendezni, melyhez sok támogatást nyújtott az önkormányzat a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján, a szponzorok és az óvoda saját alapítványa is. Elmondható, hogy igényesség, esztétikus megjelenés jellemezte ünnepeiket, rendezvényeiket. Ezek az alkalmak a hagyományerősítést szolgálták, a méltó ünneplésre a példamutatást erősítették. A munkaközösség témája a 2009/2010-es nevelési évben a drámapedagógia volt, amit az év során folyamatosan dolgoztak fel.

Az óvoda alapítványa a Felsőpárti Óvodásokért Alapítvány a Kovács Gábor Művészeti Alapítványtól 500 eFt-ot nyert rendezvényszervezésre, valamint 100 eFt-ot az ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóságától működtetésre. A TÁMOP 6.1.2 „Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” témakörben pályázat került benyújtásra, a megpályázott összeg 9.999.747,- Ft, mely pályázat elbírálása folyamatban van.

Az intézmény a költségvetési keretből leginkább a szükséges eszközöket pótolta. A közcélú foglalkoztattak munkája az egész nevelési év során nélkülözhetetlen volt. Többek között a Rákóczi F u-i Óvodában az új tálalókonyha építése és a belső homlokzat felújítása utáni festési munkálatokban is jelentős feladatokat teljesítettek.

Az intézményvezető az első félévben elvégezte a Rákóczi u-i Óvoda dolgozóinak minősítését, melyről dokumentáció készült. A szakmai munka ellenőrzése a dr. Mátéffy F. u-i Óvodában történt meg.

A Képviselő-testület a 92/2010. (IV.27.) Kt. és a 120/2010. (V.21.) Kt. számú határozataival döntött a 2010/2011. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az ehhez szükséges alkalmazotti létszámokról. Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2010. (IV.28.) Kt. határozatával jóváhagyta Szentes, Eperjes és Nagytőke Önkormányzatainak Óvodai Intézményi Társulása társulási megállapodását, mely szerint a nagytőkei óvoda 2010. augusztus 1-jétől a Kertvárosi Óvoda tagóvodájaként működik. Így a 2009/2010-es nevelési évhez képest 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka álláshely fejlesztését hagyta jóvá a fenntartó a beiratkozási adatok ismeretében. Mindezek alapján a 2010/2011. nevelési évben a Kertvárosi Óvodában összesen 21 óvodai csoporthoz, 1 magasabb vezető, 42 óvónő, 1 fő gyógypedagógus, 21 dajka és 6,5 fő technikai dolgozó alkalmazását engedélyezte a fenntartó, melyhez a költségvetési kereteket biztosította.

A **Központi Óvoda** 7 feladat-ellátási helyén az év legfontosabb szakmai kihívása a kompetencia-alapú nevelés bevezetését támogató TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósítása volt. A projekt keretében a Klauzál Utcai, az Apponyi Téri és a Szent Anna Utcai Óvoda nevelőtestülete közel 1800 óranyi akkreditált pedagógus továbbképzésen vett részt. A kompetencia alapú nevelés újszerű módszereinek, eljárásainak, alkalmazása hatékonyabb nevelést eredményezhet. A nevelés filozófiája összecseng a társadalmi elvárásokkal: esélyegyenlőség, elfogadás. Az inkluzív szemlélet, a differenciált nevelés alapelve az óvodában a „Minden gyermek más!” módszertani megközelítés.

A pályázat lehetőséget teremtett az óvodák számára, hogy sok éves fejlesztő munkájuk, innovációs folyamatok eredményeit kidolgozzák és országos szinten publikálhassák, továbbá támogatta az alapvető működési feltételeket is, mely keretből volt mód vásárolni irodaszert, nyomtatófestéket az óvodák számára. A Tempus Közalapítványi Comenius Együttműködési pályázatának köszönhetően az óvodapedagógusok európai országokba utazva közvetlen külföldi pedagógiai tapasztalatokat szereztek. A TÁMOP 6.1.2 „Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” témakörben pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása folyamatban van (a megpályázott összeg 9.998.430,- Ft).

A norvég pályázatnak köszönhetően az Árpád Utcai Óvoda teljes felújítása megtörtént, így egy nagyon korszerű, esztétikus óvoda fogadhatja a kiséri gyermekeket. A Szent Anna Utcai Óvodában szintén ebből a pályázati keretből kerül korszerűsítésre a fűtési rendszer, a külső hőszigetelés.

A Bölcsőde felújítása miatt a Klauzál Utcai Óvoda átköltözött a Kossuth Utcai Óvodába, és önkormányzati támogatásból az érintett óvodák teljes körű festése valósult meg, valamint a Kossuth Utcai Óvodában a jogszabályi előírásoknak is megfelelő villámvédelmi rendszer került kiépítésre. A balesetveszélyes és az egészségre káros körülményeket sikerült megszüntetni a Farkas Antal Utcai Óvodában két csoportszobában szintén az önkormányzat anyagi támogatásával. A „Szemünk fénye” – programnak köszönhetően a világítás-korszerűsítés minden óvodában teljes körűen megvalósult. Mindezek alapján megállapítható, hogy ebben az évben nagy előbbre lépés történt az intézményi épületek állagmegóvása, felújítása tekintetében, az ellátás biztonságát és színvonalát is javító munkák elvégzésével.

A nevelési év során a Farkas Antal Utcai Óvoda csőtörés, a Bocskai Utcai Óvoda szennyvíz problémái több alkalommal nem várt kiadásokat jelentettek, továbbá mivel a hatósági ellenőrzések (ANTSZ, megyei fő-állatorvosi, ... stb) évről-évre szigorúbbak egyre több olyan hiányosság megszüntetésére kellett intézkedni, melyek csak nagyobb épület-felújítások során valósulhatnak meg. A Szent Anna Utcai Óvoda tálalókonnyhájának adottságaival, állapotával kapcsolatosan - a belső falak megsüllyedése, repedezettsége, a belső burkolatok balesetveszélyessé válása miatt –további intézkedések szükségesek.

Az elmúlt időszakban 12 fő közcélú foglalkoztatott (udvaros-karbantartói, takarítói, pedagógiai asszisztensi, és adminisztratív munkakörökben), hét óvodában segítette a feladatellátást, mely lehetőség nagymértékben támogatta a minőségi munkavégzést.

Az óvoda a 2010/2011. nevelési évben a 2009/2010-es évihez hasonlóan 21+1 óvodai csoporttal és változatlan alkalmazotti létszámmal kezdi meg szakmai munkáját.

	2008. év		2009. év		adatok eFt-ban 2010. év	
	mód.eir.	telj.(06.30.)	mód.eir.	telj.(06.30.)	mód.eir.	telj.(06.30.)
Központi Óvoda	239 871	128 953	228 132	126 350	227 765	124 625
Kertvárosi Óvoda	194 338	103 958	184 643	96 526	187 168	101 226
Óvodák összesen	434 209	232 911	412 775	222 876	414 933	225 851

Mindkét óvodai körzet tekintetében megállapítható, hogy 2010. év I. félévében az óvodai ellátás területén a működés alapvető feltételei mindvégig biztosítottak voltak, a lehetőségek függvényében megvalósult a szakmai tevékenységek anyagi támogatása, az ellátási színvonal megtartása, rendelkezésre álltak a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek. Az óvodákban a közcélú foglalkoztatás keretében jelentős karbantartási és felújítási munkákat sikerült elvégezni.

➤ **Általános iskolai oktatás-nevelés**

Az általános iskolák tekintetében és az első félévi beszámoló szempontjából is meghatározó a tanulók számának fokozatos csökkenése. 2009/2010. tanévben a Képviselő-testület a tanulólétszám ismerete alapján engedélyezte az indítandó osztályok számát, melynek figyelembe vételével meghatározásra került a pedagógus és a technikai álláshelyek száma is. Az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák vonatkozásában a 2010. évi költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a feladatellátás folyamatossága, az oktatás

szakmai feltételrendszerének megteremtése, az intézmények zökkenőmentes működtetése alapvetően biztosított volt.

A Képviselő-testület a 2010. tavaszán megtartott ülésén - a 92/2010. (IV.27.) Kt. határozatával - az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozások létszámadatainak ismeretében döntött az önkormányzati fenntartású általános iskolákban indítható első osztályok számáról. A város általános iskoláiba összesen 252 első osztályos gyermeket írtak be, ebből önkormányzati intézménybe 160 gyermek felvétele történt meg.

Az első osztályos tanulók intézményenkénti megoszlása

Intézmény neve	2007/2008. oszt./tan.	2008/2009. oszt./tan.	2009/2010. oszt./tan.	2010/2011. oszt./tan.
Kosztá József Ált. Isk.+ Derekegyházi tagintézmény	2/57 0,5/12	2/63 0,5/5	2/47 0,5/16	3/60 0,5/9
Deák Ferenc Ált. Isk. + Damjanich J. Tagiskola	2/41	2/36	1/28 1/19	1/28 1/13
Klauzál Gábor Ált. Isk.	1/22	1/29	1/23	2/36*
Petőfi S. Ált. Isk.	2/42	1/17	1/28	1/14
Összes:	7,5/174	6,5/150	6,5/161	8,5/160*

* 7 fő tanuló évet ismételt szülői kérésre

Megállapítható, hogy bár a beiratkozott tanulók száma csökken, egyre több olyan tanuló van, akit szakértői vélemény alapján kettő vagy három tanulóként kell számításba venni az osztályszervezésnél, így a törvényi kereteket betartva szükséges az osztályokat alacsonyabb létszámmal indítani.

A beiratkozási adatok ismeretében a Képviselő-testület a 120/2010. (V.21.) Kt. számú határozatával döntött a 2010/2011. tanévben foglalkoztatható pedagógusok, és a technikai dolgozók létszámáról, melyet minden esetben meghatároz az adott tanévben indítható osztályok száma, az általános iskolába beiratkozó első osztályosok, illetve az általános iskolai tanulmányokat befejező 8. osztályos tanulók száma.

Mindezekon túl a Képviselő-testület a 153/2010. (VI.25.) Kt. számú határozatával jóváhagyta a mindennapos testnevelés bevezetését az általános iskolák felső tagozatain a 2010/2011-es tanévtől. A Képviselő-testület előzőekben felsorolt intézkedései érintik az intézmények költségvetését, melyek hatása a soron következő rendelet módosítás kapcsán kerül átvezetése.

Az általános iskolák feladat ellátásának és gazdálkodásának értékelése

A **Deák Ferenc Általános Iskola** és Damjanich János Tagiskola összevont intézményként látta el - az alapító okiratban rögzítettek szerint - az általános iskoláskorúak nevelését-oktatását. A 2009/2010. tanévet a tanév végén 411 fővel zárták, ebből a Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján a magántanulók száma a 4. évfolyamon 1 tanuló, az 5. évfolyamon 1 tanuló volt. A 8. évfolyamon 4 tanuló volt magántanuló, ebből 2 tanuló az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján, 2 tanuló pedig szülői kérelemre. A kistérségi társulás keretében a Nagytőkéről bejáró tanulók nevelését-oktatását az intézmény látta el – létszámuk a 2009/2010. tanévben 23 fő volt.

Az iskolában a tanév kiemelt feladatai közé tartozott, hogy a 2009/2010. tanévtől 1. évfolyamon 13 fővel elindult az angol-magyar két tannyelvű oktatás, míg az osztály másik fele emelt szintű testnevelés oktatás keretében úszó- és vízilabda-oktatásban részesült. A tagintézményben folytatódott az emelt szintű művészeti oktatás. A 2009/2010. tanévtől a 6. évfolyamon is

bevezetésre került a nem szakrendszerű oktatás (matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, természetismeret, honismeret, ének-zene, tánc és dráma) tantárgyak keretén belül. A 2010. évi országos kompetenciamérésre 2009. szeptemberétől folyamatosan készült az iskola. Az előző évek mérési feladat típusoknak a megoldása folyamatos volt. A Deák Ferenc Általános Iskolában (telephelyen) a 6. évfolyam, a Damjanich J Tagintézményben a 8. évfolyamon érték el jó eredményeket. A nemzetközi kapcsolatok területén az elmúlt időszakban két jelentős esemény volt

- egyrészt a Tempus Közalapítvány, Comenius 1. Iskolai együttműködési projektek pályázati támogatás keretében az intézmény pedagógusai közül hat fő projekttalálkozón vett részt (2010. márc.14.-19.) az Írországi Corkban.
- másrészt ugyanezen pályázat záró rendezvényeként egy nemzetközi tábor valósult meg (2010.05.27-06.02) az iskola szervezésében.

Hagyományosan lebonyolításra került a Deák-Diák-Show, megszervezték a Városi Damó Gyermeknapot, különböző pályázatok keretében országos versenyeken képviselték iskolájukat (népdaléneklési, illetve sportversenyek).

A pályázatok adta lehetőségek kihasználása továbbra is elengedhetetlenül fontos az intézmény színvonalas működéséhez. Így a

- Csongrád Megyei Községi Közalapítvány pályázat 270 eFt-tal támogatta a könyvtári állomány fejlesztését (elsősorban kötelező olvasmányok beszerzése) mely összeget 2010. május 15-ig volt mód felhasználni.
- A TÁMOP 3.4.3 - Szentesi iskolák a tehetséggondozás megújításáért pályázat keretében 4 499 970 Ft támogatást nyert az intézmény. A 2010. szept. 1-jével induló projekt konzorciumi partnerként a Horváth Mihály Gimnáziummal és a Koszta József Általános Iskolával együtt valósul meg.
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt, „A hazai amatőr kórusművészet fejlesztésének támogatása” elnevezésű pályázaton az iskola énekkara 200 eFt támogatást nyert. E program eredményeként az énekkar az Éneklő Ifjúság Hangversenyen bronz minősítést kapott, a támogatás felhasználása megtörtént.
- TÁMOP 6.1.2 „Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” témakörben, az Egészséged testben, lélekben program került benyújtásra, a megpályázott összeg 10.000 eFt, a pályázat elbírálás alatt áll.
- TIOP 1.2.3 „Iskolai e-könyvtárak infrastruktúra fejlesztése” témakörben 2 254 984 Ft támogatást nyert az intézmény, melyet új könyvtári helyiség kialakítására, illetve a könyvtár működéséhez szükséges berendezési tárgyak, eszközök beszerzésére használ fel. A programban konzorciumi partner az intézmény, a főpályázó a Kiss Bálint Református Általános Iskola, a megvalósítás 2010. aug. 1-jével kezdődik.
- TÁMOP 3.1.5 „Pedagógus továbbképzések” témakörben a Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusainak felkészítése az intézményi fejlesztések – angol-magyar – kéttannyelvű oktatás hatékony, minőségi megvalósítására címmel benyújtott pályázaton 8.500 eFt támogatást nyert. Így 2 fő pedagógus szakirányú továbbképzésen való részvételére van lehetőség 2010. szept. 1-től 2012. szept.1-ig.
- A Tempus Közalapítvány Comenius 1. „Nemzetközi iskolai együttműködések” témakörben az On the wings of Europe pályázati program került benyújtásra, melynek bírálata folyamatban van.
- A Tempus Közalapítvány Tanárasszisztens fogadása pályázati kiírásra 1 fő angol anyanyelvű tanár asszisztens egy tanévre történő foglalkoztatását támogatja, a bírálat folyamatban van.

- A nemzetközi iskolai együttműködések további fenntartása érdekében a Tempus Közalapítvány Comenius 1. „Iskolai együttműködések” pályázati kiírásra „Európa szárnyain” című együttműködési program került beadásra, a bírálat szintén folyamatban van.

Deák Ferenc Általános Iskolában a következő munkák valósultak/nak meg:

- A „Szemünk fénye” program keretében világításkorszerűsítés valósult meg az intézmény valamennyi helyiségében 2010. június 16.-18. között,
- Az esőcsatorna rendszer teljes felújítása történt meg 2010. június 3.-23. közötti időszakban,
- Új könyvtári helyiség kialakítására kerül sor a TIOP 2.1.3 pályázati támogatás felhasználásával 2010. július 12.-augusztus 7. között.

Damjanich János Tagiskolában a „Szemünk fénye” program keretében világításkorszerűsítés valósult meg az intézmény valamennyi helyiségében 2010. június 24.-30. között, valamint az ebédlő melletti tanterem festése, mázolósa készült el 2010. június utolsó hetében, melynek költségét a biztosító - a beázások miatt - megtéríti.

Az intézményben - a legnagyobb takarékoság mellett is - egyre nehezebben biztosítható a zavartalan működés. A takarékosági intézkedések következtében szinte minden évben az egyéb dologi kiadások kerülnek csökkentésre, melyek ellentételezése miatt egyre nagyobb jelentőséget kapnak a pályázatok. E források jelentősen hozzájárulnak a felújítási munkák elvégzéséhez, az eszközbeszerzésekhez, a normatíva megszűnése miatt a továbbképzésekhez

A **Klauzál Gábor Általános Iskola** mindennapi munkáját és a feladatok elvégzését nagymértékben befolyásolták a 2009. november 9. óta zajló felújítási munkálatok. Az iskola a tanévet 288 fővel zárta, a magántanulók száma 4 fő volt (egy fő orvosi szakvélemény alapján, 3 fő szülői kérésre).

A pályázatok adta lehetőségek kihasználása még a felújítás közepette is hatékony volt, így sikeresen megvalósult a TÁMOP-3.1.4- „Kompetencia alapú oktatás innovatív intézményekben, mintegy 25.000 eFt összegben, az Útravaló pályázat eredményeként 385 eFt-ot használhattak fel a hátrányos helyzetű tanulók mentorálására, 2.946.300 Ft-ot biztosított az Oktatási és Kulturális Minisztérium a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre.

Az előzőeken túl - önkormányzat által benyújtott - DAOP 4.2.1-2F pályázat segítségével augusztus végére befejeződhet az iskola épületének és a tornateremének teljes körű felújítása és akadálymentesítése is.

Az intézmény költségvetési kerete az első félévben biztosította a működés zavartalanságát. A második félévben a működésüket erősen befolyásolja a felújítás befejezése. Több dolog nem szerepel az építkezés költségvetésében és várhatóan a visszaköltözéskor fog kiderülni, hogy mire lesz még szükség.

Az intézmény költségvetési kerete az első félévben biztosította a működés zavartalanságát. A második félévben azonban a működést befolyásolhatja a felújítás befejezése, melynek kapcsán jelentkezhetnek a pályázatban el nem számolható, de szükségszerűen felmerülő költségek.

A tervezett **bevételek** teljesítése kedvezően alakult, mivel a költségvetés intézményi *saját vétel*ként (a felújítási munkák miatt) nem számolt a korábbi években bérleti díjából származó bevétellel. Az *önkormányzati támogatás* igénybe vétele összefügg a pályázatokkal támogatott, elkülönített számláról teljesített, előleg igénybe vételével finanszírozott feladatokkal.

A **kiadások** között a *személyi juttatások és járulékai* előirányzat felhasználását pozitívan befolyásolta a két közcélúként foglalkoztatott pedagógiai asszisztens alkalmazása, illetve a létszámmozgás. A kiadási kereteket a pályázatokon nyert összegek is bővítették. A dologi kiadások terhére a mindennapi munkához szükséges eszközök és anyagok megvásárlása történt meg.

A **Kosztá József Általános Iskola** 591 tanulóval zárta a 2009/2010-es tanévet. A pedagógiai munka ez évi eleme volt továbbra is TIOK konzorciumi tagként a programban való részvétel valamennyi évfolyamon, 4 kompetencia-területen, melyhez anyagi támogatást jelentett a pályázaton elnyert 9,5 millió Ft, ami az oktatási eszközök beszerzésére került felhasználásra. Minden tanteremben elérhetővé vált az internet, az osztálylétszámnak megfelelő netbook segítségével megújultak az oktatási módszerek is.

Kiemelt feladat volt továbbra is a derekegyházi gyerekek esélyegyenlőségének megteremtése mind a tanulás, mind a szabadidő területén. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kapott az intézmények közötti szakmai munka fokozott összehangolása, koordinálása, a szabadidő szervezése közös programokkal, ünnepek, tanítás nélküli napok gyermekprogramjai, szakkörök, DÖK-programok formájában. Az elért eredmények biztatóak, az országos mérési eredmények (tavalyi év) szerint a 4. évfolyamon csökkent a Tagiskola és a Székhely közötti különbség.

A nem szakrendszerű oktatás tanóráinak bevezetése a 6. évfolyamon, valamint a 2008. évben tervezett nívócsoporthoz tartozó oktatás folyamatos értékelése, eredményességének vizsgálata a nevelőtestület kiemelt feladata volt a tanév során. Az intézmény továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a felzárkóztatásra, egyéni fejlesztésekre. Bekapcsolódtak a Kosztá József Múzeum által meghirdetett „Múzeumi órasorozat témáiba, műhelyfoglalkozásaiba, szakköreibe, szervezett versenyéibe. A programok nagy sikert arattak a tanulók körében.

A tehetséggondozás a szakkörökben való kibontakoztatás, képességfejlesztés továbbra is fontos területe volt szakmai munkának. Az iskolai élet valamennyi területén maximálisan kihasználták a versenyzési lehetőségeket, elsősorban a közlőnyben meghirdetett versenyek területén, valamint a helyi HMG-s tanulmányi versenyeken, egyéb, az Iskolaszék által is elfogadott versenyeken. Az iskola tanulói közül 32-en kaptak elismerést a városi ünnepségen országos és megyei versenyeken való eredményes szereplésért, illetve az őket felkészítő 12 nevelő.

A gyermekvédelmi munkában kiemelten fontos szerepet kapott a 13 HHH tanulót érintő családi és mentális ügyek kezelése, és a hátrányokon való segítség a HH tanuló esetében (segélyek, étkeztetés, felzárkóztatás).

A külföldi partnerkapcsolatok ápolása kapcsán a nieederndorfi iskola fogadásának előkészítése, a levelezések életben tartása egész éves feladatot jelentett. Sok tartalmas programmal, 2010. május 3-7. között fogadták az osztrák tanulókat és kísérő tanáraikat.

Az intézmény folyamatosan élt a pályázatok adta lehetőségekkel, így a Csongrád Megyei Köznevelési Közalapítvány pályázatán 357 eFt-ot nyertek könyvtárfejlesztésre, illetve 300 eFt-ot az iskola által megrendezett tanulmányi versenyek támogatására. A Közalapítvány pályázatán elnyert források felhasználása megtörtént. Az iskolai tehetséggondozásra 5.132 eFt-ot nyertek a Deák Ferenc Általános Iskola és a Horváth Mihály Gimnáziummal konzorciumban a projektre épülő program szeptembertől indulni. Folyamatban van az iskola felújítását is szolgáló KEOP-fenntarthatóbb életmódot népszerűsítő mintaprojektek elterjedését célzó pályázat benyújtása, melynek fő célkitűzése a környezettudatos magatartásformák kommunikálása mind a tanulók, pedagógusok mind az épület más használói felé.

Az iskola költségvetési adatainak teljesítése összességében megfelelő, bár mind a **bevételek**, mind a kiadások némiképp az időarányost meghaladóan alakultak. A saját bevételekből többlet realizálódott, melynek oka, hogy a támogatásértékű bevételek, illetve az átvett pénzeszközök előirányzatának módosítása a későbbiekben történik meg.

A **kiadási** előirányzatok felhasználása részben összefügg a pályázatokkal, részben a közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés esetében indokolt a túlteljesítés okának vizsgálata, mivel a második félévben a források pótlólagos támogatás biztosítását nem teszik lehetővé.

A **Petőfi Sándor Általános Iskola** alapfeladatán túl továbbra is biztosította az emelt szintű ének-zenei képzést. A tanévet 265 tanulóval zárta az intézmény, a magántanulók száma 3 fő volt, 1 fő orvosi szakvélemény alapján, 2 fő szülői kérésre. Az iskolában az elfogadott munkaterv alapján folyt a munka, a kitűzött feladatokat sikerült megvalósítani. 12 osztályban és 7 napközis csoportban oktatták tanulókat, mellettük egy fő fejlesztő pedagógus dolgozott teljes óraszámban. Nagy hangsúlyt fektettek rendezvények és programok szervezésére az iskola tanulói és a város nagycsoportos óvodásainak számára is. Ebben az évben is megrendezték a tanév végi táncbemutatót a Sportcsarnokban, illetve a tanév végéhez kapcsolódó hangversenyt a Móricz Művelődési Házban. Éltek a Könyvtár, Múzeum és Mozi közelségében rejlő lehetőségekkel. Megszervezték hagyományos versenyeket (Petőfi Szavalóversenyek, Megyei Népdaléneklési Verseny, Helyismereti Vetélkedő), melyeken a tanulók eredményesen szerepeltek országos, megyei és területi versenyeken. Az országos kompetenciamérésen a 6. és 8. évfolyamon országos átlag körüli, vagy afölötti eredményeket értek el az iskola diákjai.

Az intézmény a tanév során folyamatosan élt a pályázati lehetőségekkel, így az

- Útravaló Ösztöndíj programban 498 eFt-ot nyert a HH-s tanulók középiskolai tanulmányokra való felkészítésére.
- A Csongrád Megyei Köznevelési Közalapítványtól 195 eFt-ot könyvtárfejlesztésre, 300 eFt-ot tanulmányi versenyek szervezésére, lebonyolítására fordíthattak.
- A Magyar-Római határokon átvágó pályázatnak köszönhetően interaktív táblát, projektort, számítógépeket, kamerát, fényképezőgépet, bútorokat tudtak beszerezni.
- TÁMOP 6.1.2 „Az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” témakörben, pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása folyamatban van (a megpályázott összeg 9.991.580,- Ft).

A tanév végén az iskola már a Városi Napközis Tábor szervezésére fordított kiemelt figyelmet, mivel ez évben a lebonyolítás az intézmény feladata.

A fenti feladatok ellátásához a költségvetés a szükséges fedezetet biztosította, a teljesítés összességében némiképp 50% feletti. A **bevételek** és a **kiadások** mérlegét tekintve a gazdálkodás megfelelőnek értékelhető, azonban az év második felében is indokolt a takarékosági intézkedések folyamatos és következetes betartása, mivel fedezetlen kötelezettségvállalások miatt pótlólagos támogatás igénybe vételére nem lesz lehetőség.

Valamennyi általános iskolában jelentős szerepe volt a 2009. december 1-jétől alkalmazott iskolapszichológusnak. Munkájuk során elsődlegesen a prevencióra helyezték a hangsúlyt, a felmerülő konfliktusok, magatartási problémák megoldásában hatékonyan működtek közre. Munkájukat az intézményvezetők hasznosnak és nélkülözhetetlennek ítélték meg.

	2008. év		2009. év		adatok eFt-ban 2010. év	
	mód.eir.	telj.(06.30.)	mód.eir.	telj.(06.30.)	mód.eir.	telj.(06.30.)
Deák F. Ált.Isk.	208 033	119 704	202 071	114 545	191 224	105 595
Klauzál G. Ált.Isk.	157 097	86 145	150 841	90 131	149 325	77 020
Petőfi S. Ált.Isk.	135 971	96 777	118 460	66 241	122 425	65 567
Kosztá J. Ált.Isk.	266 821	152 845	242 721	145 173	246 589	129 444
Ált.isk. összesen	767 922	455 471	714 093	416 090	709 563	377 626

Mindegyik általános iskola vonatkozásában megállapítható, hogy 2010. I. félévében az általános iskolai ellátás területén a működés alapvető feltételei mindvégig biztosítottak voltak. Az intézmények által kitűzött célok megvalósultak, az önkormányzat a működéshez, a pályázatok előfinanszírozásához a forrásokat folyamatosan biztosította, a szükséges személyi és tárgyi feltételek a szakmai munka ellátásához rendelkezésre álltak.

Nem kötelező önkormányzati feladatok

Az Önkormányzat nem kötelező feladatként működtetett intézményeiben a feladatellátás zökkenőmentes volt, a költségvetésben tervezett előirányzatok biztosították a szakmai munka zavartalan ellátásának feltételeit.

A **Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont** az alapító okiratban foglaltak szerint a zeneművészetek oktatását és a hangverseny szervezés feladatát látja el. Mivel az alapfokú művészetoktatás finanszírozásának arányai az utóbbi években megváltoztak, így a működtetés az önkormányzatra, az intézményre, és a szülőkre egyre nagyobb terhet ró. Az intézmény az oktatási feladatokon túl a város kulturális életének - hangversenyein és rendezvényein keresztül is - meghatározó színfoltja. Ezekből feltétlenül ki kell emelni a Zene - Világ - Zene több mint tíz koncertből álló hangversenysorozatot, melyet Szentesen kívül a környék több településéről is rendszeresen látogattak.

Az intézmény is élt a pályázati lehetőségekkel, így az

- Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által kiírt „A határ menti régiók művelődési intézményeinek együttműködésében megvalósuló közművelődési programok támogatása” elnevezésű pályázaton 400 eFt-ot nyertek. Ebből az összegből valósult meg a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Ifjúsági Fúvószenekarának Topolyai szereplése, illetve a PANIKS együttes (Szabadka) szentesi fellépése.
- A Nemzeti Kulturális Alaptól 300 eFt-ot támogatást kaptak a hagyományos „Nyári Nemzetközi Tekerős Tábor” megrendezéséhez.

A **Terney Béla Kollégium** Alapító Okirat szerinti tevékenysége a diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás, valamint diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára. Megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak a tanulóknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőség, illetve akiknek a tanuláshoz a megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.

A fentiekén túl az alaptevékenység sérelme nélkül - kiegészítő tevékenységként - szállástevékenységet is folytat az intézmény.

A feladatok ellátásához a működési bevételek és az önkormányzati támogatás nyújtott fedezetet. A beszámolási időszakban az intézmény **bevételei** minden várakozáson felül, kedvezően alakultak. Az *egyéb saját bevételek* teljesítése 61,05%-os, ami a kollégiumi étkezési térítési díjakból, szállástevékenység bevételeiből, kártérítésekből (diákok, illetve vendégek, okozta károk megtérítéséből) tevődik össze.

A szállástevékenység teljesítése az első félévben jól alakult, azonban a vendégfogadás csak a tanév befejezésétől tudott igazán beindulni. Az év végére a tervezett előirányzatból kiesés nem várható, többletbevétellel is lehet számolni.

Az *ÁFA bevételek* teljesítése összefügg a kollégiumi étkezési térítési díj, illetve a szállásdíj bevételek teljesítésével.

Az *ÁFA visszatérülésekből* tervezett bevétel az arányosítás módszere miatt tér el az időarányostól.

Az intézmény a jóváhagyott 2009. évi *pénzmaradványát* a pince szennyvízcső, továbbá a lakószobákba radiátorok cseréjére használta fel.

Az *átvett pénzeszközként* teljesített 199 eFt pályázatokból származott. A kollégium a bevételei növelése érdekében 4 pályázaton vett részt, így az Oktatásért Közalapítvány közoktatási kollégiumokra kiírt (kollOKA-XIV) adatszolgáltatási pályázata, melyből 139 eFt-ot a kiírásnak megfelelően személyi kifizetésekre fordíthatott. Az Összefűz az Egészség – díj elnevezésű pályázat eredménytelen volt.

Részt vett az intézmény az Oktatásért Közalapítvány kollOKA-XVII. Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése című pályázaton is, amire országos szinten 336 db projektterv érkezett, melyből 58-at támogattak, elsősorban azok az intézmények voltak sikeresek, ahol nagy arányú a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Sikeresen vett részt az intézmény szintén az Oktatásért Közalapítvány által kiírt közOKA XVIII. Diákönkormányzatok támogatása című pályázaton, amelyen a tanulók 60 eFt-ot nyertek, ami lehetővé tette 2 diák részvételét az Egerben megrendezésre került, diák önkormányzati vezetők és tagok számára szervezett továbbképzésen.

Az *önkormányzati támogatás* időarányos alatti igénybevétele a működési bevételek kedvező teljesítésének, illetve a kiadási előirányzatok takarékos felhasználásának tudható be.

Az intézményi költségvetés **kiadási** előirányzatainak felhasználása összességében közelíti az időarányost. A *személyi juttatások és járuléka*i a közcélú foglalkoztatás utófinanszírozása miatt 50%-ot meghaladó, azonban a fedezete a központi költségvetés támogatásával biztosított, az előirányzat növelés a soron következő rendeletmódosítással megtörténik.

A *dologi kiadásokon* belül a *céljellegű kiadások* felhasználása az első félévben 45,78% volt. A közüzemi díjakra fordított összeg eltérő mértékű, de a vendégforgalom hatására a második félévben kiegyenlítődés várható, az éves keret összességében betartható.

A vásárolt élelmezés kiadás felhasználása időarányos feletti, mivel az első félévben nem volt jelentős a létszámmozgás, és kevesebb volt az előző időszakhoz képest a betegség miatti távolmaradás a diákok részéről.

Az intézmény szakmai munkájának és a költségvetési lehetőségeinek összhangja 2010. év első félévében biztosított, a feladatellátás zavartalan volt. A szakmai munka (oktatás, nevelés) megfelelő színvonalon folyt. A nevelőmunka feltételei megfelelőek voltak, a költségvetés fedezetet biztosított a dolgozók előírásoknak megfelelő díjazására. A kollégium figyelembe vette az iskolák igényeit a hétvégeken is, és biztosította a feltételeket a diákok számára. Az általános- és középiskolásokkal foglalkozó nevelők munkája egyre összehangoltabb, a pedagógiai munka ezáltal kiegyensúlyozottabb.

Az elmúlt időszakban a belsőellenőrzés minden területen rendszeres és folyamatos volt.

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 24 fő, amit 12 fő pedagógus és 12 fő technikai dolgozó alkot, valamint egy pedagógus 2008. július 1-je óta részt vesz a Prémium Évek programban. A *pedagógusok* tekintetében a tanév során egy esetben történt változás, egy fő szülési szabadsága idejére helyettesítő nevelőt vett fel az intézmény.

A *technikai* dolgozók közül 1 fő karbantartó egészségügyi alkalmatlanság miatt áprilisban került felmentésre, 1 fő takarító szülési szabadságát tölti, a kiesését közmunkások foglalkoztatásával lehetett pótolni. Nagy segítséget jelentett/jelent a közcélú foglalkoztatottak alkalmazása és a *közmunka programban* való részvétel, ezzel az intézmény tudta biztosítani a zavartalan működést, valamint meg tudott valósítani olyan karbantartási/felújítási feladatokat, amelyekre egyéb módon nem nyílt volna lehetőség (elsősorban a festési–mázolási, kárpitozási munkálatok). A tárgyi feltételek alakulásában nagy előbbre lépést jelentett az épület déli oldali vizesblokkjának felújítása az önkormányzat segítségével. Ez a megújulás minden szempontból jelentős az intézmény életében, ami mind a diákok, mind a szállást igénybe vevő fizetővendégek számára sokkal kulturáltabb, kényelmesebb, élhetőbb körülményeket biztosít. Másik fontos előrelépés a klubszoba kialakítása volt, amit 2010. februárjában ünnepélyes keretek között sikerült átadni a diákok számára, ezzel teret biztosítva sok rendezvény lebonyolításához (különböző előadások, filmklub, stb.).

A minden területen érzékelhető gazdasági problémák ellenére az intézménynek 2010. első félévében nem voltak likviditásból adódó problémái, a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez a pénzügyi fedezetet az önkormányzat folyamatosan biztosította. A saját bevételek körültekintő beszedésével, a kiadásokkal való ésszerű takarékoskodással a jóváhagyott költségvetésből azonban az év végéig nem lesz lehetőség további jelentős mértékű karbantartási munka elvégzésére, eszközök beszerzésére, de a folyamatos működés feltételei előre láthatólag továbbra is biztosíthatók.

Az **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** a többcélú társulás keretében városi és térségi szinten látja el a rászoruló gyermekek, illetve tanulók nevelési tanácsadását, logopédiai ellátását, szűrését, iskolaérettségi vizsgálatát, ezeken túl Szentesen továbbra is ellátta a gyógytestnevelés szakszolgálati feladatát. A gazdasági és társadalmi változások következtében növekedett a szakszolgálati ellátásban részesülő gyermekek száma, szükségessé teszi továbbra is az ellátások igénybe vételének biztosítását.

A 2009/2010-es tanévben ellátásban részesülő gyermekek megoszlása ellátási helyük szerint:

	Nevelési tanácsadó		Térségi iskolapszich.		Logopédiai ellátás		Gyógytestnevelés		Iskola-érettségi vizsgálat		SNI ellátás		Összesen	
	2008/2009	2009/2010	2008/2009	2009/2010	2008/2009	2009/2010	2008/2009	2009/2010	2008/2009	2009/2010	2008/2009	2009/2010	2008/2009	2009/2010
Szentes	394	562	0	0	226	201	62	59	44	29	59	117	785	968
Szegvár	28	15	0	44	41	38			3	2	16	19	88	118
Fábiánsebestyén	25	7	0	28	17	17			2	0	2	8	46	60
Nagymágocs	21	11	0	18	19	20			1	7	0	2	41	58
Derekegyház	34	16	0	31	16	16			7	2	4	9	61	74
Árpádhalom	6	3	0	12	2	5			1	0	0	1	9	21
Eperjes	1	0	0	0	7	4			0	0	0	0	8	4
Nagytóke	0	0	0	2	6	4			1	2	0	1	7	9
Összesen:	509	614	0	135	334	305	62	59	59	42	81	157	1045	1312

Az intézmény a pályázati lehetőségeket kihasználva igyekezett szakmai tevékenységét megújítani, melyhez anyagi támogatást az alábbiak jelentettek:

- Az önkormányzat a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatára a városi és térségi szakmai nap megtartásához 50 eFt-ot biztosított.
- TÁMOP 3.1.5-09/A/2 – pedagógus továbbképzésre benyújtott pályázaton 7.093.100 Ft-ot nyert az intézmény, ami két fő gyógypedagógus másfél éves képzésének teljes költségét finanszírozza, illetve a tandíjon túl a jegyzetek, az útiköltség, szállásdíj és a helyettesítők bérkölségére is fedezetet nyújt.
- Bírálattal az Önkormányzat közreműködésével benyújtott 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 15. § alapján kiírt pályázat, ami nyolc pedagógus 60 órás akkreditált továbbképzését - mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására témában – teszi lehetővé, valamint a térségi feladatokat ellátó iskolapszichológus szintén a pályázat keretében 60 órás akkreditált iskolapszichológusi továbbképzésen vehetne részt.

Az év második félévet érintő döntések végrehajtása, az intézmény költségvetését érintő változások:

- A Képviselő-testülete a 152/2010. (VI.25.) Kt. számú határozatával döntött 1 fő óvodapszichológus álláshely fejlesztéséről 2010. szeptember 1-jétől. Ugyanezen határozatban a Képviselő-testület az általános iskoláknál alkalmazásban álló félállású iskolapszichológusokat 2010. szeptember 1-jétől az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz helyezte át.
- A 149/2010. (VI.25.) Kt. számú határozattal jóváhagyásra került az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakszolgálati feladat-ellátási körének bővítése a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladattal 2010. szeptember 1-jétől.

Az intézmény tervezett feladatainak ellátáshoz a költségvetésben jóváhagyott **bevételi** előirányzatot összességében 53,68%-ra teljesítette. Előirányzat nélküli többletbevételeként a TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati forrás lehívás összege jelenik meg a beszámolóban, melynek felhasználása a pályázati célnak megfelelően továbbképzésre történt meg.

Az *előző évi pénzmaradvány* a jóváhagyottak szerint WISC-IV vizsgáló teszt költségét fedezte.

Az *önkormányzati támogatás* igénybe vétele összességében időarányos.

A **kiadási** előirányzatok teljesítése egyenlőtlen, a *személyi juttatások és járulékai*, valamint a *közüemi díjak* között az üzemanyagra fordítható előirányzat felhasználása lényegesen meghaladja az időarányost. A személyi juttatások és járulékai esetében az év végéig nem várható túlköltség, mivel a pályázati források, illetve a közcélú foglalkoztatás, valamint a létszámbővülés miatt engedélyezett pótelőirányzat ellentételezi a felmerülő költségeket. Az üzemanyag felhasználás kontrollálása azonban szükséges, mivel a feladatellátáshoz rendelkezésre álló 4 db személygépkocsi folyamatos üzemeltetését a rendelkezésre álló költségvetési kereteken belül kell biztosítani.

KÖZMŰVELŐDÉS

A **Szentesi Művelődési Központ** programjait az Oktatási és Művelődési Bizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte. Az első félévben az elfogadott rendezvénytervben foglaltak szinte maradéktalanul teljesültek. A bérletes előadások a Megyeháza dísztermében kerültek megrendezésre, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadások pedig a Mórnicz Zsigmond Művelődési Házban.

A Művelődési és Ifjúsági Ház idén ünnepelte átadásának 30. évfordulóját, mely alkalomból egy hetes rendezvény-sorozatot szervezett az intézmény. A rendezvények keretében sor került

kiállítás megrendezésére „30 év képekben és dokumentumokban” címmel, továbbá változatos programok várták az érdeklődőket.

A Pengető Citerazenekar fennállásának 15. évfordulóját ünnepli szintén ebben az évben. Az együttes ez év tavaszán országos minősítőn vett részt, ahol ismét Arany Páva díjat kapott.

Az év első felének nagy feladata volt az intézmény legnagyobb rendezvény sorozatának, a Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése. A megtartott előadásokról a nézők elismerően nyilatkoztak, szakmailag is magas színvonalúnak értékelték a műsorokat.

Az intézményhez tartozó épületekben továbbra is folyamatosan működtek a klubok, szakkörök.

- *A Művelődési és Ifjúsági Házban:* a Szentesi Fotóköri, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügyklub, a Jóga klub, a Képzőművész kör, a Népdalkör, Foltvarró Klub stb.
- *A Mórícz Zsigmond Művelődési Házban:* a Nyugdíjasok Klubja, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód Klub, a Díszmadár Klub. Ezeken kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, bálaknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezi programjait /Keresztény Pedagógusok Társasága, Szentesi Szabadidős Sportklub, stb/.

Az intézmény klub presszójában folyamatosan voltak kiállítások, melyek hónapról hónapra megújultak és helyet biztosítottak a helyi alkotóművészeknek alkotásaik, illetve az általános iskolák rajzversenyeinek kiállítására. Az idén is nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavaszi a természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak. Új kezdeményezés volt az „Ifjúság szemével” című fotópályázat.

A Galériában hat kiállítás volt az elmúlt időszakban, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Különösen nagy sikert aratott az idén is az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlata, mely már tizenegyedik alkalommal került megrendezésre. Nagyon sok látogatót vonzott a Tokácsli Lajos festőművész, Szentes Díszpolgára halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett tárlat. A Művelődési Központ kezdeményezésére, a család támogatásával július 1-től a Tokácsli Galéria nevet viseli a kiállítóhely.

A fentiekben részletezettekén túl továbbra is kívánnivalót hagy maga után a konferenciák és továbbképzések szervezése. A feladat végzéséhez minden szükséges tárgyi- és személyi feltétel rendelkezésre áll, ezért e területen a szervezésre az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

A Szentesi Művelődési Központ konzorciumi tagként részt vesz a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázaton. Két angol tanfolyamot szerveztek hátrányos helyzetű emberek számára, mely foglalkozások januárban indultak, a hallgatók rendszeresen járnak az órákra, a pályázatban vállaltak időarányosan teljesültek.

Április hónapban került beadásra a „Csodák palotája Szentes városában” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 pályázat, melynek keretében oktatási-nevelési intézményekkel fiatalok számára különböző szabadidős tevékenységek kerülhetnének megszervezésre. A pályázat elbírálása az első félévben nem történt meg.

Az intézmény tervezett **bevételei** összességében megfelelően alakultak. A *saját bevételek* 45,5%-os teljesítése jónak tekinthető, mivel a sajátosságok miatt az idényjellegű bevételekkel többnyire a második félévben lehet számolni (a Nyári színház rendezvény sorozat, előadások, programok

bevételei stb.). A támogatás értékű bevételek között a Nemzeti Kulturális Alaptól 150 eFt (az Alkotó Pedagógusok Tárlata és Előadó művészeti bemutatójára), továbbá a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázat működtetéséhez szükséges 9.382 eFt előleg került elszámolásra.

A kamat bevételként (53 eFt) a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 számú pályázatból az elkülönített folyószámlán lévő pénz után járó összeg jelenik meg a beszámolóban.

A jóváhagyott 2009. évi pénzmaradványt az intézmény - a 2009 évi beszámolóban szereplő kötelezettség vállalása szerint -100%-ban az alábbiak szerint használta fel:

- | | |
|--|---------|
| - Rendszeresen igénybevett termekben energiatakarékos égők cseréje a régi, elavult izzók helyett | 270 eFt |
| - A Megyeháza tetőszerkezetének viharkár helyreállítás önrésze | 140 eFt |
| - Hangtechnika fejlesztés, nagy teljesítményű hangfal beszerzése | 600 eFt |
| - Hangtechnika fejlesztés, erősítő, kábelek beszerzése | 371 eFt |
| - Mobil színpad burkolat javítása | 107 eFt |

A feladatellátás érdekében felmerülő kiadások teljesítése összességében meghaladja az időarányost, melynek oka, hogy a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 számú pályázathoz kapcsolódó megbízási díjak kifizetése, valamint a közcélú foglalkoztatottak munkabér elszámolása miatt a személyi juttatások és járulékai az időarányost meghaladó mértékben teljesültek. Az előzőekhez kapcsolódóan a látszólagos túlköltség előirányzat módosítással a II. félévben rendeződik.

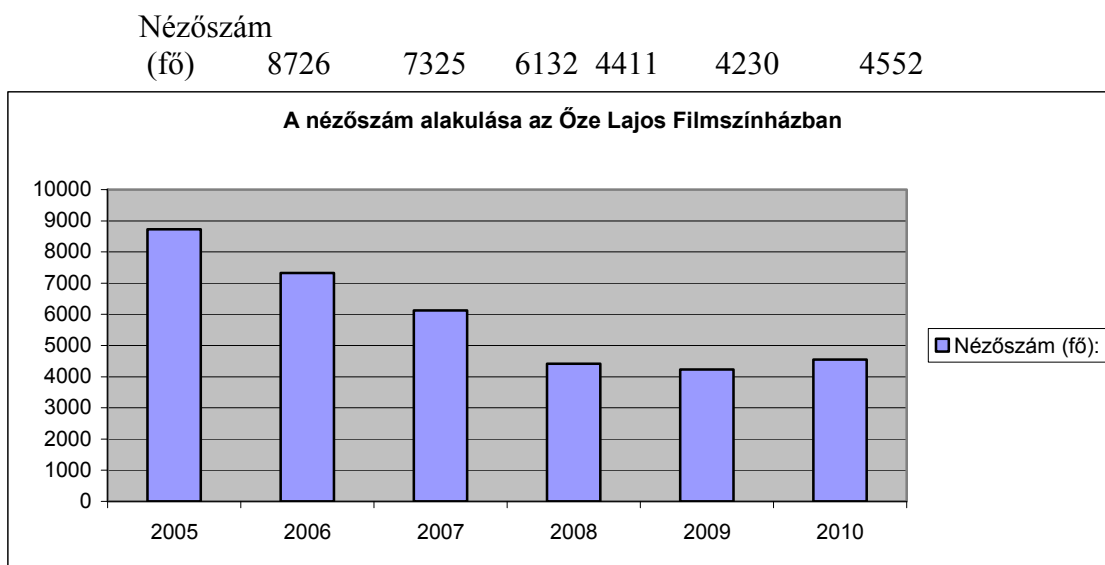
A dologi kiadások között elszámolt közüzemi díjak előirányzatának teljesítése közelíti az időarányost. A rendezvényekre fordítható előirányzat 34,86%-os felhasználása azzal indokolható, hogy a rendezvények túlnyomó része az év második felében kerül lebonyolításra, így a kiadások ezen időszakban jelentkeznek. Az egyéb céljellegű dologi kiadásokra tervezett előirányzat felhasználása nem történt meg, mivel a tervezett rehabilitációs járulék megfizetése alól az intézmény csökkent munkaképességű dolgozó alkalmazása miatt mentesült. Az egyéb dologi kiadások 45,57%-os felhasználása - a bevételekhez hasonlóan - abból adódik, hogy a nyári nagyrendezvények túlnyomó részének kiadásai a beszámolási időszakot követően merülnek fel.

A fentieket figyelembe véve az intézmény pénzügyi helyzete a félév során kielégítő, a feladatok megvalósítása ütemezett volt, így pénzellátási problémák a gazdálkodást nem akadályozták. Fedezetlen kötelezettség vállalásra nem került sor, szállítói követelések ellenértékének kiegyenlítése folyamatosan, határidőre megtörtént.

Az intézmény az engedélyezett 23 fő, valamint 5 fő közcélú foglalkoztatotti létszámmal látta el feladatait. Létszámmozgást egy fő munkaviszonyának megszűnése jelentett, mely létszámot csökkent munkaképességű dolgozóval sikerült betölteni. Ezzel az 1991. évi IV. törvény 41/A. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személy alkalmazásával rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség alól mentesült az intézmény, ami jelentős megtakarítást is eredményez.

Az intézményi feladatok között kiemelt az **Őze Lajos Filmszínház** működésével kapcsolatos mutatók és ráfordítások folyamatos figyelemmel kísérése.

Az azonos időszakok nézőszámát összehasonlító adatok alakulása.



A féléves adatok összehasonlításából kitűnik, hogy a nézőszám csökkenő tendenciája megtorpant és némi növekedés is tapasztalható, melyhez hozzájárult az iskolai különvetések folyamatos szervezése, továbbá a februárban kimagasló nézőszám, mely a nagy érdeklődést kiváltó filmek megjelenésének volt köszönhető.

Az intézmény I. félévi szakmai és pénzügyi teljesítése időarányosnak mondható, a további zavartalan működéshez a források rendelkezésre állnak, előirányzat túllépésre a közüzemi díjaknál (áremelkedések miatt) kerülhet sor.

A Szentés Városi Könyvtár Nkft. fő bázisa a város kulturális életének. Gazdag rendezvénykínálattal állnak a helyi lakosság rendelkezésére. Felnőttek számára 91 különféle műfajú és témájú programot szerveztek, így kiállítások, előadások, könyvbemutatók, megemlékezések, vetélkedők, irodalmi és zenés estek, és 25 alkalommal fogadtak középiskolás csoportokat. Kiemelt rendezvényük volt a Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét, melyet könyvárusítással, könyves játékokkal népszerűsítettek.

A Gyermekkönyvtár 89 rendezvényt, rendhagyó órát, irodalmi estet, kézműves foglalkozást, vetélkedőt szervezett az első félévben. Általános iskolások számára júniusban két alkalommal egy-egy hetes tábor szerveztek, kézműves foglalkozásokkal és játékos programokkal vettek részt a városban zajló rendezvényeken is (kirakodóvásár, strand nyitó rendezvénye).

A Könyvtár pályázati tevékenysége kiemelkedő, nyertes pályázataik komoly fejlesztéseket tettek lehetővé, melynek pozitív hatását már érzékelik a könyvtár látogatói.

- Március 31-én zárult a TIOP-1.2.3-08/33 E-könyvtárak fejlesztése Csongrád megyében című pályázat.
- Nyertes pályázatuk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0021 OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtése érdekében című.
- Projektvezetőként vesznek részt a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 Szentési Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért című pályázatban, melynek megvalósítása folyamatban van.
- Ugyancsak projektvezetői a TÁMOP 3.4.4/B/08/1-2009-001 Szentési tehetséges fiatalokért című pályázatnak, mely program augusztusban indul.

A könyvtár életében létfontosságú a könyvtári állomány gyarapítása. Ennek érdekében az önkormányzat már évek óta pályázatot nyújt be, melynek eredményeként a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat segítségével 852 eFt értékben tudtak beszerezni könyveket.

A Nonprofit Közhasznú Kft működéséhez az önkormányzat jelentős, több mint 80%-ban járul hozzá. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott módosított előirányzat 51,75%-a a beszámolási időszakban kiutalásra került, mely összeg nagymértékben hozzájárult a tervezett feladatok megfelelő ellátásához. A saját bevételek időarányosan, a kiadások az áremelkedések miatt némiképp az időarásnál magasabb %-ban teljesültek.

A közművelődési feladatok ellátásában az átszervezést követően a **Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont** is tevékenyen részt vesz. Ki kell emelni a Zene - Világ - Zene több mint tíz koncertből álló hangversenysorozatát, melyet Szentesen kívül a környék több településéről is rendszeresen látogattak. Bérleten kívül is tartottak két hangversenyt, egyik a Topolyával közösen szervezett koncert, mely pályázati támogatással jött létre, a Csík Zenekar előadására pedig a Zene Ünnepe tiszteletére júniusban került sor.

A **Rádió Szentes N.K.Kft.** munkájával és az Önkormányzat által nyújtott támogatással kapcsolódott a feladatok ellátásába. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott, a társaság működését támogató összeg kiutalása folyamatos volt, az igénybevétel a közcélú foglalkoztatás sajátos elszámolása miatt meghaladja az időarányost (56,56%). Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Kft költségvetésének mintegy 43%-a.

Az elmúlt két év veszteséges gazdálkodása miatt - a Képviselő-testület határozata szerint - a Kft. a jegyzett tőkéje 3.000 eFt-ról 2.000 eFt-ra csökkent, mely változás bejegyeztetése a Cégbíróságnál folyamatban van.

A beszámolási időszak bevételeiben a kedvezőtlen gazdasági hatások továbbra is érzékelhetők voltak. A rádió 4.480 eFt bevételt realizált hirdetésekéből és szakmai pályázatból, ami nem éri el az időarányost és ez tendencia várhatóan meg is marad az év végéig.

A megbízási és a műsorvezetői díjak, valamint a személyi kiadások a 2009. évi szinten maradtak, a teljesítés időarányos.

Az üzemelési és működési költségekre, a szakmai kiadásokra - azaz a dologi kiadásokra – a lehető legalacsonyabb szinten tartás volt jellemző. A kft. működési határáig csökkentette kiadásait, és ezzel sikerül egyensúlyban tartani a bevételkiesésből adódó hiányt, de ennél több megtakarítást már nem bír el a napi üzemeltetés.

Az önkormányzat által 2010. évben biztosított támogatás a dologi kiadásokat fedezi. A személyi kifizetéseket a Rádió Kft. teljes mértékben saját bevételeiből igyekszik finanszírozni.. Az első félévben a bérek és megbízási díjak kifizetése időre megtörtént, a szolgáltatási számlák kifizetését is sikerült ez idáig határidőre teljesíteni, azonban a kft. gazdálkodása a II. félévben már a fizetéseképtelenség határát érheti el egy-egy időszakban, segítséget az önkormányzat előfinanszírozása jelenthet.

Ez év szeptemberében várható a rádió működéséhez elengedhetetlen műsorszolgáltatási engedély országos kiírású pályáztatása, melynek költségeihez önkormányzati többlet támogatás megállapítása szükséges.

A közművelődésben a szabadidő hasznos eltöltésében **civil szervezetek** munkája is meghatározó. E területen nagyon sok rendezvény megvalósult az év első felében. A zenebarátok egyesületének

köszönhetően XVII. alkalommal került megszervezésre az Egyházzenei Találkozó. A Szabadidős Sportklub is megtartotta a szokásos rendezvényeit, így a szavalóversenyt a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, a több kategóriában szervezett kiállítást „Tavaszi természetben” címmel, valamint az egész napos, a családok kikapcsolódását és szórakoztatását szolgáló Majális programját a Pusztai László Sporttelepen. Kis kihagyás után júniusban ismét megrendezésre került a Nagyhegyi Nyári Napok, elsősorban a nagyhegyi lakosok nagy örömeire.

A Zöldág MSE ebben az évben is folytatja hagyományörző tevékenységét. Rendezvénysorozatot szerveztek Papp Imre (1900-1973) a szentesi tanyavilág tudósa születésének 110. évfordulója alkalmából.

A Városi Civil Nap idén ismét több naposra bővült civil pályázati források igénybevételével. Az első napon ifjúsági témában, a második nap civil szakmaiság témakörben hallgathattak meg előadókat az érdeklődők.

Nagy lehetőségek rejlenek az önkormányzat számára a civil szervezetekkel történő együttműködésben, mivel egyre nagyobb azoknak a forrásoknak a száma, amelyet nonprofit szervezetek hívhatnak le. Ezért a legfontosabb feladatok közé tartozik a civil szervezetek egyéni és közös pályázati tevékenységének generálása, koordinálása és információval való támogatása; az önkormányzattal és intézményeivel való közös pályázás elősegítése, melynek eredményeként több közös pályázat előkészítése van folyamatban.

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a DAOP-4.1.3./C Községi intézmények/terek fejlesztése c. pályázati kiírásra 2009. évben, melynek célja Civil Községi Ház kialakítása széles körű civil összefogással a Kiss B. u. 3. sz. alatti funkcióját veszített épület felújításával, átalakításával. A pályázat azonban forráshiány miatt elutasításra került, az önkormányzat fellebbezést nyújtott be, amelyre ez idáig érdemi válasz nem érkezett.

2009. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a temesvári Szórvány alapítvánnyal és Újszentes Önkormányzatával Euroregionális Ifjúsági Központ kialakítására. A projektben a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich Tagiskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola jutott jelentős forráshoz (41.667.- Euro) nemzetközi kapcsolatai és eszközparkjának fejlesztésére. A megvalósítás 2010. október 31-ig tart, a projekt utófinanszírozású, a megvalósításhoz az önkormányzat a költségek előfinanszírozását biztosította. 2010. első félévében a közös ifjúsági sport- és kulturális programok döntő többsége szentesi és újszentesi helyszínnel került lebonyolításra, megtörténtek a kisértékű eszközbeszerzések (bútor, számítógép, irodaszer) is. 2010. június 30-ig a projekt első és második trimeszterének pénzügyi beszámolója benyújtásra, az első elszámolás elfogadásra került. A projektpartnerekkel az együttműködés folyamatos és zökkenőmentes.

Több, „Európa a polgárokért” bírálat alatt álló újszentesi pályázatban partner Szentes Város Önkormányzata, ami pénzügyi kötelezettséggel nem jár.

A költségvetésben szereplő „**Városi rendezvények**” keret felhasználása folyamatos, ütemezetten valósult meg, a tervezett rendezvények maradéktalanul megszervezésre kerültek.

A Magyar Kultúra Napja megünneplésére több helyszínen is sor került. A gyermekkönyvtárban a Himnusz történetéről hallgathattak előadást rendhagyó irodalomóra keretében, a Művelődési Központ ugyancsak rendhagyó irodalomórákat szervezett általános- és középiskolás gyermekek számára. A Művészetek Házában a Himnusszal kapcsolatban képzőművészeti kiállítást, illetve zenés irodalmi műsort rendeztek. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontban tanári hangversenyt tartottak. A Koszta József Múzeum „Corvin tükör” címmel kiállítást rendezett.

A tél temetésére és a tavasz eljövételének ünneplésére megújult és színesebb programok kerültek megszervezésre a kilencedik Télbúcsúztató Karneválon. A régió egyik leglátványosabb

nagyrendezvénye a szentesi farsangi jelmezes verseny. Az össznépi mulatságon a forró hangulatot elsőként a szlovén hagyományokat életre keltő koránt busók és jelmezesek szolgáltatták, akik az idén is nagy feltűnést keltettek. A programok sorában megtalálhatók voltak a hagyományos farsangi maskarás jelmezes bemutatók, a hangversenyközpont országosan is ismert dobosainak és a Pom-Pom együttes zenészeinek műsora, illetve az újdonságnak számító „Dobol a város...” program. Az újszerűség jegyében a középiskolások „Diák csillag születik” versenye nagy sikert aratott a fiatalok körében, melyen valamennyi középiskola képviseltette magát. Kapcsolódva a mai kor igényeihez, megteremtésre került annak a lehetősége is, hogy az esti produkciókról a nézők SMS-ben szavazzanak.

Az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő programok közül a Nőnap gálaműsor a megyeházán színvonalas volt, és nagy sikert aratott a nézők körében. Az április 30-án megtartott rendezvények a Kossuth utca felújítása miatt nem a hagyományos módon lettek megszervezve, ezért a látogatottság alacsonyabb volt a szokásosnál.

A gyermeknap a városban három alkalommal és három helyszínen került megrendezésre. Úttörő munkának számít a LE-DO Játsház nagyszerű gyermeknapja, mely a Művelődési és Ifjúsági Ház melletti parkban került megrendezésre újszerű és kreatív módon. Nagy érdeklődés kísérte a Damó Gyermeknapot Hékedén, amely már hagyományosan évente kerül megrendezésre. Szintén hagyományosnak mondható a Művelődési Központ gyermekeknek szervezett napja a Kossuth téren a Kirakodó Vásárhoz kapcsolódóan.

A Tavaszi nagytakarítás évente megrendezésre kerül, általában márciusban. A szervezők az összes civil szervezet és valamennyi intézmény, valamint a város lakosságának részvételére számítanak. A nagytakarításra nem kellett külön jelentkezni, csak a meghatározott napokon a környezetet takarítani, szépíteni. A rendezvény csak a Városellátó Intézmény segítségével valósítható meg, mivel ez az intézmény biztosít szemeteszsákokat és a gyerekek számára műanyag kesztyűket. Ebből az alkalomból 1000-1000 db zsebben vagy retikülben elhelyezhető hamutartó is kiosztásra került, kérve a dohányos embereket, hogy ne dobálják el a csikkeket közterületen. A hamutartóknak csak az anyag- és nyomdaköltségét kellett kifizetni, előállításukat a Gondozási Központ szociális foglalkoztatójában végezték.

A nap reklámtevékenységét a szentesi média és a Közterület-felügyelet biztosította. Ebben az évben sor került az akcióban résztvevő iskolákban a gyermekek megjutalmazására is.

A Közbiztonsági nap már hatodik alkalommal került megrendezésre a Rendőrkapitányság, a KEF és más szervezetek közreműködésével. Általában az általános és középiskolások egy-egy évfolyama vesz részt a programon, illetve a Közbiztonsági napot megelőző délután a pedagógusoknak kerül megrendezésre a témába vágó előadás. A gyerekek vetélkedőn, bemutatókon, sportversenyeken vesznek részt, majd uzsonnát is kapnak. A rendezvény lebonyolításához nyertes pályázatával járult hozzá a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Ezen a napon kerültek átadásra a rendőrség munkájának hatékonyságát segítő eszközök is (projektor, laptopok, nyomtatók, lézeres távolságmérő stb).

Az önkormányzat már több alkalommal benyújtotta pályázatát a „Kultúra magyar városa” cím elnyerésére. Idén a bírálóbizottság javaslatára a „Szobrok városa” cím adományozásában részesült a település.

SPORT

A városi sport anyagi támogatása többféle csatornán és formában biztosít lehetőséget a sporttal kapcsolatos tevékenységek folytatására, sportolási lehetőségek bővítésére és színvonalának emelésére. A **sportegyesületek pénzbeli támogatására** a költségvetés összességében 53.417 eFt keretet tartalmaz, melynek felosztását a Képviselő-testület a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával – szakmai előkészítést követően – az eredménykövetelmények figyelembevétele mellett a GYISB-

re bízta. A keret felosztása megtörtént és a megállapított működési, illetve rendezvény-támogatások ütemezetten, a beszámolási időszak végéig 38.789 eFt összegben (72,78%) kiutalásra kerültek. Rendeletmódosítással az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésébe pedig 1.328 eFt került beépítésre.

Az önkormányzat által nyújtott támogatás másik formája a **létesítmények kedvezményes használatának** támogatása, ami éves szinten további 9.338 eFt-os anyagi teher átvállalását jelenti.

A fenteken túl az önkormányzat költségvetése a **kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismeréséhez**, egyedi **kiemelt sportrendezvények megrendezéséhez** is biztosította a fedezetet.

A sportoláshoz az intézményesített kereteket a **Sportközpont** létesítményeinek igénybevételén és folyamatos működtetésén keresztül biztosította. Az intézmény, mint *önállóan működő költségvetési szerv* a költségvetésben jóváhagyott (módosított) előirányzat szerint gazdálkodott és az Alapító Okiratában foglaltak szerint látta el a sporttal kapcsolatos alap- és kiegészítő tevékenységét. Mindezen feladatok ellátásához, valamint a folyamatos működéshez az önkormányzat támogatása és az intézmény saját bevétele nyújtott fedezetet.

Az intézmény működéséhez szükséges feltételek mind technikai, mind szakmai szempontból biztosítottak voltak. Nagyban hozzájárult a szakmai és a háttérmunka színvonalas ellátásához a 8 fő *közcélú dolgozó* alkalmazása, akik az intézmény szervezeti egységeinél láttak el különféle (takarítói, karbantartói, gondnoki, adminisztratív) feladatokat. A futballpálya öltözőjénél, a Dózsa-ház és a futballpálya környékének tisztántartásában 2 fő közcélú munkavállaló végez takarítói tevékenységet. A BMX- és görkorcsolyapálya üzemeltetésénél 3 fő gondnok került bevonásra, ahol a közcélú foglalkoztatottak az extrém sportot űzők felügyeletét végzik el a hét minden napján. A sportcsarnokban 1 fő gondnoki munkakört betöltő közcélú dolgozó a nyugdíjba vonult közalkalmazott helyére került felvételre. 1 fő karbantartó (gáz- és vízszerelő szakmunkás) az intézmény egységeinél lát el javítási, szerelési munkákat, mely szakmunka által saját kivitelezésben több feladat került megoldásra (hegesztés, vízvezeték-szerelés, lakatosmunkák, öntözőrendszer-szivattyú beszerelése, fűtésszabályozás). A napi adminisztratív tevékenységekben vesz részt szintén 1 fő adminisztrátor munkakörben alkalmazott közcélú munkavállaló.

Az intézmény *engedélyezett álláshelyeinek* száma 2010. évben 17 fő, melyből 14 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős és 2 fő prémiumévek programban résztvevő munkavállaló. A félév folyamán az állományi létszámban változás történt, 1 fő (gondnok) jogviszonya megszűnt, mivel előrehozott nyugdíjba vonult és 1 fő (takarító) szülési szabadság miatt van távol.

Az elmúlt évi szervezeti átalakítást követően az intézménynek lehetősége nyílt a két év azonos időszakát összehasonlítani. A számok tükrében megállapítható, hogy az előző év hasonló időszakához (68,8%) képest a személyi és anyagi kapacitások az eddiginél is összefogottabb, koordináltabb kihasználásával a mutatók javuló tendenciát mutatnak (59,8%) mind a kiadás, mind a bevételek tekintetében. Ez egyrészt annak tudható be, hogy az intézmény a korábbiaknál is takarékosabb gazdálkodást folytatott, másrészt több sport- és kulturális rendezvénynek biztosított helyszínt.

A Sportközpont saját **bevételét** az év első felében időarányosan teljesítette. Az *egyéb saját bevételek* teljesítési aránya azonban mégis alatta marad az elvártaknak (44%), mivel az intézmény vevőköveteléseiből (tárgyévi lejárt követelés) származó kintlévősége közel 2 millió

Ft. A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele megtörtént (fizetési felszólítás küldése, fizetési meghagyás kibocsátása). Az *ÁFA bevételek és ÁFA visszatérülések* az időarányos részt jóval meghaladták, mivel a közüzemi díjak továbbszámolásából adódó (közvetített szolgáltatás) ÁFA tartalmat – a bérbe adott helyiségek után – a bérlő megtérítette (berekhíti helyiségek).

Az intézmény gazdálkodását nehezítette az a tény, hogy a 2009. évi zárszámadáskor kimutatott - 5.445 eFt mínusz *pénzmaradvány* terhelte a 2010. évi költségvetést.

A 2010. évre jóváhagyott (29/2010.(IV.08.) GYISB határozat) 9.338 eFt *létesítmény-használati támogatásból* az első félévben az egyesületek igénybevétele alapján 4.956 e Ft *önkormányzati támogatás* került elszámolásra.

A Sportközpont költségvetésének **kiadási** előirányzatait tekintve a *közüzemi díjak* jogcímen mutatkozott az időarányosnál nagyobb mértékű felhasználás, ami elsősorban a szolgáltatások drágulásából adódik, mely összefügg a közüzemi díjak ÁFA-ja tételén jelentkező többlettel is.

A közcélú foglalkoztatottak 2009. december és 2010. március hónapok közötti, illetve a 2009. december és 2010. január, március hónapokra kifizetett *illetmények és azok járulékainak* fedezete az intézmény előirányzatába beépítésre került az önkormányzati támogatás előirányzatának egyidejű emelésével. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának túllépése a még elszámolásra nem került április és május havi közcélú foglalkoztatottak illetményéből és annak járulékából adódott.

Az *egyéb dologi kiadások* az időarányos teljesítésnek megfelelnek annak ellenére, hogy a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásából adódóan csökkent az eredeti előirányzat 1.830 eFt-tal.

A sportszakmai tevékenységek minél szélesebb és hatékonyabb kihasználása érdekében a Sportközpont *pályázatot* nyújtott be „Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására” címmel. A pályázatot a kiíró bírálatra alkalmasnak találta, így a 600 eFt összegű támogatás több rendezvény (Sportbörze, Kistérségi Teremlabdarúgó Bajnokság, Palánkos Teremlabdarúgó Torna) költségeihez járulhat hozzá.

Továbbra is problémát jelent a *sportegyesületek létesítményhasználatára* vonatkozó igénybevétel elszámolása, mivel a nehéz gazdasági helyzet kedvezőtlenül hat a nagyobb létszámú tagot és több szakosztályt összefogó egyesületekre. Többek között a Szentesi Kinizsi SZITE írásban jelezte –az intézmény és a sportbizottság felé –, hogy az igénybevett létesítményhasználat után fizetendő díjat nem tudja teljesíteni anyagi helyzete miatt.

A *Sportszálló* jelenlegi üzemeltetője tájékoztatta intézményt, hogy 2010. szeptember 30-ig szándékozik a bérleményt használni. Az épület további *hasznosítására* tett – több alternatíva került kidolgozásra – javaslat jóváhagyására ezt követően kerül sor.

2010 tavaszától a Pusztai László Sporttelepen beüzemelésre és átadásra került a *BMX- és görkorcsolyapálya* – ezáltal az intézmény sportszolgáltatásai is bővültek. A sportlétesítményben ez a fajta szabadidős tevékenység az igénybevevőknek díjtalan belépést biztosít. A komplexum kerítéssel körbekerített és térfigyelő kamerával ellátott terület, ahol biztosított a pályán elhelyezett eszközök megóvása.

A Sportközpont intézményeinél a nyári karbantartási feladatok, festési munkálatok végzése saját kivitelezésben folyik.

A *Dózsa-ház* Kurca felőli épületszárnyának lebontása megkezdődött, *újraépítése* folyamatban van, a tornatermet az átépítés nem érintette, az itt folyó táncoktatás zavartalan.

Az intézmény segíti az egyesületek sportszakmai tevékenységét is, mellyel hozzájárul a mérkőzések színvonalasabb és eredményesebb megrendezéséhez. A sportlétesítmények közül a legnagyobb igény továbbra is a *Sportcsarnok* használata kapcsán jelentkezett. Testnevelési órák megtartására a Deák Ferenc Általános Iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola vette igénybe, általában a délelőtti órákban a csarnokot. Az év első felében több amatőr csapat szereplésével, a sportolók körében népszerű és már több éves hagyományra visszatekintő Hungerit Kupa megrendezésére került sor, amely kilenc fordulón keresztül zajlott. Négy hétvégén keresztül tartották meg a Pepita Kupa Teremlabdarúgó Tornát, valamint ebben az évben először szerepelt a csarnok sportrendezvényei között a Futsal Bajnokság a DélKer-Tész Kupáért elnevezésű sportprogram. Számos sportágban rendeztek a Városi Diák Sportbizottság szervezésében általános és középiskolások részére megyei, illetve városi diákolimpiát. Külön említést érdemel a kézilabda és a teremlabdarúgás megyei döntője. Különböző tornákon vehettek részt a helyi, a vidéki és a kistérség diákjai, ahová nagy számban neveztek be a diákcsoportok.

A város joggal mondhatja el magáról, hogy a Nemzet Sportvárosa, mivel európai és több országos bajnokságnak biztosított helyszínt a Sportcsarnok, így a Karate Junior EB, a Karate Magyar Bajnokság és Diákolimpia, a Birkózó Országos Diákolimpia, a Nemzetközi Utánpótlás Kosárlabda Torna, és az Országos Minitenisz Torna.

Az emlékversenyeknek is több éves hagyománya van már a csarnokban, ahol a Horváth Mihály Gimnázium szervezésében az Antonjuk Alexandr Kosárlabda Emlékverseny, majd a dr. Papp László Birkózó Emlékverseny folyt. Az önkormányzat által szervezett ünnepség keretén belül az élsportolók és az edzők elért eredményei alapján díjátadó ünnepségre is sor került. A sportrendezvényeken túl a Sportcsarnok biztosított még helyet számos kulturális és szórakoztató rendezvény megtartásához, többek között a középiskolák szalagavató báljai, a Szentesi Expo, a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Moderntánc Estje, a Petőfi Sándor Általános Iskola táncbemutatója, a Deák Ferenc Általános Iskola szervezésében a Deák-Diák Show, Hastánc-bemutató, az Ír szepp tánc show stb.

Szentese és térségének vállalkozói is szívesen keresték fel intézményt, mivel itt tartották meg céges rendezvényeiket. Ilyen volt a MetalCom Zrt. sportnapja és a Mars Magyarország Kft. tavaszköszöntő műsora.

A Pusztai László Sporttelep *futballpályáin* alkalmuk nyílt az egyesületeknek a futball- és az atlétikaedzések, valamint a futballmérkőzések megtartására.

A *Berekháti Tornateremben* az amatőr lánbteniszezők és labdarúgók, valamint a gyermek labdarúgók tartják edzéseiket.

Az év hátralévő részében a gazdálkodás stabilitásának megtartása, illetve javítása érdekében továbbra is fontos feladat a kiadások mérséklése, az óvatosság, az erőforrásokkal való takarékoskodás, továbbá a bevételek növelése. A hosszú távú egyensúlyi feltételek biztosítása mellett az intézmény célja a működés zavartalansága és a sportszakmai feladatok ellátása. A költségvetésben tervezett kiadások szinten tartása és a bevételek realizálása az év végéig a számítások szerint teljesíthető.

Összességében megállapítható, hogy a szigorúbb feltételek mellett is biztosítottak voltak a feladatellátás feltételei. Az előirányzatok teljesítése összességében időarányos, megfelel a tervezettnek. A megrendezésre kerülő sport- és kulturális programok zökkenőmentes és eredményes megtartásához szükséges technikai és személyi feltételek rendelkezésre álltak.

A **Szentesi Üdülőközpont Nkft** gazdálkodása eltér a költségvetés szerint gazdálkodó szervek gazdálkodásától, azonban feladataival több ponton kapcsolódik a város sportéletéhez, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító rendezvényeihez. A gazdálkodó szervezet a feladatait saját

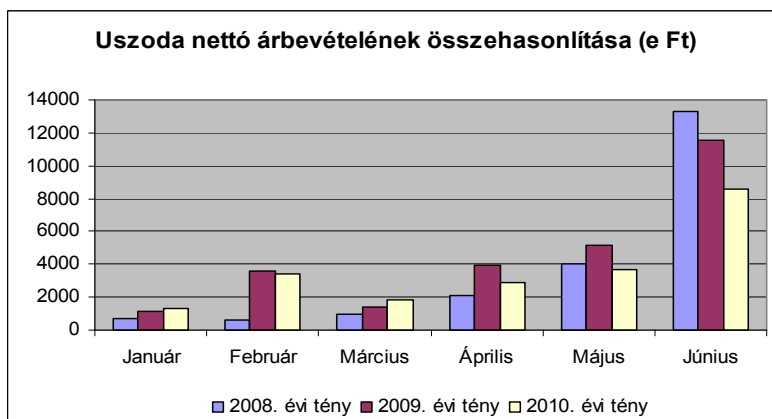
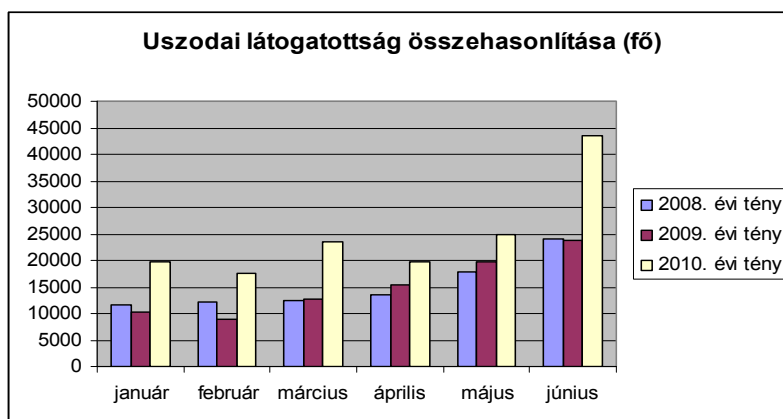
bevételeiből, illetve az önkormányzat által a működéshez biztosított támogatásból látja el, ami nagyban hozzájárul az alábbiakban részletezettek folyamatos végrehajtásához.

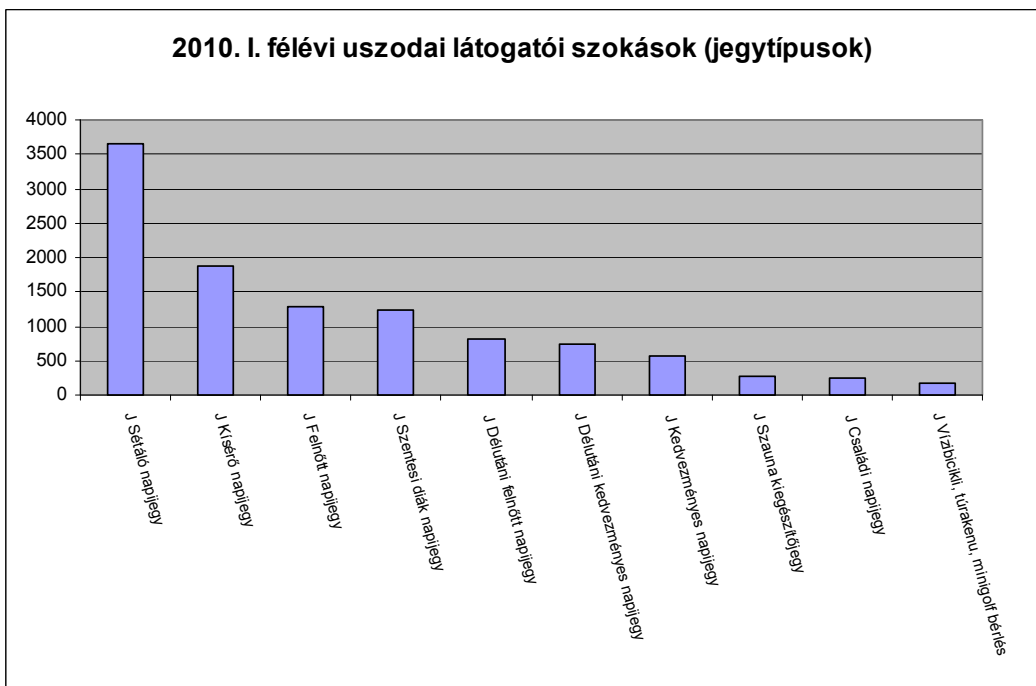
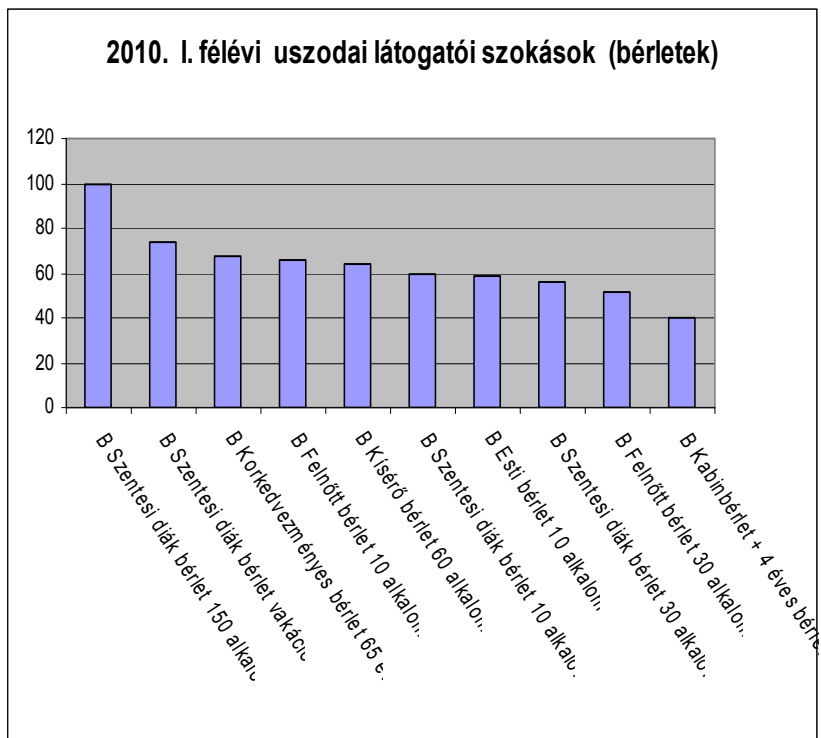
A társaság a 2010. évi üzleti tervben megfogalmazottak alapján folytatta kialakított üzletpolitikáját. Legfőbb cél a turizmus keretein belül érkező vendégek, valamint a helyi szabadidős és hivatásos sportolók lehetőség szerinti legmagasabb szintű kiszolgálása volt. A gazdálkodás során fő hangsúlyt fordított az Üdülőközpont a szezon előkészítésére, a rendezvények szervezésére és lebonyolítására.

Összességében az Üdülőközpont az **I. félévi célkitűzéseit teljesítette**, a szezonra való felkészülés időben megtörtént, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak, a teljesítménymutatók kedvezően, a pénzforgalmi adatok a szezonálisnak megfelelően alakultak. A saját szervezésű rendezvények lebonyolítása sikeres volt, a látogatottságuk igen jónak mondható.

A májusi esőzések és lehülések ellenére a 2009. évtől tapasztalt fejlődési tendencia továbbra is megfigyelhető, amely a **vendégforgalom növekedésében és többletbevételek realizálásában** nyilvánul meg.

Az **uszodát** az előző év első felében 91 ezer, az idén június végéig **149 ezer vendég** látogatta. 2010. januártól a bérletrendszer lényegesen megváltozott, az éves bérleteket az alkalomra szóló bérlettípusok váltották fel. A 2010. évi árbevételek alakulásában az uszodai bérletrendszer, a szolgáltatási díjak változása, az új bérlettípusok hatása már érzékelhető. Az Üdülőközpont évközi aránytalan likviditásában is - az új rendszer eredményeként - javuló tendencia érvényesül, a májusi bérletértékesítési csúcs megoszlik az év többi hónapja között.





Az **üdülőházak és kemping** szolgáltatásait 855 külföldi (3 860 vendégéjszaka) és 1 934 belföldi (3 764 vendégéjszaka), összesen 2 789 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 7 624 vendégéjszakát, átlagosan 2,73 éjszakát tölthettek el. Mind a vendégszám, mind a vendégéjszakák tekintetében az előző év azonos időszakához képest lényeges emelkedés tapasztalható. Egyaránt javult az üdülőházak és a kemping kihasználtsága is.

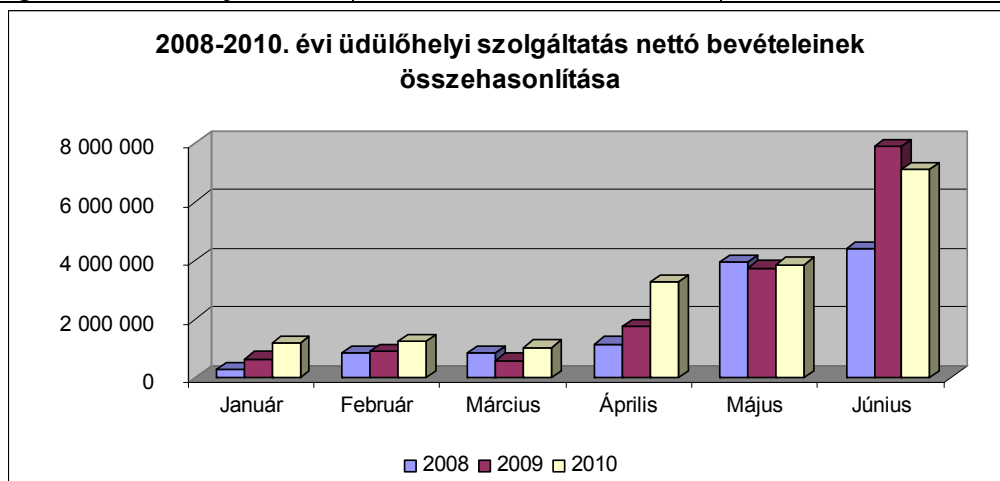
2009. év első félévéhez képest 2,2 millió Ft-tal több bevétel realizálódott június 30-ig. A bevételek havonkénti alakulásában érezhető az előszezon javuló kihasználtsága.

A vendégforgalmi mutatók alakulása

Megnevezés	2009. 01.- 06. 30.		2010. 01. - 06. 30.		Változás %-a	
	vendégszám	vendégéj	vendégszám	vendégéj	vendégszám	vendégéj
Üdülőházak	1896	4063	2320	5309	22,36%	30,67%
Kemping	456	2140	469	2315	2,85%	8,18%
Összesen:	2352	6203	2789	7624	18,58%	22,91%

A vendégforgalommal kapcsolatos mutatók alakulása

Megnevezés	2009. I. félév	2010. I. félév
Férőhelyek száma naponta: - üdülőház	108+16	108+16
-kemping	150	150
Eladható vendégéjszakák száma: - üdülőház	17 868	17 868
Eladható vendégéjszakák száma: - kemping	13 650	13 650
Összes eladható vendégéjszaka	31 518	31 518
Vendégéjszakák száma összesen:	6 203	7 624
Kihasználtság összesen:	19,7%	24,2%
Üdülő	22,7%	29,7%
Kemping	15,7%	17,0%
Vendég által eltöltött éjszaka	2,66	2,73



Teniszpályán is emelkedett a vendégforgalom, részben a nagyszabású versenyek és rendezvények, valamint a bérletárak változatlan árszínvonalon tartásának eredményeként. További kedvezmény, hogy a bérletek alkalmainak egy órai teljes pályahasználata játékos számtól függetlenül vehető igénybe.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. év közben mérleget és eredmény-kimutatást nem készít. Az Üdülőközpont **2010. I. félévi gazdálkodását** az eredményterv teljesítése szemlélteti.

A 2010. évi Üzleti tervben a működésre jóváhagyott önkormányzati támogatás összege a támogatott létesítményhasználat fedezetével (19 935 e Ft-tal) emelkedett, az értékesítés nettó árbevételének egyidejű csökkentése mellett (14/2010. VI. 07) Kt. rendelet).

A módosított **árbevételi terv** időarányosnál alacsonyabb (~43 %-os) teljesítése a szezonalitással van összefüggésben. A Tenispálya nem támogatott létesítményhasználatának elszámolása a június 30-i zárást követően valósult meg.

A **működési célú önkormányzati támogatás** módosított előirányzatának közel teljes mértékű (~97 %) kiutalását a bevételek nyári hónapokban történő realizálása és kiadások szezonra való felkészülés miatti nem ütemes teljesítése tette szükségessé. Július hónapban - az I. félévben biztosított önkormányzati támogatásból – 12 millió Ft visszautalást nyert. A **közcélú foglalkoztatás támogatásának fedezetét** (4 120 eFt) március hónapig tartalmazza a módosított eredményterv.

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 2.1.3. Turizmusfejlesztés támogatási igény benyújtásáról szóló a 292/2009. (XII.18.) Kt. számú határozat alapján az Üdülőközpont bonyolítja a pályázattal kapcsolatos feladatokat.

A pályázat elkészült és az elvégzett munka ellenértékét, 374.138 Ft összeget a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. kiegyenlítette, melynek fedezetét a Polgármesteri Hivatal megelőlegezte. Az előirányzat rendezésére később kerül sor.

Az **anyagjellegű ráfordítások** a közüzemi díjak mellett tartalmazzák az év első felében szükségszerűen jelentkező, a biztonságos üzemeléshez elengedhetetlen, valamint a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében elvégzett karbantartási, javítási és anyagköltségeket. A közüzemi díjak közül a gázszámlák nagyobb arányban terhelik az I. félévet.

A **személyi jellegű ráfordítások** többletköltsége a tervezettnél nagyobb mértékű közcélú foglalkoztatással van összefüggésben. A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt az üzembiztos feladatellátás. A 48,2 fő átlagos statisztikai létszámból 20,2 fő közcélú foglalkoztatott, 1,16 fő a Munkaügyi Központ által támogatott. A személyi jellegű ráfordítások időarányosnál magasabb költségeit az április-június hónapok közcélú foglalkoztatásának pénzügyi fedezete kompenzálja.

Eredményterv 2010. évre

ezer Ft				
Tétel	A tétel megnevezése	2010.évi terv	2010.évi Módosított terv	2010. évi I. félévi tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	119 530	99 595	42 756
II.	Aktivált saját létesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	21 571	45 626	44 311
	<i>ebből önkormányzati támogatás működési célú</i>	21 171	41 106	39 817
	<i>ebből önkormányzati támogatás közcélú fogl.</i>	0	4 120	4 120
	<i>ebből HURO pályázat támogatása</i>			374
	<i>ebből egyéb bevétel (káresemény, MK támogatás)</i>	400	400	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	73 000	73 000	42 067
V.	Személyi jellegű ráfordítások	62 071	66 191	42 131
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 500	2 500	1 030

VII.	Egyéb ráfordítások	3 630	3 630	1 508
A	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-100	-100	331
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	100	100	9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	100	100	9
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0	0	340
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	340
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	65
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	275
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	275

A külső és belső körülmények pozitív hatásának és az önkormányzati támogatás rugalmas kiutalásának eredményeként **likviditási gondok nem voltak**, a szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek határidőben kiegyenlítést nyertek, a munkabérek és járulékok pénzügyi fedezete az esedékességkor rendelkezésre álltak.

A **II. félévben** az **utószezon bevételeinek** emelése a cél, a költséggazdálkodás további racionalizálása mellett.

Az üdülőkázkban opciós csomagok kiajánlását és a fakultatív programok felerősítését tervezik. Ősztől - a további bérletvásárlás reményében- megszervezésre kerül mindkét medencében a hajnali úszás. A szauna jobb kihasználtsága érdekében kedvezmények kidolgozására kerül sor.

A **költséggazdálkodás** területén folytatják az energiaracionalizálással kapcsolatos intézkedéseket. A téli üzemeltetés idejére a 25 m-es medencénél is megvalósul a fűtési rendszer termálvízzel történő előfűtése. A közüzemi díjaknál - a tavaly évi intézkedések hatása - már az I. félévben is érzékelhető volt.

A **bérlőköltségek** csökkenése várható a 33-as medencénél bevezetett új edzési - és mérkőzési rend eredményeként, továbbá az utószezonban a feladatellátáshoz igazodó létszám kialakításával.

Az Üdülőközpont a nyári hónapokban **több sikeres rendezvényt** (Strand Vakáció Nyitó buli, Szentivánéj- a mágikus éjszaka, Strandszépe 2010. szépségverseny) bonyolított le. A Strand Vakáció Nyitó bulihoz hasonló érdeklődésre számítanak az augusztus 22-diki Családi Életmód- és Sportnapon is.

Folyamatosan megrendezésre kerül az Éjszakai fürdőzés – nyáresti vízbuli koncertekkel. Az Üdülőközpontból egész nyáron élő műsort közvetít a Civil TV, „Jó reggelt nyár” és „Plázs” címmel. Az első alkalommal megszervezett Vizimanó Tábor 8 héten keresztül fogadta az óvodás és általános iskolás korú gyermekeket.

EGYÉB INTÉZMÉNYEK

Központi Gyermekelelmezési Konyha ellátási kötelezettsége az előző évhez képest nem változott, azonban a gazdálkodás feltételeit az év első felében országosan bekövetkezett árvíz, jégeső, kedvezőtlen időjárási körülmények, gazdasági visszaesés kedvezőtlenül érintette.

Az élelmiszer árak jelentősen nőttek, illetve a beszerezhető – különösen idény gyümölcsök, zöldségek - jóval kevesebb mennyiségben, rosszabb minőségben voltak kaphatók „a piacon” (jégverte, ami jobb minőségű nagyon drága). Ezeket a külső befolyásoló körülményeket az

étlapszerkesztésnél figyelembe kellett venni, kevesebb idénygyümölcsöt tudtak étlapra tenni, jellemző inkább az alma és a banán volt. A hazai cseresznye, meggy, dinnye stb. lényegesen drágább, mint a korábbi években volt, emiatt kevesebbszer kerülhetett az étlapra.

A zöldségárak is jelentősen emelkedtek az előző évihez képest, ezért az étlapszerkesztésnél az olcsóbb nyersanyagokból készíthető ételek kerültek előtérbe (pl. a sertéshús beszerzési ára csökkent az előző évihez képest, a csirkehús kb. a tavalyi áron volt beszerezhető, a marhahús nagyon drága, a normából ritkán lehetett megvásárolni).

Az étkezési normaemelés óvodai étkeztetést érintően 6,6%, általános iskolai étkeztetés 6,25%, középiskolások esetében 3,3%-os volt, melyet a nyersanyagárak emelkedése jelentősen meghalad. Norma túllépés a félév átlagában nem következett be. Várhatóan az év hátralévő részében is a nyersanyagárak jelentős növekedésével kell számolni (liszt, kenyér, tej és tejtermékek, zöldség, gyümölcs stb.), melynek ellentételezése továbbra is átgondolt gazdálkodást igényel.

A megfelelő szolgáltatás nyújtása kapcsán figyelembe kell venni azt is, hogy az igénybe vevő családok anyagi helyzete is romlott, valamint azt a tényt, hogy jelentősen nőtt a segélyben részesülők, illetve a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma. A nyári ingyenes étkezésben részesülők száma a 2009. évi 477 főről 640 főre növekedett.

Az intézmény költségvetési **bevételeinek** teljesítése összességében közel időarányos. Az oktatási intézményekben ellátottak által igénybevett étkezés térítési díjából beszedett *egyéb saját bevételek* a tervezettnél megfelelően alakultak. Kis mértékű lemaradás tapasztalható a Gondozási Központ (3,47%), ennél jelentősebb mértékű a Hajléktalan Segítő Központ (10,37%) és a Gyermek Átmeneti Otthona (11,52%) ellátottai részére kiszolgált étkezési díjak esetében.

A gyermekétkeztetésből származó bevételek forrásonkénti alakulását az V. számú kimutatás, az oktatási intézményekben normatív támogatásban részesülők által igénybevett étkezési adagszámokat a VI. számú kimutatás, az oktatási intézményekben ingyenesen étkezők által igénybevett étkezések adagszámát a VII. számú kimutatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők felhasznált (segély) összegét és rászorulóknak a létszámát a VIII. számú kimutatás tartalmazza.

Az *ÁFA bevételek és visszatérülések* a bevételek és a kiadások, illetve jogszabályok által előírtak függvényében alakultak.

A 2009. évi 823 eFt *pénzmaradvány* a jóváhagyottak szerint került felhasználásra.

Az intézmény kiadásainak teljesítéséhez szükséges *önkormányzati támogatás* kiutalása folyamatos volt, az igénybe vétel a beszámolási időszak végén - az alábbi okok - miatt némiképp meghaladta az időarányost.

- A szociális feladatokra tervezett önkormányzati támogatás teljes mértékben igénybe vételre került, mivel a diétás étkeztetésre az igény jelentősen növekedett (jellemző mutatók alakulását a mellékelt IX. számú kimutatás szemlélteti). Az előzőekkel összefüggésben az 50%-os térítési díjkedvezményre, illetve az ingyenes étkezésre jogosult gyerekek száma is növekedett.

Ellátási forma	2009.I.félévben		2010.I.félévben		Változás %-a	
	Kiszolg. adagsz.	ellátottak száma (fő)	Kiszolg. adagsz.	ellátottak száma (fő)	Kiszolg. adagszám	ellátottak száma
50% tér.	2377	29	2882	42	121,25%	144,8%
ingyenes	814	10	1582	19	194,35%	190,0%
Nem támogatott	469	11	477	12	101,71%	109,1%
Összesen	3660	50	4941	73	135,0%	146,0%

- A közcélú foglalkoztatottak (10 fő) személyi juttatásainak és járulékainak előirányzatát - az utófinanszírozás miatt - április 30. állapot szerint tartalmazza a költségvetés, a pótelőirányzat jóváhagyása rendeletmódosítással - a tényleges felhasználás alapján - utólag történik meg.

A jóváhagyott **kiadási** előirányzatok felhasználása összességében időarányos alatti. A kiemelt előirányzatok között a *személyi juttatások* és a hozzá kapcsolódó *munkáltató* által fizetett *járulékok* a közcélú foglalkoztatás sajátos elszámolási rendje miatt tér el a szorosan vett időarányostól. Az intézményi feladatellátáshoz engedélyezett létszám 53 fő, a statisztikai állományi létszám 58 fő, ebből közcélú foglalkoztatott (konyhai kisegítő) 10 fő.

A *közüzemi díjak* előirányzatának felhasználása - a villamos-energia, illetve a víz- és csatornadíjak kivételével - megfelelően alakult.

Az *élelmiszer beszerzésre* fordított kiadások kis mértékben meghaladják az időarányost, ami az ellátási napok számával, illetve a nyersanyag árak növekedésével (néhány jellemző élelmiszer nyersanyag árának változását a X. számú kimutatás tartalmazza), illetve az első félévre eső ellátási napok számával hozható összefüggésbe (I. félévben több az ellátási nap, mint a II. félévben).

A kiszolgált adagszámokat a XI. számú kimutatás szemlélteti. Az előző évek tapasztalati adatait figyelembe véve megállapítható, hogy 2009. évhez képest az óvodások által igénybevett étkezések száma 6,4%-kal nőtt, az általános iskolások által igénybevett étkezések 6%-kal csökkentek, a kollégisták által igénybevett étkezések a tavalyi szinten alakultak, a középiskolások által igénybevett ebéd adagszám 20,7%-kal nőtt.

Az *egyéb dologi kiadások* előirányzat teljesítése lényesen az időarányos szint alatt maradt, ennek oka, hogy az első félévben az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzések történtek meg. Elsődleges szempont volt a szakmai előírások betartásán túl a takarékoság elveinek érvényesítése. A tisztítószer, a csomagoló anyag felhasználás következetes ellenőrzése eredményeként, a megújult eszközállomány karbantartási költségeinek csökkenéséből megtakarított összeg jelentős részben hozzájárult a többletköltségek fedezéséhez.

Az intézmény 2010. februárjától elfogadja az ételvásárlási utalványokat, ami a gyermekek térítési díjának kifizetésére, illetve más önkormányzati fenntartású intézmény részére nyújtott ételmezési szolgáltatás költségeinek rendezésére is beváltható. A szülők nagy számban éltek ezzel a lehetőséggel, így az I. félévben utalvánnyal történő befizetésből 6.596.750,- Ft bevétele származott az intézménynek. A beváltási díjak és az utalvány beváltási helyre szállításának költségei (ami többlet költséget jelent) az első félévben 184 eFt+ ÁFA tettek ki.

A fentiek alapján összességében megállapítható, hogy az intézmény működése folyamatos volt, a hét minden napján eleget tett ellátási kötelezettségének. Munkaszervezéssel megoldotta az ellátási idő növekedéséből adódó problémákat. A feladatellátáshoz szükséges munkavállalói létszám folyamatos biztosítása azonban időszakonként gondot jelent. Mindezek ellenére az

intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a korszerű konyhatechnológiának köszönhetően az ellátottak részére megfelelő, változatos ellátást tudott biztosítani.

A gazdasági körülmények jelentős romlása ellenére a félév teljesítési adatai alapján az éves költségvetési keretek betartása, az intézmény folyamatos működése az év végéig biztosítottak látszik.

Az általános gazdasági környezet változása, a feltételek szigorodása és a lehetőségek szűkülése a **Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság** gazdálkodását az év eltelt időszakában nagymértékben érintette. Ezek a változások, a szigorodó feltételrendszernek való megfelelés a teljesítést mutató számszaki adatokban csak részben érzékelhetők, mivel már a 2010. évi költségvetés tervezésekor érvényesültek a takarékos gazdálkodásra vonatkozó elvek. A gazdálkodás és a szakmai feladatellátás minden területét érintették a megtakarításokat eredményező intézkedések.

A 2010. évi költségvetés szűkös kereteket szabott a működési körbe tartozó feladatok végrehajtásához, fejlesztést, felújítást továbbra is csak megtakarításból lehetett megvalósítani, azonban a beszámolási időszakban a feladatellátás alapvető feltételei a nehézségek ellenére biztosítottak voltak.

A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság jogszabályokban meghatározott kötelező közszolgálati feladatainak összetétele nem változott, azokat maradéktalanul el tudta látni.

A beszámolási időszakban a feladatellátást külső tényező, - mint szélsőséges időjárás, nagyobb káresemény - több esetben befolyásolta. Az átlagosnál lényegesen csapadékosabb időjárás, valamint a gyakran kialakuló viharok miatt megnőtt a vízkár- és a viharkár elhárítások száma. A saját működési területen végrehajtott átlagot meghaladó vonuláson túl, kiemelt feladatot jelentett a Borsod megyében kialakult árvízi veszélyhelyzet felszámolásában való több hetes részvétel.

A tűzvédelmi hatósági tevékenység az éves munkatervben meghatározottak szerint folyt, az első félévére tervezett ellenőrzések maradéktalanul végrehajtásra kerültek. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében hozott intézkedések jogszabály szerinti végrehajtása jelentős postázási költségeket jelentettek. A tűzvédelmi jogszabálysértőkkel szemben tűzvédelmi bírság nem került kivetésre, ellenben több alkalommal szabálysértési feljelentésre került sor, valamint egy esetben tüzesetet okozó személlyel szemben helyszíni bírságolást kellett alkalmazni.

Az intézmény költségvetésében jóváhagyott **bevételek** között *egyéb saját bevétel* jogcímen realizált bevétel összege a speciális munkákból származott (fakivágásból, helyiség bérbeadásából, eszközkölcsonzésből), a teljesítés meghaladja a tervezett előirányzatot, melynek oka, hogy a nyújtható szolgáltatások igénybevétele (kisgép: szivattyúkölcsönzés, bér munka) teljes pontossággal előre nem volt tervezhető.

A többletbevételként jelentkező 436 eFt *támogatásértékű bevétel* az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól érkezett a Borsod megyei árvíznél, a szentesi tűzoltók által segítségnyújtásnál felmerült költségek előlegeként. A munkálatokban 24 tűzoltó vett részt, 1 Steyr gépjárműfecskendővel és speciálisan felmálházott utánfutóval. A dolgozókat túlszolgálati díj, veszélyességi pótlék illette meg, mely részükre kifizetésre került. A felmerült üzemanyag, ellátási, és egyéb költségek, valamint alkatrészek megtérítése is várható a Kormány 1148/2010. (VII.8.) Korm. határozat alapján.

A 2009. évi jóváhagyott *pénzmaradvány* igénybe vétele megtörtént, a vállalt kötelezettségek teljesítése a beszámolási időszak alatt megvalósult.

Az intézmény bevételeinek közel 90%-át a *kötött felhasználású normatív támogatás* teszi ki, ami az előző évihez képest 6%-kal csökkent. A támogatás kiutalása folyamatos volt, a teljesítés közel időarányos, az önkormányzati *általános támogatásának* kiutalása a feladatok végrehajtásával összhangban, időben megtörtént.

A Tűzoltóság **kiadásain** belül legnagyobb részarányt a *személyi juttatások és járulékaik* teszik ki. A jogszabályban meghatározott kötelező személyi juttatások kifizetése időarányosan megtörtént. A 2/2010. (I.22.) ÖM rendeletben a hivatásos önkormányzati tűzoltósági állománya választható természetbeni juttatásainak mértékéről szóló rendeletnek a parancsnokság csak 8.850 eFt erejéig vállalt kötelezettséget. A jogszabálynak való megfeleléshez a fennmaradó rész (4.432 eFt) kigazdálkodása a második félév feladata. A járulékok megfizetése folyamatosan, az időszaknak megfelelően kiegyenlítésre kerültek.

A *dologi kiadások* fedezetét a normatív támogatás csak 50%-ban finanszírozza, így a személyi juttatásokból megtakarított összegek már a költségvetés tervezésekor átcsoportosításra kerültek.

A *közütemi díjakra* tervezett előirányzatok felhasználása a tervezettnél megfelelően alakult, a számlák kiegyenlítése folyamatos volt. A gázenergia-szolgáltatásra fordított költségek meghaladják az időarányost, a felhasználás 56,93%-os. Az intézmény elavult gázkazán cseréje júniusban megtörtént, az alapdíj 49.656,- Ft-ról 1.250,- Ft-ra csökkent, mely megtakarítással várhatóan a tervezett adatok betarthatók.

Az *egyéb dologi kiadások* közül a vásárolt oktatások (kresz, elsősegély, továbbképzések, kezelési költségek, sportversenyek nevezési díjai), valamint az egyéb folyó kiadások közül a gépjármű biztosítások, műszaki vizsgáztatások, környezetvédelmi felülvizsgálatok, tűz- és műszaki mentési feladatok ellátásához nélkülözhetetlen gépek, berendezések revíziója nagy terhet ró az intézmény költségvetésére. A felülvizsgálatokat, revíziókat jogszabályi módosulás miatt a második félévben (némi könnyítéssel az időszakos felülvizsgálatok kedvezménye miatt) nyílik lehetőség elvégeztetni.

A Parancsnokság állománytábla szerinti engedélyezett **létszáma** 2 fő közalkalmazott és 57 fő hivatásos tűzoltó, valamint az Önkormányzat által engedélyezett 1 fő (takarító) közalkalmazott (összesen 60 fő). Tárgyidőszakban minden álláshely betöltött volt.

Engedélyezett létszámon felül 1 fő közhasznú alkalmazott anyagbeszerzési és raktárosi feladatokat látott el.

Az intézmény költségvetéséből összesen 5.083 eFt nyert felhasználást *felújítási* munkákra, melynek részleteit a 2/a számú melléklet szemlélteti, az előirányzat maradványból a gázkazán beszerelési díja a II. félévben kerül kifizetésre 389 eFt összegben.

Az intézmény függetlenített belső ellenőrt nem alkalmaz, így a belső ellenőrzési tevékenység a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzések végrehajtásával valósul meg.

A beszámolási időszak gazdálkodását tekintve összességében megállapítható, hogy a jóváhagyott előirányzatok teljesítése időarányos, a gazdálkodásban érvényesült a felelős takarékosagra való törekvés.

Az intézmény jövőbeni főbb feladatai:

- Az I. félévben a Szentesi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Tűzoltóság épületének felújítására. Az épület nem a Szentesi Önkormányzat tulajdona, a felújításhoz szükséges engedélyek és forrás biztosítása érdekében további egyeztetések szükségesek a tulajdonossal és a fenntartóval. Az épület gazdaságosan csak jelentős felújítás után működtethető. Homlokzat- és fűdémszigetelés, nyílászáró csere, használati melegvíz- rendszerének a

felújítása (esetlegesen alternatív energia felhasználással; napenergiával) jelentős közüzemi díj megtakarítást eredményezhet, ezért kiemelt jelentőségű lehet a pályázat kedvező elbírálása.

- Folyamatos törekvés az állomány elhelyezési körletében a rendszeres karbantartások elvégzéséhez a feltételek biztosítása.
- A megfiatalodott személyi állomány szakmai felkészítésével kapcsolatos (szükséges tanfolyamok, továbbképzések, gyakorlatok) költségigény lehetőségek szerinti biztosítása.
- A parancsnokság technikai felszereltsége jó, de a szakfelszerelések, kisebb értékű eszközök folyamatos fejlesztése a továbbiakban is szükséges. Ez évben az önkormányzat pályázott új felszerelésekre, mely pályázat elbírálása folyamatban van, eredményessége a feltételek javítása szempontjából nagy jelentőségű.

Év végéig a működés feltételei, szoros gazdálkodás mellett - a változások átvezetését, előirányzat módosítást követően - biztosítottak látszanak.

A **Polgármesteri Hivatal** sokrétű, különböző területeket érintő gazdasági és szakmai szempontok szerinti feladatainak ellátásához kapcsolódóan a költségvetésben tervezett előirányzatok teljesítése megfelelően alakult. Az értékelés kapcsán azonban figyelembe kell venni a sajátosságokat, a pénzellátó szerepet, az időarányostól eltérően jelentkező feladatokat.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezését tartalmazó 3. sz. melléklet szerinti adatokat elemezve megállapítható, hogy a kiadási előirányzatok felhasználása mértéktartó. A speciális feladatellátás kiadási szükségletének különböző időpontokban történő felmerülése miatt az egyes kiadási jogcímek között azonban nagy szóródás tapasztalható.

A **személyi juttatások** és a **munkáltatót terhelő járulékok** előirányzatának felhasználása összességében meghaladja az időarányost, ami a közcélú foglalkoztatás elszámolt költségeivel, a későbbiekben történő rendezésével magyarázható. A **dologi kiadások** között a készletbeszerzések, szolgáltatások igénybevétele a szükségletekhez igazodó. A Szentés Városi Szolgáltató Kft tevékenységi körével összefüggő ingatlankezelési tevékenység (üzemeltetés, karbantartás, társasházi közös költségek) a tervezettnél megfelelően alakultak. Az **egyéb folyó kiadások** kiemelt előirányzat teljesítése alacsony, mivel a tervezett feladatok nagyobb részének költsége a második félévben jelentkezik (kamatfizetési, természetbeni juttatás SZJA-ja stb). A **támogatásértékű kiadások** között a kistérségi feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás tervezett előirányzatának 50%-a, míg az önkormányzati körön kívüli (megyei fenntartású) intézmények tanulmányi versenyeihez, kulturális rendezvényeihez jóváhagyott összeg 100%-ban kiutalásra került.

Az **átadott pénzeszközök** között megtervezett feladatokhoz az előirányzat 65,22%-a június 30-ig kiutalásra került, ezen belül a sportegyesületek támogatása a Bizottság döntésének megfelelően ütemezetten került folyósításra, míg különböző programok lebonyolításához jóváhagyott keret a rendezvény időpontjához igazodóan teljesült. A polgármester, illetve az alpolgármester kerete terhére kisösszegű, egyszeri kifizetések történtek különböző feladatokat támogató, többségükben alapítványoknak. Az egyéb szervezetek támogatása között jóváhagyott előirányzatok terhére történő kifizetések a Bizottságok által nem önkormányzati fenntartású intézményeknek (egyházi), illetve szervezeteknek odaítélt támogatásokat, továbbá képviselői tiszteletdíj felajánlásokat tartalmazzák. A jóváhagyott előirányzaton túl teljesített kiadások fedezete a soron következő rendeletmódosítással kerül átvezetésre.

A Rádió Nkft működéséhez jóváhagyott támogatás kiutalása folyamatos volt, az időarányost meghaladó rész a közcélú foglalkoztatás utólagos elszámolásához kapcsolódik.

A Könyvtár Nkft folyamatos működéséhez a jóváhagyott előirányzat ütemezetten, összességében 51,75%-ban kiutalásra került.

A Szentesi Üdülőközpont Nkft a feladatai ellátásához jóváhagyott előirányzatok 97,98%-ban igénybe vette. A társaság idényjellegű feladataival összefüggésben a saját bevételei az első félévben nem nyújtottak fedezetet az állandó, illetve a szezonra való felkészülés költségeihez, ezért, valamint a közcélú foglalkoztatás utólagos elszámolása miatt az önkormányzati támogatás előfinanszírozása vált szükségessé. A kiutalt támogatás összege - az előzőeken túl - tartalmazza a Képviselő-testület által jóváhagyott jegyzett tőkepótlás összegét is.

A **speciális célú támogatások** között szereplő szociális juttatások kiutalása folyamatos volt, a szakmai feladatellátás értékelését, a mutatók alakulását a beszámoló szociális ellátás fejezete tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében **felhalmozási jellegű kiadás**ként kerültek elszámolásra a HURO/0801/044., valamint a téli-tavaszi közmunka programhoz kapcsolódó számítástechnikai, illetve közterület fenntartást segítő eszközök, illetve a Rendőrség részére beszerzett eszközök a 2/b. számú mellékletben részletezettek szerint.

A **felújítási feladatok** között a SZVSZ Kft lakóház felújítási, és egyéb nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok felújításával kapcsolatos költségek a második félévben kerülnek elszámolásra. A beszámolóban kimutatott 355 eFt a Városháza szociális helyiségének vizesblokk felújítás anyag szükségletét tartalmazza.

Az **általános és a céltartalék** előirányzata összességében 52.927 eFt-tal csökkent, a bizottsági keret felosztásával, és az intézmény átszervezésekkel összefüggésben változott, lényegesen csökken a soron következő rendeletmódosítás kapcsán tett javaslat alapján, mivel az átszervezések hatása csak szeptember 01-jét követően válik konkréttá.

	ezer Ft-ban
Megnevezés	Változás
I. Önkormányzati céltartalék	
- rendezvények (bizottsági javaslat alapján)	-21 000
(tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok)	
- közcélú foglalkoztatás	-7 070
- Euro-Regionális Ifjúsági Központ HURO/0801/044	-11 156
- közcélú foglalkoztatás támogatása	22 580
- Üdülőközpont Nkft jegyzett tőkepótlás	4 984
I. összesen:	-11 662
II. Pénzmaradványból képzett	
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	-9 759
Központi Óvoda	-4 382
Klauzál G.Ált.Isk.	-6 468
Családsegítő Közp.	-2 526
Hajléktalan Sk.	-11 176
VIGI	-2 000
Tűzoltóság	-3 072
Görög Kisebbségi Önkormányzat	-1 882
II. összesen:	-41 265
Mindösszesen:	-52 927

A Polgármesteri Hivatal feladatait részletező *3. számú mellékletben kimutatott önállóan működő intézmények*, illetve a *kiemelt feladatok* I. félévi gazdálkodása a szűkös keretek ellenére folyamatos volt.

- A **Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata** gazdálkodásának tapasztalatai azt mutatják, hogy a költségvetési keretek 2010. évben is szűkösek voltak, az év elejétől meghozott intézkedések a közmunka program korrekciójával sem hozták meg a kellő eredményeket. Az első félév gazdálkodását az elmúlt évek hiánya nagyban befolyásolta, de emellett a visszafogottság és a takarékoság jegyei is némiképp érzékelhetők voltak. Mindezek mellett a költségvetés lehetőségei és a feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok közötti feszültség továbbra is jelentős. A gazdálkodási feladatok ellátásához az Önkormányzat a megfelelő segítséget megkapta. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta, a 9/2010.(VIII.26.) CKÖ határozatával elfogadta, melynek alapján a számadatok változatlan tartalommal beépítésre kerültek a Szentes Város Önkormányzata beszámolójába.
- A **Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat** I. félévi gazdálkodásának feltételei biztosítottak voltak, a jóváhagyott költségvetés az alapvető működés feltételeihez fedezetet nyújtott. A költségvetésben tervezett feladatok az év végéig teljesülnek, melyekhez a források a több évi takarékos gazdálkodás eredményeként biztosíthatók. A Kisebbségi Önkormányzat a 2010. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és 9/2010.(VIII.26.) GKÖ számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy a számadatok a Szentes Város Önkormányzat beszámolójába változatlan tartalommal kerüljenek beépítésre.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza az alábbi kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges fedezetet.

Idegenforgalom, marketing tevékenység

Ez évben érezhető fordulat következett be a város idegenforgalmában. Az összehangolt és számos új elemet tartalmazó marketing tevékenységünk beérett. Jól szervezett PR munkával sikerült népszerűsíteni, illetve ismertté tette Szentest, mind a hazai, mind a külföldi látogatók körében.

Az országos és regionális turisztikai kiállításokon a hatékony és komplex megjelenés érdekében lehetőségeinkhez mérten vettünk igénybe új szemléltető eszközöket. Így elkészültek azok a roll-upok, melyek célja a város igényes és színvonalas bemutatása.

A kiállításra vitt kiadványok közül volt, amelyiket megújítva, a legfrissebb információkkal kiegészítve juttatunk el az érdeklődőknek, ezen kívül új szórólapok is készültek.

Megújultak a különböző célcsoportoknak - a fiataloknak, gyermekes családoknak, nyugdíjasoknak - szóló **csomagajánlataink**, melyek 7 napra lebontva kínálják a kikapcsolódás lehetőségeit, az ideérkező vendégek számára. Ugyancsak új elem, hogy a csomagajánlatok a hírlevelekben való kiküldésén túl, a városi honlapon is hozzáférhetőek magyarul, angolul és németül.

Az **utazási kiállításokon** való megjelenés évről-évre nagyobb presztízs-értékkel bír. Ennek megfelelően Szentes és kistérsége is bemutatkozott a nagy múltú budapesti UTÁZÁS 2010 kiállításon, mely Magyarország legjelentősebb turisztikai seregszemléje. Az előző évek példáját követve – költséghatékonysági szempontok szerint – ismét Csongráddal közösen béreltünk területet. Új kezdeményezés volt az idén a helyi szakmai, gazdasági, és civil szféra bemutatkozási lehetőségének biztosítása.

Hasonló elvek alapján a Szentesi Művelődési Központtal együttműködésben vettünk részt két másik regionális turisztikai vásáron. Így Debrecenben és Veszprémben is találkozhattak a város kínálatával az érdeklődők.

A Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságával (DaRMI) kialakult szoros együttműködés eredményeként a helyi kiadványokon túl, bemutatkoztunk régiós **promóciós anyagokban** is. Március elején jelent meg a *Fesztiválok, rendezvények a Dél-Alföldön (Highlights 2010)* című programajánló kiadvány, amelyben népszerűsítettük kiemelt rendezvényeinket.

A „Fesztiválok éve” tematikus témaév jegyében készült el a „*Dél-Alföld, eseménynaptár és szálláshelyajánlatok 2010*” program-, és szállásajánló magazin, melyet példaértékű városi és kistérségi összefogás eredményeként összesen 6 kiemelt hirdetésünk gazdagít.

A sportjellegű programokat is bekapcsoltuk a város idegenforgalmába, nemcsak a sportolók, hanem azok családjai számára is csomagokat állítottunk össze, így például az országos teniszbajnokság résztvevői és családtagjai több napon át voltak vendégeink.

A városi és kistérségi rendezvények népszerűsítését nem elsősorban papír alapon végeztük, hanem nagy hangsúlyt helyeztünk a programok széles körű online promótálására, hirdetésére. Így szintén a DaRMI-val együttműködve két vezető turisztikai portálon vagyunk jelen folyamatosan, ezek a vendegvaro.hu és az iranymagyarorszag.hu oldalak.

A vonatkozó időszakban több alkalommal nyílt lehetőségünk az ATV-n és az Info24 adókon nagy sikerrel futó *Hazai Turizmus* című magazinműsorban bemutatkozni. Így a magazinműsort szerkesztő RTL forgatócsoportja két alkalommal járt Szentesen, mely összesen 6-szor 25 percben mutatta be városunkat és a kistérséget.

A különböző televíziós csatornák, a nyomtatott és az online sajtók, valamint a rádiók több alkalommal biztosítottak megjelenést a szentesi programok számára.

Az M5-ös autópálya 110+150 km szelvényében helyeztünk ki **idegenforgalmi jelzőtáblát** (több évi próbálkozás eredményeként), mely elősegíti a Budapest felől a Dél-Alföld irányába utazó turisták megnyerését és Szentes felé való irányítását.

A városban a tavalyi évtől kezdve több információs pont működik. Az **infopontok** népszerűsítésére figyelemfelhívó információs tábla szolgál, mely első alkalommal az IBUSZ-nál került kihelyezésre.

2010. I. félévének egyik kiemelt feladata volt a www.szentes.hu **városi honlap** ún. idegennyelvű mutációinak elkészítése, melynek eredményeként immár angolul, németül és hamarosan szerb nyelven is hozzáférhető lesz.

Az idei turisztikai seregszemlék tapasztalatai alapján a város számos más turisztikai intézkedést is életbe léptetett. Ilyen például az ún. **hangos idegenvezetés**, mely a városi honlapon keresztül mindenki számára ingyenesen elérhető. A hangos idegenvezetés olyan MP3 formátumban letölthető hanganyagokat tartalmaz, melyek a város turisztikai látványosságait mutatják be.

Ennek kiegészítéseként a honlapon mindenki részére rendelkezésre áll az a térkép, mely a turisztikai pontokat jelöli. A **turisztikai térkép** nemcsak Interneten, hanem zsebtérkép formájában papír alapon is hozzáférhető lesz a napokban.

Az imént említett városnéző sétákhoz és az MP3 pontokhoz kapcsolódóan kijelölésre kerülnek az ún. **FotóPontok** is, melyek segítségével lehetnek a városba látogató turistáknak. A legjobb helyekről nézhető és élvezhető turisztikai látványosságok megörökítése (épületek, szobrok, terek, parkok, stb...) a város népszerűsítésének elengedhetetlen kellékei.

Az idegenforgalmi célokat jól szolgálta, hogy a város turizmusát meghatározó **strandfürdő** új működési formában dolgozik. Az Üdülőközpontban végrehajtott karbantartások, felújítások javították a szolgáltatások színvonalát. Nőtt a vendégelégedettség, az országos átlagnál

kedvezőbben alakultak az üdülőházak és a kemping mutatói. Érvényesül a vendégcentrikusság, az intézmény szervezeti struktúrája, nyitva tartása és az új szolgáltatások mind jobban igazodnak, illetve alkalmazkodnak a vendégek igényeihez.

Ezek hatására a város idegenforgalmának meghatározó központjává vált a ligeti strand. A látogatottsági adatok és a visszajelzések is bizonyítják: a régió egyik legnépszerűbb strandjaként tartják számon a szentesit. A rendezett környezet mellett a Kurca, a teniszpályák, és a gazdag programkínálat, a kibővített programcsomagok egyre több turistát vonzanak a városba (éjszakai fürdőzés, vakáció nyitóbuli, strandszépe választás, nyári tábor, stb.), illetve az ingyenes szolgáltatások (kábeltv, Internet, wifi).

Városmarketing szempontjából igen jelentős eredmény, hogy az egyik internetes hírportál az ország 10 legjobb strandja közé választotta a Szentesi Üdülőközpontot.

Új lendületet adott a város idegenforgalmának a Szentesi **Vendégszeretet Egyesület** megalakulása is. Az egyesület közreműködésével egyre többször találkozunk turistacsoportokkal a város különböző pontjain. Az önkormányzat pártoló tagként vesz részt a civil szervezet munkájában. A kapcsolatot erősítendő, közösen állított ki az önkormányzat és az egyesület a Szentés Expo-n, továbbá a civil szervezet most készülő saját városbemutató kiadványa a hangos idegenvezetés útvonalaira épül.

Szakmai és testvérvárosi látogatások

Szentesre látogattak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Idegenvezető Továbbképző Központjának oktatói. A csoport vezetője a budapesti utazás kiállításon figyelt fel városunkra és a kistérség településeire. A vendégek az önkormányzat és a Szentesi Vendégszeretet Egyesület együttműködésben megtekintették a város és a kistérség legfőbb turisztikai látványosságait. A szakmai kapcsolatteremtés elsődleges célja a turisztikai termékek pozicionálása, valamint a közös munka révén a termékek legmegfelelőbb ár-érték arányának kialakítása volt.

Kolomna járás meghívására hivatalos delegáció járt Oroszországban. A látogatás során testvérvárosi kapcsolat kiépítése céljából kereskedelmi-gazdasági, tudományos-műszaki és kulturális együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor. Viszontlátogatásra a nyár folyamán kerül sor.

A május 1-jei programokra két testvérvárosunkból, Skierniewicéből és Sankt Augustinból érkezett hivatalos delegáció Szentesre. Részt vettek a különböző sport- és kulturális programokon, ezen túl az együttműködés további lehetőségeinek egyeztetésére került sor.

Májusban a három Szentés: a romániai Újszentés, a szlovákiai (Svatus) Szentés és a mi városunk képviselői találkoztak Szlovákiában.

Meglévő testvérvárosi kapcsolatainkat mindenki számára ismertté kívántuk tenni, ezért támogattuk azt a kezdeményezést, hogy az egyes településekről tévéműsorok készüljenek. Az önkormányzat képviselőivel együtt segítettük a Civil Televízió stábjának eljutását a testvérvárosainkba, ahol még filmanyagokat készítettek (Újszentés, Bácska-Topolya, Skierniewice, Sank-Augustin). A testvérvárosokból ideérkező vendégekkel Szentesen is riportot készítettek, és konkrét együttműködésről tárgyaltak.

Ipari Park

A 2010. évben megvalósuló infrastruktúra fejlesztések megfelelő alapot adnak az Önkormányzat befektetés ösztönzési munkájának folytatásához. A tevékenység egyaránt irányul a helyi és kistérségi vállalkozások, illetve a magyarországi és külföldi befektetések elérésére.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Német Kereskedelmi Kamarával annak érdekében, hogy több német tartományban fejthessük ki befektetés-ösztönzési, illetve marketing tevékenységet a Szentesi Ipari Park irányába. Első lépésként az információs levelezési rendszeren keresztül keressük meg a német befektetőket, majd vesszük fel velük a kapcsolatot a további együttműködés érdekében.

Különböző fórumokon a külföldi befektetők mellett, célzottan a hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások számára mutattuk be az ipari parki betelepülési lehetőségeket és az azzal járó előnyöket. Folyamatosan szervezzük a tájékoztató jellegű találkozokat is.

Meggyőződésünk, hogy az Ipari Park feladata nemcsak a betelepülni szándékozó vagy már betelepült vállalkozások magas színvonalú kiszolgálása, hanem a piaci, a technikai és az együttműködési lehetőségek folyamatos monitorizálása, valamint a megszerzett információk közvetítése az abban működő szervezetek számára.

Az előző évben a vállalkozások körében elindított díjmentes marketing tanácsadás népszerűvé vált. Ezt online Vállalkozói Hírlevél, illetve személyes konzultáció keretében is végezzük. Ezen felül 4 alkalommal tartottunk prezentációval egybekötött sajtótájékoztatót, több mint 20 alkalommal készítettünk és küldtünk ki hírlevelet. A helyi ügyek támogatására folyamatossá tettük az ún. egy ablakos ügyintézkést.

A helyi gazdaság és a vállalkozások támogatása érdekében önkormányzatunk egy vállalkozásfejlesztési programot indított el, amelynek technikai eszköze a 2010. március 01-én elkészített és közzétett vállalkozásfejlesztési pályázati csomag.

A befektetést ösztönző pályázatok sikerét követően újabb vállalkozások jelezték érdeklődésüket a támogatás megszerzése iránt.

A gazdasági kutató és elemző munka a vállalkozók körében jelenleg is folyik, közel 40 helyi vállalkozás bevonásával.

Elindítottuk és folytatjuk a „Vedd és Vedd a szentesit!” című helyi gazdaságfejlesztési mozgalmat, amely országos ismertséget szerzett és pozitív hatást gyakorolt a helyi fogyasztási szokásokra.

Jelenleg folyamatban lévő **magánberuházások** az Ipari Parkban:

- HK-Ceram új gyárépülete elkészült, az épületgépészeti munkák befejezése, illetve a gépek telepítése van folyamatban.
- Denti System új gyárépület építése megkezdődött.
- HK-Ceram Kft. tevékenységét szélesítette és a fejlesztéseket követően lakossági piacra, kerámiagyártást végez. Az elkészült és megrendelhető cserépkályhák, kandallók, szökökutat, kerti szobrok megtekintésére bemutató termet hoz létre, amely a Szarvasi úti volt óvoda átalakított épületében lesz.
- Az Alk-Tech Kft. új gyárépületének építése kivitelezés alatt áll.
- A volt laktanya épület területén található Inkubátorház felújítás alatt áll. A nyílászárók cseréjét követően, kulturált üzleti környezetben dolgozhatnak az irodák bérlői. Ezt hatékonyan egészíti ki a DAOP 1.1.1/A 2008-0021 kódjelű pályázatban az épület mellet megvalósuló út- és közműfejlesztések.

3 évre szóló együttműködési megállapodást kötött önkormányzatunk a Miskolci Egyetemmel, a ME Kőolaj és Földgáz Intézetben folyó **geotermikus képzés** gyakorlati háttérének biztosítása céljából. Ezen megállapodás értelmében 2010 első szemeszterében a geotermikus szakmérnök hallgatók szakmai tanulmányúton vettek részt, melynek kapcsán a Szentesi Árpád-Agrár Zrt. mint Magyarország egyik legjelentősebb geotermikus energiahasznosítójának létesítményeit látogatták meg. A szakmai együttműködés, a tanulmányút, konzultációk nagyban segítik az egyetemi geotermikus oktatás, geotermikus szakmérnök képzés gyakorlati jelentőségét.

Az **energioliberalizáció** kapcsán a lakosság érdeklődése megnőtt a szabad piacon vásárolható energiával kapcsolatban.

A fokozott érdeklődés kielégítése érdekében közvetlen lakossági ügyfélfogadást vezettünk be.

Az önkormányzat központi kezelésű felhalmozási, felújítási fejlesztési feladatainak végrehajtása

A városfejlesztés területén a 2010. évi költségvetés alapvető célja az volt, hogy az előző években pályázati források bevonásával elindított munkák befejezéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa, teremtsen meg a különböző programokban meghatározott, Képviselő-testület által támogatott feladatok megvalósításának feltételeit.

Az önkormányzat e körben megvalósítani tervezett feladatai költségvetési háttérét számos tényező befolyásolta.

Mindenek előtt meghatározó és kiemelt jelentőségű volt:

- a pénzügyi megalapozottság,
- a Képviselő-testület döntései,
- a pályázati lehetőségek,
- a saját bevételek, illetve a feladatok megvalósításába bevonható külső finanszírozás bevételeinek korlátai.

Mivel a fejlesztési feladatok megvalósításához számba vett önkormányzati költségvetési bevételek nem nyújtottak elégséges fedezetet, ezért az engedélyezett MFB hitelkeret megfelelő kihasználásával lehetett a hiányzó saját erőt pótolni. Az engedélyezett hitelkeret kihasználtsága 2009. évben 0,05%-os (165.085 eFt), 2010. első félév végén (250.021 eFt) 0,08%-os volt. A két év alatt a keret 1,33%-a került lehívásra a jóváhagyott feladatok folyamatos végrehajtása érdekében. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat hitelállománya a beruházási értékhez, illetve a vagyongyarapodáshoz minimális mértékben növekedett. További hitel igénybe vételére a beszámolási időszakban nem került sor.

A gazdaság élénkítő programot a likvid hitel terhére működtette az önkormányzat.

A költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően a beszámolási időszak alatt az alábbi prioritások érvényesültek:

- o **Elsődleges feladat volt** a tárgyévben illetve az előző évben megkezdett beruházások, pályázati támogatással elindított fejlesztési elképzelések folyamatos végrehajtása, befejezése.
- o **További kiemelt feladat** volt az önkormányzati feladat ellátásból következő /lakáshoz jutás támogatása, áfa befizetési kötelezettség, műszaki tervek készítése, szakhatósági, szakértői eljárási díja, közbeszerzési eljárás díja, kamatok, hitel törlesztő részlete, pályázati kezelési költségek stb./ kötelezettségek teljesítése.

A kitűzött célok egy része a beszámolási időszakban teljesült, illetve folyamatban van, más részének megvalósítását nagymértékben befolyásolják az újabb pályázati lehetőségek és feltételek, illetve a benyújtott pályázatok elbírálásának idő igénye. Az előzőeken és a pénzügyi lehetőségeken túl lényeges, és meghatározó a szélsőséges időjárás, az általános gazdasági

helyzet alakulása is. Mindezek ellenére megállapítható, hogy az első félévi munkasiker volt, melynek eredményei a városban szemmel láthatóan is megmutatkoznak.

A költségvetésben tervezett feladatok végrehajtását a 4. számú mellékletben bemutatott számszaki adatokra alapozva az alábbiak szerint lehet értékelni:

I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások

A Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50 fős Idősek Otthonához beruházás 2009. évben megvalósult, pénzügyi elszámolása és ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló díjának megfizetése az engedélyek kiadása miatt erre az évre húzódott át.

A „Szentés Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése” című projekt első ütemében az elmúlt évben kiépítésre került az ivóvízvezeték, szennyvíz és csapadékvíz csatornahálózat pályázattal támogatott és nem támogatott része.

Második ütemben közbeszerzési eljárás került kiírásra a pályázatban tervezett utak kiépítésére. Az eljárás nyertese „ID” Magyar Tulajdonú Konzorcium (Konzorcium tagjai: INTEGRÁL Építő Zrt., DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.; Konzorciumot vezető cég: INTEGRÁL ÉPÍTŐ Zrt.). A munkálatok az északi zónában („A” szektor laktanya területén, „C” szektor vállalkozói falu) 2010. április hónapban megkezdődtek. A szerződés szerint tervezett befejezés 2010. augusztus 7., azonban a 30-35 napos esős időjárás miatt a kivitelező kérte a befejezési határidő módosítását 2010. szeptember 15-re. A déli zónában a munkák július-augusztus hónapban megvalósultak. A műszaki készültség 2010. június 30-án közel 50%-os volt. Összességében mintegy 10.000 m² nagyságú, különböző szélességű, az ipari park jellegénél fogva nagy teherbírású útburkolat épül, a megvalósítással mintegy 25-30 db új különböző nagyságú iparterület, telephely alakítható ki. A pénzügyi teljesítésre a szerződésben vállalt kötelezettségek ütemének megfelelően kerül sor.

DAOP-támogatással Szentés, Árpádhalom, Derekegyház területén 16 db **buszöböl**, és 35 db **buszváró** kivitelezése 2009. év szeptemberében elkezdődött, és 2010. áprilisában átadásra került. A kivitelezés teljes egészében 2010. júniusában fejeződött be, a pénzügyi teljesítés az elszámolással összhangban folyamatos és a pályázat lezárása 2010. II. félévben történik meg.

Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztés (Dózsa-ház bővítése, felújítása) megvalósítására indított közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a szolnoki székhelyű Unibau-Épszer Kft nyerte el. A munkaterület átadása-átvétele június 14-én megtörtént, a beszámolási időszak végéig a bontási munkák befejeződtek. A beruházás tervezett befejezési határideje szeptember vége.

A Dózsa-ház bővítése, felújítása **nem támogatott tartalom** előirányzatánál a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a főépítész javaslata alapján készültek el az építésengedélyezési és a kiviteli tervek módosításai, a feladatra tervezett összeg felhasználásával.

DAOP pályázati támogatással valósult meg a **Gondozási Központ Horváth Mihály utca 10. sz. alatti és a Dózsa György utca 86/a. sz. alatti** épületeinek rekonstrukciója. A felújítás műszaki tartalma mindkét épület esetében a homlokzatok és a zárófödém utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a fűtési hálózat korszerűsítése, a szociális blokkok felújítása és akadálymentesítése, valamint a belső burkolatok és a felületképzések felújítása volt.

2010. májusában a kivitelező a munkát készre jelentette, a beruházások műszaki átadás-átvétele lezárult. Jelenleg folyamatban van a használatba vételi engedélyezési eljárás.

Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál Gábor Általános Iskolában című pályázathoz kapcsolódó felújítások műszaki tartalma a homlokzatok és zárófödém utólagos

hőszigetelése, a homlokzati és belső nyílászárók cseréje, a fűtési, -víz, -szennyvíz, -és elektromos hálózat korszerűsítése, a szociális blokkok felújítása és akadály-mentesítése, a belső burkolatok és a felületképzések, az épület fizikai akadály-mentesítése, tálalókonyha felújítása, tornacsarnokra magas-tető építése.

2010. I. félévben a homlokzati nyílászárók cseréje, az akadály-mentes vizesblokkok kialakítása és a tanulók által használatos vizesblokkok felújítása megtörtént, a tornacsarnok magas-tető, külső hőszigetelése és a lapos-tetők szigetelése elkészült. Az elektromos hálózat szabványosítása az épület 2/3-ában megtörtént, párhuzamosan az informatikai hálózat bővítésével. A munka befejezése előreláthatólag 2010. augusztusában várható.

A 2010. évi költségvetés több, szorosan egymásra épülő feladatot tartalmaz az alábbiak szerint:

- Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása
- Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott)
- Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés
- Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés (pályázattal nem támogatott)
- Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás
- Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás
- Kossuth utca Északi-déli oldalán járda felújítás – díszkőburkolat (pályázattal nem támogatott)
- Kossuth utca járdafelújítás folytatása Apponyi tér Ipartelepi őt között (pályázattal nem támogatott)

A **Kossuth utca és az Attila út** rekonstrukciójával kapcsolatban 2010. évben a Kossuth utca – Attila utca járdaburkolat, kerékpárút, közúti csomópontok, illetve a Kossuth utca (Ligeti bejáró - Baross G utca közötti) útburkolatának átépítése valósul meg. A felújításra benyújtott pályázatok közül a járdaburkolat (egy részének díszburkolattal történő) átépítéshez szükséges bruttó 98.708 eFt-ból a központi támogatás mértéke 33.745 eFt. A **kerékpárút építés** bekerülési költsége 145.053 eFt-ból a támogatás mértéke 121.548 eFt, mely összeg tartalmazza az Attila utcai vasúti átjáró átépítésének (15 millió forint), valamint a Csongrádi úti Kurca-híd felújításának, bővítésének (23 millió forint) költségét is. Az **útfelújítás** (új aszfaltburkolat készítés, aknafedlapok kicserélésével, a Petőfi utca és József A utca közötti díszburkolat építéssel) előirányzott költsége 89.351 eFt. A csomópontok átépítése (Tóth J és a Petőfi utcai csomópont nélkül) 50.000 eFt volt biztosítva, mely támogatásban pályázati kiírás híján nem részesülhetett. Egyéb költségként szerepeltettük az út és járdaburkolatba eső közvilágítási oszlopok áthelyezését, a távközlési akna szintbe helyezését, cseréjét, a vasúti átjáró kiviteli terveinek valamint a Kurca-híd tender terveinek elkészítését, pótlólagosan új útburkolat széle melletti futósorok megépítését, valamint az építés során szükséges ideiglenes burkolat helyreállításokat. Ennek összértéke 22.120 eFt.

A mintegy 2 km hosszú kerékpárút Ligeti bejárótól az Ipartelepi útig valósul meg teljes hosszában aszfaltburkolattal, a védősávban kőburkolattal, illetve a csatlakozó zöldfelületek kiépítésével.

A **járdaburkolat felújítása** a Kossuth utca déli oldalán a Ligeti bejárótól a József A. utcáig (kivételez a Petőfi Szálló előtti területet) az Északi oldalon az Ady E. utcától a Rákóczi F. utcáig díszburkolattal, a Rákóczi F. utcától az Ipartelepi útig a déli oldalon aszfaltburkolattal valósul meg.

Az elvégzendő munkák bonyolultsága, célszerűsége miatt -a Közbeszerzési Törvény alkalmazásával- lehetőség nyílt saját tulajdonú szervezettel a kivitelezésre szerződést kötni, így a hivatal megbízta a Városellátó Intézményt a teljes lebonyolításra, kivitelezésre. Természetesen az intézmény is a Közbeszerzési Törvény előírásait köteles volt betartani, így közbeszerzési

eljárást írt ki a különféle anyagok beszerzésére, biztosítására, valamint az aszfaltozási munkák végzésére, mely szerint a burkoló anyagokat a Bodrogi Bau Kft biztosítja, az aszfaltozási munkák kivitelezését a Magyar Aszfalt Kft nyerte el. A munkálatok 2010. február hónapban kezdődtek meg, a hivatal befejezési határidőt 2010. augusztus 31-ig jelölte meg, illetve a szerződések határideje ugyanezen időpont. A pályázatban a Kurca-híd átépítése még az eredeti tervek alapján szerepelt, azonban korábbi döntés alapján a híd áttervezésre került, melynek megvalósítási költsége meghaladta a biztosított előirányzatokat, így az a döntés született, hogy a híd átépítése 2011. évben történjen meg a városközpont rehabilitációs pályázatában biztosított anyagi források segítségével (a híd déli oldalának átépítése a kerékpárút pályázatban szerepelt, az északi oldali rész pedig a városközpont rehabilitációs program előirányzatai között).

Sajnálatos módon a tavaszi –március, április, május havi- esős időjárás mintegy 30 munkanap kiesést jelentett, így a tényleges várható befejezési határidő 2010. szeptember 30-a. A munkálatok (a híd és környezete átépítés kivételével) a terveknek megfelelően haladnak, a kivitelező és lebonyolító igyekszik a legkisebb mértékben zavarni a gyalogos, kerékpáros és a közúti gépjármű közlekedést, azonban munkák bonyolultságánál kisebb fennakadások, forgalom elterelések történtek, illetve továbbra is várhatóak. A Városellátó Intézmény által végzett munkákon felül folyik a teljes ivóvíz rekonstrukció és szennyvízcsatorna felújítás, új távhővezetékek épülnek meg, az építési szakasz egy részén új közvilágítási, valamint 20kv-os és ellátó kábelhálózat kerül átépítésre, és megváltozik a postai fedlapok megjelenése is.

Az előzetes megállapodások és szerződések alapján a Városellátó részszámlákat nyújthat be a munkák készenléte alapján, azonban az önkormányzat a finanszírozást folyamatosan végzi, mivel az intézménynek felhalmozási célú beruházási összeg nem áll rendelkezésére.

A Kossuth utca és az Attila út felújításához kapcsolódó **pályázattal nem támogatott zöldfelület felújítás** feladat terhére kifizetés nem történt. A műszaki teljesítés augusztus hónapban és ezzel összefüggésben a pénzügyi teljesítés az év második felében várható.

A fenti munkák megvalósításának teljes bekerülési költségelőirányzata bruttó 432.233 eFt, melyhez kapcsolódó feladatokat részletesen a 4. számú melléklet I/A fejezete tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonú úgynevezett **Szegvári út** (Berekháti sorompó – felüljáró közötti szakasz) **felújítása**, valamint a Nagyhegyszéli út felújítása közös pályázatban szerepelt a Kossuth utca útfelújításával. A Szegvári út kivitelezését a közbeszerzési eljárás során a Magyar Aszfalt Kft. nyerte el. A munkaterület átadása 2010. februárjában megtörtént, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a kivitelezés ténylegesen március közepén kezdődhetett meg, ennek megfelelően a szerződésben vállalt befejezési határidő (2010. 04. 13.) 2010. 05. 04-re módosult, mely időpontra - a meglévő pénzügyi keretek között - a kivitelező jó minőségben elvégezte a munkát és egyben a testületi döntésnek megfelelően elkészítette a pályázatban nem támogatott nemesített útpadkát. A pénzügyi teljesítés az I. félévben megtörtént.

A **Nagyhegyszéli út** 1 km hosszúságú szakaszának **szélesítése** (a kissorompótól a Szeszfőzde dűlőig), a közvilágítási és elektromos vezetékhálózat áthelyezését követően 2010. júliusban kezdődik meg. A kiírt közbeszerzési pályázat nyertese a Duna Aszfalt Kft.. A munkák szerződés szerinti befejezési határideje 2010. szeptember közepe. Ugyanezen szakaszon kerékpárút kiépítése pályázati támogatás hiányában nem valósul meg, azonban a kiépítésre kerülő 6,5 m széles út biztosítja a kerékpáros és járműforgalom zavar- és balesetmentes lebonyolítását. A kivitelezéssel együtt kerül megépítésre a meglévő út járda felőli oldalán a pályázattal nem támogatott süllyesztett szegély.

Pályázattal nem támogatott tatalmonként a **Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezése** megvalósult. A bekerülési összeg 80%-ának megfelelő 7.500 eFt átutalása

megállapodás alapján megtörtént. A műszaki átadás 2010. július 08-án megtörtént. A fennmaradó 20% kifizetése a második félévben történik meg.

DAOP és NORVÉG pályázati források felhasználásával történik meg az **Ady Endre u. 10. épület felújítása** (új CSSK kialakítása), belső átalakítása, és udvari bővítményének újraépítése. A NORVÉG pályázati támogatással megvalósuló felújítás műszaki tartalma a homlokzatok és zárófödém utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, a fűtési hálózat korszerűsítése. A DAOP pályázati támogatással a szociális blokkok felújítása és akadálymentesítése, a víz-, szennyvíz és elektromos hálózat korszerűsítése, a belső nyílászárók cseréje, a belső burkolatok és a felületképzések felújítása, az épület fizikai akadálymentesítése, belső alaprajzi átalakítása az új funkciónak megfelelően, és az udvari bővítmény teljes átépítése valósul meg.

Az első közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt új, gyorsított közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A kivitelezővel való szerződéskötés ideje és a munkaterület átadása július hónap, a projekt befejezése a NORVÉG pályázat tekintetében november 30., a DAOP pályázat esetében 2011. április 30. Pályázatban nem támogatott tartalomként elkészül a tető felújítása is, melynek forrását teljes egészében az Önkormányzat biztosítja a saját költségvetése terhére.

A projekt e részének befejezése a DAOP pályázattal egyidejűleg, 2011. április 30-ig valósul meg.

Nagyörvény utca 53. sz. alatti épület akadály-mentesítése során a homlokzati és belső ajtók cseréje, a szociális blokkok felújítása és akadálymentesítése, a belső burkolatok és a felületképzések felújítása valósul meg. A nyertes kivitelező a bontási munkákat elvégezte, a felújítási munkák 2010. szeptember közepén befejeződnek.

A **BMX-pálya** 2010. január végére elkészült és a lakosság részére átadásra került. A pénzügyi teljesítés az első félévben megtörtént.

A **szóróparcella kialakítása** 2009. évben megvalósult, de a pénzügyi rendezése áthúzódott 2010. első félévére.

A **norvég finanszírozású pályázattal** megvalósítani tervezett munkákra egy soron tartalmaz a költségvetés előirányzatot, melynek terhére a felújítások a pályázati forrás lehívhatóságához igazodva, több fázisban valósultak, illetve valósulnak meg.

Az első fázisban: hat intézménynél (Köztársaság utcai Óvoda, Szt. Anna utcai Óvoda, Pollák A. Szakközépiskola, Szakiskola, Zsoldos F. Szakközépiskola, Szakiskola, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Gyermek Átmeneti Otthona) megtörtént a távhő hálózatra csatlakoztatás az SZVSZ Kft kivitelezésében.

A második fázisban: az alábbi öt intézményt érintő első ütem kivitelezése van folyamatban, befejezési stádiumban, illetve már befejezett állapotban:

Köztársaság utcai Óvoda: (építészet)

- Megtörtént az épület távhő hálózatra csatlakoztatása.
- Első ütemként az épület utólagos hőszigetelése és homlokzati nyílászáró cseréje valósult meg.
- A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a székesfehérvári székhelyű Fehér Ablak Kft nyerte el. A kivitelező a munkát készre jelentette a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult.

Árpád utcai Óvoda: (építészet, gépészet)

- Az épület nem csatlakoztatható távhő hálózatra.

- A közbeszerzési eljárás eredményeként az építészeti és gépészeti munkák kivitelezési jogát a szegedi székhelyű Ipszolg Kft nyerte el. A kivitelező a munkát készre jelentette a beruházás műszaki átadás-átvétele folyamatban van.

Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola: (építészeti, gépészeti)

- Megtörtént az épület távhő hálózatra csatlakoztatása.
- A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a szegedi székhelyű Ipszolg Kft nyerte el. A kivitelezés során eddig a homlokzati nyílászáróinak cseréje, a lapos-tető utólagos hőszigetelése, a homlokzat utólagos hőszigetelése és a kazánház gépészeti felújítása történt meg.
- A főépítész javaslata alapján, a kémény megmaradása és a homlokzati felületképzés változtatása miatt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása van folyamatban, ezért jelenleg a kivitelezés szünetel.
- A belső épületgépészeti felújítását „in house” keretek között az SZVSZ Kft végzi.

Pollák Antal Szakközépiskola és Szakiskola: (építészeti)

- Megtörtént az épület távhő hálózatra csatlakoztatása.
- A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a békéscsabai székhelyű Innoszer Kft nyerte el. A kivitelezés során eddig a homlokzati nyílászárók cseréje történt meg, és befejezés előtt áll a lapos-tető utólagos hőszigetelése. A homlokzati hőszigetelés készítése a kedvezőtlen időjárás és a kivitelezés-technológia változása miatt a tervezett ütemtől jelentős lemaradásban van. Tárgyalások és egyeztetések folynak a kivitelezővel a várható tényleges befejezés időpontjára vonatkozóan.

Családok Átmeneti Otthona: (építészeti, gépészeti)

- Az épület nem csatlakoztatható távhő hálózatra.
- A közbeszerzési eljárás eredményeként az építészeti és gépészeti munkák kivitelezési jogát a szentesi székhelyű Csendes és Fiai Bt nyerte el. A tetőtéri lakórészt a lakók már használatba vették, fizikailag befejeződött a földszinti lakórész kivitelezése is, ahová a lakók folyamatosan költöznek vissza. A kivitelező a munkát készre jelentette, a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult.

A harmadik fázisban: Az alábbi hat intézményt érintő kivitelezés történik meg:

A gépészeti felújítások „in house” keretében a Köztársaság utcai Óvoda, a Szt. Anna utcai Óvoda, a Petőfi S. Általános Iskola, a Pollák A. Szakközépiskola, Szakiskola, a Zsoldos F. Szakközépiskola, Szakiskola, és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont épületében valósulnak meg.

A kivitelezést az SZVSZ Kft. végzi, szerződés szerinti befejezés 2010. szeptember 01.

Közbeszerzési eljárás keretében építészeti felújítások valósulnak meg a Szt. Anna utcai Óvodában, a Petőfi S. Általános Iskolában és a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontban.

Az épületek mindegyike műemléki környezetben található, ezért engedélyezési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárás a jogerős építési engedélyek megérkezését követően indítható meg. A projektek tervezett befejezése 2010. december 31.

A negyedik fázisban a Bölcsődét érintően a DAOP és NORVÉG pályázati források felhasználásával történik az intézmény épületének rekonstrukciója, bővítése. A DAOP pályázat keretében elkészül az épület bővítése, a tálalókonyha felújítása, a meglévő épületrész építészeti és elektromos szakipari munkái. A NORVÉG pályázattal valósul meg a meglévő épület homlokzati nyílászáróinak cseréje, a homlokzati falak és födémek utólagos hőszigetelése, fűtés rekonstrukciós és használati melegvíz előállítási munkák, valamint a távhő hálózatra történő

rácsatlakozás. A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés jogát a szarvasi székhelyű Integrál Építő Zrt nyerte el. A munkaterület átadása megtörtént, a kivitelező a tereprendezési, alépitményi munkákat megkezdte, a befejezési határidő 2010. november 30.

Intézmények fűtése korszerűsítése pályázattal nem támogatott (tervek) előirányzata terhére az intézmények fűtése korszerűsítési munkái kiviteli tervdokumentációinak egy része készült el.

TEUT pályázati forrással megvalósult a **Farkas Mihály utca** és Nagyhegyen a **Kikelet utca** burkolatának felújítása. A Kikelet utca **pályázattal nem támogatott** tartalmaként elkészült a süllyesztett szegély. A beruházással kapcsolatban a megvalósulás ellenőrzését az illetékes szervek lefolytatták, azonban a támogatás a beszámolási időszak végéig még nem került átutalásra. A Kikelet utca kivitelezése kevesebbe került, mint a tervezett, ezért ezzel összefüggésben az Önkormányzatnak 13.205,- Ft támogatásról le kell mondania.

ÖM pályázati forrás felhasználásával és a szentesi székhelyű CsM-Ép Kft. kivitelezésében megtörtént a **Rákóczi utcai óvoda új tálalókonyhájának** kialakítása. A meglévő, két különálló épület közötti foghíj beépítésével egy önálló, új épületrész került kialakításra, amelyben új tálalókonyha kapott helyet, teljesen új konyhatechnológiai berendezésekkel. A beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult, jelenleg folyamatban van a használatba vételi engedélyezési eljárás.

Önkormányzati költségvetési forrás felhasználásával, további feladatként merült fel az intézmény udvari csapadékvíz elvezetése (meglévő víznyelőbe bekötése) és az udvari homlokzatok felújítása. Az udvari csapadékvíz elvezetési munkák elkészültek, a homlokzat-felújítások befejezése július közepén várható.

A **Tűzoltóság** részére 2009. évben beszerzésre került **vízszállító gépjármű** önrészenek 2. részlete 2010. első félévében kifizetésre került.

I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok

Önkormányzati költségvetési forrás felhasználásával történt meg a **Terney Béla Kollégium** épület déli épületszárnyában lévő **vizesblokkok** korszerűsítése a Mátix Bau 2002 Bt. kivitelezésében. A felújítás műszaki tartalma a szociális blokkok homlokzati és belső nyílászáróinak, valamint a fűtési-, víz-, szennyvíz-, és elektromos hálózat, továbbá az épületgépészeti, épületvillamossági felszerelési és berendezési tárgyak cseréje, új padló és falburkolatok készítése, valamint a felületképzések felújítása volt.

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására 2008. évben beadott pályázatok alapján 21 társasházi/lakásszövetkezeti ingatlan felújítása - 1 épület kivételével - 2009. negyedik negyedévében megkezdődött, 2010. évben a kivitelezések folytatódtak. Az önkormányzat és a társasházak/lakásszövetkezet között megkötött kétoldalú megállapodások alapján az első félévben négy épület (Brusnyai stny. 5-7, József A. u. 8.-8/A., Kossuth u. 19., Klauzál u. 10.) esetében az önkormányzati támogatás kiutalása megtörtént.

A **tanyavillamosítás I. és II/1. ütemen** belül a Magyartésen egymáshoz közel fekvő 3 tanya villamosítás kivitelezési munkái a kiemelten védett területet (NATURA 2000) érintő engedélyezési eljárás elhúzódása miatt még nem kezdődtek meg. A munkák befejezése 2010. október 30-ig várható 3.130 eFt költséggel.

A **Honvéd utcai közvilágítási hálózat bővítés** a 415 méter hálózat kiépítésével és 11 darab lámpatest felszerelésével befejeződött, a műszaki átadás és a munkák ellenértékének kifizetése megtörtént.

A **külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyét** az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a második negyedévben kiadta, melynek bekerülési költsége kifizetésre került.

A további IV. és V. ütemre vonatkozólag ajánlatkérésre kerül sor, ami 48.3 km belvízcsatorna üzemelési vízjogi engedélyezési tervének elkészítését tartalmazza.

Településrendezési terv módosítására 2010. I. félévben 2.100 eFt tervezési díj került kifizetésre. A tervek elkészítésének befejezése ez év végéig várható.

A **városi zöldfelületi kataszter elkészítésére** megfelelő pályázati kiírására nem került sor, így e feladat ez évben nem valósul meg.

Az **Alsóréti (ALDI és elkerülő út közötti) út közvilágítás kiépítésére** (519 méter hosszban, 21 darab lámpatest felszerelésével) 3.863 eFt bruttó összegben, július 31-i befejezési határidővel megkötésre került a kiviteli szerződés.

A **közvilágítási fejlesztési feladatok** közül 2.647 eFt ráfordítással megvalósult Lapistón a buszforduló, a Hékéd Nagyhegyi oldal, a Ligeti bekötőút és a Veress P. u. 1. mögötti közterület megvilágítása. A Köztársaság utca 3-5. szám közötti köz 1 darab fényvetővel való megvilágítása és mérőhelyének kivitelezése a megkötött szerződés szerint bruttó 145 eFt-ba kerül. A kivitelezés megvalósítási határideje 2010. IV. negyedév.

A rendelkezésre álló keret kiegészítésével valósulhat meg az év második felében az Ifjúsági Ház külső színpada előtti tér és a környezete megvilágításának rekonstrukciója.

Erdősítési feladatok (vis maior) között - a BKM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 2009. augusztusi Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvében foglaltak szerint - elkészült a Szentés 47/A jelű erdő (Magyartés) 1000 db nemesnyár; 40 B, C, D; jelű erdő (Hajnal u.) 2000 db mezei szil, 1000db magyarkőr, 500 db vadvörösmeggy; 40E jelű erdő (Kajánújfalu) 1000 db nemesnyár erdészeti facsemetével történő aszálykárral miatti (vis maior) pótlása.

II. Pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra

A 137/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcímen benyújtott „**Széchenyi liget ökoturisztikai fejlesztése**” tárgyú pályázat sikeres volt. Az elnyert 26.117 eFt támogatással a kivitelezésre - a folyamatos esőzések miatt - az év második felében kerül sor.

Belterületi utak fejlesztésére (Schweidel utca, Csongrádi út, Wesselényi utca, Ipari Parkban) benyújtott pályázat nem volt eredményes. Újabb pályázati felhívás várhatóan ősszel kerül kiírásra.

Az Önkormányzat 2009. évben pályázatot nyújtott be a DAOP-4.1.3./C **Közösségi intézmények/terek** fejlesztése c. pályázati kiírásra. A cél az volt, hogy a **Kiss B. u. 3. sz.** alatti funkcióját veszített épület felújításával, átalakításával Civil Közösségi Ház létesüljön széles körű civil összefogással. A pályázat forráshiány miatt elutasításra került, az önkormányzat fellebbezést nyújtott be, amelyre eddig nem érkezett érdemi válasz.

Városközpont rehabilitáció projekt lebonyolítója a SzVSz Kft. szervezetén belül a 2010.05.01-jével létrehozott Városfejlesztési Csoport. Ahhoz, hogy a második fordulóra a pályázati anyag beadható legyen, tervezői és szakértői feladatok (tulajdonviszonyok rendezése, közbeszerzési szakértés, stb.) elvégeztetése szükséges ez év októberéig.

Városközpont rehabilitáció **pályázattal nem támogatott** supervisor foglalkoztatása a városfejlesztési csoport létrehozásával megszűnt, ezért a tervezett előirányzat nem kerül felhasználásra.

HU-RO pályázat keretében a **Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház)** az első bírálaton sikeresen szerepelt, a második fordulóra határidőben benyújtásra került, a kért hiánypótlás megtörtént, a bírálat folyamatban van.

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 2.1.3. **Turizmusfejlesztés** támogatási igény benyújtásáról szóló a 292/2009. (XII.18.) Kt. számú határozat alapján az Üdülőközpont bonyolítja a pályázattal kapcsolatos feladatokat.

A pályázat a formai és jogosultsági kritériumok szerinti ellenőrzésen megfelelt, és 2010. május hónapban szakmai értékelésre bocsátották. A pályázat elbírálása folyamatban van, döntés a közeljövőben várható.

FVM pályázati felhívásra benyújtott **Mezőgazdasági utak fejlesztése** (Schweidel u., Mentettréti út és Kis-Tiszaszigeti út) című pályázat befogadása megtörtént, az eljáró hatóság az előzetes helyszíni ellenőrzést megtartotta, a pályázat elbírálás alatt van.

Szentes Város Önkormányzata, a Terület Fejlesztési Alap terhére a Csongrád Megyei Önkormányzat Elnöke által kiírt a pályázatra, a **Hősök Erdéjében építendő játszótéri eszköz** beszerzésének támogatására pályázatot nyújtott be. A megjelölt 2M Ft támogatási összegből csak 900 eFt -ot ítelt meg a pályázat kiírója. Ennek megfelelően a műszaki tartalom csökkentésére került sor. Az eszköz letelepítése, pénzügyi rendezése megtörtént 3.368 eFt összegben.

III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat

Állami tulajdonú földterületet érint az **erdősítés folytatása a Berki Hulladéklerakó mellett**, a terület megszerzése érdekében az Önkormányzat az MNV Zrt-hez fordult, azonban az átadás ez idáig nem történt meg.

A **Kossuth utca 8-10.** szám alatt lévő ingatlanra a pályázatot a Szentes Városi Szolgáltató Kft. nyújtotta be, a projekt döntésre vár.

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására 2009. évben beadott pályázatok értékelése a központi szervek részéről még nem történt meg.

IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok

Ipari Park infrastrukturális fejlesztés során a bérbe adható üzemcsarnok építésére a pályázat ismételen benyújtásra került, az eljáró hatóság helyszíni ellenőrzést tartott, a szükséges hiánypótlás határidőben megtörtént, a projektről döntés még nincs.

A Képviselő-testülete a 220/2009. (X.30.) Kt. határozatával elfogadta a Szentesi Üdülőközpont, illetve **Strand fejlesztésére** irányuló „**DAOP 2009-2.1/G.**” „**Kiemelt attrakciók fejlesztés**” pályázat benyújtását, melyhez a szükséges megvalósíthatósági tanulmány és tervdokumentációk elkészültek, az engedélyeztetések folyamatban vannak. A projekt megvalósítására 2010. évben újabb pályázat kiírása várható. Az előirányzat terhére a tervezéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

Nagyhegyszéli úti kerékpárút építésére korábban beadott DAOP-os pályázat nem nyert támogatást. 2010. évben új pályázati kiírás nem jelent meg, amennyiben lesz rá lehetőség, újból beadásra kerül a pályázat.

Az állami beruházással megvalósuló 451. számú főút burkolat-megerősítésével együtt készülő kerékpárút terveit az érintett Szentés és Csongrád városok önkormányzatai készítették el. A költségvetésben jóváhagyott **Tisza hídi kerékpárutak összekötésére** készülő tervek megrendelésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt által megküldött tervezői program-tervezet érdekelt felek által történő egyeztetését követően kerülhet sor.

A **45. sz. országos főút Szentest Kunszentmártonnal összekötő szakaszán külterületi kerékpárút építésére** KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút-hálózat fejlesztése című pályázati kiírása alapján a projekt benyújtásra került. A Közlekedés Koordinációs Központ Tervbírálati Bizottsága egyhangúlag támogatásra javasolta a terveket. Pályázati döntés még nem született.

KEOP-2009-6.2.0/B „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” konstrukcióra elkészült a **Kosza József Általános Iskola** pályázata, melynek lényege a **környezettudatos életmódra történő nevelés**, és annak minél szélesebb körű elterjesztése. A megvalósíthatósági tervek elkészültek, a pályázat beadása határidőben megtörténik.

Belterületi belvízrendszer felújítása III. üteme keretében tervezett beruházás két év alatt valósul meg. A nyertes pályázatnak köszönhetően megépül a csapadékvíz víztározó, eltávolításra kerülnek a hálózati földfeltöltődések és átépítésre kerülnek a nem megfelelő lakossági kapubejáró átereszek. Az ütemtervnek megfelelően a nyílt csapadékvíz csatorna felújítások 2011. tavaszán folytatódnak, a munkálatok 2011. végén fejeződnek be.

Kosza József Általános Iskola Derekegyházi tagintézmény fűtési rendszer felújítására elnyert támogatásból a kivitelezés előkészítése folyamatban van. A felújítás során a radiátorok cseréje és a fűtési hálózat korszerűsítése, a rendszer működésének szabályozhatósága valósul meg. A munkák befejezése a fűtési szezon kezdetéig megtörténik.

V. Átadott pénzeszközök

A **Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszközök** között a beszámolóban kimutatott összeg a feladattal arányos teljesítést mutatja.

A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2009. decemberében pályázatot nyújtott be a **Lavotta utcai játszótér megépítésére**. A beruházáshoz az Önkormányzat **3.360 eFt önerőt** biztosított. Mivel a támogatási kérelem elbírálási szakaszban van, ezért a hozzájárulás kifizetése még nem történt meg.

A **Kórházi beruházásokkal** (sürgősségi betegellátás fejlesztése, geotermikus energiafelhasználás bővítése, rehabilitáció fejlesztése, műtőblokk kialakítása) kapcsolatosan a

Csongrád Megyei Önkormányzattal történt megegyezés alapján kerül sor a munkák költségeinek Szentés Város Önkormányzata által történő biztosítására.

VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek

Lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére 4.270 eFt kifizetése történt meg, melyből kamatmentes kölcsönként nyújtott támogatás 3.195 eFt, vissza nem térítendő támogatás 1.075 eFt volt.

Szociális bérlakások kialakítására, vásárlásra az év első felében nem került sor.

A beruházásokhoz kapcsolódó eljárési és közbeszerzési eljárások díjai esetenként (pályázat függő a pályázatokban kerülnek elszámolásra. Azok a költségek terhelik az önkormányzat költségét, melyek a pályázatokban nem számolhatók el, vagy pályázatokhoz nem kapcsolódnak.

Szakértői szakhatósági díjak előirányzat terhére a telekalakítások, területrendezések díjai, a földhivatali nyilvántartás átvezetési, továbbá igazságügyi, ingatlanforgalmi szakértői díjak kerültek elszámolásra.

Telekrendezések miatti területvásárlások jogcímen az előirányzat felhasználást a testületi határozatoknak megfelelően az alábbiak tartalmazzák:

- az Iskola utcában a Hunor Coop Zrt-vel történt területrendezés értéke (137/2009.V.29.Kt) 3.744 eFt,
- a korábban a Petőfi Szálló területéhez csatolt 5600/1 hrsz-ú ingatlan visszavétele miatt a Pendola Kft-nek történt visszafizetés (55/2010.(III.26.Kt) 5.000 eFt, valamint
- a Honvéd utcától északra lévő csapadékvíz elvezető csatorna kialakításához szükséges területvásárlás 200 eFt.

Az **Ipari Park fejlesztések** közül elkészült a közvilágítási fejlesztési terv, az ehhez kapcsolódó kivitelezés II. félévben valósul meg.

A **Pollák Antal Szakközépiskola** kerítésének részleges felújítása folyamatban van, iskola kezdéséig megvalósul, az önkormányzat hozzájárulásának pénzügyi teljesítés az év második felében történik meg.

Folyamatban van a **Horváth Mihály Gimnázium** volt szolgálati lakásainak átalakítása a drámai tagozat tanterem bővítése érdekében. A beruházást a megyei önkormányzat bonyolítja és 80%-ban finanszírozza, megállapodás alapján a beruházás 20%-át az önkormányzat fedezi.

Önkormányzati intézmények előre nem látható javítást igénylő munkái 6.000 eFt terhére az alábbi munkákat valósultak meg:

- Árpád utcai óvoda belső álményezetének elkészítése, tálalókonyha közegészségügyi előírásoknak megfelelő kialakítása, és esőcsatorna rendszerének cseréje.
- a volt Megyeháza Koszta József Múzeum oktató terében álményezet készítése,
- a Deák F Általános Iskola esőcsatorna rendszerének cseréje,
- Kossuth utcai óvoda villámvédelmi hálózatának kiépítése,
- Gondozási Központ Horváth M utcai épületében az étkező, a társalgó helyiségek padozatrekonstrukciója során felmerült, de a pályázat által nem finanszírozott pótmunkái,
- A Bocskai utcai óvoda udvari oldal tetőfedéseinek felújítása,
- a bölcsőde felújítása miatti költözésekkel kapcsolatos építészeti, épületgépészeti helyreállítási munkák –közmunkások bevonásával- a Kossuth utcai a Farkas A u-i és a Klauzál utcai óvodákban.

A fent felsorolt munkák elkészültek, egy részének kifizetése az első félévben megtörtént.

Intézmények világítás korszerűsítése "Szemünk Fénye" programban a városban közel 3500 gyermek, 1300 fő gondozott és több mint ezer fő közalkalmazott érintett. A korszerűsítés az Önkormányzat 42 intézményében valósul meg.

A korszerű lámpatestek a legszigorúbb magyar és Európai Unió szabványoknak, az egészséges látás, valamint az energiatakarékosság elvárásainak is megfelelnek.

A KEOP 5.2 pályázati forrással kiegészített beruházás során a leszerelt energiapazarló és elavult lámpatestek helyett 6308 db korszerű világítótest kerül felszerelésre, amely során a teljesítmény megtakarítás 257 kW, 16.562.128 Ft/év.

Az intézményeink energia-megtakarítása várhatóan a korszerű világítóeszközökkel 44 % lesz, amely megtakarítás azon túl, hogy fedezi a beruházás költségét, csökkent a környezetkárosító anyagok kibocsátását és világos, egészséges környezetet teremt az iskolákban, óvodákban, és a közintézményekben. Ehhez a munkához kapcsolódóan szükséges elvégezni egyes intézményekben az elektromos hálózat érintésvédelmi és tűzvédelmi **szabványossági felülvizsgálatát**, valamint a villámvédelmi hálózat szabványossági felülvizsgálatát, és azok eredményétől függően el kell végezni a szabványossági szerelési munkákat.

Munkás utcai idősek otthona tetőfelújítása teljes tető héjazat és lécezés cseréjével megtörtént, a költségvetésben biztosított kereten belül. Az itt fel nem használt összegből valósult meg az **Árpád utcai óvoda** tető héjazatának felújítása, amely a norvég projekt kapcsán vált szükségessé, mivel a pályázat ezt a felújítását nem támogatja.

A közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján előirányzat terhére Lapistó területén a közvilágítás 2 darab lámpatest felszerelésével való bővítésére kiviteli szerződés került megkötésre 187.500 Ft bruttó értékben. A pénzügyi teljesítés a harmadik negyedévben várható.

A Szarvasi úti kerékpárút a Dessewffy utca és a Kasza utca 18. szám alatti ingatlan közvilágításának a tervezésére irányuló szerződés megkötése folyamatban van. A Garázs dűlőben a 2 db, illetve a Váradi L. utca 50. szám előtti 1 db lámpatest felszerelését a második félévben meg kell oldani.

A **kerékpártároló építésének** előkészítése a **Csongrádi út, Alsóréti bekötőút kereszteződésénél** folyamatban van, melynek várható befejezési határideje szeptember 30.

Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezést pályázathoz kapcsolódóan a tervek, illetve pályázatírás költségeinek egy része került kifizetésre.

Tiszai strandhoz kerékpárút tervezésére az árajánlat kérése megtörtént.

Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása a Berki Hulladéklerakó területén folyamatban van. A kivitelezés befejezése és a pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható.

A Képviselő-testület 97/2010. (V.6.) Kt. határozatával döntött, hogy a Szentés-Virág Kft felszámolási eljárásában meghirdetett ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban élni kíván az elővásárlási jogával. Az adás-vételi szerződés alapján a szerzett ingatlanok vételára 83.841 eFt, a jogi képviselő bruttó költsége 1.000 eFt, mely összegek kifizetése megtörtént.

Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata folyamatban van. Ezen belül elkészült a közvilágítási leltár, a közterületek besorolása (megvilágítás igény szempontjából) amely alapja az energiatakarékos, valamint mérésen alapuló közvilágítás kialakításának. Megvalósult az első energiatakarékos megvilágítású útszakasz, a Honvéd utca hálózatt bővítése. Ez az elvárt megvilágítást 27%-kal kevesebb villamos energia felhasználásával biztosítja.

Vállalkozói kamatmentes kölcsön jogcímen a helyi gazdaság és a vállalkozások támogatása érdekében a Képviselő-testület által elfogadott vállalkozásfejlesztési program elindult. 2010. I. félévében 3 szentesi vállalkozó részesült kamatmentes kölcsönként kifizetett támogatásból, és további 3 vállalkozó részére kerülhet sor az elbíralt pályázatok és megkötött szerződések alapján kifizetésre.

A Képviselő-testület a 75/2010.(VI.6.) és a 81/2010. (IV.27.) Kt. határozataival hozzájárult a **Szentes-Liget Kft** tulajdonában lévő **ingatlan, valamint az üzletrész megvásárlásához**, melynek pénzügyi teljesítése az I. félévben megtörtént.

Korrekciónak szerepel – a szabályoknak megfelelően – a beszámolóban a 2009. évben megkezdett beruházások önkormányzat által finanszírozott rész teljesítése, melyekhez a támogatás 2010. évben kerül kiutalásra (Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése, Ady E. u. 10. épület felújítása, Kossuth utca, Attila úti kerékpárút építése, BMX pálya építése, szóróparcella kialakítása).

A 2008. évben kibocsátott „Szentes I.” kötvényből a szerződés alapján a futamidő végéig 350 millió Ft óvadéki betét elhelyezése történt meg. A beszámolási időszak végén a támogatások kiutalásának késése miatt 140 millió Ft időleges igénybevétele vált szükségessé, mely összeg visszafizetése az MFB hitelkeret megnyitásának a függvénye, ezzel összeggel szintén korrekciós tételként számol a beszámoló.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló részben a csatolt mellékletekben kimunkált, könyvelési adatokon alapuló számszaki adatokat és a költségvetésben jóváhagyott keretek felhasználását a szakmai oldalról megközelítve, az egységes pénzalap egészében, valamint működési, továbbá felhalmozási, fejlesztési szemszögből értékeli. Mindent egybe vetve megállapítható, hogy a költségvetésben tervezett feladatok teljesítése folyamatos volt, a megváltozott gazdasági körülmények kedvezőtlen hatása, a csökkenő források ellenére a tervezett célok összességében időarányosan megvalósultak. Az intézményekben a szakmai munka feltételeit, a zavartalan működést sikerült biztosítani. A városban több területen folyó beruházások végrehajtása ütemezetten haladt, az időként jelentkező likviditási problémák ellenére az önkormányzat „biztos fizető” pozíciója továbbra is fenntartható volt. Határidőn túli, kifizetetlen számlák nem voltak, a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez - a saját és külső források bevonásával - a fedezet időben rendelkezésre állt. A likviditási gondok sem a feladatellátást, sem a gazdálkodást nem hátráltatták. Az elkövetkezendő időszakban ezen értékek megőrzéséhez, az önkormányzat működő, illetve fizetőképességének megtartásához azonban továbbra is hasonlóan körütekintő, felelős gazdálkodásra van szükség. Kiemelt feladat a működési forráshiány további csökkentése, amit valamennyi területen szigorúan takarékos, a kötelezettség vállalásokat rangsoroló gazdálkodással, a bevételek fokozásával kell elérni. A jóváhagyott, illetve a megkezdett beruházások, továbbá a pályázatokban előírtak figyelemmel kísérésével folyamatosan biztosítani kell a szerződéses kötelezettségek és az önkormányzati érdekek összhangját, a fizetési feltételek teljesítéséhez a koordinált munkát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

.../2010. (....)

Tárgy: 2010. I. félévi költségvetési beszámoló

Határozati javaslat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt:

- 1./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az első félévben az Önkormányzat gazdálkodása a likviditási nehézségek ellenére kiegyensúlyozott volt. A működőképességet és a „biztos fizető,” pozíciót a saját és külső források, valamint a munkák koordinálásával sikerült megőrizni.
- 2./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 4.513.171 eFt teljesített bevétellel, 4.080.244 eFt teljesített kiadással elfogadja.
- 3./ A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és kéri, hogy az év hátralévő részében is folytatódjon a feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek mentén a kötelezettség vállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartásának következetes ellenőrzése.

Határidő: folyamatos

Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői

- 4./ A forráshiány enyhítése valamennyi területen kiemelt feladat, ezért a többlet bevételek és a kiadás megtakarítások elsősorban a forráshiány csökkenését kell, hogy szolgálják, fedezet nélküli kötelezettségek teljesítésére nem kerülhet sor.
- 5./ Felhívja a Képviselő-testület a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a költségvetési keretek betartására, racionálítás elveinek érvényesülésére vonatkozó saját hatáskörű intézkedések megtételére, a Képviselő-testület döntéseinek maradéktalan betartására. Kiemelt figyelem kell, hogy irányuljon a kötelezettség vállalási, a gazdálkodási fegyelem javítására, a belsőellenőrzés jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői

- 6./ Szükségesnek tartja a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés megalapozása érdekében a feladatok teljes körű áttekintését, a források növelése érdekében a saját bevételeket meghatározó helyi szabályok felülvizsgálatát, a költségvetési koncepció benyújtásával egy időben a változtatásokra vonatkozó megalapozott javaslatok kidolgozását.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: jegyző

A határozatról értesítést kapnak:

- 1./ Szentes Város Polgármestere
- 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
- 3./ Polgármesteri Hivatal valamennyi Osztálya, illetve Irodája
- 4./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetői

Szentes, 2010. augusztus 26.

Szirbik Imre

A bevételek alakulása kiemelt bevételi jogcímenként

Megnevezés	2008. VI. hó 30-ig			2009. VI. hó 30-ig			2010. VI. hó 30-ig		
	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
I. Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek	1 140 892	596 262	52,26	1 177 439	745 216	63,29	1 197 101	603 258	50,39
Helyi adók	1 118 300	497 537	44,49	1 085 520	438 047	40,35	1 049 000	451 951	43,08
Pótlékok, bírságok	18 300	11 662	63,73	24 137	13 971	57,88	23 400	12 368	52,85
Átengedett központi adók	806 343	431 441	53,51	779 838	408 253	52,35	814 838	453 326	55,63
Egyéb sajátos bevételek	112 500	60 591	53,86	125 583	70 330	56,00	153 600	66 818	43,50
I. Működési bevételek összesen	3 196 335	1 597 493	49,98	3 192 517	1 675 817	52,49	3 237 939	1 587 721	49,03
II. Támogatások									
Normatív hozzájárulások	1 320 699	695 530	52,66	1 354 377	717 100	52,95	1 170 881	630 405	53,84
Központosított előirányzatok	164	113 525	69 222,56	0	98 190		122 251	138 111	112,97
Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)	1 110	620	55,86	1 142	571	50,00	1 132	566	50,00
Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása)	108 749	58 809	54,08						
Normatív kötött felhasználású támogatások	352 510	247 469	70,20	346 349	277 385	80,09	411 955	381 881	92,70
Fejlesztési célú támogatások	473 208	253 950	53,67	155 362	48 351	31,12	0	0	
II. Támogatások összesen	2 256 440	1 369 903	60,71	1 857 230	1 141 597	61,47	1 706 219	1 150 963	67,46
III. Felhalmozási és tőke bevételek	347 014	96 412	27,78	378 229	144 639	38,24	167 388	103 591	61,89
IV. Támogatásértéktű bevételek									
Támogatásértéktű működési bevételek	375 222	145 152	38,68	510 278	245 871	48,18	562 938	320 490	56,93
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 005 548	67 200	3,35	4 701 576	109 484	2,33	5 001 890	276 283	5,52
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	25 411		0	18 138		0	0	
IV. Támogatásértéktű bevételek összesen	2 380 770	237 763	9,99	5 211 854	373 493	7,17	5 564 828	596 773	10,72
V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	6 054	12 577	207,75	121 373	40 483	33,35	10 947	24 296	221,94
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívül	25 869	0	0,00	8 377	8 088	96,55	156 251	16 414	10,50
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	31 923	12 577	39,40	129 750	48 571	37,43	167 198	40 710	24,35
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 056	24 339	268,76	10 880	4 094	37,63	13 880	4 421	31,85
VII. Pénzmaradvány igénybevétele	125 324	119 188	95,10	1 313 328	71 716	5,46	781 071	778 971	99,73
VIII. Külső finanszírozás bevételei									
Államkötvény értékesítés							22 150	0	0,00
Működési célú hitel	499 230	7 045	3,62	189 869	1 545	0,81	185 802	0	0,00
Felhalmozási célú hitel	1 589 582	282 552		3 210 172	0	0,00	2 952 891	250 021	8,47
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	2 088 812	289 597	13,86	3 400 041	1 545	0,05	3 160 843	250 021	7,91
Mindösszesen		3 747 272	35,91		3 461 472	22,34		4 513 171	30,50
Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek		-157 889			1 326 163			865 843	
Összesen	10 435 674	3 589 383	34,40	15 493 829	4 787 635	30,90	14 799 366	5 379 014	36,35

A 2010. I. félévi támogatásértékű működési bevételek alakulása

	ezer Ft-ban
Intézmény/feladat	Összeg
Deák Ferenc Általános Iskola	
- amatőr kórusművészet tám.	200
Klauzál Gábor Általános Iskola	
- "Útravaló" ösztöndíj	660
Petőfi Sándor Általános Iskola	
- "Útravaló" ösztöndíj	532
Kosztai József Általános Iskola	
- "Útravaló" ösztöndíj	108
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont	
- közművelődési programok tám.	400
Családsegítő Központ	
- módszertani feladatok tám.	3 402
- közhasznú fogl. tám	257
Művelődési Központ.	
- képzések szervezésének támogatása	9 382
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
- borsodi árvízi védekezés költségtérítés	436
Polgármesteri Hivatal	
- közhasznú foglalkoztatás tám	1 223
- mozgáskorlátozottak támogatása	1 096
- megelőlegezett gyermektartásdíj megtérítése	2 724
- kiegészítő gyermekvédelmi tám.	796
- otthonderemtési tám.	1 046
- kistérségi társulási tám.	219 618
- pszichiátriai betegek közösségi ellátásának tám	5 905
- Téli-tavaszi közmunka program	20 987
- Magyarország-Románia határon átnyúló együttműk.progra	1 120
- ÁROP-pályázati támogatás	7 889
- Jelzőrendszeres házi szociális ellátás tám.	920
- országgyűlési képviselő választás lebonyolításának tám.	6 568
- Jegyzői szakértői bizottságok működési tám.	170
- kisebbségi önkormányzati választás finansz.tám.	1 131
- OEP finanszírozás	33 920
összesen:	320 490

A 2010. I. félévi működési célra átvett pénzeszközök alakulása

	ezer Ft-ban
Intézmény/feladat	Összeg
Gondozási Központ	
- vállalkozásoktól támogatás	50
Terney Béla Kollégium	
- szülői támogatás (gólyatábor)	199
Deák Ferenc Általános Iskola	
- Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány tám.	270
Petőfi Sándor Általános Iskola	
- Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány tám.	495
Kosztá József Általános Iskola	
- Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány tám.	713
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont	
- Nemzeti Kulturális Alap támogatása	300
Családsegítő Központ	
- ESZA Pepita program tám.	400
- TÁMOP pályázati tám.	1 246
Hajléktalan Segítő Központ	
- TÁMOP pályázati tám.	6 851
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	
- pedagógus továbbképzés tám.	2 483
Művelődési Központ.	
- Nemzeti Kulturális Alap támogatása	150
Polgármesteri Hivatal	
- kompetencia alapú oktatás pályázati tám.	11 139
összesen:	24 296

MFB-hitel igénybevétele 2009. október 15-től 2010. június 30-ig

Feladat megnevezése	Hitelcél	Hiteligénybevétel napja					Hiteligénybevétel napja								2010. 01.01-jétől 2010.06.30-ig igénybevett hitel
		2009.10.15	2009.10.26	2009.11.13	2009.12.30	2009. évben igénybevett hitel összesen	2010.03.04	2010.03.17	2010.04.27	2010.05.18	2010.05.20	2010.06.01	2010.06.10	2010.06.29	
Külfertületi belvízcsatorna hálózat üzemelési, vízjogi engedélyeztetés (Csatornamű Társulatnak való átadáshoz)	1.5					0				9 253 000					9 253 000
Intézmények fűtése korszerűsítése megújuló energia felhasználásával (Norvég-pályázat)	2.2	82 415 177				82 415 177				16 788 239				8 257 200	25 045 439
Közüvilágítás fejlesztése - Lapiató buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötő út	2.3				230 850	230 850									0
SPA Strandfejlesztés (előkészítési ktg.)	2.4					0							18 406 250		18 406 250
Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása	2.4.					0							23 165 321		23 165 321
Kórház felmérési terve	2.4	12 000 000				12 000 000									0
Bocskai utcai óvoda - udvari hátsó homlokzat és tűzfal szerkezeti megerősítése	2.4				885 194	885 194									0
Kosztá József Általános Iskola - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó kialakítása, sportpadló, térburkolat	2.4				2 978 902	2 978 902									0
Családsegítő Központ - Szigligeti Úduló tetőhéjazat teljes cseréje	2.4				4 749 735	4 749 735									0
Tóth József Ifjúsági Ház - lapostetők, teraszok, szigetelési problémáinak megszüntetése	2.4				10 873 592	10 873 592									0
Móricz Zsigmond Művelődési Ház - udvari szilárd burkolat felújítása, akadálymentesített vizesblokk	2.4				5 621 624	5 621 624									0
Könyvtár Kht. - felnőtt könyvtár épületében vakolat és festési munkálatok folytatása	2.4				2 837 451	2 837 451									0
Pályázatokhoz (intézményi) kapcsolódó tervdokumentációk	2.4				5 338 050	5 338 050									0
Kossuth utca forgalomcsillapítási terve	2.5				1 482 000	1 482 000									0
Előre nem tervezhető tervezési feladatok	2.5				2 248 080	2 248 080									0
Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása)	2.5				1 886 337	1 886 337									0
Hősök erdeje kertépítészeti terv I. ütem	2.5				9 499 987	9 499 987									0
Szóróparcella kialakítása (CEDE-pályázat)	2.9			3 103 902		3 103 902									0
Belterületi utak felújításának folytatása a városban (50 %) (TEUT-pályázat)	2.9					0							9 299 961		9 299 961
Gázvezeték építése - Vécsei utcán a Munkás és Wesselényi utcák között (tervezés, engedélyezés kivitelezés)	2.9				2 407 790	2 407 790									0
BMX pálya építés (CEDE-pályázat)	4.2.5					0				3 562 500					3 562 500
Iparosított technológiával épült házak felújítása	5.2		12 653 144			12 653 144	10 000 000		27 600 000		21 400 000				59 000 000
Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (DAOP)	8.6	3 873 003				3 873 003									0
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása ("Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.ban") (DAOP)	8.6					0		30 659 201				12 341 878		19 162 001	62 163 080
Kossuth utca, Nagyhegyeszi út és Szegvári út felújítása (DAOP)	8.6					0				40 125 764					40 125 764
Összesen:		98 288 180	12 653 144	3 103 902	51 039 592	165 084 818	10 000 000	30 659 201	27 600 000	69 729 503	21 400 000	12 341 878	41 571 571	36 719 162	250 021 315

**Gyermek étkeztetéssel kapcsolatos bevételek alakulása befizetőnkénti bontásban
2010. I. félévében**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Segély	Normatív támogatás	Ingyenes étkezés	Igénybevevő befizetése	Összesen
Óvodai gyermek étkeztetés	1 452	2 128	9 509	15 776	28 865
Általános iskolai gyermek étkeztetés	1 920	4 493	16 319	16 477	39 209
Ételallergiások étkeztetése	134	565	620	584	1 903
Középiskolai kollégisták étkeztetése				12 820	12 820
Ált.iskolai kollégisták étkeztetése				557	557
Középiskolások étkeztetése	616			7 317	7 933
Összesen	4 122	7 186	26 448	53 531	91 287
%-os megoszlás	4,52%	7,87%	28,97%	58,64%	100,00%

(Térítési díj 50%-a Áfa nélkül)

ezer Ft-ban

Óvodai normatív támogatás	adag	térítési díj	összesen
tízórai	13 882	31	430 342
ebéd	13 160	101,5	1 335 740
uzsonna	13 160	27,5	361 900
összesen			2 127 982

Ált.iskolai normatív támogatás	adag	térítési díj	összesen
tízórai	22 573	33,5	756 196
ebéd	29 808	106,5	3 174 552
Uzsonna	18 731	30	561 930
összesen			4 492 678

(Térítési díj 100%-a Áfa nélkül)

Óvodai ingyenes	adag	térítési díj	összesen
tízórai	30 157	62	1 869 734
ebéd	29 469	203	5 982 207
Uzsonna	30 121	55	1 656 655
összesen			9 508 596

Ált.iskolai ingyenes	adag	térítési díj	összesen
tízórai	47 717	67	3 197 039
ebéd	48 257	213	10 278 741
Uzsonna	47 394	60	2 843 640
összesen			16 319 420

Ételallergiások	adagszám	Térítési díj Áfa nélkül	Támogatás
Normatív támogatás	2 882	196	564872
Ingyenes étkezés	1 582	392	620144
Összesen			1185016

Ételallergiások étkeztetéséből befolyt bevétel 718 eFt

Önkormányzati támogatás (szoc feladatok) 1 481 eFt

Áfával növelt tér.d.1.185.016*1,25 = 1.481.270 Ft

Összesen 2 199 eFt

Normatív támogatás

A gyvt. 148.§. (5) b,c,d pontja alapján

adatok adagszámban

Megnevezés	Étkezés típusa	Teljesítés 2009.06.30	2010		Változás %-a 2010/2009	Teljesítés %-a a 2010-ben
			Költségvetésben tervezett	Teljesítés 2010.06.30		
Szent Anna U. Óvoda	tízórai	962	1500	1140	118,50%	76,00%
	ebéd	962	1500	1140	118,50%	76,00%
	uzsonna	962	1500	1140	118,50%	76,00%
Árpád U. Óvoda	tízórai	2337	3400	1295	55,41%	38,09%
	ebéd	2050	2900	1030	50,24%	35,52%
	uzsonna	2050	2900	1030	50,24%	35,52%
Rákóczi U. Óvoda	tízórai	2691	4300	2383	88,55%	55,42%
	ebéd	2606	4200	2324	89,18%	55,33%
	uzsonna	2606	4200	2324	89,18%	55,33%
Damjanich U. Óvoda	tízórai	1669	2500	1208	72,38%	48,32%
	ebéd	1212	1850	992	81,85%	53,62%
	uzsonna	1212	1850	992	81,85%	53,62%
Kossuth U. Óvoda	tízórai	659	1300	1156	175,42%	88,92%
	ebéd	658	1300	1072	162,92%	82,46%
	uzsonna	658	1300	1072	162,92%	82,46%
Apponyi T. Óvoda	tízórai	1632	2600	1543	94,55%	59,35%
	ebéd	1632	2600	1543	94,55%	59,35%
	uzsonna	1632	2600	1543	94,55%	59,35%
Klauzál Óvoda	tízórai	1322	2250	1183	89,49%	52,58%
	ebéd	1224	2250	1183	96,65%	52,58%
	uzsonna	1224	2250	1183	96,65%	52,58%
Bocskai Óvoda	tízórai	969	1500	637	65,74%	42,47%
	ebéd	798	1300	597	74,81%	45,92%
	uzsonna	798	1300	597	74,81%	45,92%
Vásárhelyi Uti Óvoda	tízórai	139	300	187	134,53%	62,33%
	ebéd	139	300	187	134,53%	62,33%
	uzsonna	139	300	187	134,53%	62,33%
Köztársaság U. Óvoda	tízórai	1144	1900	1083	94,67%	57,00%
	ebéd	1133	1900	1074	94,79%	56,53%
	uzsonna	1133	1900	1074	94,79%	56,53%
Mátéffy U. Óvoda	tízórai	1435	2550	2067	144,04%	81,06%
	ebéd	1446	2500	2018	139,56%	80,72%
	uzsonna	1446	2500	2018	139,56%	80,72%
Óvoda összesen	tízórai	14959	24100	13882	92,80%	57,60%
	ebéd	13860	22600	13160	94,95%	58,23%
	uzsonna	13860	22600	13160	94,95%	58,23%
Deák F. Ált. Isk.	tízórai	4345	6070	3020	69,51%	49,75%
	ebéd	5980	5000	4099	68,55%	81,98%
	uzsonna	4345	6070	3020	69,51%	49,75%
Damjanich J. Tagiskola	tízórai	5102	6500	3542	69,42%	54,49%
	ebéd	6129	6120	4164	67,94%	68,04%
	uzsonna	5102	6500	3542	69,42%	54,49%
Petőfi S. Ált. Isk.	tízórai	5514	8000	2563	46,48%	32,04%
	ebéd	7558	9670	4994	66,08%	51,64%
	uzsonna	5514	8000	2563	46,48%	32,04%

Megnevezés	Étkezés típusa	Teljesítés 2009.06.30	2010		Változás %-a 2010/2009	Teljesítés %-a 2010-ben
			Költségvetésben tervezett	Teljesítés 2010.06.30		
Kosztai J. Ált. Isk.	tízórai	10066	16960	8902	88,44%	52,49%
	ebéd	14302	19400	11610	81,18%	59,85%
	uzsonna	7711	13360	7406	96,04%	55,43%
Klauzál G. Ált. Isk.	tízórai	6992	11920	4546	65,02%	38,14%
	ebéd	7520	9970	4941	65,70%	49,56%
	uzsonna	3222	5540	2200	68,28%	39,71%
Ált.iskolák összesen	tízórai	32019	49450	22573	70,50%	45,65%
	ebéd	41489	50160	29808	71,85%	59,43%
	uzsonna	25894	39470	18731	72,34%	47,46%

Óvodai Körzetek szerinti megbontás

Kertvárosi Óvoda	tízórai	6939	11250	6741	97,15%	59,92%
	ebéd	6397	10450	6408	100,17%	61,32%
	uzsonna	6397	10450	6408	100,17%	61,32%
Központi Óvoda	tízórai	8020	12850	7141	89,04%	55,57%
	ebéd	7463	12150	6752	90,47%	55,57%
	uzsonna	7463	12150	6752	90,47%	55,57%
Óvodák összesen	tízórai	14959	24100	13882	92,80%	57,60%
	ebéd	13860	22600	13160	94,95%	58,23%
	uzsonna	13860	22600	13160	94,95%	58,23%

Ingyenes étkezés

Gyvt. 148. (5) a pontja alapján

adatok adagszámban

Megnevezés	Étkezés típusa	Teljesítés 2009.06.30	2010		Változás %-a 2010/2009	Teljesítés %-a 2010-ben
			Költségvetésben tervezett	Teljesítés 2010.06.30		
Szent Anna U. Óvoda	tízórai	1340	2150	1385	103,36%	64,42%
	ebéd	1340	2150	1323	98,73%	61,53%
	uzsonna	1340	2150	1385	103,36%	64,42%
Árpád U. Óvoda	tízórai	2489	3900	1996	80,19%	51,18%
	ebéd	2397	3700	1960	81,77%	52,97%
	uzsonna	2489	3900	1960	78,75%	50,26%
Rákóczi U. Óvoda	tízórai	6689	10900	7531	112,59%	69,09%
	ebéd	6524	10900	7459	114,33%	68,43%
	uzsonna	6689	10900	7531	112,59%	69,09%
Damjanich U. Óvoda	tízórai	875	1600	1339	153,03%	83,69%
	ebéd	875	1450	1257	143,66%	86,69%
	uzsonna	875	1600	1339	153,03%	83,69%
Kossuth U. Óvoda	tízórai	1321	2700	2739	207,34%	101,44%
	ebéd	1248	2500	2632	210,90%	105,28%
	uzsonna	1321	2700	2739	207,34%	101,44%
Apponyi T. Óvoda	tízórai	3172	5700	3758	118,47%	65,93%
	ebéd	3172	5700	3615	113,97%	63,42%
	uzsonna	3172	5700	3758	118,47%	65,93%
Klauzál Óvoda	tízórai	2345	3900	2465	105,12%	63,21%
	ebéd	2345	3800	2465	105,12%	64,87%
	uzsonna	2345	3800	2465	105,12%	64,87%
Bocskai Óvoda	tízórai	205	500	886	432,20%	177,20%
	ebéd	205	500	868	423,41%	173,60%
	uzsonna	205	500	886	432,20%	177,20%
Vásárhelyi Uti Óvoda	tízórai	3243	5350	3839	118,38%	71,76%
	ebéd	3233	5350	3839	118,74%	71,76%
	uzsonna	3233	5350	3839	118,74%	71,76%
Köztársaság U. Óvoda	tízórai	2282	3900	2946	129,10%	75,54%
	ebéd	2183	3900	2822	129,27%	72,36%
	uzsonna	2282	3900	2946	129,10%	75,54%
Mátéffy U. Óvoda	tízórai	1386	2150	1273	91,85%	59,21%
	ebéd	1386	2150	1229	88,67%	57,16%
	uzsonna	1386	2150	1273	91,85%	59,21%
Óvoda összesen	tízórai	25347	42750	30157	118,98%	70,54%
	ebéd	24908	42100	29469	118,31%	70,00%
	uzsonna	25337	42650	30121	118,88%	70,62%
Deák F. Ált. Isk.	tízórai	6675	10000	8634	129,35%	86,34%
	ebéd	7275	12000	8844	121,57%	73,70%
	uzsonna	6675	10000	8634	129,35%	86,34%
Damjanich J. Tagiskola	tízórai	4814	10290	6753	140,28%	65,63%
	ebéd	4814	13960	6753	140,28%	48,37%
	uzsonna	4814	10290	6753	140,28%	65,63%
Petőfi S. Ált. Isk.	tízórai	7479	13940	10623	142,04%	76,21%
	ebéd	7479	15960	10623	142,04%	66,56%
	uzsonna	7479	13940	10623	142,04%	76,21%

Megnevezés	Étkezés típusa	Teljesítés 2009.06.30	2010		Változás %-a 2010/2009	Teljesítés %-a 2010-ben
			Költségvetésben tervezett	Teljesítés 2010.06.30		
Kosztai J. Ált. Isk.	tízórai	7314	12800	9073	124,05%	70,88%
	ebéd	7845	16080	9403	119,86%	58,48%
	uzsonna	6995	12200	8750	125,09%	71,72%
Klauzál G. Ált. Isk.	tízórai	10523	17920	12634	120,06%	70,50%
	ebéd	10523	20820	12634	120,06%	60,68%
	uzsonna	10523	17920	12634	120,06%	70,50%
Ált.Iskolák összesen	tízórai	36805	64950	47717	129,65%	73,47%
	ebéd	37936	78820	48257	127,21%	61,22%
	uzsonna	36486	64350	47394	129,90%	73,65%

Óvodai körzetek szerinti megbontás

Kertvárosi Óvoda	tízórai	11232	18550	13089	116,53%	70,56%
	ebéd	10968	18400	12767	116,40%	69,39%
	uzsonna	11232	18550	13089	116,53%	70,56%
Központi Óvoda	tízórai	14115	24200	17068	120,92%	70,53%
	ebéd	13940	23700	16702	119,81%	70,47%
	uzsonna	14105	24100	17032	120,75%	70,67%
Óvodák összesen	tízórai	25347	42750	30157	118,98%	70,54%
	ebéd	24908	42100	29469	118,31%	70,00%
	uzsonna	25337	42650	30121	118,88%	70,62%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők által felhasznált segély

Intézmény	2009. I. félév		2010. I. félév		Változás %-a	
	Felhasználás (eFt)	Ellátottak száma	Felhasználás (eFt)	Ellátottak száma (fő)	Felhasználás	Ellátottak száma
Kosztai J. Ált.Isk.	693	39	443	29	63,92%	74,36%
Klauzál G.Ált.Isk.	841	54	661	43	78,60%	79,63%
Petőfi S.Ált.Isk.	337	18	203	9	60,24%	50,00%
Deák F.Ált.Isk.	319	25	235	15	73,67%	60,00%
Damjanich J. Tagiskola	401	27	378	20	94,26%	74,07%
Iskolák összesen	2 591	163	1 920	116	74,10%	71,17%
Szt. Anna U. Óvoda	14	1	152	7	1085,71%	700,00%
Rákóczi U. Óvoda	115	9	207	8	180,00%	88,89%
Damjanich U. Óvoda	41	3	46	2	112,20%	66,67%
Szt. Erzsébet Óvoda	103	5	54	3	52,43%	60,00%
Farkas Antal U. Óvoda	90	6	165	11	183,33%	183,33%
Mátéffy U. Óvoda	17	2	64	3	376,47%	150,00%
Bocskai U. Óvoda	17	1	128	7	752,94%	700,00%
Apponyi Téri Óvoda	74	5	66	4	89,19%	80,00%
Vásárhelyi Úti Óvoda	46	4	49	3	106,52%	75,00%
Köztársaságj U. Óvoda	157	9	152	9	96,82%	100,00%
Kossuth U. Óvoda	102	5	98	6	96,08%	120,00%
Klauzál U. Óvoda	196	11	271	10	138,27%	90,91%
Óvodák összesen	972	61	1 452	73	149,38%	119,67%
Boros Sámuel SZKI	127	12	176	15	138,58%	125,00%
Pollák A. SZKI	181	13	152	11	83,98%	84,62%
Bartha J. SZKI	47	3	104	7	221,28%	233,33%
Zsoldos F.SZKI	223	16	184	17	82,51%	106,25%
Középiskolák összesen	578	44	616	50	106,57%	113,64%
Ételallergiások	74	4	134	4	181,08%	100,00%
Mindösszesen	4 215	272	4 122	243	97,79%	89,34%

Óvodák óvodai körzetek szerint

Kertvárosi Óvoda	330	23	469	22	142,12%	95,65%
Központi Óvoda	539	33	929	48	172,36%	145,45%
Önkorm. fennt. óvodák össz.	869	56	1 398	70	160,87%	125,00%
Egyházi fenntart. Óvoda	103	5	54	3	52,43%	60,00%
Óvodák összesen	972	61	1 452	73	149,38%	119,67%

Diétás étkeztetést kérő gyermekek ételallergia típusonként 2010.01.01-06.30-ig

Adatok: Kiszolgált adagszámban

Diéta	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen
cukros 2 fő	40	40	44	37	37	23	221
gluténmentes 2 fő	17	18	19	17	19	9	99
liszt 1 fő	15	19	22	19	20	12	107
liszt-tej 2 fő	38	34	37	35	33	20	197
liszt-tej-tojás 2 fő	38	40	42	21	20	11	172
olajos magvak-apró magvak-gyümölcs 1 fő	0	0	0	0	1	14	15
szója-tartósítószer 1 fő	16	15	22	18	18	0	89
szója-tojás-tartósítószer 1 fő	20	20	10	0	0	0	50
tartósítószer 10fő	125	131	144	98	115	49	662
tej 6 fő	78	80	84	95	106	89	532
tej-tartósítószer 1 fő	18	0	0	0	0	0	18
tej-tartósítószer-szója 1 fő	20	20	22	18	18	9	107
tej-tojás 15 fő	186	183	210	168	203	187	1137
tej-tojás-paradicsom 1 fő	5	0	0	0	0	0	5
tej-tojás-paradicsom-tartósítószer 1 fő	18	5	0	0	0	0	23
tej-tojás-szója 6 fő	89	103	86	74	77	65	494
tojás 10fő	78	70	115	92	121	90	566
tojás-banán-tej 1 fő	0	0	12	17	17	5	51
tojás-szója 1 fő	20	20	22	19	19	22	122
tojás-szója-mogyoró-banán-őszibarack-tej 1 fő	0	0	11	16	19	10	56
vegetáriánus 2 fő	40	36	44	38	38	22	218
Összesen	861	834	946	782	881	637	4941

Néhány élelmiszer beszerzési árának alakulása

2009. június és 2010. júniusában

MEGNEVEZÉS	Beszerzési ár Áfával		Változás %-a
	2009.06.30	2010.06.30	2010/2009

Zöldségek

kelkáposzta	144	250	173,61%
karfiol,	144	300	208,33%
sárgarépa	276	181	65,58%
vöröshagyma	144	238	165,28%
paprika	240	306	127,50%
paradicsom	228	463	203,07%
fehércáposzta	114	188	164,91%
karfiol	144	300	208,33%
zeller	420	600	142,86%
vöröshagyma	144	238	165,28%
karaláb	216	175	81,02%
kelkáposzta	144	250	173,61%
burgonya	132	144	109,09%
uborka	180	244	135,56%
gomba	588	600	102,04%

Gyümölcsök

alma	264	188	71,21%
görög dinnye	84	181	215,48%
banán	372	363	97,58%
meggy	300	363	121,00%

Tej, tejtermék

Tej	197	232	117,77%
sajt	1770	2083	117,68%
kockasajt	340	401	117,94%
túró	936	1111	118,70%
tejföl	479	579	120,88%
joghurt	59	55	93,22%
kefir	68	73	107,35%

Kenyér, péksütemény

kenyér	156	170	108,97%
kifli	11	14	127,27%
zsömle	11	14	127,27%
croasan	59	80	135,59%

Hús

sertés karaj	1440	1236	85,83%
sertés comb	1008	1000	99,21%
csirke comb	792	775	97,85%
csirke mell	1548	1375	88,82%
csirke máj	780	813	104,23%
marha hús	1482		0,00%
hal (amerikai harcsa filé)	1680	1563	93,04%

Egyéb

olaj	318	338	106,29%
zsír	347	345	99,42%
só	55	49	89,09%
liszt	98	94	95,92%
cukor	200	194	97,00%

Kiszolgált ételadagok száma étkezésenként 2008 - 2010 év I. félév

Adatok adagszámban

MEGNEVEZÉS		2008.					2009					2010.				
		Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Vacsora	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Vacsora	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Vacsora
Óvoda	Gyerek étkezés		91605	88515	88515			88533	85916	85916			93489	91469	91466	
	Konyha dolgozói		1702	1658				1060	1058							
	Óvodák dolgozói, vendég étkezés		425	8681	445			623	5652	677			102	4833	226	
	Nyugdíjas			944					596					139		
	Ált.Iskolai Koll.gyerek															
	GYÁO gyerek							649	142	659						
	Összesen	0	93732	99798	88960	0	0	90865	93364	87252	0	0	93591	96441	91692	0
Általános iskola	Gyerek étkezés		119013	142212	102949			106387	130459	95219			100258	122057	92583	
	Konyha dolgozói		4404	4404				4365	4447				5879	5877		
	Ált.iskola dolgozói és vendég étkezés			7159					6292					4303		
	Nyugdíjas			5248					4895					3250		
	Általános Iskolai Kollégium gyerek		1633	1633	1633			863	863	863			919	919	919	
	GYÁO gyerek		1371	658	1367			784	1534	810			1577	1585	1645	
	Összesen	0	126421	161314	105949	0	0	112399	148490	96892	0	0	108633	137991	95147	0
Középiskola	középiskolás kollégisták	21412		21358		17326	23871		23658		19143	23372		23250		18650
	Középiskolások			19463					13093			35		15808		29
	Konyha dolgozói					249					377					379
	Vendég étkezők	661		8723		374	887		9440		593	833		11534		424
	nyugdíjas			3881					1544					2732		
	Általános Iskolai Kollégium gyerek	1633				1291	863				689	919				714
	GYÁO gyerek	2569				2608	2086				2176	1959				1974
	Összesen	26275	0	53425	0	21848	27707	0	47735	0	22978	27118	0	53324	0	22170
Gondozási Központ	Ellátottak	4866		53471		1919	2942		52273		0	2975		49592		
Sipos F. Parkerdőotthon	Ellátottak						17353		19728		17386	17714		21274		17713
	Dolgozók								412							
Hajléktalan Központ	Ellátottak			2950					2500					2500		
Bölcsőde	Ellátottak										797	797	797	797		
Diétás étkeztetés *	Gyerek étkezés			3208					3660					4941		

Megjegyzés:

* A diétás étkeztetést 2008-ban és 2009-ben vásárolt élelmizzel, 2010-ben saját főzéssel biztosította a Konyha

Szentés Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek I. félévi alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	ezer Ft-ban	
				Teljesítés (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	11 700	11 700	4 301	36,76	36,76
Egyéb saját bevétel	777 281	781 046	409 476	52,68	52,43
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	375 955	395 955	175 783	46,76	44,39
Hozam- és kamatbevételek	8 400	8 400	13 698	163,07	163,07
Intézményi működési bevételek összesen	1 173 336	1 197 101	603 258	51,41	50,39
Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
<i>Helyi adók</i>					
Építményadó	97 500	97 500	52 260	53,60	53,60
Magánszemélyek kommunális adója	45 500	45 500	28 331	62,27	62,27
Idegenforgalmi	4 000	4 000	1 182	29,55	29,55
Iparüzési adó	902 000	902 000	370 178	41,04	41,04
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 049 000</i>	<i>1 049 000</i>	<i>451 951</i>	<i>43,08</i>	<i>43,08</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>					
- helyi adókhoz kapcsolódó	10 000	10 000	3 133	31,33	31,33
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 500	1 500	1 808	120,53	120,53
- egyéb bírság	6 900	6 900	3 449	49,99	49,99
- talajterhelési díj	5 000	5 000	3 978	79,56	79,56
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>23 400</i>	<i>23 400</i>	<i>12 368</i>	<i>52,85</i>	<i>52,85</i>
<i>Átengedett központi adók</i>					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	295 379	295 379	160 391	54,30	54,30
Jövedelemkülönség mérséklése	339 459	339 459	184 326	54,30	54,30
Gépjárműadó	180 000	180 000	108 455	60,25	60,25
Luxusadó		0	0		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	154		
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>814 838</i>	<i>814 838</i>	<i>453 326</i>	<i>55,63</i>	<i>55,63</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>					
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	50 000	60 000	25 405	50,81	42,34
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	85 600	93 600	41 413	48,38	44,24
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>135 600</i>	<i>153 600</i>	<i>66 818</i>	<i>49,28</i>	<i>43,50</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	2 022 838	2 040 838	984 463	48,67	48,24
I. Működési bevételek összesen	3 196 174	3 237 939	1 587 721	49,68	49,03
II. Támogatások					
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
<i>Normatív hozzájárulások</i>					
Felhasználási kötöttség nélkül					
Lakosságszámhoz kötött	80 352	86 852	47 161	58,69	54,30
Feladatmutatóhoz kötött	1 090 529	1 084 029	583 244	53,48	53,80
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>1 170 881</i>	<i>1 170 881</i>	<i>630 405</i>	<i>53,84</i>	<i>53,84</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>					
		122 251	138 111		112,97
<i>Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)</i>	<i>1 132</i>	<i>1 132</i>	<i>566</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>					
Közüktatási feladatokhoz	16 800	16 800	9 122	54,30	54,30
Szociális feladatokhoz	1 025	167 289	249 028	24295,41	148,86
Tüzoltóság működtetéséhez	227 866	227 866	123 731	54,30	54,30
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>245 691</i>	<i>411 955</i>	<i>381 881</i>	<i>155,43</i>	<i>92,70</i>
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>					
Címzett támogatás					
Céltámogatás					
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DARFT-HÖF-CÉDE támogatás					
Központosított támogatások					
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
II. Támogatások összesen	1 417 704	1 706 219	1 150 963	81,19	67,46
III. Felhalmozási és tőke bevételek					
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)	44 950	44 950	29 037	64,60	64,60
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>					
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása					
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>					
Osztalék, hozam bevétel					
Államkötvény értékesítés	22 150	0	0	0,00	
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	122 438	122 438	74 554	60,89	60,89
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen</i>	<i>144 588</i>	<i>122 438</i>	<i>74 554</i>	<i>51,56</i>	<i>60,89</i>
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	189 538	167 388	103 591	54,65	61,89
IV. Támogatásértékű bevételek					
Támogatásértékű működési bevételek	558 761	562 938	320 490	57,36	56,93
- ebből OEP-től átvett	64 200	64 200	33 920	52,83	52,83
Kistérségi Társulástól átvett	431 317	431 317	219 618	50,92	50,92
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 180 154	5 001 890	276 283	5,33	5,52
Előző évi költségvetési visszatérülések		0	0		
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	5 738 915	5 564 828	596 773	10,40	10,72
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	10 598	10 947	24 296	229,25	221,94
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	156 251	156 251	16 414	10,50	10,50
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	166 849	167 198	40 710	24,40	24,35
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 880	13 880	4 421	31,85	31,85
Költségvetési bevételek összesen	10 723 060	10 857 452	3 484 179	32,49	32,09
VII. Belső finanszírozás bevételei					
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	59 265	594 864	592 764	1000,19	99,65
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	215 356	186 207	186 207	86,46	100,00
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	274 621	781 071	778 971	283,65	99,73
Bevételek összesen	10 997 681	11 638 523	4 263 150	38,76	36,63
VIII. Külső finanszírozás bevételei					
Államkötvény értékesítés		22 150	0		0,00
Működési célú hitel	203 777	185 802	0	0,00	0,00
Felhalmozási célú hitel	2 952 891	2 952 891	250 021	8,47	8,47
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	3 156 668	3 160 843	250 021	7,92	7,91
Bevételek mindösszesen	14 154 349	14 799 366	4 513 171	31,89	30,50
Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek			865 843		
Összesen	14 154 349	14 799 366	5 379 014	38,00	36,35

Szentés Város Önkormányzata 2010. évi normatív állami hozzájárulásainak I. félévi alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forintban	
				Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Felhasználási köttöttség nélküli támogatások					
Települési önkormányzatok feladatai					
- települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	58 020 600	58 020 600	31 505 187	54,30	54,30
Körzeti igazgatás					
- okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár.	3 000 000	3 000 000	1 629 000	54,30	54,30
- okmányiroda működési kiadásai	9 370 200	9 370 200	5 088 019	54,30	54,30
- gyámügyi igazgatási feladatok	9 960 813	9 960 813	5 408 722	54,30	54,30
- építésügyi igazgatási feladatok					
= térségi normatív hozzájárulás	2 435 832	2 435 832	1 322 657	54,30	54,30
= kieg. hozzájár.építésügyi igazgatási feladatokhoz	5 023 850	5 023 850	2 727 950	54,30	54,30
Körjegyzőség működése alaphozzájárulás	3 042 360	3 042 360	1 652 000	54,30	54,30
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	5 289 300	5 289 300	2 872 090	54,30	54,30
Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	200 000	200 000	108 600	54,30	54,30
Üdülőhelyi feladatok	3 600 000	3 600 000	1 954 800	54,30	54,30
Pénzbeli szociális juttatások	174 061 800	174 061 800	94 515 558	54,30	54,30
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					
- családsegítés	11 771 000	11 771 000	6 391 653	54,30	54,30
- gyermekjóléti szolgálat	11 771 000	11 771 000	6 391 653	54,30	54,30
- szoc. étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen bizt.	664 350	664 350	360 742	54,30	54,30
- szoc. étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen bizt.	19 432 238	19 432 238	10 551 705	54,30	54,30
- szociális étkeztetést biztosítanak	14 117 438	14 117 438	7 665 769	54,30	54,30
- házi segítségnyújtást biztosítanak	4 318 275	4 318 275	2 344 823	54,30	54,30
- időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak	2 214 500	2 214 500	1 202 474	54,30	54,30
- falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás	5 989 650	5 989 650	3 252 380	54,30	54,30
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 112 000	8 112 000	4 404 816	54,30	54,30
- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	5 152 500	5 152 500	2 797 808	54,30	54,30
- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása	9 068 400	9 068 400	4 924 141	54,30	54,30
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	9 238 450	9 238 450	5 016 478	54,30	54,30
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	50 852 000	50 852 000	27 612 635	54,30	54,30
- átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát.	28 604 250	28 604 250	15 532 108	54,30	54,30
Hajléktalanok átmeneti intézményei					
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	23 417 500	23 417 500	12 715 705	54,30	54,30
Gyermekek napközbeni ellátása					
- bölcsődei ellátás	31 128 300	31 128 300	16 902 667	54,30	54,30
- ingyenes intézményi étkeztetés	975 000	975 000	529 425	54,30	54,30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Közzoktatási normatív állami hozzájárulás					
Közzoktatási alap-hozzájárulás					
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 óra	117 500 000	117 500 000	63 802 500	54,30	54,30
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 óra	56 635 000	56 635 000	30 752 805	54,30	54,30
- általános iskola 1-2. évfolyamon 8 óra	28 513 333	28 513 333	15 482 740	54,30	54,30
- általános iskola 3. évfolyamon 8 óra	16 450 000	16 450 000	8 932 350	54,30	54,30
- általános iskola 4. évfolyamon 8 óra	26 946 667	26 946 667	14 632 040	54,30	54,30
- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 óra	42 770 000	42 770 000	23 224 110	54,30	54,30
- általános iskola 7. évfolyamon 8 óra	26 790 000	26 790 000	14 546 970	54,30	54,30
- általános iskola 8. évfolyam 8 óra	29 296 667	29 296 667	15 908 090	54,30	54,30
- általános iskola 1-2. évfolyam 4 óra	14 256 667	14 256 667	7 741 370	54,30	54,30
- általános iskola 3. évfolyam 4 óra	6 971 667	6 971 667	3 785 615	54,30	54,30
- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 óra	9 400 000	9 400 000	5 104 200	54,30	54,30
- általános iskola 5-6. évfolyam 4 óra	20 836 667	20 836 667	11 314 310	54,30	54,30
- általános iskola 7. évfolyam 4 óra	12 611 667	12 611 667	6 848 135	54,30	54,30
- általános iskola 8. évfolyam 4 óra	13 473 333	13 473 333	7 316 020	54,30	54,30
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 óra	11 123 333	11 123 333	6 039 970	54,30	54,30
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 óra	313 333	313 333	170 140	54,30	54,30
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 óra	5 640 000	5 640 000	3 062 520	54,30	54,30
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 óra	156 667	156 667	85 070	54,30	54,30
- kollégiumi nevelés 8 óra	20210000	20210000	10 974 030	54,30	54,30
- kollégiumi nevelés 4 óra	10105000	10105000	5 487 015	54,30	54,30
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 óra	8 303 333	8 303 333	4 508 710	54,30	54,30
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 óra	2 976 667	2 976 667	1 616 330	54,30	54,30
- 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 óra	2 663 333	2 663 333	1 446 190	54,30	54,30
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 óra	3 995 000	3 995 000	2 169 285	54,30	54,30
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 4 óra	1 488 333	1 488 333	808 165	54,30	54,30
- 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 óra	1 253 333	1 253 333	680 560	54,30	54,30
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások					
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 óra	746 667	746 667	405 440	54,30	54,30
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 óra	298 667	298 667	162 176	54,30	54,30
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 8 óra	179 200	179 200	97 306	54,30	54,30
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 4 óra	89 600	89 600	48 653	54,30	54,30
- testi, érzékszervi fogy. 8 óra	2867200	2867200	1 556 890	54,30	54,30
- testi, érzékszervi fogy. 4 óra	1433600	1433600	778 445	54,30	54,30
- beszéd és enyhe ért.fogy. 8 óra	10274133	10274133	5 578 855	54,30	54,30
- beszéd és enyhe ért.fogy. 4 óra	4659200	4659200	2 529 946	54,30	54,30
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 óra	4 300 800	4 300 800	2 335 335	54,30	54,30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.) 5.	(4./3.) 6.
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 óra	1 836 800	1 836 800	997 383	54,30	54,30
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 óra	346 667	346 667	188 240	54,30	54,30
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 óra	173 333	173 333	94 120	54,30	54,30
- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 óra	512 000	512 000	278 016	54,30	54,30
- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 óra	533 333	533 333	289 600	54,30	54,30
- ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 óra	9 967 800	9 967 800	5 412 516	54,30	54,30
- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 óra	258 133	258 133	140 166	54,30	54,30
- ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 óra	5 058 733	5 058 733	2 746 892	54,30	54,30
- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 óra	146 667	146 667	79 640	54,30	54,30
- társulás int.járó gyermek. 8 óra már működő társ.	1 790 800	1 790 800	972 405	54,30	54,30
- társulás int.járó gyermek. 4 óra már működő társ.	701 800	701 800	381 077	54,30	54,30
Szociális juttatások egyéb szolgáltatások					
- kedvezményes étkeztetés	68 640 000	68 640 000	34 272 106	49,93	49,93
- kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő .5-6.évf.tan ingyenes étkeztetéséhez	2 300 000	2 300 000	1 148 395	49,93	49,93
- kieg.hozzájár. rendszeres gyv.kedvezményben részesülő 7.évf.tan ingyenes étkeztetéséhez	1 420 000	1 420 000	709 009	49,93	49,93
- tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 430 000	8 430 000	4 209 118	49,93	49,93
- általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 484 000	1 484 000	740 965	49,93	49,93
- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. 8 óra	27 280 000	27 280 000	13 620 965	49,93	49,93
- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.4 óra	13640000	13640000	6 810 482	49,93	49,93
Felhaszn. köttöttség nélk. támogat. összesen:	1 170 880 739	1 170 880 739	630 404 946	53,84	53,84
Normatív köttöt támogatások					
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	11 400 000	11 400 000	6 190 200	54,30	54,30
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	5 400 000	5 400 000	2 932 200	54,30	54,30
Közzoktatási köttöt támogatások összesen	16 800 000	16 800 000	9 122 400	54,30	54,30
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 024 600	1 024 600	512 300	50,00	50,00
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		64 741 703	87 481 472		135,12
Közfoglalkoztatás támogatása		101 521 634	161 033 752		158,62
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:	1 024 600	167 287 937	249 027 524	24 304,85	148,86
Tűzoltóság támogatása					
Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)	213 589 971	213 589 971	115 979 354	54,30	54,30
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2)	6 410 173	6 410 173	3 480 724	54,30	54,30
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	5 866 242	5 866 242	3 185 369	54,30	54,30
Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db)	2 000 000	2 000 000	1 086 000	54,30	54,30
Tűzoltóság támogatása összesen:	227 866 386	227 866 386	123 731 447	54,30	54,30
Normatív köttöt támogatások összesen:	245 690 986	411 954 323	381 881 371	155,43	92,70
Mindösszesen:	1 416 571 725	1 582 835 062	1 012 286 317	71,46	63,95

Szentés Város Önkormányzata 2010. I. félévi működési célú bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	11 700	11 700	4 301	36,76	36,76
Egyéb saját bevétel	771 281	775 046	391 976	50,82	50,57
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	326 657	326 657	148 200	45,37	45,37
Hozam- és kamatbevételek	6 900	6 900	4 256	61,68	61,68
Intézményi működési bevételek összesen	1 116 538	1 120 303	548 733	49,15	48,98
Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
<i>Helyi adók</i>					
Építményadó	97 500	97 500	52 260	53,60	53,60
Magánszemélyek kommunális adója	45 500	45 500	28 331	62,27	62,27
Idegenforgalmi	4 000	4 000	1 182	29,55	29,55
Iparüzési adó	902 000	902 000	370 178	41,04	41,04
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 049 000</i>	<i>1 049 000</i>	<i>451 951</i>	<i>43,08</i>	<i>43,08</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>					
- helyi adókhoz kapcsolódó	10 000	10 000	3 133	31,33	31,33
- környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi	1 500	1 500	1 808	120,53	120,53
- egyéb bírság	6 900	6 900	3 449	49,99	49,99
- talajterhelési díj	5 000	5 000	3 978	79,56	79,56
<i>Pótlékok, bírságok összesen</i>	<i>23 400</i>	<i>23 400</i>	<i>12 368</i>	<i>52,85</i>	<i>52,85</i>
<i>Átengedett központi adók</i>					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	295 379	295 379	160 391	54,30	54,30
Jövedelemkülönbség mérséklése	339 459	339 459	184 326	54,30	54,30
Gépjárműadó	180 000	180 000	108 455	60,25	60,25
Luxusadó					
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			154		
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>814 838</i>	<i>814 838</i>	<i>453 326</i>	<i>55,63</i>	<i>55,63</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>					
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	50 000	60 000	25 405	50,81	42,34
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	62 223	70 223	41 413	66,56	58,97
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>112 223</i>	<i>130 223</i>	<i>66 818</i>	<i>59,54</i>	<i>51,31</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	1 999 461	2 017 461	984 463	49,24	48,80
I. Működési bevételek összesen	3 115 999	3 137 764	1 533 196	49,20	48,86
II. Támogatások					
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
<i>Normatív hozzájárulások</i>					
Lakosságszámhoz kötött	80 352	86 852	47 161	58,69	54,30
Feladatmutatóhoz kötött	1 090 529	1 084 029	583 244	53,48	53,80
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>1 170 881</i>	<i>1 170 881</i>	<i>630 405</i>	<i>53,84</i>	<i>53,84</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>		122 251	138 111		112,97
<i>Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)</i>	1 132	1 132	566	50,00	50,00
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>					
Közükatási feladatokhoz	16 800	16 800	9 122	54,30	54,30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Szociális feladatokhoz	1 025	167 289	249 028	24295,41	148,86
Tűzoltóság működtetéséhez	227 866	227 866	123 731	54,30	54,30
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>245 691</i>	<i>411 955</i>	<i>381 881</i>	<i>155,43</i>	<i>92,70</i>
II. Támogatások összesen	1 417 704	1 706 219	1 150 963	81,19	67,46
III. Felhalmozási és tőke bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék					
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	0	0	0		
IV. Támogatásértékű bevételek					
Támogatásértékű működési bevételek	558 761	562 938	320 490	57,36	56,93
- ebből OEP-től átvett	64 200	64 200	33 920	52,83	52,83
Kistérségi Társulástól átvett	431 317	431 317	219 618	50,92	50,92
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	16 801	16 801		0,00	0,00
Előző évi költségvetési visszatérülések					
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	575 562	579 739	320 490	55,68	55,28
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	10 598	10 947	24 296	229,25	221,94
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	21 870	21 870	15 991	73,12	73,12
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	32 468	32 817	40 287	124,08	122,76
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs)	1 880	1 880	1 267	67,39	67,39
Költségvetési bevételek összesen	5 143 613	5 458 419	3 046 203	59,22	55,81
VII. Belső finanszírozás bevételei					
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	41 265	594 864	592 764	1436,48	99,65
2009. évi ingatlankezelés bevételi többlete	18 000			0,00	
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	59 265	594 864	592 764	1000,19	99,65
Bevételek összesen	5 202 878	6 053 283	3 638 967	69,94	60,12
VIII. Külső finanszírozás bevételei					
Működési célú hitel	203 777	185 802		0,00	0,00
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	203 777	185 802	0	0,00	0,00
Bevételek mindösszesen	5 406 655	6 239 085	3 638 967	67,31	58,33
Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek			1 052 050		
Összesen	5 406 655	6 239 085	4 691 017	86,76	75,19

Szentes Város Önkormányzata
2010. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek I. félévi alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban	
				Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési bevételek					
Kamat bevétel	1 500	1 500	9 442	629,47	629,47
ÁFA bevételek, visszatérülések					
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFA-ja	30 609	30 609	12 013	39,25	39,25
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFA-ja	7 000	7 000	0	0,00	0,00
- Kossuth u. 8-10. felújításából ÁFA visszatérülés	11 689	11 689	0	0,00	0,00
- ingatlan vásárlás ÁFA visszatérülés (Termál kút)		20 000	0		0,00
- egyéb ÁFA visszatérülés (Liget Kft, stb)			15 225		
- egyéb bevételek ÁFA-ja			345		
Egyéb bevételek (ajánlati tervdokumentáció, kényszerhelyreállítás, önk.támogatás visszafizetése)	6 000	6 000	1 690	28,17	28,17
Szentes Liget Kft. tulajdonos kölcsön visszafizetése			12 807		
Kert-Ép. Szolg. Kft. jótéjesítési biztosíték befizetés (önkormányzatot megillető része)			3 003		
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>					
- Egyéb bérleti díj (SZVBV Kft.)	23 377	23 377	0	0,00	0,00
I. Működési bevételek összesen	80 175	100 175	54 525	68,01	54,43
II. Felhalmozási és tőke bevételek					
Épületek, telkek értékesítése	44 950	44 950	29 037	64,60	64,60
Államkötvény értékesítés	22 150	0	0	0,00	
<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>					
- Szentesvíz Kft bérleti díja	122 438	122 438	74 554	60,89	60,89
II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	189 538	167 388	103 591	54,65	61,89
III./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan					
<i>DAOP-pályázat</i>					
Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához	669	669	0	0,00	0,00
Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	109 034	109 034	0	0,00	0,00
Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom)	60 503	60 503	11 321	18,71	18,71
Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása)	32 237	32 237	4 947	15,35	15,35
Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.)	31 862	31 862	28 839	90,51	90,51
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban)	129 901	129 901	31 069	23,92	23,92
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása	103 903	103 903	0	0,00	0,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)
Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út	129 287	129 287	0	0,00	0,00
Ady Endre utca 10. épület felújítása	91 523	91 523	32 033	35,00	35,00
Nagyörvény u. 53. akadálymentesítés	12 191	12 191	4 267	35,00	35,00
<i>CÉDE-pályázat</i>					
BMX pálya építése	10 892	10 892	10 892	100,00	100,00
Szóróparcella kialakítása	9 312	9 312	9 192	98,71	98,71
<i>Norvég finanszírozású pályázat</i>					
Intézmények fűtőkorszerűsítése	442 639	442 639	70 911	16,02	16,02
<i>TEKI-pályázat</i>					
Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás	19 537	19 537	0	0,00	0,00
Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás	15 324	15 324	0	0,00	0,00
<i>TEUT-pályázat</i>					
Farkas Mihály utca burkolat felújítása	6 253	5 840	0	0,00	0,00
Nagyhegy, Kikelet utca felújítása	4 073	3 473	0	0,00	0,00
<i>ÖM-pályázat</i>					
Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása	16 570	16 570	0	0,00	0,00
MVH- Erdősítési támogatás			1 168		
III./A Támogatásértékű bevételek nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan összesen:	1 225 710	1 224 697	204 639	16,70	16,71
III./B Támogatásértékű bevételek el nem bíralt és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan:					
<i>DAOP-pályázat</i>					
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés	171 134	171 134	41 300	24,13	24,13
Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz)	118 331	118 331	0	0,00	0,00
Ipari Park Infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemsarnok építés	169 353	169 353	0	0,00	0,00
Városmegközpont rehabilitáció	747 463	747 463	0	0,00	0,00
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás	750 000	750 000	0	0,00	0,00
Kiss B u 3. közösségi tér kialakítás	50 000	50 000	0	0,00	0,00
<i>KEOP pályázat</i>					
Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	289 100		0	0,00	
Kosztai József Ált. Iskola felújítása	142 200	142 200	0	0,00	0,00
<i>FVM-pályázat</i>					
Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út)	105 200	105 200	0	0,00	0,00
A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása	23 377	23 377	0	0,00	0,00
<i>GM pályázat</i>					
Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése	20 300	20 300	0	0,00	0,00
Tisza hídi kerékpárutak összekötése	14 000		0	0,00	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.) 5.	(4./3.) 6.
45. sz. országos főút Szentes-Kunszentmárton szakaszán (Szent Lászlói telep) külterületi kerékpárút építése		85 000	0		0,00
<i>EMVA pályázat</i>					
Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése	39 000	39 000	0	0,00	0,00
<i>HU-RO-pályázat</i>					
Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház)	818 157	818 157	0	0,00	0,00
Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés	2 000	900	0	0,00	0,00
EU Önerő alap saját forrás kiegészítése	118 028	150 977	23 344	19,78	15,46
<i>ÖM-pályázat</i>					
Belterületi belvízrendszerek felújítása III. ütem	360 000	360 000	0	0,00	0,00
Kosztá J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt)		7 000	7 000		100,00
Derekegyház Önkorm. hozzájárulás (Kosztá J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.)		2 000	0		0,00
III./B Támogatásértékű bevételek el nem bíralt és a beadásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódóan összesen:	3 937 643	3 760 392	71 644	1,82	1,91
III. Támogatásértékű bevételek összesen (III/A. + III/B.):	5 163 353	4 985 089	276 283	5,35	5,54
IV. Átvett pénzeszközök					
- buszöblök, buszvárók (Árpádhalom, Derekegyház) kialakításához partneri hozzájárulás	2 539	2 539	423	16,66	16,66
- Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás	131 842	131 842	0	0,00	0,00
IV. Átvett pénzeszközök összesen:	134 381	134 381	423	0,31	0,31
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	2 000	2 000	288	14,40	14,40
Lakástámogatási hiteltörlesztés	10 000	10 000	2 866	28,66	28,66
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	12 000	12 000	3 154	26,28	26,28
Költségvetési bevételek összesen:	5 579 447	5 399 033	437 976	7,85	8,11
VI. Belső finanszírozás bevételei					
2009. évi számított pénzmaradvány	215 356	186 207	186 207	86,46	100,00
VI. Belső finanszírozás bevételei összesen	215 356	186 207	186 207	86,46	100,00
Bevételek összesen:	5 794 803	5 585 240	624 183	10,77	11,18
VII. Külső finanszírozás bevételei					
Államkötvény értékesítés		22 150	0		0,00
2010. évben felhasználható MFB-hitelkeret	2 301 505	2 301 505	250 021	10,86	10,86
Átcsoportosított MFB-hitelkeret	561 950	561 950	0	0,00	0,00
Saját bevételből hiányzó rész pótlása	89 436	89 436	0	0,00	0,00
VII. Külső finanszírozás bevételei összesen	2 952 891	2 975 041	250 021	8,47	8,40
Bevételek mindösszesen	8 747 694	8 560 281	874 204	9,99	10,21
Korrekciós tételek			-186 207		
Összesen:	8 747 694	8 560 281	687 997	7,86	8,04

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi tervezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Gondozási Központ					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	32 990	32 990	16 564	50,21	50,21
- ÁFA bevételek	6 492	6 492	3 250	50,06	50,06
- ÁFA visszatérülések	9 218	9 218	4 465	48,44	48,44
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			50		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		2 344	244		10,41
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	91 302	99 736	56 470	61,85	56,62
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	3 060	3 060	1 892	61,83	61,83
- önkormányzati támogatás kötött	244	244	244	100,00	100,00
Gondozási Központ összesen	143 306	154 084	83 179	58,04	53,98
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	85 245	85 245	48 001	56,31	56,31
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			30		
- előző évi pénzmaradvány	9 759	2 539	2 539	26,02	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	76 491	91 327	43 642	57,06	47,79
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	27 654	27 654	12 710	45,96	45,96
- önkormányzati támogatás kötött	301	301	135	44,85	44,85
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	199 450	207 066	107 057	53,68	51,70
Terney B. Középiskolai Kollégium					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	21 646	21 646	13 214	61,05	61,05
- ÁFA bevételek	5 153	5 153	3 107	60,29	60,29
- ÁFA visszatérülések	292	292	323	110,62	110,62
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		199	199		100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		1 406	1 406		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	88 298	93 266	43 145	48,86	46,26

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	7 042	7 042	3 344	47,49	47,49
- önkormányzati támogatás kötött					
Terney B. Kollégium összesen	122 431	129 004	64 738	52,88	50,18
Városi Intézmények Gazdasági Irodája					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0		
- egyéb saját bevételek	39 553	39 553	25 235	63,80	63,80
- ÁFA bevételek	5 490	5 490	1 713	31,20	31,20
- ÁFA visszatérülések	3 117	3 117	0	0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	12 758		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 200	64 200	33 920	52,83	52,83
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	5 559		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	21 870	21 870	15 991	73,12	73,12
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		
- hozam- és kamat	0	0	79		
- előző évi pénzmaradvány	26 552	51 412	51 412	193,63	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	1 309 080	1 393 041	716 417	54,73	51,43
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	74 175	74 175	46 087	62,13	62,13
- önkormányzati támogatás kötött	17 718	17 718	8 100	45,72	45,72
Városi Int. Gazdasági Irodája összesen	1 561 755	1 670 576	917 271	58,73	54,91
- Központi Óvoda					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	60	60	488	813,33	813,33
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány	4 382	4 258	4 258	97,17	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	197 463	211 267	111 917	56,68	52,97
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 004	12 004	7 962	66,33	66,33
- önkormányzati támogatás kötött	176	176		0,00	0,00
Központi Óvoda összesen	214 085	227 765	124 625	58,21	54,72
- Kertvárosi Óvoda					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	115	115	83	72,17	72,17
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		2 794	2 794		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	162 840	174 310	91 929	56,45	52,74
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	9 797	9 797	6 420	65,53	65,53
- önkormányzati támogatás kötött	152	152		0,00	0,00
Kertvárosi Óvoda összesen	172 904	187 168	101 226	58,54	54,08

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- Deák F. Általános Iskola					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	478	478	664	138,91	138,91
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			270		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			200		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		3 660	3 660		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	165 722	174 305	92 210	55,64	52,90
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 611	12 611	8 591	68,12	68,12
- önkormányzati támogatás kötött	170	170		0,00	0,00
Deák F. Ált. Isk. összesen	178 981	191 224	105 595	59,00	55,22
- Klauzál G. Általános Iskola					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	214	214	152	71,03	71,03
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			660		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány	6 468	9 628	9 628	148,86	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	119 758	128 948	60 324	50,37	46,78
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	10 423	10 423	6 256	60,02	60,02
- önkormányzati támogatás kötött	112	112		0,00	0,00
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	136 975	149 325	77 020	56,23	51,58
- Petőfi S. Általános Iskola					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	460	460	357	77,61	77,61
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			495		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			532		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		2 468	2 468		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	105 154	111 012	58 918	56,03	53,07
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	8 385	8 385	5 265	62,79	62,79
- önkormányzati támogatás kötött	100	100		0,00	0,00
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	114 099	122 425	68 035	59,63	55,57
- Koszta J. Általános Iskola					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	1 201	1 201	902	75,10	75,10

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			713		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			108		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		2 456	2 456		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	219 069	230 501	117 995	53,86	51,19
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	12 211	12 211	7 270	59,54	59,54
- önkormányzati támogatás kötött	220	220		0,00	0,00
Kosztá J. Ált. Isk. összesen	232 701	246 589	129 444	55,63	52,49
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	6 412	6 412	4 249	66,27	66,27
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			300		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			400		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		2 757	2 757		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	76 889	81 575	42 322	55,04	51,88
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	1 230	1 230	720	58,54	58,54
- önkormányzati támogatás kötött	100	100		0,00	0,00
Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. és Hangv.Kp. összesen	84 631	92 074	50 748	59,96	55,12
- Családsegítő Központ					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	18 597	18 597	5 953	32,01	32,01
- ÁFA bevételek	3 663	3 663	822	22,44	22,44
- ÁFA visszatérülések	1 442	1 442		0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			1 646		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			3 659		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			6		
- előző évi pénzmaradvány	2 526	6 494	6 494	257,09	100,00
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás általános	108 172	114 490	57 370	53,04	50,11
- önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz					
- önkormányzati támogatás kötött	263	263		0,00	0,00
Családsegítő Központ összesen	134 663	144 949	75 950	56,40	52,40
- Bölcsőde					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	7 307	7 307	3 530	48,31	48,31
- ÁFA bevételek	1 827	1 827	881	48,22	48,22
- ÁFA visszatérülések	1 675	1 675		0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		2 436	2 436		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	49 147	53 499	28 165	57,31	52,65
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	957	957	461	48,17	48,17
- önkormányzati támogatás kötött	122	122		0,00	0,00
Bölcsoede összesen	61 035	67 823	35 473	58,12	52,30
- Hajléktalan Segítő Központ					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	2 969	2 969	2 021	68,07	68,07
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			6 851		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	21 870	21 870	15 991	73,12	73,12
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			73		
- előző évi pénzmaradvány	11 176	6 464	6 464	57,84	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	29 721	32 099	17 485	58,83	54,47
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	6 557	6 557	3 142	47,92	47,92
- önkormányzati támogatás kötött	103	103		0,00	0,00
Hajléktalan Segítő Központ összesen	72 396	70 062	52 027	71,86	74,26
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	100	100	26	26,00	26,00
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			2 483		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		1 977	1 977		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	46 988	50 484	24 326	51,77	48,19
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött	16 200	16 200	8 100	50,00	50,00
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen	63 288	68 761	36 912	58,32	53,68
- Intézmény Központ					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	1 640	1 640	6 810	415,24	415,24
- ÁFA bevételek			10		
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 200	64 200	33 920	52,83	52,83
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány	2 000	6 020	6 020	301,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	28 157	30 551	13 456	47,79	44,04
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Intézmény Kp. összesen	95 997	102 411	60 216	62,73	58,80
Művelődési Központ összesen					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	0	0	0		
- egyéb saját bevételek	31 279	31 279	14 233	45,50	45,50
- ÁFA bevételek	5 236	5 236	1 550	29,60	29,60
- ÁFA visszatérülések	5 800	5 800	3 362	57,97	57,97
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	150	150		100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	0	9 382		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		
- hozam- és kamat	0	0	53		
- előző évi pénzmaradvány	0	1 488	1 488		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	55 638	66 479	33 694	60,56	50,68
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	3 999		1 962	49,06	
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0		
Művelődési Közp. összesen	101 952	114 431	65 874	64,61	57,57
- Művelődési Központ					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	26 389	26 389	11 844	44,88	44,88
- ÁFA bevételek	4 043	4 043	1 042	25,77	25,77
- ÁFA visszatérülések	5 100	5 100	2 811	55,12	55,12
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		150	150		100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			9 382		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			53		
- előző évi pénzmaradvány		1 451	1 451		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	51 986	62 555	32 216	61,97	51,50
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	3 999	3 999	1 962	49,06	49,06
- önkormányzati támogatás kötött					
Művelődési Közp. összesen	91 517	103 687	60 911	66,56	58,75
- Öze Lajos Filmszínház					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	4 890	4 890	2 389	48,85	48,85
- ÁFA bevételek	1 193	1 193	508	42,58	42,58
- ÁFA visszatérülések	700	700	551	78,71	78,71
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- előző évi pénzmaradvány		37	37		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	3 652	3 924	1 478	40,47	37,67
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Óze Lajos Filmszínház összesen	10 435	10 744	4 963	47,56	46,19
Központi Gyermekélelmezési Konyha					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	275 443	275 443	137 240	49,83	49,83
- ÁFA bevételek	68 861	68 861	34 387	49,94	49,94
- ÁFA visszatérülések	62 702	62 702	20 303	32,38	32,38
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		823	823		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	82 117	91 585	53 837	65,56	58,78
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	1 443	1 443	1 481	102,63	102,63
- önkormányzati támogatás kötött					
Közp. Konyha összesen	490 566	500 857	248 071	50,57	49,53
Városellátó Intézmény					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	246 439	246 439	118 015	47,89	47,89
- ÁFA bevételek	61 122	61 122	28 305	46,31	46,31
- ÁFA visszatérülések	35 000	35 000	21 738	62,11	62,11
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		40 487	40 487		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	261 243	305 854	195 190	74,72	63,82
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Városellátó Intézmény	603 804	688 902	403 735	66,87	58,61
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	1 027	1 027	1 056	102,82	102,82
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről			436		
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány	3 072	7 300	7 300	237,63	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános		7 312	7 312		100,00

Intézmény	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez					
- önkormányzati támogatás kötött	227 866	227 866	108 194	47,48	47,48
Tűzoltóság összesen	231 965	243 505	124 298	53,58	51,05

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Polgármesteri Hivatal összesen					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	11 700	11 700	4 301	36,76	36,76
- egyéb saját bevételek	173 259	195 024	85 236	49,20	43,71
- ÁFA bevételek	35 045	35 045	18 116	51,69	51,69
- ÁFA visszatérülések	23 129	23 129	7 581	32,78	32,78
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	10 598	10 598	11 139	105,10	105,10
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	494 561	498 738	271 193	54,84	54,38
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	16 801	16 801	0	0,00	0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	1 880	1 880	1 267	67,39	67,39
- hozam- és kamat	6 900	6 900	4 094	59,33	59,33
- előző évi pénzmaradvány	19 882	487 065	487 065	2 449,78	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	770 452	796 622	453 965	58,92	56,99
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	386 087	446 026	280 221	72,58	62,83
- önkormányzati támogatás kötött	1 132	1 132	566	50,00	50,00
Polgármesteri Hivatal összesen	1 951 426	2 530 660	1 624 744	83,26	64,20
Polgármesteri Hivatal					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	11 700	11 700	4 301	36,76	36,76
- egyéb saját bevételek	146 313	164 313	71 972	49,19	43,80
- ÁFA bevételek	34 400	34 400	17 713	51,49	51,49
- ÁFA visszatérülések	23 100	23 100	7 479	32,38	32,38
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	10 598	10 598	11 139	105,10	105,10
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	492 961	497 138	271 193	55,01	54,55
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése	1 880	1 880	1 267	67,39	67,39
- hozam- és kamat	6 900	6 900	4 094	59,33	59,33
- előző évi pénzmaradvány	18 000	491 094	491 094	2 728,30	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	745 357	766 139	427 725	57,39	55,83
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	386 087	446 026	280 221	72,58	62,83
- önkormányzati támogatás kötött					
Polgármesteri Hivatal összesen	1 877 296	2 453 288	1 588 198	84,60	64,74
Roma Kisebbségi Önkormányzat					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek		150	12		8,00
- ÁFA bevételek			3		
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	1 600	1 600		0,00	0,00
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	16 801	16 801		0,00	0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		-804	-804		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	1 525	2 190	2 927	191,93	133,65
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött	566	566	283	50,00	50,00
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	20 492	20 503	2 421	11,81	11,81
Görög Kisebbségi Önkormányzat					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány	1 882	1 882	1 882	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	644	644	67	10,40	10,40
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött	566	566	283	50,00	50,00
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	3 092	3 092	2 232	72,19	72,19
Sportközpont					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek	26 946	30 561	13 248	49,16	43,35
- ÁFA bevételek	645	645	399	61,86	61,86
- ÁFA visszatérülések	29	29	102	351,72	351,72
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		-5 445	-5 445		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	20 311	25 034	22 090	108,76	88,24
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Sportközpont összesen	47 931	50 824	30 394	63,41	59,80
Polgári védelmi feladatok					
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.					
- egyéb saját bevételek			4		
- ÁFA bevételek			1		
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		338	338		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	2 615	2 615	1 156	44,21	44,21
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Polgári védelmi feladatok összesen	2 615	2 953	1 499	57,32	50,76
- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	11 700	11 700	4 301	36,76	36,76
- egyéb saját bevételek	906 881	928 646	458 794	50,59	49,40
- ÁFA bevételek	187 399	187 399	90 428	48,25	48,25
- ÁFA visszatérülések	139 258	139 258	57 772	41,49	41,49
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	10 598	10 947	24 296	229,25	221,94
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 200	64 200	33 920	52,83	52,83

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5. (4./2.)	6. (4./3.)
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	494 561	498 738	286 570	57,94	57,46
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	21 870	21 870	15 991	73,12	73,12
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	16 801	16 801	0	0,00	0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	1 880	1 880	1 267	67,39	67,39
- hozam- és kamat	6 900	6 900	4 256	61,68	61,68
- előző évi pénzmaradvány	59 265	594 864	592 764	1 000,19	99,65
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	2 734 621	2 945 222	1 603 672	58,64	54,45
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	503 460	559 400	347 697	69,06	62,16
- önkormányzati támogatás kötött	247 261	247 261	117 239	47,42	47,42
Összesen	5 406 655	6 239 085	3 638 967	67,31	58,33
Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek			1 052 050		
Mindösszesen:	5 406 655	6 239 085	4 691 017	86,76	75,19

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. I. félév kiadásainak alakulása
kiemelt előirányzatokként és intézményenként

ezer Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Gondozási Központ					
♦ személyi juttatások	60 332	66 881	38 333	63,54	57,32
♦ munkaadókat terhelő járulékok	15 378	16 840	9 477	61,63	56,28
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	1 535	1 535	869	56,61	56,61
▷ fűtés	2 378	2 378	1 783	74,98	74,98
▷ villamos energia	720	720	668	92,78	92,78
▷ víz- és csatornadíj	534	534	321	60,11	60,11
▷ szemétszállítás	180	180	187	103,89	103,89
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 337	1 337	945	70,68	70,68
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	36 873	36 873	17 517	47,51	47,51
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	9 218	9 218	4 369	47,40	47,40
5. rendezvények		250			0,00
6. egyéb céljellegű	2 029	2 029	821	40,46	40,46
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	54 804	55 054	27 480	50,14	49,91
▷ egyéb dologi kiadások	4 885	6 745	4 306	88,15	63,84
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 081	1 379	929	85,94	67,37
▷ fizetendő ÁFA	6 826	6 826	3 451	50,56	50,56
dologi kiadások összesen:	67 596	70 004	36 166	53,50	51,66
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás		359	176		49,03
Gondozási Központ összesen	143 306	154 084	84 152	58,72	54,61
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon					
♦ személyi juttatások	86 430	98 831	55 979	64,77	56,64
♦ munkaadókat terhelő járulékok	22 510	24 945	13 450	59,75	53,92
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	614	614	313	50,98	50,98
▷ fűtés	6 788	6 788	3 386	49,88	49,88
▷ villamos energia	4 032	4 032	2 146	53,22	53,22
▷ víz- és csatornadíj	2 820	2 820	1 468	52,06	52,06

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
▷ szemétszállítás	541	541	332	61,37	61,37
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	3 699	3 699	1 911	51,66	51,66
2. élelmezés	500	500	16	3,20	3,20
3. vásárolt élelmezés	27 764	27 764	13 714	49,39	49,39
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	7 066	7 066	3 432	48,57	48,57
5. rendezvények					
6. egyéb céljellegű	3 032	3 032	1 195	39,41	39,41
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	56 856	56 856	27 913	49,09	49,09
▷ egyéb dologi kiadások	20 099	22 638	9 794	48,73	43,26
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 796	3 796	1 278	33,67	33,67
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	80 751	83 290	38 985	48,28	46,81
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	9 759			0,00	
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás			1 298		
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	199 450	207 066	109 712	55,01	52,98
<i>Terney Béla Kollégium</i>					
♦ személyi juttatások	55 886	59 806	32 442	58,05	54,25
♦ munkaadókat terhelő járulékok	14 722	15 559	8 585	58,31	55,18
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	8	8	1	12,50	12,50
▷ fűtés	9 060	9 060	1 897	20,94	20,94
▷ villamos energia	1 738	1 738	927	53,34	53,34
▷ víz- és csatornadíj	1 725	1 725	525	30,43	30,43
▷ szemétszállítás	500	500	280	56,00	56,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 096	2 096	211	10,07	10,07
2. élelmezés					
3. vásárolt élelmezés	23 580	23 580	13 377	56,73	56,73
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	5 895	5 895	3 343	56,71	56,71
5. rendezvények		250	188		75,20
6. egyéb céljellegű	1 096	1 096	286	26,09	26,09
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	45 698	45 948	21 035	46,03	45,78
▷ egyéb dologi kiadások	4 558	5 198	1 804	39,58	34,71
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	580	580	301	51,90	51,90
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	901	1 021	357	39,62	34,97
▷ fizetendő ÁFA	666	666		0,00	0,00
dologi kiadások összesen:	51 823	52 833	23 196	44,76	43,90

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás		806			0,00
♦ felhalmozás					
<i>Terney B. Kollégium összesen</i>	<i>122 431</i>	<i>129 004</i>	<i>64 223</i>	<i>52,46</i>	<i>49,78</i>
<i>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</i>					
♦ személyi juttatások	979 154	1 052 618	549 970	56,17	52,25
♦ munkaadókat terhelő járulékok	255 714	273 126	142 984	55,92	52,35
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	3 148	3 148	1 942	61,69	61,69
▷ fűtés	56 234	56 234	35 529	63,18	63,18
▷ villamos energia	17 844	17 844	9 859	55,25	55,25
▷ víz- és csatornadíj	10 055	10 055	4 798	47,72	47,72
▷ szemetiszállítás	2 162	2 162	1 416	65,49	65,49
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	18 521	18 521	10 488	56,63	56,63
2. élelmezés	10 421	10 421	3 888	37,31	37,31
3. vásárolt élelmezés	56 686	56 686	35 226	62,14	62,14
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	16 704	16 704	9 472	56,70	56,70
5. rendezvények	0	2 020	1 510		74,75
6. egyéb céljellegű	29 091	29 091	13 090	45,00	45,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	220 866	222 886	127 218	57,60	57,08
▷ egyéb dologi kiadások	43 616	74 213	44 889	102,92	60,49
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 666	1 666	701	42,08	42,08
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	8 493	15 557	7 587	89,33	48,77
▷ fizetendő ÁFA	5 490	5 490	0	0,00	0,00
dologi kiadások összesen:	278 465	318 146	179 694	64,53	56,48
♦ speciális célú támogatások	0	0	1 809		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0		
♦ adott kölcsönök	0	0	0		
♦ tartalék	26 552	0	0	0,00	
♦ hiteltörlesztés	0	0	0		
♦ felújítás	21 870	23 499	13 509	61,77	57,49
♦ felhalmozás	0	3 187	2 120		66,52
<i>VIGI összesen</i>	<i>1 561 755</i>	<i>1 670 576</i>	<i>890 086</i>	<i>56,99</i>	<i>53,28</i>
<i>- Központi Óvoda</i>					
♦ személyi juttatások	142 656	155 227	83 628	58,62	53,87

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ munkaadókat terhelő járulékok	37 285	40 004	21 667	58,11	54,16
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	6 680	6 680	4 494	67,28	67,28
▷ villamos energia	1 399	1 399	714	51,04	51,04
▷ víz- és csatornadíj	1 469	1 469	862	58,68	58,68
▷ szemétszállítás	200	200	194	97,00	97,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 437	2 437	1 514	62,13	62,13
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	9 603	9 603	6 370	66,33	66,33
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 401	2 401	1 592	66,31	66,31
5. rendezvények		80	60		75,00
6. egyéb céljellegű	3 443	3 443	1 235	35,87	35,87
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	27 632	27 712	17 035	61,65	61,47
▷ egyéb dologi kiadások	1 704	3 885	1 894	111,15	48,75
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	426	937	401	94,13	42,80
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	29 762	32 534	19 330	64,95	59,41
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	4 382			0,00	
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Központi Óvoda összesen	214 085	227 765	124 625	58,21	54,72
- Kertvárosi Óvoda					
♦ személyi juttatások	119 171	128 360	68 865	57,79	53,65
♦ munkaadókat terhelő járulékok	31 154	33 255	17 811	57,17	53,56
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	4 199	4 199	2 442	58,16	58,16
▷ villamos energia	1 546	1 546	833	53,88	53,88
▷ víz- és csatornadíj	1 351	1 351	726	53,74	53,74
▷ szemétszállítás	155	155	96	61,94	61,94
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 813	1 813	1 005	55,43	55,43
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	7 896	7 896	5 175	65,54	65,54
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 901	1 901	1 245	65,49	65,49
5. rendezvények		100	70		70,00

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>6. egyéb céljellegű</i>	<i>2 512</i>	<i>2 512</i>	<i>966</i>	<i>38,46</i>	<i>38,46</i>
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	21 373	21 473	12 558	58,76	58,48
▷ egyéb dologi kiadások	1 005	3 320	1 606	159,80	48,37
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	201	760	386	192,04	50,79
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	22 579	25 553	14 550	64,44	56,94
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Kertvárosi Óvoda összesen	172 904	187 168	101 226	58,54	54,08
- Deák F. Általános Iskola					
♦ személyi juttatások	115 422	121 959	63 729	55,21	52,25
♦ munkaadókat terhelő járulékok	30 357	31 953	16 648	54,84	52,10
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	8 325	8 325	5 859	70,38	70,38
▷ villamos energia	2 314	2 314	1 133	48,96	48,96
▷ víz- és csatornadíj	875	875	422	48,23	48,23
▷ szemétszállítás	313	313	271	86,58	86,58
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 957	2 957	1 872	63,31	63,31
2. élelmezés					
3. vásárolt élelmezés	10 089	10 089	6 873	68,12	68,12
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 522	2 522	1 718	68,12	68,12
5. rendezvények		375	300		80,00
6. egyéb céljellegű	4 075	4 075	1 443	35,41	35,41
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	31 470	31 845	19 891	63,21	62,46
▷ egyéb dologi kiadások	1 405	4 408	4 525	322,06	102,65
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	327	1 059	802	245,26	75,73
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	33 202	37 312	25 218	75,95	67,59
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Deák F. Ált. Isk. összesen	178 981	191 224	105 595	59,00	55,22
- Klauzál G. Általános Iskola					
♦ személyi juttatások	83 079	94 411	46 286	55,71	49,03
♦ munkaadókat terhelő járulékok	21 861	24 793	12 007	54,92	48,43
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	8 608	8 608	5 989	69,57	69,57
▷ villamos energia	1 302	1 302	649	49,85	49,85
▷ víz- és csatornadíj	604	604	357	59,11	59,11
▷ szemétszállítás	292	292	183	62,67	62,67
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	980	980	414	42,24	42,24
2. élelmezés					
3. vásárolt élelmezés	8 338	8 338	5 005	60,03	60,03
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 085	2 085	1 251	60,00	60,00
5. rendezvények		175	150		85,71
6. egyéb céljellegű	2 233	2 233	820	36,72	36,72
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	24 442	24 617	14 818	60,63	60,19
▷ egyéb dologi kiadások	921	4 696	3 360	364,82	71,55
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	204	808	549	269,12	67,95
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	25 567	30 121	18 727	73,25	62,17
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	6 468			0,00	
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	136 975	149 325	77 020	56,23	51,58
- Petőfi S. Általános Iskola					
♦ személyi juttatások	73 089	77 549	40 054	54,80	51,65
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 198	20 271	10 597	55,20	52,28
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	5 188	5 188	3 178	61,26	61,26
▷ villamos energia	1 466	1 466	863	58,87	58,87

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
▷ víz- és csatornadíj	527	527	209	39,66	39,66
▷ szemétszállítás	178	178	95	53,37	53,37
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 840	1 840	1 061	57,66	57,66
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	6 708	6 708	4 212	62,79	62,79
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 677	1 677	1 053	62,79	62,79
5. rendezvények		240	200		83,33
6. egyéb céljellegű	1 817	1 817	322	17,72	17,72
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	19 401	19 641	11 193	57,69	56,99
▷ egyéb dologi kiadások	2 055	4 114	3 210	156,20	78,03
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	356	850	513	144,10	60,35
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	21 812	24 605	14 916	68,38	60,62
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	114 099	122 425	65 567	57,47	53,56
- Koszta J. Általános Iskola					
♦ személyi juttatások	154 279	162 964	83 159	53,90	51,03
♦ munkaadókat terhelő járulékok	40 382	42 559	22 167	54,89	52,09
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	12 823	12 823	6 842	53,36	53,36
▷ villamos energia	2 431	2 431	1 896	77,99	77,99
▷ víz- és csatornadíj	805	805	428	53,17	53,17
▷ szemétszállítás	442	442	265	59,95	59,95
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 217	2 217	1 213	54,71	54,71
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	9 496	9 496	5 816	61,25	61,25
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 374	2 374	1 454	61,25	61,25
5. rendezvények		390	300		76,92
6. egyéb céljellegű	2 413	2 413	1 018	42,19	42,19
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	33 001	33 391	19 232	58,28	57,60
▷ egyéb dologi kiadások	4 304	6 534	3 977	92,40	60,87
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	735	1 141	909	123,67	79,67
▷ fizetendő ÁFA					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
dologi kiadások összesen:	38 040	41 066	24 118	63,40	58,73
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
<i>Koszt J. Ált. Isk. összesen</i>	<i>232 701</i>	<i>246 589</i>	<i>129 444</i>	<i>55,63</i>	<i>52,49</i>
<i>- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont</i>					
♦ személyi juttatások	60 256	63 535	32 319	53,64	50,87
♦ munkaadókat terhelő járulékok	15 688	16 535	8 451	53,87	51,11
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	1 298	1 298	857	66,02	66,02
▷ villamos energia	367	367	248	67,57	67,57
▷ víz- és csatornadíj	217	217	54	24,88	24,88
▷ szemétszállítás	37	37	15	40,54	40,54
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	479	479	287	59,92	59,92
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés					
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények		560	380		67,86
6. egyéb céljellegű	2 362	2 362	1 742	73,75	73,75
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	4 760	5 320	3 583	75,27	67,35
▷ egyéb dologi kiadások	3 179	4 339	2 057	64,71	47,41
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	500	265	53,00	53,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	748	1 038	500	66,84	48,17
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	8 687	10 697	6 140	70,68	57,40
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás		1 307	1 081		82,71
<i>Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen</i>	<i>84 631</i>	<i>92 074</i>	<i>47 991</i>	<i>56,71</i>	<i>52,12</i>

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- Családsegítő Központ					
♦ személyi juttatások	71 035	76 710	39 411	55,48	51,38
♦ munkaadókat terhelő járulékok	18 385	19 740	10 089	54,88	51,11
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	1 820	1 820	1 062	58,35	58,35
▷ fűtés	2 293	2 293	1 875	81,77	81,77
▷ villamos energia	3 977	3 977	1 755	44,13	44,13
▷ víz- és csatornadíj	2 007	2 007	596	29,70	29,70
▷ szemétszállítás	298	298	143	47,99	47,99
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 509	2 509	1 187	47,31	47,31
2. ételmezés	3 400	3 400	783	23,03	23,03
3. vásárolt ételmezés	2 752	2 752	1 060	38,52	38,52
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 538	1 538	265	17,23	17,23
5. rendezvények		50			0,00
6. egyéb céljellegű	2 151	2 151	700	32,54	32,54
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	22 745	22 795	9 426	41,44	41,35
▷ egyéb dologi kiadások	13 228	17 813	8 523	64,43	47,85
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 000	1 000	436	43,60	43,60
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 081	4 228	1 608	52,19	38,03
▷ fizetendő ÁFA	3 663	3 663		0,00	0,00
dologi kiadások összesen:	42 717	48 499	19 557	45,78	40,32
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	2 526			0,00	
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás			399		
Családsegítő Központ összesen	134 663	144 949	69 456	51,58	47,92
- Bölcsőde					
♦ személyi juttatások	34 328	37 863	20 469	59,63	54,06
♦ munkaadókat terhelő járulékok	8 487	9 304	5 083	59,89	54,63
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	1 958	1 958	1 112	56,79	56,79
▷ villamos energia	906	906	480	52,98	52,98
▷ víz- és csatornadíj	531	531	261	49,15	49,15
▷ szemétszállítás	26	26	29	111,54	111,54
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	855	855	461	53,92	53,92
2. ételmezés	7 021	7 021	3 105	44,22	44,22
3. vásárolt ételmezés					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>4. étellemezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>1 755</i>	<i>1 755</i>	<i>715</i>	<i>40,74</i>	<i>40,74</i>
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellegű</i>	<i>1 475</i>	<i>1 475</i>	<i>502</i>	<i>34,03</i>	<i>34,03</i>
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	14 527	14 527	6 665	45,88	45,88
▷ egyéb dologi kiadások	1 514	3 463	706	46,63	20,39
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	166	166		0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	352	839	114	32,39	13,59
▷ fizetendő ÁFA	1 827	1 827		0,00	0,00
dologi kiadások összesen:	18 220	20 656	7 485	41,08	36,24
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Bölcsőde összesen	61 035	67 823	33 037	54,13	48,71
- Hajléktalan Segítő Központ					
♦ személyi juttatások	22 888	26 254	14 691	64,19	55,96
♦ munkaadókat terhelő járulékok	5 984	6 774	3 627	60,61	53,54
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	434	434	191	44,01	44,01
▷ fűtés	2 782	2 782	1 540	55,36	55,36
▷ villamos energia	964	964	726	75,31	75,31
▷ víz- és csatornadíj	1 257	1 257	737	58,63	58,63
▷ szemétszállítás	158	158	95	60,13	60,13
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 399	1 399	806	57,61	57,61
<i>2. étellemezés</i>					
<i>3. vásárolt étellemezés</i>	<i>1 804</i>	<i>1 804</i>	<i>715</i>	<i>39,63</i>	<i>39,63</i>
<i>4. étellemezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>451</i>	<i>451</i>	<i>179</i>	<i>39,69</i>	<i>39,69</i>
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellegű</i>	<i>164</i>	<i>164</i>	<i>63</i>	<i>38,41</i>	<i>38,41</i>
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	9 413	9 413	5 052	53,67	53,67
▷ egyéb dologi kiadások	865	3 311	5 645	652,60	170,49
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	200	811	590	295,00	72,75
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	10 478	13 535	11 287	107,72	83,39
♦ speciális célú támogatások			1 809		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	11 176			0,00	
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás	21 870	23 499	13 509	61,77	57,49
♦ felhalmozás			640		
<i>Hajléktalan Segítő Kp. összesen</i>	<i>72 396</i>	<i>70 062</i>	<i>45 563</i>	<i>62,94</i>	<i>65,03</i>
<i>- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>					
♦ személyi juttatások	45 565	48 382	26 049	57,17	53,84
♦ munkaadókat terhelő járulékok	12 030	12 659	6 801	56,53	53,72
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	533	533	506	94,93	94,93
▷ fűtés	600	600	107	17,83	17,83
▷ villamos energia	363	363	71	19,56	19,56
▷ víz- és csatornadíj	34	34	15	44,12	44,12
▷ szemétszállítás	16	16	8	50,00	50,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	266	266	169	63,53	63,53
2. élelmezés					
3. vásárolt élelmezés					
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények		50	50		100,00
6. egyéb céljellegű	275	275	106	38,55	38,55
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	2 087	2 137	1 032	49,45	48,29
▷ egyéb dologi kiadások	3 048	4 326	913	29,95	21,10
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	558	877	140	25,09	15,96
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	5 693	7 340	2 085	36,62	28,41
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás		380			0,00
<i>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen</i>	<i>63 288</i>	<i>68 761</i>	<i>34 935</i>	<i>55,20</i>	<i>50,81</i>
<i>- Intézmény Központ</i>					
♦ személyi juttatások	57 386	59 404	31 310	54,56	52,71
♦ munkaadókat terhelő járulékok	14 903	15 279	8 036	53,92	52,60
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	361	361	183	50,69	50,69

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
▷ fűtés	1 480	1 480	1 234	83,38	83,38
▷ villamos energia	809	809	491	60,69	60,69
▷ víz- és csatornadíj	378	378	131	34,66	34,66
▷ szemétszállítás	47	47	22	46,81	46,81
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	769	769	499	64,89	64,89
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés					
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények					
6. egyéb céljellegű	6 171	6 171	4 173	67,62	67,62
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	10 015	10 015	6 733	67,23	67,23
▷ egyéb dologi kiadások	10 388	14 004	8 473	81,57	60,50
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 305	2 209	1 075	82,38	48,66
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	21 708	26 228	16 281	75,00	62,07
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	2 000			0,00	
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás		1 500			0,00
Intézmény Kp. összesen	95 997	102 411	55 627	57,95	54,32
Művelődési Központ összesen					
♦ személyi juttatások	34 717	38 503	26 559	76,50	68,98
♦ munkaadókat terhelő járulékok	9 022	9 847	6 512	72,18	66,13
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak		0	0		
▷ üzemanyag	0	0	0		
▷ fűtés	8 465	8 465	4 782	56,49	56,49
▷ villamos energia	3 524	3 524	1 667	47,30	47,30
▷ víz- és csatornadíj	363	363	196	53,99	53,99
▷ szemétszállítás	161	161	83	51,55	51,55
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 634	2 634	1 481	56,23	56,23
2. ételmezés	0	0	0		
3. vásárolt ételmezés	0	0	0		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0		
5. rendezvények	0	6 170	2 151		34,86
6. egyéb céljellegű	766	766	0	0,00	0,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	15 913	22 083	10 360	65,10	46,91
▷ egyéb dologi kiadások	29 976	30 855	14 062	46,91	45,57
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	0	0	0		

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	7 088	7 307	3 261	46,01	44,63
▷ fizetendő ÁFA	5 236	5 236	2 024	38,66	38,66
dologi kiadások összesen:	58 213	65 481	29 707	51,03	45,37
♦ speciális célú támogatások	0	0	0		
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	0	0	0		
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	0		
♦ adott kölcsönök	0	0	0		
♦ tartalék	0	0	0		
♦ hiteltörlesztés	0	0	0		
♦ felújítás	0	0	0		
♦ felhalmozás	0	600	1 634		272,33
Művelődési Közp. összesen	101 952	114 431	64 412	63,18	56,29
- Művelődési Központ					
♦ személyi juttatások	31 619	35 191	24 852	78,60	70,62
♦ munkaadókat terhelő járulékok	8 277	9 044	6 099	73,69	67,44
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	7 989	7 989	4 401	55,09	55,09
▷ villamos energia	3 069	3 069	1 484	48,35	48,35
▷ víz- és csatornadíj	338	338	191	56,51	56,51
▷ személyszállítás	129	129	67	51,94	51,94
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 387	2 387	1 345	56,35	56,35
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés					
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények		6 170	2 151		34,86
6. egyéb céljellegű	766	766		0,00	0,00
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	14 678	20 848	9 639	65,67	46,23
▷ egyéb dologi kiadások	26 650	27 499	12 756	47,86	46,39
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	6 250	6 462	2 955	47,28	45,73
▷ fizetendő ÁFA	4 043	4 043	1 546	38,24	38,24
dologi kiadások összesen:	51 621	58 852	26 896	52,10	45,70
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ felújítás					
♦ felhalmozás		600	1 634		272,33
Művelődési Közp. összesen	91 517	103 687	59 481	64,99	57,37
- Őze Lajos Filmszínház					
♦ személyi juttatások	3 098	3 312	1 707	55,10	51,54
♦ munkaadókat terhelő járulékok	745	803	413	55,44	51,43
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	476	476	381	80,04	80,04
▷ villamos energia	455	455	183	40,22	40,22
▷ víz- és csatornadíj	25	25	5	20,00	20,00
▷ szemétszállítás	32	32	16	50,00	50,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	247	247	136	55,06	55,06
2. élelmezés					
3. vásárolt élelmezés					
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények					
6. egyéb céljellegű					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	1 235	1 235	721	58,38	58,38
▷ egyéb dologi kiadások	3 326	3 356	1 306	39,27	38,92
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	838	845	306	36,52	36,21
▷ fizetendő ÁFA	1 193	1 193	478	40,07	40,07
dologi kiadások összesen:	6 592	6 629	2 811	42,64	42,40
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Őze Lajos Filmszínház összesen	10 435	10 744	4 931	47,25	45,90
Központi Gyermekélelmezési Konyha					
♦ személyi juttatások	64 447	72 183	40 005	62,07	55,42
♦ munkaadókat terhelő járulékok	15 791	17 523	9 813	62,14	56,00
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	931	931	458	49,19	49,19
▷ fűtés	8 132	8 132	4 017	49,40	49,40
▷ villamos energia	6 517	6 517	3 266	50,12	50,12
▷ víz- és csatornadíj	2 791	2 791	1 521	54,50	54,50
▷ szemétszállítás	608	608	280	46,05	46,05

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	4 745	4 745	2 351	49,55	49,55
2. ételmezés	230 748	231 445	121 244	52,54	52,39
3. vásárolt ételmezés			7		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	54 463	54 589	27 424	50,35	50,24
5. rendezvények					
6. egyéb céljellegű	2 304	2 304	674	29,25	29,25
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	311 239	312 062	161 242	51,81	51,67
▷ egyéb dologi kiadások	25 190	25 190	6 245	24,79	24,79
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	5 038	5 038	1 271	25,23	25,23
▷ fizetendő ÁFA	68 861	68 861	25 771	37,42	37,42
dologi kiadások összesen:	410 328	411 151	194 529	47,41	47,31
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Közp. Konyha összesen	490 566	500 857	244 347	49,81	48,79
Városellátó Intézmény					
♦ személyi juttatások	183 355	216 258	138 352	75,46	63,98
♦ munkaadókat terhelő járulékok	47 569	52 207	32 156	67,60	61,59
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	35 934	35 934	15 556	43,29	43,29
▷ fűtés	4 573	4 899	2 754	60,22	56,22
▷ villamos energia	8 422	9 073	4 359	51,76	48,04
▷ víz- és csatornadíj	4 294	4 525	862	20,07	19,05
▷ szemetiszállítás					
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	13 272	13 574	5 883	44,33	43,34
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés					
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények					
6. egyéb céljellegű	38 019	40 819	7 554	19,87	18,51
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	104 514	108 824	36 968	35,37	33,97
▷ egyéb dologi kiadások	166 903	172 296	104 341	62,52	60,56
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	40 341	41 689	25 924	64,26	62,18
▷ fizetendő ÁFA	61 122	61 122	28 856	47,21	47,21
dologi kiadások összesen:	372 880	383 931	196 089	52,59	51,07
♦ speciális célú támogatások					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás		36 506	36 315		99,48
Városellátó Intézmény	603 804	688 902	402 912	66,73	58,49
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
♦ személyi juttatások	165 368	171 640	84 223	50,93	49,07
♦ munkaadókat terhelő járulékok	40 567	42 085	21 347	52,62	50,72
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	3 403	3 403	1 303	38,29	38,29
▷ fűtés	2 287	2 287	1 301	56,89	56,89
▷ villamos energia	1 200	1 200	596	49,67	49,67
▷ víz- és csatornadíj	650	650	301	46,31	46,31
▷ személyszállítás	206	206	95	46,12	46,12
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 937	1 937	875	45,17	45,17
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	60	60	37	61,67	61,67
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	15	15	9	60,00	60,00
5. rendezvények			13		
6. egyéb céljellegű					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	9 758	9 758	4 530	46,42	46,42
▷ egyéb dologi kiadások	10 795	11 378	6 979	64,65	61,34
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 405	2 514	883	36,72	35,12
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	22 958	23 650	12 392	53,98	52,40
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	3 072			0,00	
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás		6 130	5 083		82,92
♦ felhalmozás					
Tűzoltóság összesen	231 965	243 505	123 045	53,04	50,53
Polgármesteri Hivatal összesen					
♦ személyi juttatások	389 730	427 398	231 291	59,35	54,12
♦ munkaadókat terhelő járulékok	90 768	100 734	59 782	65,86	59,35

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	6 109	6 109	2 414	39,52	39,52
▷ fűtés	13 741	13 741	7 766	56,52	56,52
▷ villamos energia	98 775	98 775	54 406	55,08	55,08
▷ víz- és csatornadíj	1 956	1 956	912	46,63	46,63
▷ szemétszállítás	21 252	21 252	10 897	51,28	51,28
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	23 915	23 915	19 098	79,86	79,86
<i>2. ételmezés</i>	0	0	0		
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	0	0	0		
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	0	0	0		
<i>5. rendezvények</i>	0	7 540	3 937		52,21
<i>6. egyéb céljellegű</i>	9 389	9 389	2 587	27,55	27,55
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	175 137	182 677	102 017	58,25	55,85
▷ egyéb dologi kiadások	259 714	278 653	117 816	45,36	42,28
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	656	656	330	50,30	50,30
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	49 377	49 377	15 351	31,09	31,09
▷ fizetendő ÁFA	34 545	34 545	22 132	64,07	64,07
dologi kiadások összesen:	518 773	545 252	257 316	49,60	47,19
♦ speciális célú támogatások	175 800	237 841	130 971	74,50	55,07
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	358 031	364 196	183 341	51,21	50,34
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	221 215	231 721	149 617	67,63	64,57
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	1 500		
♦ adott kölcsönök	3 500	3 500	1 291	36,89	36,89
♦ tartalék	154 185	140 641	0	0,00	0,00
♦ hiteltörlesztés	0	434 721	0		0,00
♦ felújítás	22 623	22 623	355	1,57	1,57
♦ felhalmozás	16 801	22 033	7 021	41,79	31,87
Polgármesteri Hivatal összesen	1 951 426	2 530 660	1 022 485	52,40	40,40
Polgármesteri Hivatal					
♦ személyi juttatások	365 353	398 971	213 075	58,32	53,41
♦ munkaadókat terhelő járulékok	84 321	93 549	55 630	65,97	59,47
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	5 850	5 850	2 222	37,98	37,98
▷ fűtés	7 800	7 800	3 912	50,15	50,15
▷ villamos energia	94 970	94 970	52 332	55,10	55,10
▷ víz- és csatornadíj	1 000	1 000	354	35,40	35,40
▷ szemétszállítás	20 880	20 880	10 674	51,12	51,12
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	21 085	21 085	17 372	82,39	82,39
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					
<i>5. rendezvények</i>		7 440	3 937		52,92
<i>6. egyéb céljellegű</i>	9 204	9 204	2 509	27,26	27,26

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	160 789	168 229	93 312	58,03	55,47
▷ egyéb dologi kiadások	251 477	270 180	115 228	45,82	42,65
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	47 984	47 984	14 849	30,95	30,95
▷ fizetendő ÁFA	33 900	33 900	21 794	64,29	64,29
dologi kiadások összesen:	494 150	520 293	245 183	49,62	47,12
♦ speciális célú támogatások	175 800	237 841	130 971	74,50	55,07
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	358 031	364 196	183 341	51,21	50,34
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra	221 215	231 721	149 617	67,63	64,57
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra			1 500		
♦ adott kölcsönök	3 500	3 500	1 291	36,89	36,89
♦ tartalék	152 303	140 641		0,00	0,00
♦ hiteltörlesztés		434 721			0,00
♦ felújítás	22 623	22 623	355	1,57	1,57
♦ felhalmozás		5 232	7 021		134,19
Polgármesteri Hivatal összesen	1 877 296	2 453 288	987 984	52,63	40,27
Roma Kisebbségi Önkormányzat					
♦ személyi juttatások	1 072	1 656	1 865	173,97	112,62
♦ munkaadókat terhelő járulékok	291	372	338	116,15	90,86
♦ dologi kiadások					
1. <i>közüzem díjak</i>					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	370	370		0,00	0,00
▷ villamos energia	17	17	15	88,24	88,24
▷ víz- és csatornadíj	43	43	19	44,19	44,19
▷ szemétszállítás	18	18	8	44,44	44,44
▷ közüzem díjak ÁFÁ-ja	112	112	11	9,82	9,82
2. <i>élelmezés</i>					
3. <i>vásárolt élelmezés</i>					
4. <i>élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					
5. <i>rendezvények</i>					
6. <i>egyéb céljellegű</i>					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	560	560	53	9,46	9,46
▷ egyéb dologi kiadások	1 623	969	132	8,13	13,62
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	145	145	33	22,76	22,76
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	2 328	1 674	218	9,36	13,02
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás	16 801	16 801		0,00	0,00
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	20 492	20 503	2 421	11,81	11,81
Görög Kisebbségi Önkormányzat					
♦ személyi juttatások					
♦ munkaadókat terhelő járulékok					
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés					
▷ villamos energia					
▷ víz- és csatornadíj					
▷ szemétszállítás					
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja					
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés					
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények					
6. egyéb céljellegű					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások	1 049	2 931	310	29,55	10,58
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	161	161	40	24,84	24,84
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	1 210	3 092	350	28,93	11,32
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	1 882			0,00	
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	3 092	3 092	350	11,32	11,32
Sportközpont					
♦ személyi juttatások	22 264	25 730	15 712	70,57	61,06
♦ munkaadókat terhelő járulékok	5 845	6 502	3 652	62,48	56,17
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	69	69	47	68,12	68,12
▷ fűtés	5 571	5 571	3 854	69,18	69,18
▷ villamos energia	3 788	3 788	2 059	54,36	54,36
▷ víz- és csatornadíj	913	913	539	59,04	59,04

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
▷ szemétszállítás	354	354	215	60,73	60,73
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 674	2 674	1 679	62,79	62,79
2. élelmezés					
3. vásárolt élelmezés					
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények		100			0,00
6. egyéb céljellegű	185	185	78	42,16	42,16
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	13 554	13 654	8 471	62,50	62,04
▷ egyéb dologi kiadások	4 686	3 356	1 698	36,24	50,60
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	656	656	330	50,30	50,30
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	937	937	360	38,42	38,42
▷ fizetendő ÁFA	645	645	338	52,40	52,40
dologi kiadások összesen:	19 822	18 592	10 867	54,82	58,45
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Sportközpont összesen	47 931	50 824	30 231	63,07	59,48
Polgári védelmi feladatok					
♦ személyi juttatások	1 041	1 041	639	61,38	61,38
♦ munkaadókat terhelő járulékok	311	311	162	52,09	52,09
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	190	190	145	76,32	76,32
▷ fűtés					
▷ villamos energia					
▷ víz- és csatornadíj					
▷ szemétszállítás					
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	44	44	36	81,82	81,82
2. élelmezés					
3. vásárolt élelmezés					
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények					
6. egyéb céljellegű					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	234	234	181	77,35	77,35
▷ egyéb dologi kiadások	879	1 217	448	50,97	36,81
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	150	150	69	46,00	46,00
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	1 263	1 601	698	55,27	43,60

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
Polgári védelmi feladatok összesen	2 615	2 953	1 499	57,32	50,76
♦ személyi juttatások	2 019 419	2 204 118	1 197 154	59,28	54,31
♦ munkaadókat terhelő járulékok	512 041	552 866	304 106	59,39	55,01
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	51 682	51 682	22 856	44,22	44,22
▷ fűtés	111 658	111 984	63 215	56,61	56,45
▷ villamos energia	142 772	143 423	77 894	54,56	54,31
▷ víz- és csatornadíj	25 188	25 419	10 904	43,29	42,90
▷ személyszállítás	25 610	25 610	13 570	52,99	52,99
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	72 156	72 458	43 243	59,93	59,68
2. ételmezés	241 669	242 366	125 148	51,78	51,64
3. vásárolt ételmezés	144 963	144 963	79 878	55,10	55,10
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	93 361	93 487	48 049	51,47	51,40
5. rendezvények	0	16 230	7 799		48,05
6. egyéb céljellegű	85 726	88 526	26 207	30,57	29,60
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	994 785	1 016 148	518 763	52,15	51,05
▷ egyéb dologi kiadások	565 736	627 166	310 236	54,84	49,47
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 902	2 902	1 332	45,90	45,90
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	118 520	127 678	56 841	47,96	44,52
▷ fizetendő ÁFA	182 746	182 746	82 234	45,00	45,00
dologi kiadások összesen:	1 861 787	1 953 738	968 074	52,00	49,55
♦ speciális célú támogatások	175 800	237 841	132 780	75,53	55,83
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	358 031	364 196	183 341	51,21	50,34
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	221 215	231 721	149 617	67,63	64,57
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	0	0	1 500		
♦ adott kölcsönök	3 500	3 500	1 291	36,89	36,89
♦ tartalék	193 568	140 641	0	0,00	0,00
♦ hiteltörlesztés	0	434 721	0		0,00
♦ felújítás	44 493	53 058	18 947	42,58	35,71
♦ felhalmozás	16 801	62 685	48 564	289,05	77,47
Összesen	5 406 655	6 239 085	3 005 374	55,59	48,17
Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek			1 399 629		
Mindösszesen:	5 406 655	6 239 085	4 405 003	81,47	70,60

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatainak 2010. félévi alakulása

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat	előirányzat		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Terney Béla Kollégium</i>					
- szennyvízvezeték csere		806			0,00
<i>Hajléktalan Segítő Központ</i>					
- Átmeneti Szálló felújítása	21 870	23 499	13 509	61,77	57,49
<i>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</i>					
- szennyvízvezeték részleges felújítása		500	547		109,40
- 2 db elektromos utcai szertárkapu		2 026	2 235		110,32
- gázkazán cseréje		3 604	2 301		63,85
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
- Arany J. u. 22. homlokzat felújítás	6 000	6 000		0,00	0,00
- Farkas zug 1/a. homlokzat felújítás, folyosó zárttá tétele	1 000	1 000		0,00	0,00
- Kiss B. u. 6. kémény, tető, homlokzat felújítás	6 000	6 000		0,00	0,00
- Kossuth u.32-34. homlokzat felújítás, nyílászáró csere	5 000	5 000		0,00	0,00
- Kossuth u. 10. belső átalakítása	4 623	4 623		0,00	0,00
- Városháza vizesblokk felújítás			355		
Összesen:	44 493	53 058	18 947	42,58	35,71

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatainak 2010. I. félévi alakulása

Feladat megnevezése			ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5. 6.
<i>Gondozási Központ</i>				
- számítástechnikai eszközök		359	176	49,03
<i>Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</i>				
- betegemelő beszerzés			1 298	
<i>Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont</i>				
- hangszerek (fuvola, klarinét)		621	479	77,13
- számítástechnikai eszközök		686	602	87,76
<i>Családsegítő Központ</i>				
- számítástechnikai eszközök			399	
<i>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>				
- WISC tesztkészlet		380		0,00
<i>Hajléktalan Segítő Központ</i>				
- számítástechnikai eszközök			640	
<i>VIGI Intézményközpont</i>				
- számítástechnikai eszközök, műszerek (Védőnői Szolgálat)		1 500		0,00
<i>Művelődési Központ</i>				
- hangtechnikai eszközök		600	600	100,00
- oktatási eszközök beszerzése (TÁMOP 3.2.3 pályázat)			1 034	
<i>Városellátó Intézmény</i>				
- 2 db fűkasza		430	403	93,72
- raktár konténer		340	337	99,12
- hidraulikus bontófej		2 500	2 345	93,80
- árokásó kanál		200	194	97,00

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- hulladékszállító gépjármű		31 375	31 375		100,00
- bontókalapács		647	647		100,00
- darabológép		325	325		100,00
- olajleválasztó		369	369		100,00
- motorfűrész, ágvágó		320	320		100,00
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
- számítás-, információtechnikai eszközök (Huro/0801/044 pályázat)		2 646	2 646		100,00
- bútorzat (Huro/0801/044 pályázat)		2 056			0,00
- számítás-, információtechnikai eszközök (Rendőrség)		530	406		76,60
- 2 db fűkasza (téli-tavaszi közmunka program)			480		
- számítástcehnikai eszközök (téli-tavaszi közmunka program)			141		
- számítás-, információtechnikai eszközök			3 348		
<i>Roma Kisebbségi Önkormányzat</i>					
- Lavotta utcai játszótér építése	16 801	16 801		0,00	0,00
Mindösszesen:	16 801	62 685	48 564	289,05	77,47

Szentés Város Polgármesteri Hivatala 2010. I. félévi kiadásainak alakulása feladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Személyi juttatások	365 353	398 971	213 075	58,32	53,41
Munkaadót terhelő járulékok	84 321	93 549	55 630	65,97	59,47
Dologi kiadások	494 150	520 293	245 183	49,62	47,12
- Készletbeszerzések	30 198	30 198	14 758	48,87	48,87
- Szolgáltatások	294 715	309 726	150 294	51,00	48,52
ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés	77 600	77 600	38 742	49,93	49,93
- Különféle dologi kiadások	120 014	120 014	62 251	51,87	51,87
ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA)	23 100	23 100	6 821	29,53	29,53
- Egyéb folyó kiadások	49 223	60 355	17 880	36,32	29,62
Támogatásértékű kiadások	358 031	364 196	183 341	51,21	50,34
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás	355 531	355 531	177 828	50,02	50,02
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása		245	245		100,00
- kulturális rendezvények támogatása		480	480		100,00
- nemzetközi kapcsolatok támogatása		300	300		100,00
- egyéb támogatások	2 500	7 640	4 488	179,52	58,74
Átadott pénzeszközök	221 215	231 721	151 117	68,31	65,22
<i>Társadalmi szerek támogatása</i>					
- sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a)	53 417	53 299	38 789	72,62	72,78
- sportegyesületek létesítmény használatának támogatása	34 257	9 338	4 956	14,47	53,07
- polgármesteri keret	1 350	1 350	1 326	98,22	98,22
- alpolgármesteri keret	350	350	220	62,86	62,86
- egyéb szervezetek támogatása	0	3 569	5 552		155,56
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása		115	115		100,00
- kulturális rendezvények támogatása		2 190	2 230		101,83
- nemzetközi kapcsolatok támogatása		830	830		100,00
- egyéb támogatások		434	2 377		547,70
- kirakat verseny díjazása	270	270		0,00	0,00
- Civil-pont működésének támogatása	180	180		0,00	0,00
- szakszervezet támogatása	360	360		0,00	0,00
- polgárőrség támogatása	256	256	256	100,00	100,00
- VEGA támogatása	324	324		0,00	0,00
- SZIDÖK támogatás	450	450	225	50,00	50,00
- TIT működési támogatás	180	180	90	50,00	50,00
- Zenebarátok Egyesületének támogatása	720	720	360	50,00	50,00
- lakásmobil (SZVSZ Kft)	8 000	8 000	1 500	18,75	18,75
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	6 000	6 000	2 279	37,98	37,98
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315	315		0,00	0,00
- Horgászegyesület támogatása	228	228		0,00	0,00
- egyéb támogatások	1 245	1 245	660	53,01	53,01
<i>Vállalkozások támogatása</i>					
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	500	500	79	15,80	15,80
Rádió Nkft működésének támogatása	10 782	11 701	6 618	61,38	56,56
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	76 860	82 123	42 500	55,30	51,75
Szentési Üdülőközpont Nkft támogatása	21 171	45 226	44 311	209,30	97,98
Szentés Városi Szolgáltató Kft támogatása		1 737	1 396		80,37
Helyi közlekedés támogatása	4 000	4 000		0,00	0,00
Speciális célú támogatások	175 800	237 841	130 971	74,50	55,07
<i>Pénzübeli ellátások</i>					
- egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (10% önerő)	3 000	6 445	4 468	148,93	69,33
- aktív korúak rendszeres szociális segélye (10% önerő)	3 000	5 918	4 370	145,67	73,84
- aktív korúak közfoglalkoztatása (5% önerő)	20 000	15 197		0,00	0,00
- rendelkezésre állási támogatás (20% önerő)	28 000	61 796	47 784	170,66	77,33
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 677	947	47,35	35,38
- helyi lakásfenntartási támogatás	4 000	4 000	742	18,55	18,55
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő)	1 600	1 600	5 325	332,81	332,81
- ápolási díj alanyi jogon (10%-os önerész)	6 000	11 794	7 554	125,90	64,05
- ápolási díj méltányosságból	21 000	21 000	7 751	36,91	36,91
- felnőttek átmeneti szociális segélye	7 000	6 940	3 830	54,71	55,19
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	15 000	15 000	4 871	32,47	32,47
- önkormányzati ösztöndíj	5 000	5 000		0,00	0,00
- temetési segély	8 000	8 000	2 536	31,70	31,70
- időskorúak járadéka (10% önerő)	2 000	7 304	5 742	287,10	78,61
- mozgáskorlátozottak támogatása		203	1 096		539,90
- gyermektartásdíj megelőlegezése		1 716	2 899		168,94
- otthonteremtési támogatás		956	1 046		109,41
- Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása			312		
- óvodáztatási támogatás			400		
<i>Természetben is adható támogatások</i>					
- helyi lakásfenntartási támogatás	4 000	4 000	745	18,63	18,63
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő)	1 200	1 200	2 039	169,92	169,92
- felnőttek átmeneti szociális segélye	5 000	5 000	2 687	53,74	53,74
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	24 000	24 000	9 615	40,06	40,06
- adósságcsökkentési támogatás (10% önerő)	3 000	9 698	9 230	307,67	95,17
- adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. (10% önerő)	1 000	6 397	107	10,70	1,67
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása					
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>					
- köztemetés	3 000	3 000	1 412	47,07	47,07
- közgyógyellátás	9 000	9 000	3 463	38,48	38,48
Felhalmozás		5 232	7 021		134,19
Felújítás (SZVSZ Kft lakóház felújítás, egyéb)	22 623	22 623	355	1,57	1,57
Likvid hitel korrekció		434 721			0,00
Adott kölcsönök (munkáltatói, szociális kölcsön)	3 500	3 500	1 291	36,89	36,89
Tartalék	152 303	140 641	0	0,00	0,00
ebből általános tartalék	127 503	24 800		0,00	0,00
céltartalék	24 800	115 841		0,00	0,00
Összesen:	1 877 296	2 453 288	987 984	52,63	40,27
Részben önállóan gazdálkodók:					
Roma Kisebbségi Önkormányzat	20 492	20 503	2 421	11,81	11,81
- ebből személyi juttatás	1 072	1 656	1 865	173,97	112,62
- munkaadót terh. járulék	291	372	338	116,15	90,86
- dologi kiadás	2 328	1 674	218	9,36	13,02
- átadott pénzeszközök					
- felhalmozás	16 801	16 801		0,00	0,00
- felújítás					
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 092	3 092	350	11,32	11,32
- ebből személyi juttatás					
- munkaadót terh. járulék					
- dologi kiadás	1 210	3 092	350	28,93	11,32
- átadott pénzeszközök					
- felhalmozás					
- tartalék	1 882			0,00	
Sportközpont	47 931	50 824	30 231	63,07	59,48
- ebből személyi juttatás	22 264	25 730	15 712	70,57	61,06
- munkaadót terh. járulék	5 845	6 502	3 652	62,48	56,17
- dologi kiadás	19 822	18 592	10 867	54,82	58,45
- felhalmozás					
- felújítás					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)
- tartalék					
Kiemelt feladatok					
Polgári védelmi feladatok	2 615	2 953	1 499	57,32	50,76
- ebből személyi juttatás	1 041	1 041	639	61,38	61,38
- munkaadót terh. járulék	311	311	162	52,09	52,09
- dologi kiadás	1 263	1 601	698	55,27	43,60
- felhalmozás					
- felújítás					
Mindösszesen:	1 951 426	2 530 660	1 022 485	52,40	40,40

Szentes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított
I. Önkormányzati céltartalék		
- Arany János Tehetséggondozó Program	698	698
- intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő)	4 000	4 000
- igazgatói pályázat bírálata, szakértői véleményeztetés	500	500
- pályázati díjak jutalmazása (helyi szabályzat szerint)	9 000	9 000
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések	5 000	5 000
- Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő	1 000	1 000
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 800	1 800
- Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő	1 000	1 000
- rendezvények (bizottsági javaslat alapján)	21 000	0
(tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok)		
- oktatási intézményeknél a 2009/2010. tanév első félévi túlóra, helyettesítés	4 000	4 000
- ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján	12 000	12 000
- Szoc.és Munkaü.Min. tám. téli-tavaszi közmunka program 39 fő foglalkoztatás	25 350	25 350
- közcélú foglalkoztatás	20 499	13 429
- középiskolák átvételének előkészítése	1 000	1 000
- évközi intézmény működést veszélyeztető problémák kezelése	8 000	8 000
- megkezdett, kifutó pedagógus továbbképzés támogatása	1 500	1 500
- Euro-Regionális Ifjúsági Központ HURO/0801/044	11 156	0
- közcélú foglalkoztatás támogatása		22 580
- Üdülőközpont Nkft jegyzett tőkepótlás		4 984
I. összesen:	127 503	115 841
II. Pénzmaradványból képzett		
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	9 759	
Központi Óvoda	4 382	
Klauzál G.Ált.Isk.	6 468	
Családsegítő Közp.	2 526	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított
Hajléktalan Sk.	11 176	
VIGI	2 000	
Tűzoltóság	3 072	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	1 882	
II. összesen:	41 265	0
Céltartalék összesen:	168 768	115 841
III. Általános tartalék		
- energia áremelés hatása	4 800	4 800
- bevételi kiesés ellensúlyozása	20 000	20 000
III. Általános tartalék összesen:	24 800	24 800
Mindösszesen	193 568	140 641

A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2010. I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Bevételek						Kiadások					
- működési bevételek		150	15		10,00	- személyi juttatások	1 072	1 656	1 865	173,97	112,62
- támogatások	566	566	283	50,00	50,00	- munkaadót terhelő járulékok	291	372	338	116,15	90,86
- felhalmozási és tőke bev.						- dologi kiadások	2 328	1 674	218	9,36	13,02
- támogatásértékű bevételek						- egyéb támogatások					
- települési önkorm.tám.	1 525	2 190	2 927	191,93	133,65	- átadott pénzeszközök, kölcsönök					
- egyéb tám. ért.bev.	1 600	1 600		0,00	0,00	- támogatásértékű kiadások					
- átvett pénzeszközök						- tartalék					
költségvetési bevételek	3 691	4 506	3 225	87,37	71,57						
- pénzmaradvány		-804	-804								
Működtetés bevételei összesen	3 691	3 702	2 421	65,59	65,40	Működtetés összesen:	3 691	3 702	2 421	65,59	65,40
- működési bevételek						- felújítások					
- önkorm.sajátos műk.bev.						- felhalmozási kiadások	16 801	16 801		0,00	0,00
- központosított támogatások											
- felhalmozási és tőke bev.											
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.											
- támogatásértékű bevételek	16 801	16 801		0,00	0,00						
költségvetési bevételek	16 801	16 801	0	0,00	0,00						
- hitel											
Fejlesztések, felújítások	16 801	16 801	0	0,00	0,00	Fejlesztések, felújítások	16 801	16 801	0	0,00	0,00
Mindösszesen:	20 492	20 503	2 421	11,81	11,81	Mindösszesen:	20 492	20 503	2 421	11,81	11,81

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Bevételek						Kiadások					
- működési bevételek						- személyi juttatások					
- támogatások	566	566	283	50,00	50,00	- munkaadót terhelő járulékok					
- felhalmozási és tőke bev.						- dologi kiadások	1 210	3 092	350	28,93	11,32
- támogatásértékű bevételek						- egyéb támogatások					
- települési önkorm.tám.	644	644	67	10,40	10,40	- átadott pénzeszközök, kölcsönök					
- átvett pénzeszközök						- támogatásértékű kiadások					
- támogatásértékű kölcs. tér.						- tartalék	1 882			0,00	
költségvetési bevételek	1 210	1 210	350	28,93	28,93						
- pénzmaradvány	1 882	1 882	1 882	100,00	100,00						
Működtetés összesen:	3 092	3 092	2 232	72,19	72,19	Működtetés összesen:	3 092	3 092	350	11,32	11,32
- működési bevételek						- felújítások					
- önkorm.sajátos műk.bev.						- felhalmozási kiadások					
- központosított támogatások											
- felhalmozási és tőke bev.											
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.											
- támogatásértékű bevételek											
költségvetési bevételek	0	0	0								
- pénzmaradvány											
- hitel											
Fejlesztések, felújítások	0	0	0			Fejlesztések, felújítások	0	0	0		
Mindösszesen:	3 092	3 092	2 232	72,19	72,19	Mindösszesen:	3 092	3 092	350	11,32	11,32

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2010. I. félévi kiadások, bevételek alakulása
(Szentes Városi Szolgáltató Kft)

ezer Ft-ban					
F e l a d a t	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
lakbér	50 000	50 000	25 405	50,81	50,81
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	85 600	85 600	41 413	48,38	48,38
bérleti díjak ÁFÁ-ja	33 900	33 900	16 704	49,27	49,27
SZVSZ Kft üzleti terve szerinti bevétel	169 500	169 500	83 522	49,28	49,28
ÁFA visszatérülés	23 100	23 100	7 464	32,31	32,31
2009. évi bevételi többlet számított eredménye	18 000	18 000		0,00	0,00
összesen:	210 600	210 600	90 986	43,20	43,20
Kiadások					
felújítás	22 400	22 400		0,00	0,00
üzemeltetési költség, közüzemi díjak	47 800	47 800	21 773	45,55	45,55
karbantartás	21 600	21 600	6 027	27,90	27,90
társasházi közös költségek	23 000	23 000	8 920	38,78	38,78
bonyolítási díj	6 800	6 800	2 022	29,74	29,74
lakásmobilitás támogatás	8 000	8 000	1 500	18,75	18,75
lakbér támogatás	6 000	6 000	2 231	37,18	37,18
előzetesen felszámított ÁFA	23 100	23 100	6 821	29,53	29,53
fizetendő ÁFA	10 800	10 800		0,00	0,00
SZVSZ Kft üzleti terve szerinti kiadás	169 500	169 500	49 294	29,08	29,08
Hivatali terhelő ÁFA befizetési kötelezettség	23 100	23 100	19 012	82,30	82,30
számított eredmény terhére megvalósítandó felújítás	18 000	18 000		0,00	0,00
összesen:	210 600	210 600	68 306	32,43	32,43

Szentes Város Önkormányzat központi kezelésű fejlesztési feladatainak 2010. I. félévi alakulása

Megnevezés	ezer Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások					
<i>DAOP pályázat</i>					
Vecseri foki út és parkoló építése a 100+50-fős Idősek Otthonához	1 120	1 120	756	67,50	67,50
Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	285 957	285 957	32 873	11,50	11,50
Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom)	13 593	13 593	12 058	88,71	88,71
Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom)	67 236	67 236	35 182	52,33	52,33
Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása)	50 087	55 087	5 255	10,49	9,54
Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom)	2 288	2 288	2 288	100,00	100,00
Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.)	40 191	40 191	38 928	96,86	96,86
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban)	308 195	308 195	169 907	55,13	55,13
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása	215 674	215 674	64 271	29,80	29,80
<i>Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása (pályázattal nem támogatott):</i>	132 769	146 597	25 102	18,91	17,12
- Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (buszmegállók áthelyezése, csomópont kialakítás)					
- Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (ideiglenes helyreállítások, tájékoztató táblák stb.)					
- Pályázattal nem támogatott zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén					
- Kossuth utcai csomópontok kialakítása					
- Süllyesztett szegélyek kiépítése (Szegvári út és Nagyhegyszéli út esetében)					
- Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezése					
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés	143 653	143 653	4 300	2,99	2,99
<i>Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés (pályázattal nem támogatott):</i>	37 000	37 000	4 300	11,62	11,62
- Kerékpárút kialakítás miatt szükséges elektromos és közvilágítási és INVITEL hálózat áthelyezése					
- Kurcahíd felújítás áttervezés miatti többletköltség					
Ady Endre utca 10. épület felújítása	108 284	108 284	3 532	3,26	3,26
Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás pályázattal nem támogatott	11 000	11 000	0	0,00	0,00
Nagyörvény 53. akadálymentesítés	13 545	13 545	35	0,26	0,26
<i>CÉDE</i>					
BMX pálya építése	14 522	14 522	14 571	100,34	100,34
Szóróparcella kialakítása	12 416	12 416	12 416	100,00	100,00
<i>Norvég finanszírozású</i>					
Intézmények fűtőkorszerűsítése	596 704	596 704	167 777	28,12	28,12
Intézmények fűtőkorszerűsítése pályázattal nem támogatott (tervek)	5 000	5 000	2 836	56,72	56,72
<i>TEKI</i>					
Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás	29 559	29 559	0	0,00	0,00
Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás	23 186	23 186	0	0,00	0,00
Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás - díszkőburkolat (pályázattal nem támogatott)	25 000	25 000	0	0,00	0,00
Kossuth utca járdafelújítás folytatása Apponyi tér Ipartelepi út között (pályázattal nem támogatott)	21 794	21 794	0	0,00	0,00

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	előirányzat	előirányzat		(4./2.)	(4./3.)
	2.	3.	4.	5.	6.
<i>TEUT</i>					
Farkas Mihály utca burkolat felújítása	11 966	11 680	11 139	93,09	95,37
Nagyhegy, Kikelet utcafelújítása	7 648	6 947	6 422	83,97	92,44
Nem támogatott műszaki tartalom (süllyesztett szegély a Kikelet utcánál)	3 100	3 074	1 826	58,90	59,40
<i>ÖM pályázat</i>					
Rákóczi óvoda tálaló konyha	20 713	20 713	23 467	113,30	113,30
Rákóczi óvoda pályázattal nem támogatott	10 171	10 171	106	1,04	1,04
Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész)	8 171	8 171	8 171	100,00	100,00
I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen:	2 220 542	2 238 357	647 518	29,16	28,93
I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok					
Terney B Kollégium vizesblokkjának felújítása	33 268	33 268	24 886	74,80	74,80
Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás	263 594	263 594	59 000	22,38	22,38
Tanyavillamosítás I. és II/1 ütem	6 092	6 092	0	0,00	0,00
Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd utca külterületi szakaszán	2 475	2 475	2 330	94,14	94,14
Energialiberalizáció	3 000		0	0,00	
<i>Műszaki tervek</i>					
Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetés	15 000	15 000	9 884	65,89	65,89
Településrendezési terv módosítása	7 000	7 000	2 100	30,00	30,00
Városi zöldfelületi kataszter elkészítése	6 000	6 000	0	0,00	0,00
Vásárhelyi út 30. melletti közvilágítás és kábelTV hálózat áthelyezés tervezése	2 000		274	13,70	
Alsóréti összekötő út közvilágítás kiépítése	3 100	5 100	700	22,58	13,73
Közvilágítás fejlesztése					
-Lapista buszváró, Hékéd Nagyhegyi oldal, Ligeti bekötőút, Veres P. u.1. mögötti közterület	4 306	4 306	3 387	78,66	78,66
Erdősítési feladatok (vis maior)	1 014	1 014	1 014	100,00	100,00
I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen:	346 849	343 849	103 575	29,86	30,12
II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra					
<i>EMVA pályázat</i>					
Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése	54 410	54 410	1	0,00	0,00
<i>DAOP pályázat</i>					
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés	190 220	223 469	5 191	2,73	2,32
Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz)	131 479	131 479	552	0,42	0,42
Kiss B u 3. közösségi tér	55 680	55 680	1 684	3,02	3,02
Városközpont rehabilitáció	984 174	984 174	8 055	0,82	0,82
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - supervisor foglalkoztatása)	2 592	2 592	864	33,33	33,33
<i>HU-RO pályázat</i>					
Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház)	853 969	853 969	20 821	2,44	2,44
Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás)	4 500	4 500	0	0,00	0,00
<i>FVM pályázat</i>					
Mezőgazdasági utak fejlesztése (Schweidel u., Mentettréti út, Kis-Tiszaszigeti út)	140 267	140 267	29	0,02	0,02
Mezőgazdasági utak fejlesztése süllyesztett szegély, nemesített útpadka kiépítése (pályázattal nem támogatott)	15 300	15 300	0	0,00	0,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzés	4 468	3 368	3 368	75,38	100,00
II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen:	2 437 059	2 469 208	40 565	1,66	1,64
III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat					
<i>FVM pályázat</i>					
Erdősítés folytatása a Berki hulladéklerakó mellett (tervezéssel, engedélyezéssel)	1 500	1 500	0	0,00	0,00
A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek örökségének megóvása	58 443	58 443	0	0,00	0,00
Iparosított teschnológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt.	15 866	15 866	0	0,00	0,00
<i>KEOP pályázat</i>					
Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	495 600		0	0,00	
Szennyvíztelep bővítése (pályázati előkészítő és tervezési költségek)	13 000	13 000	0	0,00	0,00
III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat összesen:	584 409	88 809	0	0,00	0,00
IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok					
<i>DAOP pályázat</i>					
Ipari Park Infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemsarnok építés (DAOP-2009-1.1.1/A.C)	338 707	338 707	2 160	0,64	0,64
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás	1 500 000	1 500 000	19 463	1,30	1,30
<i>GM pályázat</i>					
Nagyhegyszéli úti kerékpárút építése	29 000	29 000	0	0,00	0,00
Tisza hídi kerékpárutak összekötése (terv)	20 000	5 000	225	1,13	4,50
Dr Bugyi István Kórház energetika	35 000	35 000	0	0,00	0,00
45. sz. országos főút Szentcsanak-Szentmárton szakaszán (Szent Lászlói telep) külterületi kerékpárút építése		100 000	1 245		1,25
<i>KEOP pályázat</i>					
Kosztá József Ált. Iskola felújítása	158 000	158 000	3 775	2,39	2,39
<i>ÖM pályázat</i>					
Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem	400 000	400 000	395	0,10	0,10
Kosztá J.Ált.Isk.Derekegyházi Tagint.fűtésrendszer korsz.(18/2010./I.29./ Kt)		9 000	0		0,00
IV. 2010. évben benyújtásra kerülő pályázatok későbbi képviselő-testületi döntés alapján összesen:	2 480 707	2 574 707	27 263	1,10	1,06
V. Átadott pénzeszközök					
Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz	122 438	122 438	27 830	22,73	22,73
Lavotta utcai játszótérhez önerő hozzájárulás	3 360	3 360	0	0,00	0,00
Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (Műtöbökk)	300 000	300 000	30	0,01	0,01
V. Átadott pénzeszközök összesen:	425 798	425 798	27 860	6,54	6,54
VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek					
Lakáshoz jutás támogatása	10 000	13 800	4 270	42,70	30,94
Fejlesztési hitel törlesztő részlete	9 701	9 701	4 264	43,95	43,95
Fejlesztési hitel kamata	5 000	5 000	15 815	316,30	316,30
Fejlesztési célú kötény kamata	25 000	25 000	12 910	51,64	51,64
MFB hitel igénybevételenek bírálati díja	4 980	4 980	380	7,63	7,63
MFB hitel kamata	15 000	15 000	3 035	20,23	20,23
ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának áfa-ja)	30 609	30 609	25 968	84,84	84,84
ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt)	7 000	7 000	1 682	24,03	24,03

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Szociális bérlakások kialakítása	20 000	20 000	0	0,00	0,00
Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási díjak (eng., használatbavétel, üzembe-, forgalomba helyezés)	5 000	5 000	0	0,00	0,00
Közbeszerzési eljárások díjai	1 500	1 500	70	4,67	4,67
Szakértői, szakhatósági díjak	9 000	7 000	2 107	23,41	30,10
Pályázatokhoz kapcsolódó kezelési költségek, egyéb díjak	3 000	3 000	794	26,47	26,47
Telekrendezések miatti területvásárlások, művelési ág változtatás, ingatlanvásárlás, kisajátítás	20 000	13 000	8 944	44,72	68,80
Ipari Park fejlesztések (új területek megszerzése, művelési ágból történő kivonás, örökségvédelmi többletktg.)	32 300	25 300	1 359	4,21	5,37
Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás	290	290	0	0,00	0,00
Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program	8 000	8 000	0	0,00	0,00
Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkák	5 000	6 000	1 790	35,80	29,83
Intézmények világítás korszerűsítése, és a kapcsolódó szabványosítás (szemünk fénye pályázat)	20 000	20 000	0	0,00	0,00
Munkás utcai időkotha tetőfelújítás	5 000	5 000	3 636	72,72	72,72
Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése	700	700	0	0,00	0,00
Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján					
-Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50.	750	750	0	0,00	0,00
Kerékpártároló építése a Csongrádi út, Alsóréti bekötőút kereszteződésénél	1500	1 500	0	0,00	0,00
Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei	9500	9 500	4 625	48,68	48,68
Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése	3500	3 500	0	0,00	0,00
Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása		56 500	0		0,00
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem		6 000	0		0,00
Tűzoltóság pályázatok önéreje		13 923	0		0,00
Alsórét ingatlan (termálkút stb.) vásárlás		100 000	84 841		84,84
Ár- és belvíz vis maior önerő		1 000	0		0,00
Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata		1 000	0		0,00
Egyéb kamat kiadás			340		
Árpád utcai óvoda tetőfelújítása			1 486		
Vállalkozói kamatmentes kölcsön - gazdaságélénkítés			5 613		
Szentes Liget Kft. megvásárlása			44 160		
VI. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen:	252 330	419 553	228 089	90,39	54,36
Összesen:	8 747 694	8 560 281	1 074 870	12,29	12,56
Korrektúra tételek					
- előző évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok függő tételeinek rendezése			-22 342		
- óvadéki betét rendezés			-140 000		
Korrektúra tételek összesen:	0	0	-162 342	0	0
Mindösszesen:	8 747 694	8 560 281	912 528	12,29	12,56

Szentés Város Önkormányzata 2010. I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Bevételek						Kiadások					
- működési bevételek	3 115 999	3 137 764	1 533 196	49,20	48,86	- személyi juttatások	2 019 419	2 204 118	1 197 154	59,28	54,31
- támogatások	1 417 704	1 706 219	1 150 963	81,19	67,46	- munkaadót terhelő járulékok	512 041	552 866	304 106	59,39	55,01
- felhalmozási és tőke bev.	0	0	0			- dologi kiadások	1 861 787	1 953 738	968 074	52,00	49,55
- támogatásértékű bevételek	575 562	579 739	320 490	55,68	55,28	- speciális célú támogatások	175 800	237 841	132 780	75,53	55,83
- átvett pénzeszközök	32 468	32 817	40 287	124,08	122,76	- átadott pénzeszközök, kölcsönök	224 715	235 221	152 408	67,82	64,79
- támogatásértékű kölcs. tér.	1 880	1 880	1 267	67,39	67,39	- támogatásértékű kiadások	358 031	364 196	183 341	51,21	50,34
Költségvetési bevételek össz:	5 143 613	5 458 419	3 046 203	59,22	55,81	- felhalmozás, felújítás	61 294	115 743	67 511	110,14	58,33
- pénzmaradvány	59 265	594 864	592 764	1 000,19	99,65	- tartalék	193 568	140 641	0	0,00	0,00
Összesen:	5 202 878	6 053 283	3 638 967	69,94	60,12	- hiteltörlesztés	0	434 721	0		0,00
- hitel	203 777	185 802	0	0,00	0,00						
Működési bevételek össz:	5 406 655	6 239 085	3 638 967	67,31	58,33	Működtetés összesen:	5 406 655	6 239 085	3 005 374	55,59	48,17
- működési bevételek	56 798	76 798	54 525	96,00	71,00	- I/A. fejezet	2 220 542	2 238 357	647 518	29,16	28,93
- önkorm.sajátos műk.bev.	23 377	23 377	0	0,00	0,00	- I/B. fejezet	346 849	343 849	103 575	29,86	30,12
- támogatások		0				- II. fejezet	2 437 059	2 469 208	40 565	1,66	1,64
- felhalmozási és tőke bev.	189 538	167 388	103 591	54,65	61,89	- III. fejezet	584 409	88 809	0	0,00	0,00
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	146 381	146 381	3 577	2,44	2,44	- IV. fejezet	2 480 707	2 574 707	27 263	1,10	1,06
- támogatásértékű bevételek	5 163 353	4 985 089	276 283	5,35	5,54	- V. fejezet	425 798	425 798	27 860	6,54	6,54
Költségvetési bevételek össz:	5 579 447	5 399 033	437 976	7,85	8,11	- VI. fejezet	252 330	419 553	228 089	90,39	54,36
- pénzmaradvány	215 356	186 207	186 207	86,46	100,00						
Összesen:	5 794 803	5 585 240	624 183	10,77	11,18						
- hitel, kötvény	2 952 891	2 975 041	250 021	8,47	8,40						
Fejlesztések, felújítások	8 747 694	8 560 281	874 204	9,99	10,21	Fejlesztések, felújítások	8 747 694	8 560 281	1 074 870	12,29	12,56
Mindösszesen:	14 154 349	14 799 366	4 513 171	31,89	30,50	Mindösszesen:	14 154 349	14 799 366	4 080 244	28,83	27,57
Korrekciós tételek			865 843			Korrekciós tételek			1 237 287		
Összesen:	14 154 349	14 799 366	5 379 014	38,00	36,35	Összesen:	14 154 349	14 799 366	5 317 531	37,57	35,93

Szentés Város Önkormányzata 2010. I. félévi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (10./8.)	Teljesítés %-a (10./9.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Bevételek						Kiadások					
- <i>intézményi működési bevételek</i>	1 173 336	1 197 101	603 258	51,41	50,39	- <i>személyi juttatások</i>	2 021 659	2 206 358	1 199 495	59,33	54,37
- működési költségvetés	1 116 538	1 120 303	548 733	49,15	48,98	- működési költségvetés	2 019 419	2 204 118	1 197 154	59,28	54,31
- fejlesztési költségvetés	56 798	76 798	54 525	96,00	71,00	- fejlesztési költségvetés	2 240	2 240	2 341	104,51	104,51
- <i>önkorm.sajátos műk.bev.</i>	2 022 838	2 040 838	984 463	48,67	48,24	- <i>munkaadót terhelő járulékok</i>	512 586	553 411	304 659	59,44	55,05
- működési költségvetés	1 999 461	2 017 461	984 463	49,24	48,80	- működési költségvetés	512 041	552 866	304 106	59,39	55,01
- fejlesztési költségvetés	23 377	23 377	0	0,00	0,00	- fejlesztési költségvetés	545	545	553	101,47	101,47
- <i>működési célú támogatás</i>	1 417 704	1 706 219	1 150 963	81,19	67,46	- <i>dologi kiadások</i>	1 917 767	2 013 718	1 001 214	52,21	49,72
- működési költségvetés	1 417 704	1 706 219	1 150 963	81,19	67,46	- működési költségvetés	1 861 787	1 953 738	968 074	52,00	49,55
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés	55 980	59 980	33 140	59,20	55,25
- <i>támogatásért. műk. bev.</i>	558 761	562 938	320 490	57,36	56,93	- <i>támog. ért. kiad., speciális támogatás</i>	533 831	602 037	316 121	59,22	52,51
- működési költségvetés	558 761	562 938	320 490	57,36	56,93	- működési költségvetés	533 831	602 037	316 121	59,22	52,51
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés					
- <i>működési c. pénzeszk. átvétel</i>	10 598	10 947	24 296	229,25	221,94	- <i>műk. c.pénzeszk. átvétel</i>	221 215	231 721	149 617	67,63	64,57
- működési költségvetés	10 598	10 947	24 296	229,25	221,94	- működési költségvetés	221 215	231 721	149 617	67,63	64,57
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés					
- <i>műk. c.kölcsönök visszatérülése</i>	1 880	1 880	1 267	67,39	67,39	- <i>műk. c.kölcsönök</i>	3 500	3 500	1 291	36,89	36,89
- működési költségvetés	1 880	1 880	1 267	67,39	67,39	- működési költségvetés	3 500	3 500	1 291	36,89	36,89
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés					
- <i>hitel</i>	203 777	185 802	0	0,00	0,00	- <i>rövid lejár. hitel visszafizetés</i>	0	434 721	0		0,00
- működési költségvetés	203 777	185 802		0,00	0,00	- működési költségvetés		434 721			0,00
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés					
- <i>pénzmaradvány</i>	59 265	594 864	592 764	1000,19	99,65	- <i>tartalék</i>	193 568	140 641	0	0,00	0,00
- működési költségvetés	59 265	594 864	592 764	1000,19	99,65	- működési költségvetés	193 568	140 641		0,00	0,00
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés					
Működési célú bevételek összesen:	5 448 159	6 300 589	3 677 501	67,50	58,37	Működési célú kiadások összesen:	5 404 126	6 186 107	2 972 397	55,00	48,05
- működési költségvetés	5 367 984	6 200 414	3 622 976	67,49	58,43	- működési költségvetés	5 345 361	6 123 342	2 936 363	54,93	47,95
- fejlesztési költségvetés	80 175	100 175	54 525	68,01	54,43	- fejlesztési költségvetés	58 765	62 765	36 034	61,32	57,41

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (10./8.) (10./9.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
- fejlesztési célú támogatás	0	0	0			- felhalmozási kiadások	4 531 911	4 360 672	368 870	8,14	8,46
- működési költségvetés						- működési költségvetés	16 801	62 685	48 564	289,05	77,47
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés	4 515 110	4 297 987	320 306	7,09	7,45
- felhalmozási és tőke bev.	189 538	167 388	103 591	54,65	61,89	- felújítási kiadások	3 682 850	3 700 402	559 311	15,19	15,11
- működési költségvetés						- működési költségvetés	44 493	53 058	18 947	42,58	35,71
- fejlesztési költségvetés	189 538	167 388	103 591	54,65	61,89	- fejlesztési költségvetés	3 638 357	3 647 344	540 364	14,85	14,82
- támog.ért.felhalmozási c. bev.	5 180 154	5 001 890	276 283	5,33	5,52	- fejl. ÁFA befizetés	37 609	37 609	30 555	81,24	81,24
- működési költségvetés	16 801	16 801		0,00	0,00	- működési költségvetés					
- fejlesztési költségvetés	5 163 353	4 985 089	276 283	5,35	5,54	- fejlesztési költségvetés	37 609	37 609	30 555	81,24	81,24
- felhalmozási c. pénzeszk.átvétel	156 251	156 251	16 414	10,50	10,50	- támog.ért. kiad. felhalm. célra	11 531	25 454	0	0,00	0,00
- működési költségvetés	21 870	21 870	15 991	73,12	73,12	- működési költségvetés					
- fejlesztési költségvetés	134 381	134 381	423	0,31	0,31	- fejlesztési költségvetés	11 531	25 454	0	0,00	0,00
- kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	3 154	26,28	26,28	- felhalm. c.pénzeszk.átad.	421 621	420 621	78 379	18,59	18,63
- működési költségvetés						- működési költségvetés			1 500		
- fejlesztési költségvetés	12 000	12 000	3 154	26,28	26,28	- fejlesztési költségvetés	421 621	420 621	76 879	18,23	18,28
- hitel	2 952 891	2 975 041	250 021	8,47	8,40	- felhalm. c.kölcsönök	10 000	13 800	34 398	343,98	249,26
- működési költségvetés						- működési költségvetés					
- fejlesztési költségvetés	2 952 891	2 975 041	250 021	8,47	8,40	- fejlesztési költségvetés	10 000	13 800	34 398	343,98	249,26
- pénzmaradvány	215 356	186 207	186 207	86,46	100,00	- hitel visszafizetés	9 701	9 701	4 264	43,95	43,95
- működési költségvetés						- működési költségvetés					
- fejlesztési költségvetés	215 356	186 207	186 207	86,46	100,00	- fejlesztési költségvetés	9 701	9 701	4 264	43,95	43,95
						- hitel kamat	45 000	45 000	32 070	71,27	71,27
						- működési költségvetés					
						- fejlesztési költségvetés	45 000	45 000	32 070	71,27	71,27
Felhalmozási célú bevételek	8 706 190	8 498 777	835 670	9,60	9,83	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 750 223	8 613 259	1 107 847	12,66	12,86
- működési költségvetés	38 671	38 671	15 991	41,35	41,35	- működési költségvetés	61 294	115 743	69 011	112,59	59,62
- fejlesztési költségvetés	8 667 519	8 460 106	819 679	9,46	9,69	- fejlesztési költségvetés	8 688 929	8 497 516	1 038 836	11,96	12,23
Bevételek összesen	14 154 349	14 799 366	4 513 171	31,89	30,50	Kiadások összesen	14 154 349	14 799 366	4 080 244	28,83	27,57
Korrektíós tételek			865 843			Korrektíós tételek			1 237 287		
Mindösszesen	14 154 349	14 799 366	5 379 014	38,00	36,35	Mindösszesen	14 154 349	14 799 366	5 317 531	37,57	35,93

Szentés Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények engedélyezett létszámkeretének 2010. I. félévi alakulása(fő)

M e g n e v e z é s	engedélyezett átlag	tény	prémium évek alapján	tény
1. Gondozási Központ	36,75	45,00		
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	55,00	79,00		
3. Terney Béla Középiskolai Kollégium	24,00	24,00	1,00	1,00
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája				
I. Óvodák				
- Központi Óvoda	74,50	74,50	1,00	1,00
- Kertvárosi Óvoda	63,50	63,50	1,00	1,00
II. Általános iskolák				
- Deák F. Ált.Isk.	54,00	54,00	3,00	3,00
- Klauzál G. Ált.Isk.	37,10	37,10	1,00	1,00
- Petőfi S. Ált.Isk.	34,88	34,88		
- Koszta J. Ált.Isk.	70,18	70,18	1,00	1,00
III. Egyéb intézmények				
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközp.	29,34	29,34		
- Családsegítő Közp.	38,50	38,50		
- Bölcsőde	24,50	24,50		
- Hajléktalan Segítő Közp.	11,00	11,00		
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	20,79	20,79		
- Intézményközpont	32,13	34,13		
5. Szentesi Művelődési Központ	22,75	22,75		
- ebből Őze Lajos Filmszínház	2,00	2,00		
6. Központi Gyermekélelmezési Konyha	53,00	58,00		
7. Városellátó Intézmény	135,75	217,00		
8. Tűzoltóság	59,00	60,00		
9. Polgármesteri Hivatal				
- Polgármesteri Hivatal	111,58	108,75		
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	1,00	2,90		
- Görög Kisebbségi Önkormányzat				
- Sportközpont	15,10	19,50	3,00	3,00
Összesen:	1 004,35	1 129,32	11,00	11,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2010. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I. félévi alakulása (fő)

M e g n e v e z é s	2009/2010.		2010/2011.
	tanév		
	terv	tény	terv
Terney Béla Kollégium	12,00	12,00	12,00
Központi Óvoda	44,00	44,00	44,00
Kertvárosi Óvoda	39,00	39,00	39,00
Deák Ferenc Általános Iskola	41,00	41,00	41,00
Klauzál Gábor Általános Iskola	27,85	27,85	27,85
Petőfi Sándor Általános Iskola	25,75	25,75	25,75
Kosztá József Általános Iskola	54,50	54,00	54,50
Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hanv.Kö	24,34	24,34	24,34
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	19,00	19,00	19,00
Összesen:	287,44	286,94	287,44

Szentes Város Önkormányzata által 2010. évben támogatott közfoglalkoztatás keretében engedélyezett létszámkeret I. félévi

M e g n e v e z é s	2010. évi engedélyezett átlag			tény		
	közcélú	közmunkás	közhasznú	közcélú	közmunkás	közhasznú
I. Önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak						
Gondozási Központ	12,00			7,50		
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	22,00			22,83		
Terney Béla Középiskolai Kollégium	6,00			5,16		
Központi Óvoda	12,00			11,16		
Kertvárosi Óvoda	12,00			10,00		
Deák F. Általános Iskola	5,00			4,83		
Klauzál G. Általános Iskola	5,00			4,50		
Petőfi S. Általános Iskola	4,00			3,00		
Kosztai J. Általános Iskola	5,00			5,66		
Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközp.	1,00			1,00		
Családsegítő Közp.	7,00			4,00		
Bölcsőde	3,50			4,16		
Hajléktalan Segítő Közp.	4,92			3,66		
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	3,00			3,00		
Városi Intézmények Gazdasági Irodája	3,00			4,50		
Szentesi Művelődési Központ	5,00			5,00		
Központi Gyermekélelmezési Konyha	10,00			10,00		
Városellátó Intézmény	90,58			92,16		
Tűzoltóság	1,00			1,00		
Polgármesteri Hivatal	32,27	25,00	3,00	26,66	47,50	2,00
Roma Kisebbségi Önkormányzat	2,00			3,66		
Sportközpont	7,00			7,50		
I. Önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak	253,27	25,00	3,00	240,94	47,50	2,00
II. Nem önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak						
Üdülőközpont Nkft	17,00			16,00		
Rádió Nkft	2,00			2,00		
SZVSZ Kft	4,00			4,00		
Könyvtár Nkft	9,00			8,16		
Bartha J. Kertészeti Szakképző Iskola	2,83			1,83		
Dr. Buggy István Kórház	13,00			12,66		
Egyéb gazdálkodó szervezetek	75,00					
II. Nem önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak	122,83	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00
Összesen:	376,10	25,00	3,00	285,59	47,50	2,00