

Szentes Város Önkormányzata



2011. I. félévi

költségvetési gazdálkodásáról

szóló

beszámoló

Szentes Város Polgármesterétől

6600 Szentes, Kossuth tér 6.

U-21812-5/2011.

ELŐTERJESZTÉS

**Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. szeptember 27-i ülésére**

**Szentes Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Szentes Város Önkormányzata a 2011. 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.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2011. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Szentes, 2011. szeptember 5.

Szurbik Imre

Általános értékelés

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – körültekintően takarékos gazdálkodás jellemezte.

A helyi önkormányzatok költségvetési mozgásterét, így a város feladatai ellátásának kereteit is, az általános gazdasági helyzet, a makrogazdasági mutatók, a központi szabályzás alakulása lényegesen befolyásolta, ami a gazdálkodásban erősen érzékelhető volt.

Mivel az önkormányzatok támogatásának mértékét a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett központi adók, bírságok és díjak – nagymértékben meghatározzák, így az állami költségvetésben érvényesülő elvek az önkormányzat költségvetési lehetőségeiben kiemelt jelentőséggel bírtak.

Mindezek figyelembe vétele mellett a beszámolási időszak gazdálkodását a működőképesség szem előtt tartása, a bevételek beszedése és a kiadások reális szinten való teljesítése határozta meg. Kiemelten nagy figyelem irányult a költségvetési egyensúly javítását célzó, az ellátottak részére nyújtandó szolgáltatások, feladat-ellátási kötelezettségek teljesítésénél a takarékoság szem előtt tartására, a hatékonyság és a racionális működés lehetőségeinek érvényesítésére, a különböző szakterületeket érintő jogszabályi előírások betartására.

A működőképesség megőrzésére való törekvés maga után vonta a mértéktartó, reális szükségleteket figyelembe vevő kötelezettségek korlátainak betartását is.

Az utóbbi években a gazdasági környezet változása a különböző területeken összetetten érzékeltette hatását, ami 2011. évben a helyi mozgástér szűkülését (bevételek csökkenése, kiadások növekedése) eredményezte, ezért a 2011. évi költségvetés nem számolhatott lényeges, a feladatellátás feltételeit javító intézkedések végrehajtásával. Az intézményi feladatok felülvizsgálata előtérbe került, a racionalizálási intézkedések kiemelt jelentőséget kaptak. Az intézményszerkezet változtatás hatása az első félévben még nem volt érzékelhető, viszont a második félévtől fokozatos megtakarításokkal lehet számolni.

A beszámolási időszakban a gazdálkodás vitelét

- a költségvetésben megfogalmazott célok,
- a ténylegesen rendelkezésre álló anyagi lehetőségek,
- az országos gazdasági mutatók,
- a feladat-ellátási kötelezettséget érintő jogszabályi változások és számos objektív körülmény befolyásolta.

A költségvetés végrehajtása során **az alapvető cél** - a kötelezően ellátandó, továbbá a Képviselő-testületi döntésekkel korábban felvállalt feladatok ellátásához a pénzügyi háttér biztosítása, az alapvetően szükséges és a ténylegesen ellátottak alapján megállapított költségvetési előirányzat betartása, az önkormányzati vagyon hatékony működtetésével a város folyamatos és kiegyensúlyozott fejlődését eredményező fejlesztések megvalósíthatóságához az anyagi feltételek biztosítása volt.

A gazdasági körülmények, az önkormányzat költségvetési lehetőségei azonban a célok elérését nagymértékben korlátozták, ezért a gazdálkodás egész folyamatát a nagyfokú takarékoság jellemezte.

A működési körben az ellátási színvonal megőrzése mellett a költségvetés egyensúlya volt a kiemelt és fontos feladat, a fejlesztések vonatkozásában a megkezdett beruházások folytatása, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajthatósága kapott kiemelt figyelmet.

A költségvetési egyensúly fenntartását, az önkormányzat finanszírozási képességének megőrzését nagymértékben befolyásolták a nyertes pályázatok megelőlegezett forrásainak kiutalása során tapasztalt többhónapos, illetve éves késések, ami miatt több alkalommal került az önkormányzat fizetési késedelembe.

Az előzőekben megfogalmazottak ellenére az önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények a beszámolási időszakban teljesíteni tudták vállalt kötelezettségeiket, az intézmények működése folyamatos és zökkenőmentes volt, ami a szigorú, felelős és hatékony, a feladatokra koncentráló gazdálkodás eredményének tudható be. A Képviselő-testület meghozta azokat a döntéseket, melyek a kihasználatlan kapacitások megszüntetésére irányultak, viszont ezek eredményei a későbbiekben lesznek érzékelhetők.

Az intézmények összességében a jóváhagyott keretek között gazdálkodtak, a kiadási előirányzatok időarányostól eltérő felhasználása nem volt jellemző.

A tervjavaslatban megfogalmazott fejlesztések végrehajtása elsősorban a megkezdett beruházások befejezésére korlátozódtak, illetve a forrás lehetőségek függvényében a pályázati feltételekhez igazodtak.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

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.

	2009. VI. hó 30-ig			2010. VI. hó 30-ig			2011. VI. hó 30-ig		
	mód. előir.	teljesítés	telj. % -a	mód. előir.	teljesítés	telj. % -a	mód. előir.	teljesítés	telj. % -a
Összes bevétel	15 493 829	3 461 472	22,34	14 799 366	4 513 171	30,50	13.181.104	3.971270	30,13

Az önkormányzat 2011. év I. félévében teljesített összes bevételei 30,13%-ra teljesültek, ami az előző év hasonló időszakához képest közel azonos, és több mint 7%-kal meghaladja a 2009. évben elért mértéket. Az alábbiakban tételesen részletezett, illetve a mellékelt adatok alapján megállapítható, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek és az átvett pénzek, továbbá a tárgy évben igénybe vett hitel kivételével a bevételek kedvezően alakultak. A likviditásban folyamatos problémát jelentett a pályázati pénzek kiutalásának késése, ami ugyan az intézmények működésében még alig volt érzékelhető, de az egyensúly és a likviditás biztosításában komoly feszültségeket okozott.

I. Működési bevételek

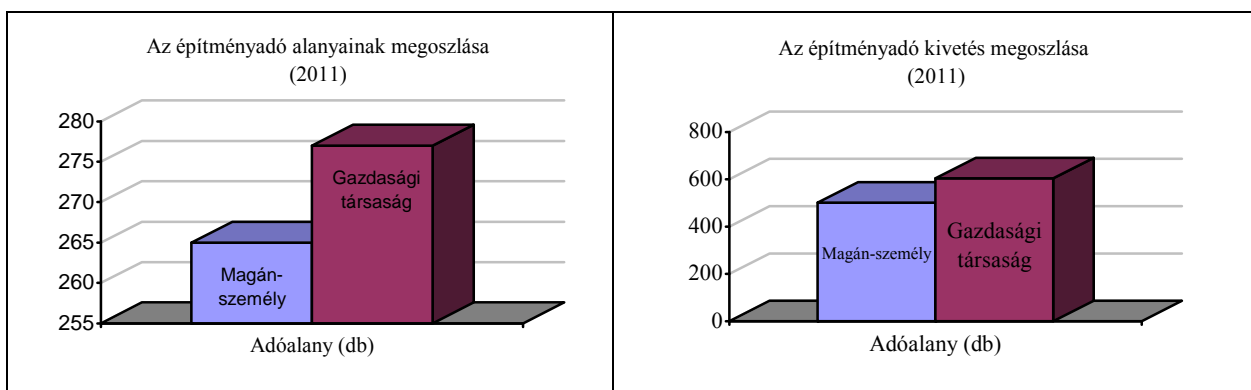
➤ Az **intézményi működési bevételek** a közhatalmi bevételek körébe tartozó hatósági eljárási jogkör gyakorlása során, igazgatási szolgáltatási díj címén beszedett összegeket, továbbá az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételeket, így az étkezési térítési díjakat, az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokért fizetett díjakat, az ÁFA bevételeket tartalmazzák. Az intézményi működési bevételek az eredeti előirányzatokat tekintve összességében 49,94%-ra teljesültek, ami közelíti az időarányost, viszont a módosított előirányzathoz viszonyítva a lemaradás különösen az ÁFA bevételek miatt – mivel több intézmény átkerült az éves bevalló körbe – elmarad az időarányostól. Az egyéb saját bevételekből a Városellátó Intézménynél mutatkozik lényeges lemaradás, ami az önkormányzati beruházásokkal hozható összefüggésbe.

Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a **helyi adó** befizetések - befizetési határidőket figyelembe véve - az elvárásoknak megfelelően alakultak. Az egyes adónemekben azonban a teljesítés változó, melynek oka az adófizetők eltérő fizetési képessége, az eltérő befizetési határidők, illetve az adóbevétel keletkezésének időpontjához kötöttsége.

Építményadó szempontjából Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2010.(XII.31). számú rendelete alapján a település vállalkozási tevékenységet szolgáló épületei két zónába kerültek besorolásra. Az I. zóna az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, e területen az adó mértéke 20 Ft m². 2011. évben 1 gazdasági társaság 1067 m² alapterületű ingatlana után fizet építményadót ezzel az adómértékkel.

A II. zóna tartalmaz minden egyéb területet. Az adó mértéke itt 550 Ft négyzetméterenként azzal az adóalanyok számára kedvező kitévéllel, hogy a vállalkozási célt szolgáló épületek alapterületének első 30 m²-e után számított adót nem kell megfizetni, mivel annak mértéke 30 m²-ig 0 Ft. Ezen rendelkezés alapján 0 Ft-os kulccsal adózik 922 adótárgy összesen 24468 m²-e, melyből 291 db esetben a teljes alapterület eleve kisebb mint 30 m².

Tárgyévben az adóalanyok 48,89 %-a magánszemély, 51,12 %-a gazdasági társaság, míg az éves kivetés 6,41 %-a magánszemélyeket, 93,59 %-a gazdasági társaságokat terhel.



A tervezett 121 000 eFt eredeti előirányzatra az év I-VI. hónapjaiban befolyt 59 592 eFt (49,25%), a teljesítési arány alapján a tervezett bevétel év végére nagy valószínűséggel beszedhető, az adónemben jelentős elmaradás nem várható.

Magánszemélyek kommunális adójában az adó mértéke Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007.(XII.17) Kt rendelete alapján 2008. január 01-től belterületi adótárgyak esetén 5 000 Ft, külterületen 3 500 Ft. Az adónem 2011. évi eredeti előirányzata 45 500 eFt, melyből az első félévben teljesült 29 172 eFt (64,11%). Figyelembe véve azt, hogy a teljesítés kismértékben meghaladja az időarányosan elvárható mértéket az adónemben bevételi kieséssel nem kell számolni.

Az adóhatóság nyilvántartásában 2011. 06. 30. napján 15 771 db adótárgy szerepel, melyekről használóik az alábbi jogcímenek nyújtottak be bevallást:

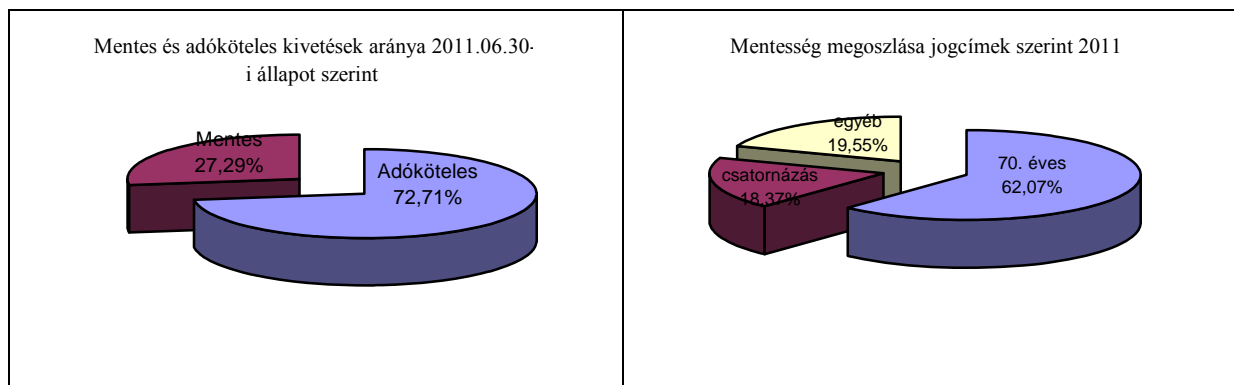
*Adóalanyok összetétele magánszemély kommunális adójában
(2011)*

Típus	Db	Arány	Kivetett adó (eFt)	Arány
Tulajdonosként	9 575	60,71 %	27 219 848	57,40%
Vagyonkezelőként	13	0,08 %	34 729	0,08%
Haszonélvezőként	5 687	36,06 %	18 515 190	39,05%
Bérlőként	496	3,015 %	1 641 500	3,46%
Összesen	15 771	100,00 %	47 417 517	100,00%

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 35/1995.(XII.01) Kt. rendelete alapján biztosított mentességek (70 éven felüliek, I-II. csoportba tartozó munkaképesség csökkenés, csatornázás, külterületi közművesítetlen ingatlan, lakók száma) miatt az éves 65 217 eFt kivetésből 17 800 eFt megfizetésére kapnak részben meghatározott időtartamra, részben véglegesen „felmentést” az adózók.

A városi csatornahálózat kiépítéséhez való hozzájárulás megfizetése alapján jelenleg még 826 fő adózó összesen 3 268 eFt mentességben részesül. A mentesség a szerződés megkötését követő 5 adóévre vehető igénybe, így a jogosultak száma minden évben csökken, igazodva a lakás-takarékpénztári szerződések keltéhez.

Életkora alapján 2 542 adózó mentesül az adó megfizetése alól, összesen 11 040 eFt összegben.



A mentességekkel csökkentett éves kivetés adótárgy típus szerinti megoszlását mutatja az alábbi táblázat:

Magánszemély kommunális adója adótárgy csoportjainak 2011. évi jellemző adatai

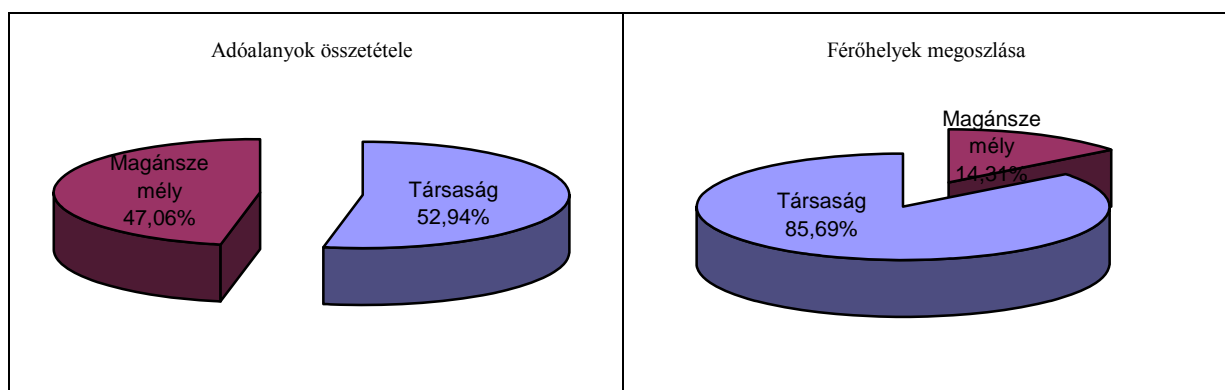
Típus	Db	Arány	Kivetett adó eFt	Arány
Lakás	1 3719	86,99%	43 132 234	90,96%
Külterületi lakás	649	4,12%	799 135	1,69%
Telek	588	3,73%	1 425 486	3,01%
Hétvégi ház	549	3,48%	1 483 411	3,13%
Tanya	229	1,45%	461 251	0,97%
Műhely (használaton kívül)	15	0,10%	52 500	0,11%
Egyéb nem lakás	14	0,09%	43 500	0,09%
Üzlet(használaton kívül)	4	0,03%	15 000	0,03%
Iroda	2	0,01%	5000	0,01%
Orvosi Rendelő	2	0,01%	0	0,00%
Összesen	15 771	100,00%	47 417 517	100,00%

Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén levő kereskedelmi és magán szálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2010.(XII.31.) számú rendeletével 2011. január 01-től az idegenforgalmi adó mértékét 300 Ft-ban határozta meg vendégéjszakánként.

Az idegenforgalmi adó jellemző adatainak 2011. évi alakulása

	Adózók száma (fő)	Férőhelyek száma (db)	2011.06.30-ig befolyt bevétel (Ft)	Bevétel megoszlása
Társaság	9	497	951 400	72,26%
Magánszemély	8	83	329 700	25,74%
Összesen	17	580	1 281 100	100,00%

Az adó beszedésére és annak az adóhatóság számlájára történő befizetésre a szálláshelyadó kötelezett. 2011. évben 8 fő (47,06 %) magánszemély és 9 db (52,94%) társaság foglalkozik a vendéglátás ezen ágával. A bejelentett rendelkezésre álló szálláshelyek száma 580. Az idegenforgalmi adó 2011. évi előirányzata 6 000 eFt, melyre az év első hat hónapjában 1 281 eFt (21,35%) folyt be, ami arányaiban elmarad az előző évek azonos időszakában teljesült befizetésektől.



*Az első félévben befolyt idegenforgalmi adó bevétel alakulása eFt-ban
(2008-2011)*

	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Előirányzat	4 300	4 000	4 000	6 000
Teljesítés	983	973	1 182	1 281
Teljesítés %-a	22,86%	24,33%	29,55%	21,35%

A tárgyévi tervezett előirányzat teljesítését a település szálláshelyein eltöltött adóköteles vendégéjszakák száma határozza meg, a vendégek tartózkodási idejét ugyanakkor nagymértékben befolyásolja az időjárás is, ami előre nem tervezhető. Az adóbevétel jelentős hányada az elmúlt évek tapasztalatai alapján az év harmadik negyedében keletkezik, így a tervezett bevétel teljesülése biztonsággal csak a harmadik negyedév végén prognosztizálható.

A **helyi iparüzési adóban** az adó mértéke megegyezik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott maximális 2%-kal. A 2011. évre tervezett előirányzat 932 000 eFt, melyre a beszámolási időszakban 488 418 eFt folyt be, így a teljesítés 52,41%.

*Helyiparüzési adó bevétel alakulása 06.30-i állapot szerint eFt-ban
(2008-2011)*

	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Előirányzat	976 000	936 000	902 000	932 000
Teljesítés	417 094	360 895	370 131	488 418
Teljesítés %-a	42,74%	38,56%	41,03%	52,41%

A május 31-ig beérkezett és feldolgozott bevallások alapján az adózó javára jelentkező adókülönbözetek visszautalása a beszámolási időszak végéig csak részben (9 948 eFt) történt meg, a benyújtott és még nem teljesített visszautalási kérelmek alapján további 22 601 eFt kiutalását kell teljesíteni.

A benyújtott iparüzési adó bevallások feldolgozása 06.30-ig még nem volt teljes körű, így a II. félévi várható bevétel pontosításához az összesített adatok a harmadik negyedév végén állnak rendelkezésre. Mindezek figyelembe vételével, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban valószínűsíthető, hogy az előirányzat teljesítéséhez hiányzó 443 582 eFt biztonsággal beszédhető.

A **pótlékok, bírságok** között az adókhoz kapcsolódó **késedelmi pótlék és bírság jogcímen tervezett** előirányzat teljesítése nem éri el az időarányost összességében 2.715 eFt bevétel folyt be az első félévben. A terv teljesítéséhez még hiányzó összeg többnyire a behajtási tevékenység eredményeként, illetve augusztusban - jogszabályi kötelezettség alapján - az ügyfeleknek megküldött egyenlegértesítők hatására az utolsó negyedévben várható.

Az átengedett központi adók között az

- SZJA helyben maradó rész (40%)
- jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA (8%)
- gépjárműadó (100%)
- termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója (100%)
- környezetvédelmi bírság (30, illetve 100%)
- szabálysértési pénz-és helyszíni bírság (100%), illetve
- a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság (30%)

összege került megtervezésre. A központi költségvetésből származó bevételek kiutalása a jogszabályban foglaltak szerint és ütemben kiutalásra került, a helyben beszédett bevételek

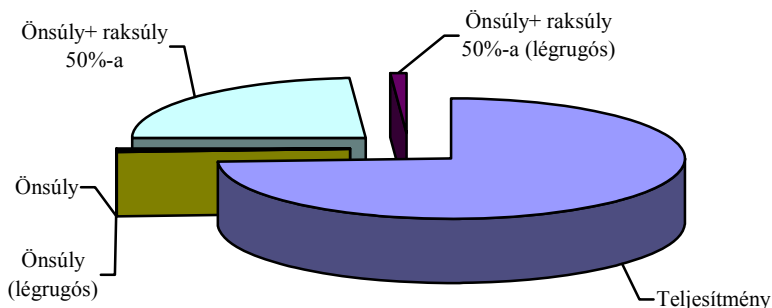
között a környezetvédelmi bírság jogcímen befolyt 1.407 eFt-ot 4 cég fizette környezet, illetve vízszennyezés miatt. Közterület-felügyeleti bírságból 1.810 eFt, szabálysértési, illetve eljárási bírságból 2.182 eFt bevétel keletkezett.

Gépjárműadóban tárgyévben sem az adóztatás módja sem az adó mértéke nem változott, a teljesítmény alapján adózó gépjárművek (*személygépkocsi, motorkerékpár*) adómértéke, a gyártás 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 években 140,- Ft/kilowatt. A tehergépjármű, pótkocsi nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi 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 adótárgyak adózási mód szerinti megoszlása 2011. évben

Adó alapja	Db	Megoszlás
Teljesítmény	8412	74,04%
Önsúly	55	0,48%
Önsúly (légrugós)	66	0,58%
Önsúly+ raksúly 50%-a	2707	23,83%
Önsúly+ raksúly 50%-a (légrugós)	121	1,07%
Összesen	11361	74,04%

Gépjárművek megoszlása adózási mód szerint



Teljesítmény szerint kerül adóztatásra a teljes gépjármű állomány 74,04%-a, 8412 db személygépkocsi és motorkerékpár. Önsúly és a raksúly 50%-a képezi az adóalapját 2707 db járműnek (23,83%) (tehergépjárművek, pótkocsik), míg önsúly alapján 55 jármű (0,48%) teljesíti adókötelezettségét. Minimális azon légrugós járművek száma, amelyek alacsonyabb 1200,- Ft/100 kg adómértékkel adóznak, összesen 187 db (1,65%).

Adótárgyak fajta és éves kivetés szerinti megoszlása 2011. évben

Járműnem	db	%	Ft	%
Személygépkocsi	7875	69,32%	101 906 895	49,53%
Tehergépkocsi	1344	11,83%	56 870 286	27,64%
Autóbusz	37	0,33%	763 584	0,37%
Vontató	76	0,67%	4 909 602	2,39%
Lakóautó	8	0,07%	57 960	0,03%
Motorkerékpár	537	4,73%	4 038 215	1,96%

Pótkocsi	1353	11,91%	36 396 240	17,69%
Utánfutó	131	1,15%	787 980	0,38%
Összesen	11361	100,00%	205 730 762	100,00%

A 2011. évi tervezett előirányzat összege 200.000 eFt, a beszámolási időszakban befolyt 104.705 eFt (52,35%), ami csekély mértékben, de meghaladja az időarányosan elvárható 50%-os mértéket. Év végéig fokozott odafigyelés és behajtási tevékenység mellett a még hiányzó 95.295 eFt reálisan beszédhetőnek értékelhető.

Termőföld bérbeadás jövedelemadójából 156 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Talajterhelési díjat az az ingatlan tulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjszámítás kiinduló adata a 2010. évben fogyasztott vízmennyiség, az egységdíj 120,- Ft/m³, melyet a 2003. évi LXXXIX tv. 12.§.(3) bekezdése határoz meg. A fizetendő talajterhelési díjfizetés alapja az egységdíj és a területérzékenységi érték együttes szorzata. A területérzékenységi szorzót „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló módosított 27/2004. (XII.25.) KVVVM rendelet” határozza meg, ami Szentés város esetében 1,5.

Tárgyévben 697 bevallás érkezett, mely alapján 4.463 eFt került előírásra. Jelentős azoknak a száma, akik bevallási kötelezettségüket nem teljesítették, felszólításuk a kötelezettségük pótlására megtörtént, a továbbra is elmaradó bevallások esetén egyszerűsített ellenőrzéssel adóbírság kiszabása mellett történik a fizetési kötelezettség megállapítása.

2011. évben a tervezett 5.000 eFt eredeti előirányzatra befolyt 3.828 eFt bevétel (76,56%-os teljesítés) a 2010. évről benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított és befizetett összeg, amely a behajtási tevékenység illetve az ellenőrzések eredményeként év végéig még emelkedik.

A Szentés Városi Szolgáltató Kft által az **önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából** 64.915 eFt (nettó) bevétel keletkezett. A lakbérhátralék 2011. I. félévben 2.701 eFt-tal, az egyéb bérleti díjak hátraléka 3.876 eFt-tal nőtt.

II. Támogatások

Az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai közül a **felhasználási kööttség nélkül járó normatív hozzájárulások** kiutalása folyamatos volt, összességében a teljesítés megfelel az időarányosnak.

Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható **központosított előirányzatok** között elszámolt bevétel a közműfejlesztés (4.064 eFt), a nyári gyermekétkeztetés (4.146 eFt), közművelődési érdekeltség-növelő (1.071 eFt), képesség kibontakoztató felkészítés (Klauzál G Ált. Iskola 1.550 eFt), helyi szervezési intézkedések (11.234 eFt), integrált fejlesztési rendszerben résztvevő pedagógusok (1.092 eFt) továbbá bérkompenzáció (17.499 eFt) jogcímen nyújtott támogatást tartalmazza.

A **kötött felhasználású normatív támogatások** között a **közoktatást** érintően a pedagógiai szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra.

Az egyes *szociális* feladatok kiegészítő támogatása igénylés és elszámoláshoz kötötten került kiutalásra (az egyes jövedelempótló ellátásokat, a közfoglalkoztatást, segélyezést érintő támogatások).

A *hivatásos önkormányzati tűzoltóság* fenntartásához és működéséhez, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez a költségvetési törvény 8. melléklete szerinti kötött felhasználású állami támogatás kiutalása folyamatos volt.

A **fejlesztési célú támogatások** között (pályázati önerőhöz) az ár- és belvíz elleni védekezéshez 4.191 eFt, a Klauzál Gábor Általános Iskola felújításához 25.250 eFt központosított előirányzat került kiutalásra.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett a **felhalmozási és tőkejellegű bevételeken** belül a *tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből* beszedett bevételek összege 9.402 eFt eFt. Az önkormányzat e jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése lényegesen elmarad az időarányostól, mivel az értékesíteni tervezett ingatlanok iránti kereslet továbbra is alacsony.

A *pénzügyi befektetések* jogcímen került elszámolásra az *üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek* körébe tartozó, a Szentes-Víz Kft által a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj.

IV. Támogatásértékű bevételek

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 Szentes Kistérség Többcélú Társulás és az önkormányzat intézmény rendszeréhez kapcsolódó feladat ellátáshoz kapcsolódó befizetések, továbbá a mellékelt I. számú kimutatás szerinti feladatokat támogató bevételek kerültek elszámolásra.

A *támogatásértékű felhalmozási bevételek* nagy része pályázatokhoz kapcsolódik. A támogatások a beruházások megvalósításának ütemében, az elszámolást követően kerültek leutalásra az 1/c. számú melléklet IV. fejezetében részletezettek szerint.

Előző évi visszatérülések jogcímen kiutalt összeg az állami költségvetéssel való 2010. évi elszámolás eredménye.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

A *működési célra átvett pénzeszközök* között többnyire az intézményi feladatokhoz kapcsolódóan különböző támogatóktól származó bevételek, illetve pályázatokhoz kapcsolódó támogatások realizálódtak az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban):

- Reál Kereskedelmi vállalkozástól gyermekek támogatására
- Deák F.Ált.Isk. 23
- Koszta J. Ált.Isk. 17

- Wesselényi Miklós Sport Alapítványtól versenyek lebony.(Kosztá)	388
- Lajtha L. Zeneiskola Alapítványtól hangszerbeszerzés támogatására	110
- TÁMOP 5.3.3. pályázat lakhatási és elhelyezkedési támogatása	
- Családsegítő	2 472
- Hajléktalan SK	9 624
- Árpád Agrár Zrt-től Dózsa ház működéséhez támogatás	25
- TIOP 3.4.2. pályázat Átmeneti szálló felújítására	2 275
- TÁMOP 3.1.5. pedagógusok továbbképzéshez tám.(Szakszolgálat)	1 588
- HURO/0801/044 Eurorégiós Ifj. Központ tám.	3 768
- RFSC - Fenntartható teszt városok pályázati tám.	202
- TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0029 kompetencia alapú oktatás	12 672
- TIOP-multimédia pályázati támogatás	1 311
<i>átvett pénzeszközök összesen:</i>	<u>34 475</u>

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 298 eFt teljesült lakossági közműfejlesztési hozzájárulásból.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt bevételből a Panel-program keretében nyújtott kölcsönből 2.995 eFt, a lakáshoz jutás támogatásából 2.632 eFt, szociális kölcsön törlesztésből 758 eFt, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 300 eFt, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsönből 3.199 eFt bevétel keletkezett, a törlesztések folyamatosak, nagyobb összegű hátralékkal a lakáshoz jutás támogatása tételen kell számolni.

VII. Belső finanszírozás bevételei

E bevételi jogcímen a beszámolóban a 2010. évi jóváhagyott pénzmaradvány folyamatos igénybevétele került kimutatásra, a rendezés az év végéig történik meg, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelően történt.

VIII. Külső finanszírozás bevételei

A jogszabályokban előírtak szerint a beszámoló tartalmazza a **működési** bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány összegének megfelelő **hitel** összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a **felhalmozási célú hitel** igénybevételét.

A **korrekciós tételeként** - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott 907.431 eFt a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2010. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás, alulfinanszírozás, pénzmaradvány igénybevétele) összegét, továbbá a beszámolási időszak végén igénybe vett likvidhitelt, illetve az intézményfinanszírozás összegét tartalmazza.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

Az önkormányzat 2011. évi kiadásainak tételes indoklása, a feladat-ellátás értékelése

Az önkormányzat első félévi gazdálkodását a szűkülő állami és saját forrás lehetőségek, a külső gazdasági környezet, továbbá a költségvetésben megfogalmazott feladatok megvalósításának kötelezettségéből adódó feladatok határozták meg.

A 2011. évi pénzügyi feltételekben jelentős romlás következett be, a szűkös költségvetési keretek mellett napi finanszírozási problémák nehezítették a gazdálkodást és a feladatellátást. Nőtt a rendelkezésre álló források és a feladatellátás érdekében felmerülő kiadások közötti feszültség. Komoly gondokat okozott a gazdálkodásban nem csak a jóváhagyott feladatokhoz az előirányzatok biztosítása, hanem a folyamatos pénzellátás, az önkormányzat működőképességének, likviditásának megőrzése. Mindezeket figyelembe véve alapvető fontosságú feladat volt a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett beruházások, illetve az új pályázatok segítségével elindított beruházások megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása.

Az önkormányzati intézmények a 2011. évre tervezett szakmai feladataikat megvalósították, folyamatosan teljesítették ellátási kötelezettségeiket, külső források bevonásával fejlesztették a szakmai munka tárgyi feltételeit.

Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül)

	adatok ezer Ft-ban								
	2009. évi mód.ei	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a	2010. évi mód.ei	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a	2011. évi mód.ei	Teljesítés VI. 30.	Telj. %-a
működési kiadások	6.649.750	3.045.166	45,79	6.239.085	3.005.374	48,17	6.805.484	2.805.302	41,22
fejlesztési kiadások	8.844.047	550.889	6,23	8.560.281	1.074.870	12,56	6.375.620	974.685	15,23
összesen:	15.493.829	3.596.055	23,21	14.799.366	4.080.244	27,57	13.181.104	3.779.987	28,68

A feladatokhoz igazodóan megállapított költségvetési előirányzatok felhasználása ugyanúgy, mint az előző években összességében közelíti az időarányost. A kiadásokra fordított előirányzatok %-ában és összegszerűségében 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

Megnevezés	2009. VI. hó 30-ig			2010. 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	2 093 962	1 085 423	51,84	2 204 118	1 197 154	54,31	2 181 169	1 064 610	48,81
- munkaadót terhelő jár.	647 292	337 428	52,13	552 866	304 106	55,01	555 553	273 846	49,29
- dologi kiadások	1 866 452	1 061 791	56,89	1 953 738	968 074	49,55	2 534 601	1 012 109	39,93
- közüzemi	414.590	227.031	54,76	430.576	231.682	53,81	450 032	231 475	51,44
- speciális célú támogatások	203 040	104 178	51,31	237 841	132 780	55,83	289 962	139 361	48,06
- átadott pénzeszk., kölcsönök	247 907	148 565	59,93	235 221	152 408	64,79	257 643	153 465	59,65

- támogatásértékű kiadások	259 169	109 385	42,21	364 196	183 341	50,34	257 105	127 738	49,68
- felhalmozás, felújítás	220 855	198 396	89,83	115 743	67 511	58,33	192 103	34 173	17,79
- tartalék	225 279			140 641			101 107		
- hiteltörlesztés	885 794			434 721			436 241		
Működtetés összesen:	6 649 750	3 045 166	45,79	6 239 085	3 005 374	48,17	6 805 484	2 805 302	41,22

A beszámoló számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiekben összefoglaltak alapján megállapítható, hogy a **működési költségvetés** végrehajtása összességében megközelíti az időarányost.

Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése

<VÁROSÜZEMELTETÉS>

Az Önkormányzat **városüzemeltetéssel** kapcsolatos feladatait 2011. évben is a Városellátó Intézmény működtetésével látja el.

Az intézményi költségvetésben a **saját bevételek** teljesítése jelentősen elmarad az időarányostól, melynek oka, hogy a Berki hulladéklerakó udvar válogatócsarnok és szociális épület, valamint a szentesi belterületi csapadékvíz véstározó építés, a lakossági kapubejáró-átereszek átépítési munkáinak kivitelezése a második félévben fejeződik be, ezért a bevétel is akkor realizálódik.

- A szelektív hulladékgyűjtés bevétele 53%-ra, míg a települési hulladékszállítás bevétele 48%-ra teljesült. A lakossági hulladékszállításból származó kintlévőségek csökkentése érdekében az intézmény rendszeresen felszólította az adósokat, kezdeményezte az adósságok behajtását.
- A piaci bevételek 55%-ra, a parkolási bevételek 61%-ra teljesültek.
- A magasépítő tevékenység és a park szakfeladat bevétele elmaradt az időarányostól, melynek oka a külső megrendelések elmaradása volt.

Az államháztartáson belülről származó **támogatásértékű működési bevételek** a közfoglalkoztatottak 2011. évi kiutalt foglalkoztatási támogatását tartalmazza.

Az **önkormányzati támogatás** igénybevétele jelentősen alatta maradt az időarányosnak, a folyamatban lévő munkák miatt.

Az **ÁFA bevételek**, illetve a **visszatérülések** teljesítése szintén a folyamatban lévő munkák bevételének második félévre történő áthúzódásával hozható összefüggésbe.

A 2010. évben keletkezett, **jóváhagyott pénzmaradvány** (120.726 eFt) felhasználása folyamatos, az I. félévben igénybe vett 52.568 eFt-ból szállítói kötelezettség teljesítésére 34.498 eFt, továbbá 1 db gépkocsi, parkgondozási gépek és tartozékai, számlázó program, és köztisztasági gépek beszerzésére összesen 18.070 e Ft került kifizetésre.

A **kiadások** között a **személyi juttatások** időarányost meghaladó teljesítését a közfoglalkoztatottak június havi munkabér kifizetése idézte elő.

A **közüzemi díjakra** tervezett előirányzatok közül a fűtés előirányzata várhatóan nem fedezi az éves kiadásokat, az első félévi teljesítés jelentősen meghaladja az időarányost. A második félévre tervezett telephelyi fűtés korszerűsítés a fűtési költség csökkentését célozza. A vízdíj

jogcímen kifizetett összeg alatta maradt a tervezettnél, a nyári hónapok jelentős parklocsolása miatt jelentkező vízdíj kifizetések a második félévben várható. Az üzemanyag felhasználás az időarányosnak megfelel, azonban a második félévi teljesítés nagyban függ az üzemanyagárak változásától. A közüzemi díjak előirányzata összességében várhatóan fedezi a felmerülő kiadásokat.

A **céljellegű feladatok** végrehajtására jóváhagyott előirányzat felhasználása elmarad az időarányostól, melynek oka, hogy a tervezett feladatok többsége a második félévben valósul meg.

A céljellegű feladatok között tervezett kiadások közül megvalósult a Révfülöpi üdülő villamos hálózatának felújítása saját kivitelezésben 500 eFt + Áfa, a Kurca vízminőség javítására tervezett előirányzathoz (mikroba készítmények) 664 eFt + Áfa, a zöldterület fejlesztés (díszfák és egyéves virágok) 1.160 e Ft + Áfa összegben.

A céljellegű kiadások között tervezett rehabilitációs hozzájárulás jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést. Ennek oka, hogy a terv készítésekor figyelembe vett munkaképesség csökkenéssel rendelkezők száma év közben - az időközben megtörtént felülvizsgálatokat követően – változott, melynek következtében az első félévben kifizetett rehabilitációs hozzájárulás 1.206 eFt volt.

Az étkezési utalványok után fizetett SZJA összege 769 eFt-ot tett ki.

A **dologi kiadások** és a **dologi kiadások Áfa**-ja jelentősen elmarad az időarányostól, ami a Berki hulladéklerakó udvar, válogatócsarnok és szociális épület kivitelezési munkálatainak a második félévre történő áthúzódásával függ össze. A szentesi belterületi csapadékvíz véstározó építés, a lakossági kapubejáró-átereszek átépítése folyamatban van, a kiadások jelentős része a második félévben várható.

Az intézményi **felhalmozási kiadás** előirányzatának terhére beszerzésre került 1 db gépkocsi, számlázó szoftver, parkgondozó gép tartozékaival, köztisztasági gépek, 2 db vízszivattyú a Kurcai szökőkútakba, továbbá megépült a Kálvária temetőben 54 db urnafülke.

Az intézményi feladatok ellátásához az engedélyezett létszámkeret 136 fő volt. A rövidtávú közfoglalkoztatási program keretében 4 órás részmunkaidőben 3 hónapos váltásban, továbbá hosszú távú közfoglalkoztatási program keretében május 15-től december 31-ig 8 órás teljes munkaidőben foglalkoztatott az intézmény munkavállalókat, átlaglétszámuk 54 fő volt, így a az átlagos statisztikai létszám közfoglalkoztatottak nélkül 143 fő. A többlet foglalkoztatás oka, hogy a csatornaprogram keretében megvalósuló lakossági kapubejáró-átereszek építéséhez a munka befejezéséig fizikai dolgozók felvételére került sor.

A rövidtávú közfoglalkoztatottak a parkfenntartásban, a csapadékvíz csatornák tisztításában és a szelektív hulladék válogatás területén dolgoztak. A 12 fő hosszú távú közfoglalkoztatottból 1 fő a közfoglalkoztatottak adminisztratív feladatait látta el, 8 fő szakmunkás (1 fő villanyszerelő, 2 fő kőműves, 2 fő asztalos, 3 fő festő) és 3 fő segédmunkás az intézmény munkáját (Deák F. Általános Iskola festése, hulladékválogató építése, asztalosipari munkák, hulladéklerakó porta szolgálat), illetve igény szerint a városi intézmények szakipari javítási munkáinak ellátásában tevékenykedett.

A fentiek szerinti létszámmal a széleskörű feladatellátás feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

A költségvetés az alábbi feladatok ellátásához nyújtott fedezetet:

Út- járda és hídfenntartás, üzemeltetés területén elsődleges cél volt a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása. Az önkormányzati utakon 100 tonna aszfaltkeverék felhasználásával 1.150 m² kátyú került megszüntetésre. Az aszfaltkeverék szállítása pályázatás eredményeként Hódmezővásárhelyről történt.

Az első félév során 32.000 m² padkarendezési munka elvégzése valósult meg a süllyesztett szegélyű utak mellett a csapadékvíz minél gyorsabb elvezetése céljából. Lakossági kérésre 35.000 m² felületen külterületi dűlőút rendezést végzett az intézmény.

Szintén lakossági bejelentésekre és képviselői kérésekre járda javítási munkák elvégzésére is sor került az első félévben. A Szt. Anna, Mentő, Köztársaság, Lázár Vilmos, Wesselényi, Bocskai, Gaál I., Kéreg, Honvéd, Könyök, Kötő, Rákóczi, Nagy S., Kisér, Mikecz utcákban összesen 1.027 m² járdalapos járda javítása valósult meg. A Vásárhelyi úti orvosi rendelőhöz 127 m² térkő burkolatos járda épült biztonságos megközelíthetőség céljából. Az Apponyi téren, a Brusznai sétányon, a Csongrádi úton, a Deák F. utcában és a Vásárhelyi úti Bölcsőde előtt összesen 523 m² térkő burkolatos járda készült a régi, balesetveszélyes aszfaltjárda helyén.

Határidőre befejeződött a Dózsa ház környezetének felújítása, melynek eredményeként új út, járda épült és rendezésre került a zöldterület is.

A Kurca hidakon állagmegóvási és karbantartási munkák kerültek elvégzésre. Folyamatos volt a kilátást és rálátást akadályozó növényzet visszavágása és kivágása. A Rendőrség által szervezett „táblavadász” akció eredményeként 24 db KRESZ tábla került bevonásra – elsősorban sebességkorlátozó és különböző tiltó táblák – és 11 db új KRESZ tábla kihelyezésére került sor. Rongálási és közúti baleset miatt 27 táblát kellett javítani, illetve cserélni.

A főbb közlekedési utakon június végéig megtörténtek a burkolatjelek festések. A parkoló helyek burkolatjeleinek felfestése augusztus végén történt meg.

Befejeződött a Bereklaposi kiskertekben a Szt.Vendel utca szórt útalap szintig történő kivitelezése.

A főbb közlekedési utak városba vezető szakaszai és a kerékpár utak padkáinak, részüinek kaszálását a rendkívül csapadékos, enyhe időjárás miatt az év első felében 3 alkalommal kellett elvégezni.

Csapadékvíz csatornák fenntartása, üzemeltetése

2011. év első felében pályázati forrásból megkezdődött a Szentés belterületi csapadékvíz vésztározó építése, nyílt csapadékvíz hálózat földfeltöltések eltávolítása, és a nem megfelelő lakossági kapubejáró áttereszek átépítése.

A kedvezőtlen téli és a kora tavaszi időjárás és a pályázat kiírója felé történő műszaki tartalom módosítás előterjesztése és az elbírálás hiánya miatt a munkák befejezési határideje elhúzódik az év novemberéig. A fenti munkákban a vállalkozókkal együtt 85 fő vesz részt.

Parkfenntartás

Az előző évekhez hasonlóan a 2011. évet is a száraz fák kivágásával, gallyazással, metszéssel kezdte az intézmény. A Vásárhelyi úton befejeződött a tavaly megkezdett beteg japánakácok kivágása és helyükre a tavasz során 25 db gömbakác került elültetésre.

Április elején kezdődtek a fűnyírási munkák.

- első kategóriás terület /évi 10-12 nyírási/ 30.800 m²,

- második kategóriás terület /évi 6-8 nyírás/ 204.000 m²,
- harmadik kategóriás terület pedig / évi 3-4 kaszálás/ 63.500 m².

A munkák 3 db ISEKI típusú fűnyíró traktorral, valamint 6 db Stihl kaszával kerültek elvégzésre. 2 db ISEKI kistraktor rendelkezik seprű, illetve hótoló adapterrel is, így a téli időszakban szükség szerint a díszburkolatos felületek hó mentesítését ezekkel a gépekkel lehetett végezni.

Április végén ismét kihelyezésre kerültek a kandeláberekre, illetve a Polgármesteri Hivatal ablakaiba a muskátlik. A növényeket, valamint az egynyári virágpalántákat a Bartha János Iskola diákjai nevelték. Májusban 2.900 m²-en 35.000 db egynyári virág került kiültetésre. A virágok, rózsák, cserjék ápolását 5 fő női parkgondozó végezte, mely munkákat 30 fő 4 órás közcélú foglalkoztatott is segítette, akik elsősorban a Kossuth u. felújított területén, illetve a burkolat felületek fenntartásában dolgoztak.

Felújításra került a Bíróság illetve a Liget felőli Kurca parti sétány. Friss gyöngykavics terítést, illetve díszburkolatot kapott a Liget sori lejáró.

Az első félévben még nem került sor szúnyogirtásra az igen gyér populáció miatt. Levéltetű ellen 3 védekezés, gesztenye aknázómoly és amerikai fehér szövőlepke ellen pedig 1-1 védekezés történt az első félévben. Kullancsirtást az Unió tiltása miatt nem lehetett végezni. Néhány esetben a lakótelepeken patkányirtás is történt.

18 db játszótéren a játzó eszközök karbantartása folyamatos volt, és a köztéri padok festése is megtörtént.

Automata öntöző rendszerrel rendelkező 8 park területen (a Széchenyi Liget, Erzsébet tér, Kossuth tér, Milleneumi Park, Zsinagóga, Koszta tér, Attila u.-i, illetve Csongrádi u.-i körforgalom) a csapadék hiány miatt szükség volt a rendszer működtetésére. Megtörtént a 2 db Kurcai úszó szökőkút teljes felújítása is /új motorok, új világítás/. Az eltelt időszakban valamennyi szökőkút és ívó kút üzemképes volt.

Települési szilárdhulladék szakfeladat

A települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között 2011. I. félévében az éves tervezett hulladékmennyiség 45%-a került begyűjtésre és Hódmezővásárhelyen elhelyezésre. A begyűjtött hulladékszállítási költséget kedvezőtlenül befolyásolta a folyamatosan növekvő üzemanyagár. A 2011. évi költségvetés készítésekor tervezett nettó 262 Ft/liter üzemanyagárhoz képest a tényleges ár 13,6%-al magasabb, nettó 297.56 Ft/liter volt. Tovább rontotta a települési szilárd hulladék feladat költségvetési háttérét a növekvő lakossági és közületi kintlévőség. A rendkívül feszes finanszírozási helyzet javítása, azaz a költségtakarékosság érdekében a tavaszi lomtalanítás elmaradt, ami miatt a lakosságot jelentős hátrány nem érte, mivel az intézmény folyamatosan (jelenleg mennyiségi korlátozás nélkül) gyűjti a lakossági zöldhulladékot, illetve a megszokott rend szerint a szelektív hulladékot. 2011. március 26-án került megszervezésre a lakossági elektronikus és veszélyes-hulladékgyűjtés és ezen túl a lakosság számára biztosított volt az „500 kilogrammos díjtalan” hulladék-elhelyezési lehetőség is.

A napi szemétszállítási terület egységesítése 2011. május 16-án kezdődött meg. Az új rend szerinti szemétszállítás bevezetése az előzetesen vártnál kevesebb panaszt, fennakadást okozott. Ugyanakkor a vártnál jobban elhúzódik a családi házas ügyfelek teljes mértékű kukaellátottságának, illetve kukahasználatának biztosítása. A tervek szerint, 2011. augusztusától bevezetésre került az az új rend, mely szerint a családi házas ügyfelektől kizárólag szabványos kukából szállít el az intézmény hulladékot. Legkésőbb a 2012. évi díjak meghatározása alkalmával végleges döntést kell hozni a díjmentes edényzet biztosítás

jövőbeli rendjéről (pl: az ügyfelek milyen köre részére köteles a Városellátó Intézmény díjmentesen edényeztetet biztosítani).

Folyamatban van a Szentés-berki Hulladéklerakó területén a lakossági hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület kivitelezése. A készültségi szint a félév végén 85 %-os volt.

2011. júniusában elkészült az inert hulladékkezelő tér. A működéshez szükséges hulladékkezelési engedély megszerzése folyamatban van.

A hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület használatba vételi engedélyéhez szükséges szennyvíz nyomóvezeték kiépítése folyamatban van, elkészülte az épületek kivitelezésének befejezésével egy időben várható.

Köztisztaság

A köztisztasági feladatot az MFH-5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép folyamatosan végezte a heti ütemterv szerint.

A reggeli órákban feltakarított területek állapotának megőrzése lakossági együttműködés, szándék nélkül nem kivitelezhető, a végzett közterület tisztítási munkák hatása fokozott közterületi, hatósági fellépéssel jelentősen növelhető lenne.

Folyamatos gondot okoz mind a kézi úttisztítók mind a napi szemétszállítást végző dolgozók körében a megfelelő munkaerő biztosítása.

Fizető parkolók üzemeltetése

A Képviselő-testület 2011. május 2-án tárgyalta és elfogadta a parkolási rendszer felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

A városközpont 2010. évi rekonstrukcióját követően a fizető parkolóhelyek száma 934 db-ra változott.

2011. május 19-étől a Képviselő-testület a Munkácsy Mihály utca-Kiss Bálint utca - Ady Endre utca közötti szakaszon 15 db parkolóhelyet kivett a fizető-parkolási övezet hatálya alól, így a városban jelenleg 919 db fizető parkoló hely áll rendelkezésre. A Képviselő-testület támogatta a 2012. évi költségvetési koncepció készítésekor a lehetőségek függvényében további parkolóhelyek kialakítását a Rákóczi u. zöldségpiacon, további 10 db parkolóhely kialakítását a Dr. Papp László Sportszarnok Bocskai utca felőli oldalán, 9 db gyeptéglás parkolóhely kialakítását az Új u. 5. sz. előtt.

A helyi rendelet által biztosított térítésmentes bérletet 2011. évben 663 érintett vette igénybe. Az elmúlt időszakokhoz képest csökkent a pótdíjazottak és a kifogással élők száma, ami azt jelzi, hogy a lakosok elfogadták és betartják a parkolás szabályait.

Fizető parkolás kiadásai és bevételei 2007-2011. tény adatok eFt-ban

	2007. július 5-től	2008. év	2009. év	2010. év	2011. I. félév	2007-2011. összesen
Kiadások	31.220	16.403	28.381	21.821	9.583	107.408
Bevételek	14.610	21.444	24.035	30.210	14.897	105.196

◀EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA▶

2011. évet érintően az öregségi nyugdíj legkisebb összege nem emelkedett, változatlanul **28.500,-Ft**, ami minden szociális ellátás megállapításának alapja.

A beszámolási időszakban a legnagyobb változás a **közfoglalkoztatás** rendszerét érintette, megváltozott a törvényi szabályozás, 2011. január 1-jétől Nemzeti Közfoglalkoztatási Programról beszélhetünk, melynek lényege, hogy a foglalkoztatás pályázat keretében igényelhető támogatás felhasználásával valósul meg, és rövid-, valamint hosszú időtartamú foglalkoztatásra kerülhet sor.

Megszűnt ugyan a közfoglalkoztatási terv készítésének kötelezettsége, viszont a rövid-, valamint a hosszú időtartamú foglalkoztatásra beadandó pályázatok sokkal nagyobb feladatot jelentettek mind az önkormányzat, mind az intézmények számára. Elmondható, hogy nemhogy csökkentek, de nagymértékben megnöttek az adminisztrációs feladatok a közfoglalkoztatással kapcsolatosan.

A 2010. évben elindított programok sok esetben nem tudtak folytatódni, mivel a 4 órás foglalkoztatás keretében erre már nem volt lehetőség.

Az év első felében is a **lakással, lakhatással kapcsolatos támogatások** igénybevételével összefüggő kérelmek kerültek előtérbe, az adósságkezelési szolgáltatás keretében vízdíj, villanyszámla, gázsámla, lakbér, közös költség, szemétszállítási díj, valamint pénzügyi tartozással kapcsolatos elmaradások rendezésére került sor.

Egyre nagyobb számban jelennek meg az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére vonatkozó eljárások. Az év első felében 43 jelzésből 17 esetben került felfüggesztésre az **iskoláztatási támogatás** azért, mert a gyermek több mint 50 órát igazolatlanul hiányzott az iskolából.

2011. évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a **gyermekek nyári étkeztetése**, azonban az előző évekhez képest teljesen más formában kellett pályázni a támogatásra:

- csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni,
- az összes rendszeres kedvezményre jogosult gyermek **50%-a** után lehetett pályázni úgy, hogy ugyanannyi gyermeket önerőből (önkormányzati forrásból) kell étkeztetni,
- legalább **45 munkanapon** keresztül kell biztosítani az étkeztetést,
- **egy gyermekre** igényelhető napi támogatási összeg **370,-Ft** volt,
- a támogatás összege a pályázatban megjelölt **támogatási összeg 32%-a**.

A fentiek alapján összesen 515 gyermek nyári étkezésének megszervezésére kerülhet sor oly módon, hogy az önkormányzat közel 7 millió Ft saját erőt biztosított a 4,2 millió Ft központi támogatáshoz annak érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő általános iskolás korosztály részére biztosítható legyen az ellátás.

A pénzübeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása

Támogatások	2009. I. félév (fő)	2010. I. félév (fő)	2011. I. félév (fő)
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása/bérlő juttatás	140	268	277
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	31	78	108
Időskorúak járadéka	43	38	37
Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány	416	522	598
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult	1364	1422	1327
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	21	25	20
Óvodáztatási támogatás	19	37	31
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ennek keretében napközi térítésre	1039	1021	1054
Felnőttek átmeneti segélye	377	333	338
Lakásfenntartási támogatás	611	722	743
Lakásfenntartási támogatás	440	423	400
Adósságkezelési szolgáltatások száma	166	227	229
Szociális kölcsön	20	11	14
Ápolási díj	103	109	116
Temetési segély	88	91	117
Köztemetés	17	17	18
Közgyógyellátás	1051	1184	1345
- alanyi jogon	145	308	172
- normatív alapon	79	72	53
- méltányosságból	113	133	112

A fenti ellátások biztosításához a fedezet a költségvetésben folyamatosan rendelkezésre állt. Az Önkormányzat likviditási nehézségei az ellátások folyamatosságában nem voltak érzékelhetők, mivel e feladatok végrehajtása minden körülmények között - az eltelt időszakban is - elsőbbséget élvezett.

Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvény pénzübeli és természetbeni ellátásain túl meghatározott feladatokat tartalmazza:

Ellátások, feladatok megnevezése	2011. I. félév/eset
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	115
Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás	5
Jegyzői gyámhatóság keretében:	
- védelembe vételi eljárás	92
- gyermekek ideiglenes elhelyezési ügyei	2
- iskoláztatási támogatás	43
felfüggesztésével kapcsolatos ügyek, ebből felfüggesztés	17
Szociális étkeztetés méltányossági kérelmek	48

A 2011. január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a - munkaügyi kirendeltségek által támogatott - közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködés keretében, a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhatott meg.

A rendelkezésre állási támogatást a **bérpótló juttatás** váltotta fel, amely csak nevében változott meg, de a törvényi szabályozás szerint minden ellátást április 30-ig felül kellett vizsgálni, és az új rendelkezéseknek megfelelően megállapítani és továbbfolyósítani. Nagy fennakadásokat és sok plusz feladatot okozott, hogy a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár rendszere több hónap késéssel állt át a támogatás új nevére-kódjára, így a bérpótló juttatásban részesülők - bár a segély alapján biztosítottak minősültek - nem szerepeltek a nyilvántartásban.

Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. Lényeges változás, hogy a bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni.

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt. Megszűnt a 35 év alatti, alacsony iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége.

A közfoglalkoztatás típusai

1. Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás

A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. Az önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást pályázat útján, a pályázatot a munkaügyi központ kirendeltségéhez kellett benyújtani. Szentes város 22 intézményében 786 fő foglalkoztatását tervezte, és 417 fő foglalkoztatására nyert támogatást.

Ebben a foglalkoztatási formában az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérből részesülhetnek (Ez az összeg bruttó 39.000 Ft, illetve 47.000 Ft). Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített összeg 95%-a volt igényelhető, 5%-os önkormányzati önrésszel.

A pályázat elbírálását követően a munkaügyi kirendeltség a pályázóval hatósági szerződést kötött. A foglalkoztató ebben a foglalkoztatási formában nem válogathatott a dolgozók között,

köteles volt a kirendeltség által közvetített álláskeresőt foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint alkalmas volt.

A foglalkoztatottak létszáma az idényjellegű feladatok ellátásával és a nagy fluktuáció miatt havonta változó volt. Az első félévben teljesített *havi átlagléttség* 97 fő volt, az alábbi havi bontásban:

Január: 0
 Február: 81
 Március: 81
 Április: 139
 Május: 139
 Június: 139

Végzettség szerint 146 fő rendelkezett 8 általános, illetve szakmunkás, 16 fő pedig érettségivel illetve felsőfokú végzettséggel. A munkavállalók közül 86 férfi és 76 nő dolgozott.

2. Önkormányzati hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (napi 8 órás munkaidő), legfeljebb 12 hónapos időtartamban.

Erre a foglalkoztatási formára az önkormányzat intézményei pályázhattak. A központi támogatás mértéke 70%, az önkormányzati önrész 30%.

8 órás foglalkoztatás keretében mindössze 35 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, 15 önkormányzati intézményben, az alábbiak szerint.

intézmény megnevezése	fő
- Szentés Város Bölcsődéje	1
- Szentés Város Családsegítő Központja	1
- Szentés Város Gondozási Központja	3
- Dr Sípos Ferenc Parkerdő Otthon	4
- Kertvárosi Óvoda	1
- Központi Óvoda	1
- Koszta József Általános Iskola	1
- Szentés Város Sportközpontja	1
- Szentés Városi Könyvtár	1
- Szentés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	3
- Szentés Város Hivatásos Tűzoltósága	1
- Szentés Város Központi Gyermekélelmezési konyhája	2
- Egységes Pedagógia szakszolgálat	1
- Szentés Város Hajléktalan segítő Központja	2
- Szentés Város Városellátó Intézmény	12

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban 4 fő részére az alapbéren túl műszakpótlék és ágymelletti pótlék is kifizetésre került.

2011. június 16. napjától a négy órás foglalkoztatás keretében további 35 fő foglalkoztatására pályázott az önkormányzat.

A közfoglalkoztatottak munkájának koordinálására, az elszámolások elkészítésére pályázat keretében 3 fő közfoglalkoztatás-szervező alkalmazására nyílt lehetőség 2011. január 28. napjától 2011. július 27. napjáig 1.977.390,- Ft támogatással és 651.510,- Ft önrésszel.

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

2011. év I. félévében a **bölcsődei alapellátás** a Klauzál Utcai Óvodában üzemelt. A gyermekek 4 csoportszobában voltak elhelyezve 20 fő feletti létszámban. 4-4 fő kisgyermeknevelő nevelte-gondozta az egy-egy csoportba járó gyermekeket.

Az engedélyezett férőhelyszám 74 fő volt. A kihasználtságot tekintve csökkenés volt tapasztalható, melynek oka nagy valószínűséggel a helyszűke volt.

A beíratott gyermekekhez viszonyítva (otthon lévő beteg és az intézményben lévő egészséges gyermek együttvéve) a bölcsőde I. féléves kihasználtsága 2008. évben 130%, 2009. évben 128%, 2010. évben 137%, 2011. évben 121%.

A gondozott gyermekekhez viszonyítva (csak az intézményben jelen lévő ténylegesen ellátott egészséges gyermek) a bölcsőde kihasználtsága 2008. évben 100%, 2009. évben 97%, 2010. évben 105 %, 2011. évben 100%.

Az előző években a gyermekek felügyeletében, gondozásában, nevelésében a közcélú dolgozók nagy segítséget jelentettek.

2008. évben az ingyenes intézményi étkeztetést 8 fő, 2009. évben 17 fő, 2010. évben 22 fő, 2011. évben 16 fő vette igénybe.

2011. június 30-án hivatalos átadásra került a felújított és kibővített Vásárhelyi út 2. szám alatti bölcsőde, az intézmény 2011. július 03.-án költözött át a Klauzál Utcai Óvodából a Vásárhelyi úti bölcsődébe. Az átköltözés zökkenőmentesen zajlott.

A bölcsőde teljes körű felújítását az EGT és Norvég Finanszírozású Mechanizmusok, valamint Dél-Alföldi Operatív Program keretében sikeresen elbíralt pályázat tette lehetővé. Megvalósult a régi épületszárny komplex felújítása (külső hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, burkolatcsere, festés). Megújuló energiaforrások - távhő, valamint napkollektor - biztosítják az intézmény fűtését, valamint a melegvízellátását.

A régi épület - 6 csoportszobával - egy folyosóval közvetlenül kapcsolódik az új épületszárnyhoz, ahol 4 új csoportszoba került kialakításra.

A felső és alsó légúti megbetegedések kezelésére, immunrendszer erősítésére szolgáló sószo, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges speciális foglalkoztató helyiséggel is bővült az intézmény.

Az épület köré épületi egységeknek megfelelően 5 darab kisebb-nagyobb udvari játszótér lett kialakítva. Mind a csoportszobai, mind az udvari játszóeszközök,- berendezések az EU-s előírásoknak megfelelőek.

2011. június 30-tól 120 az engedélyezett férőhelyek száma. A dolgozói létszám 10 fő közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott munkavállalóval növekedett, közülük 8 fő kisgyermeknevelő 2 fő takarító, így az intézmény létszáma az alábbiak szerint alakul:

- 22 fő kisgyermeknevelő,
- 9 fő technikai személyzet,
- 2 fő irodai alkalmazott,

- 1 fő intézményvezető,
- 4 fő közfoglalkoztatott (1 fő 8 órás és 2 fő 4 órás takarító, valamint 1 fő 4 órás karbantartó).

A beszámolási időszak végén a gyermeklétszám 99 fő, akik közül 2011. augusztus, szeptember, illetve október hónapban 43 fő megy el óvodába, s 60 fő kéri felvételét 2011. december 31-ig.

Az intézményi költségvetés biztosította a folyamatos feladatellátás anyagi háttérét, a tervezett **bevétele** összességében azonban az időarányos alatt teljesültek az Áfa bevételek alacsony teljesítése miatt. Az *önkormányzati támogatás* igénybevétele összességében közelíti az időarányost.

A **kiadási** előirányzatok felhasználása alacsony, viszont a fűtési költség az idényszerűség miatt némiképp meghaladja az időarányost.

A *dologi kiadások* előirányzatának teljesítésében a felújítás miatti visszafogottság tükröződik.

Az előzőeket figyelembe véve megállapítható, hogy a Bölcsőde 2011. I. féléves működése zavartalan, zökkenőmentes volt. A folyamatos munkához szükséges anyagi források biztosítottak voltak. A feladatellátást, az intézmény működését a beruházás lényegesen nem befolyásolta, várhatóan a 2011. évi módosított költségvetés biztosítja az intézmény éves működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket.

A **Családsegítő Központ** feladatellátása a költségvetési keretek figyelembe vétele mellett zavartalanul folyt.

A **bevételek** teljesítése a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult, melynek elsődleges oka a legnagyobb bevételt jelentő Szigligeti Üdülő bevételeinek alacsonyabb szintje, melyet elsősorban a szélsőségesen kedvezőtlen időjárás befolyásolt, illetve az ÁFA visszatérítés, ami a II. félévben realizálódik.

A **kiadási** előirányzatok összességében 40,03%-os felhasználást mutatnak, ezen belül a *személyi juttatások és járulékaik* közel időarányosan teljesültek, a kis mértékű aluteljesítés az év második felében jelentkező kiadásokkal (évközi átsorolások, teljesítményösztönző keret felhasználása) magyarázható.

A *közüzemi díjak* vonatkozásában kis mértékű elmaradás mutatkozik, ami a szolgáltatók tömbösített, nem minden esetben időarányos számlázási rendjének a következménye. Valószínűsíthető, hogy az eddigiekben tett takarékosági fejlesztések (izzócserek, új fűtési rendszerek, nyílászáró cserék, külső hőszigetelések stb.) szintén éreztetik kedvező hatásukat, azonban ennek számszerűsíthető eredményei csak az év végére lesznek kimutathatók.

Az intézményi járművek tekintetében a tárgyidőszakra vonatkoztatva az *üzemanyag* literenkénti felhasználása a tervezettek szerint alakult.

Az *egyéb dologi kiadások* a módosított előirányzatban szereplő összegtől történő elmaradás három fontos tényezőre vezethető vissza.

- Egyrészt pályázatokhoz köthető kiadásokat tartalmaz, melyek az év második felében jelentenek nagyobb kiadásokat.
- Másrészt az intézmény minden egyéb dologi kiadását a minimálisra csökkentette annak érdekében, hogy a szeptemberi átköltözéskor várhatóan felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetét biztosítani tudja.
- Harmadrészt több tétel, pl. a munkaruha beszerzés az év második felére van ütemezve.

A beszámolási időszakban mind a tervezett dologi, mind pedig a bérjellegű kiadások jóváhagyott előirányzata pótlólagos támogatás nélkül biztosította a feladatellátás feltételeit és fedezetet nyújtott az alábbiakban részletezett szakmai feladatok ellátásához.

A **gyermekjóléti szolgáltatás** területét érintően a KSH felé jelzett esetek az elmúlt év végén 307 fő veszélyeztetett gyermeket jelentettek, mely nagyságrendben megegyezik az előző évek adataival.

<i>Időszak</i>	<i>Felvett esetek</i>	<i>Lezárt esetek</i>	<i>Jelenleg gondozott esetek</i>	<i>Védelembé vett esetek</i>
<i>2008. I. félévben</i>	<i>67 családból 84 gyermek</i>	<i>11 családból 15 gyermek</i>	<i>234 családból 423 gyermek</i>	<i>32 családból 54 gyermek</i>
<i>2009. I. félévben</i>	<i>64 családból 68 gyermek</i>	<i>25 családból 43 gyermek</i>	<i>254 családból 391 gyermek</i>	<i>27 családból 54 gyermek</i>
<i>2010. I. félévben</i>	<i>87 családból 106 gyermek</i>	<i>66 családból 96 gyermek</i>	<i>241 családból 358 gyermek</i>	<i>24 családból 46 gyermek</i>
<i>2010. I. félévben</i>	<i>49 családból 64 gyermek</i>	<i>32 családból 45 gyermek</i>	<i>235 családból 326 gyermek</i>	<i>38 családból 60 gyermek</i>

A fenti adatokon felül eseti kezelésben 54 gyermek került nyilvántartásba vételre. Ezek az eseti ügyek sokszor nehezebb és intenzívebb munkát kívánnak, mint a gondozási folyamatok, csak lefutásuk rövidebb idejű.

Az esetszámok csak sejtetik a munkavégzés nagyságrendjét, mivel egyre súlyosabb esetekkel, és egyre nehezebben kezelhető problémákkal találkozunk az intézményben.

A **családsegítés** klienseinek és forgalmi adatainak alakulása

<i>ÉV</i>	<i>Kliens szám</i>	<i>Forgalmi adatok</i>
<i>2010. I. félév</i>	<i>673</i>	<i>1756</i>
<i>2011. I. félév</i>	<i>697</i>	<i>1807</i>

A 2010. évhez viszonyítva az ellátottak száma stabil, kismértékű növekedés tapasztalható. A problémátípusokban mutatkozik némi változás, egyre több közüzemi hátralékkal küzdő család részéről jelenik meg az igény a segítségnyújtásra. Közöttük fokozatosan növekvő tendenciát mutat a munkaviszonnyal, illetve határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező családtagok száma. Ezekben az esetekben túlnyomórészt a devizában felvett hitel törlesztő részletek emelkedése okozza a problémát, a megemelkedett havi törlesztő részlet kifizetése után a családok már nem tudják a közüzemi számláikat is rendezni.

Nőtt az együttműködésre kötelezett, rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek száma is, a tárgyidőszakban 100 személy vett részt az aktív korúak beilleszkedési programjában. Családterápiás és mediációs szolgáltatást az első félévben 59 család (128 fő) vett igénybe.

A **tanyagondnoki szolgáltatásban** az ellátottak száma, illetve a szolgáltatások jellege és gyakorisága a szolgálat 2005. évi indulása óta egyenletes, a számszaki mutatók változóak. A 2011. I. félévi forgalom számszerűen az előző év hasonló időszakához viszonyítva közel a duplájára növekedett, melynek elsősorban adminisztrációs okai vannak. A jogszabályváltozással január 1-től már nem a szolgáltatást igénybevevő családok száma alapján alakul a forgalom, hanem a konkrét találkozások során megjelenő személyek számát kell feltüntetni a tevékenységnaplóban.

ÉV	Kliens szám (fő)	Forgalom (találkozás)
2008. I. félév	404	1454
2009. I. félév	389	1554
2010. I. félév	371	1631
2011. I. félév	357	3123

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

Az ellátottak számának és összetételének alakulása

Mutató	2010. I. félév	2011. I. félév
Összes ellátott személy	46 fő	34 fő
Ebből felnőtt	14 fő	12 fő
gyermek	32 fő	22 fő
Összes ellátott család	21 család	14 család
Felvett új családok száma	26 család	5 család
Kigondozott családok száma	11 család	8 család
Lakószobák kihasználtsága	97,61 %	100,00 %
Férőhelyek kihasználtsága	71,80 %	79,61%
Egy napra jutó átlag	16,51 fő	18,31 fő

A lakószobák kihasználtsága maximális, a felvett családok száma azonban csökkent, mivel ebben az időszakban huzamosabb ideig laktak, laknak bent az ellátást kérők.

2011. június 30-ig az összes gondozási napok száma 3314 nap volt, a Kistérségből Szegvárról egy édesanya 1 gyermekkel, Derekegyházáról szintén egy édesanya egy gyermekével kérte elhelyezését. A belvíz miatt két családot kellett elhelyezni összesen 5 gyermekkel.

A **Családok Átmeneti Otthonában** a beszámolási időszakban az összes gondozási napok száma 5009 nap volt. A bekerülési ok 10 esetben lakhatási probléma, 1 esetben súlyos családi konfliktus volt, de további 3 esetben ezzel párhuzamosan családi konfliktus is fellelhető. Ebben az időszakban 4 gyermek költözött be, ahol a családi konfliktus nagyon komoly volt. A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 1 család pedig albérletbe költözött.

Az év eltelt időszakában 8 család kérte a felvételét az intézménybe, közülük 3 család elhelyezésre került, 5 család pedig várólistán van.

Mutató	2009. I. félév	2010. I. félév	2011. I. félév
Összes ellátott személy	43 fő	29 fő	41 fő
Ebből: felnőtt	21 fő	12 fő	22 fő
gyermek	22 fő	17 fő	19 fő
Összes ellátott család	12 család	8 család	11 család
Felvett új családok száma	4 család	0 család	3 család
Kigondozott családok száma	7 család	3 család	3 család
Lakószobák kihasználtsága	94 %	73 %	91 %
Férőhelyek kihasználtsága	79 %	67 %	84%
Egy napra jutó átlag	25,96 fő	22,14 fő/nap	27,6 fő/nap

A **Szigligeti Üdülőben** a 2011 évi turisztikai szezon kezdeti vendégforgalmát jelentősen meghatározta a családok szűkülő anyagi lehetősége, a szociális alapon igényelhető üdülési csekk megszüntetése, valamint a rendkívül kedvezőtlen, szélsőséges időjárás. A kialakult gazdasági körülmény miatt az előszezonai erdei iskolai csoportok és nyugdíjas vendégek száma drasztikusan lecsökkent, és jelentős visszaesés mutatkozik a gyermeküdültetés területén is. Egyre kevesebb iskolai kirándulást, tábort szerveznek, melynek összetett okai lehetnek. Az Üdülő bevételének alakulására azonban elsődlegesen a csoportos üdültetésnek van nagy hatása, így egy-két csoport elmaradása jelentős bevételkiesést eredményez.

Forgalmi adatok:	2010. 06. 30-ig	2011.06.30-ig
Vendégek száma	588	403
Vendégéjszaka száma	1602	1181
Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke	6.083.122 Ft	4.313.300 Ft
Elkészített reggeli adagszáma:	1355	889
Elkészített ebéd adagszáma:	615	938
Elkészített vacsora adagszáma:	1408	1100
Nyersanyagnorma felhasználás %-ban	102	89

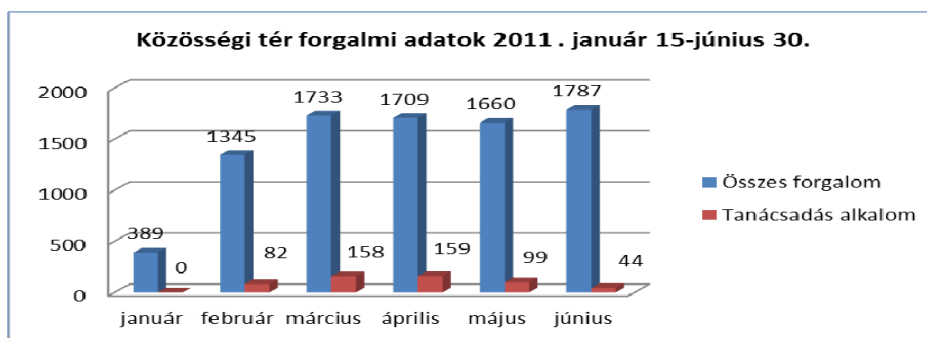
A vendégek száma 32%-kal, a vendégéjszakák száma 26%-kal, az elkészített reggeli adagszáma 35%-kal csökkent, az ebéd adagszáma 52%-kal nőtt, a vacsora adagszáma 22%-kal, a kiszámlázott szolgáltatások értéke 29%-kal csökkent.

A vendégforgalom előre láthatóan elmarad a tervezettől, ezért az intézmény takarékosági megfontolásból a szezonális dolgozókat a tervezettnél rövidebb ideig foglalkoztatja, valamint lehetőséget biztosít – a kapacitásuk függvényében – a környéken nyaraló vendégek számára a menü rendszerben történő étkezésre.

A **Dózsa-ház Közösségi tér** 2011. január 10-én nyitotta meg kapuit a város lakossága előtt. Az épületben ifjúsági tanácsadó irodát és drogalternatíva programok szervezését és koordinálását végzik. A közösségi-tér nyitott házként működik, azaz a civil szervezetek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően térítés mentesen használhatják az épületet és annak berendezéseit.

Forgalmi adatok

	<i>január</i>	<i>február</i>	<i>március</i>	<i>április</i>	<i>május</i>	<i>június</i>	<i>összesen</i>
Összes forgalom (fő)	389	1345	1733	1709	1660	1787	8613
Tanácsadás alkalom	0	82	158	159	99	44	489



A táblázatból és a diagramból is látható, hogy 1,5 hónapot követően állandósult közösségi-tér látogatottsága **havonta átlagosan 1700 fő fordul meg** a különböző programokon vagy vesz igénybe valamilyen szolgáltatást.

Az egy napra jutó látogatók száma (hét napos nyitva tartást alapul véve) **51 fő/nap**, ami a júniusi hónapban már 60 főre emelkedett.

A **Gondozási Központ** a szűkös anyagi forrásai ellenére szakmai munkáját teljesítette, az alábbi ellátási területeken az ellátotti létszám a következőképpen alakult:

	2008. 06. 30.	2009. 06. 30.	2010. 06.30.	2011. 06.30.
Idősek nappali ellátása (étkezéssel)	144 fő	156 fő	146 fő	156 fő
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	28 fő	25 fő	26 fő	36 fő
Fogyatékosok nappali ellátása	19 fő	20 fő	21 fő	20 fő
Házi segítségnyújtás	48 fő	70 fő	70 fő	83 fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	48 fő	48 fő	48 fő	54 fő
Szociális étkeztetés	261 fő	254 fő	231 fő	264 fő
Közösségi pszichiátriai ellátás	26 fő	44 fő	43 fő	41 fő
Összesen:	586 fő	617 fő	585 fő	654 fő

A fenti táblázatból megállapítható, hogy a szolgáltatásokat igénybevevők létszáma szinte minden esetben emelkedő tendenciát mutat.

Az *idős nappali ellátás* ellátotti létszámát befolyásolta, hogy 2011. április 1-jétől a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban nappali ellátásban részesülők egy része (feladatmegszűnés miatt) a Gondozási Központban veszi igénybe a szolgáltatást. Az ellátottak jól beilleszkedtek és aktívan részt vesznek a klubok mindennapi életében.

Pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők létszámának emelkedését eredményezte a rendszeres kapcsolattartás a kórházzal és a házi orvosokkal.

Fogyatékos nappali ellátásban az ellátotti létszám állandó. Évek óta szinte ugyanazokat a személyeket látja el az intézmény. Napi szinten tartanak foglalkoztatást csoportbontásban a gondozónők. Előfordul, hogy a helyi sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nyári szünidőben igénybe veszik a nappali klub szolgáltatásait. Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a szervezett programokra, rendezvényekre. Több kiránduláson részt vettek (pl. Csongrádon fogyatékkal élők számára megszervezett jótékonysági rendezvényen; a tanyasi gazdálkodás formáival ismerkedhettek meg; Szegváron meglátogatták az Ovifalut), a szállítás az intézményi kisbusszal került megoldásra. A Boros Sámuel Szakközépiskola által benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően közös integrációs programot valósított meg az intézmény a humán tagozaton tanuló diákok és a fogyatékosokkal élő klubtagok részvételével. A diákok ezáltal közelebb kerültek a fogyatékosokkal élő világához, mely elősegíti pályaeorientációjuk hatékonyságát.

Szentesen a *házi segítségnyújtást* igénylők száma 2011. év első felében jelentősen megemelkedett. Emiatt a működési engedélyben lévő kapacitásszámot is módosítani kellett. Egyre több olyan személy kerül a rendszerbe, akiket a családtagjaik napközben nem tudnak ellátni, vagy teljesen egyedülállóak és önellátásra már csak részben képesek. Számos jelzés érkezik a házi orvosoktól, társintézményektől, szomszédoktól szakmai segítségnyújtás miatt.

A *jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* idén 6 készülékkel bővült (5 db-ot pályázati forrás terhére, 1 db készüléket - ami eddig tartalék készülékként funkcionált – beállításra került a rendszerbe). Ezekkel a készülékekkel csak átmenetileg lehetett csökkenteni a szolgáltatásra várakozók számát, amely június 30-án 14 fő volt. A feladat egy részének finanszírozását pályázati forrás biztosítja.

Szociális étkeztetésben részesül az idős nappali ellátás keretében étkező és a csak étkeztetést (otthonába szállítva azt) igénybe vevő személy is. Az ellátás zavartalan, de egyre több gondot jelent az ételt szállító két gépjármű folyamatos meghibásodása.

Közösségi pszichiátriai ellátás működtetése pályázati forrásból valósul meg. A finanszírozási szerződés 2011. december 31-én lejár. A következő évek finanszírozására ismételt pályázni kell várhatóan 2011. év szeptemberében. Ennek a feladatnak a kiadásait teljes egészében fedezte az elnyert pályázati forrás. A kiírásban kötelezően felvállalt legalább 40 fő közösségi gondozott rendszeresen veszi igénybe a szolgáltatást a saját otthonában. A gondozónők közlekedését eddig 1 elektromos kerékpár könnyítette meg, melyhez fejlesztési projekt révén még egy elektromos kerékpár beszerzésére nyílt lehetőség.

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

A 2011. évi intézményi költségvetés **bevételi** előirányzatának teljesítése összességében 51,17%-os. Az időarányost némiképp meghaladó teljesítés az ellátotti létszám növekedés, illetve az április 1-jétől megváltozott térítési díjak következménye. A *visszaigényelhető ÁFA* alacsony teljesítése a negyedéves bevallással, az *önkormányzati támogatás* időarányost meghaladó teljesítése a kiadási előirányzatok időarányost meghaladó felhasználásával hozható összefüggésbe.

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 járulékai* teljesítése megfelel az időarányosnak. A *dologi* kiadások között a közüzemi díjak és a felszámított ÁFA előirányzatának időarányost meghaladó teljesítése részben az ellátotti létszám növekedés, részben az áremelkedések, illetve a fűtési költség esetében a számlázási problémák következménye.

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. Problémát jelenthet azonban az elöregedett gépjármű állomány, egyrészt a javítási költségek, másrészt a folyamatos ellátás biztosítása szempontjából.

A **Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon** ellátandó szakmai feladatai 2011. március 31-ig: *ápolást, gondozást nyújtó idősök otthona működtetése, átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának működtetése, nappali ellátás idősök részére valamint szociális étkeztetés volt.* 2011. április 1-től a működési engedély módosítására került sor, minek következtében megszüntetésre került az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza, a nappali ellátás, valamint szociális étkeztetés. Az alapellátást igénylők a továbbiakban a Gondozási

Központ szolgáltatásait vehették igénybe. 2011. április 1-től 132 férőhelyen idősök ápoló gondozó otthona ellátást biztosított az intézmény.

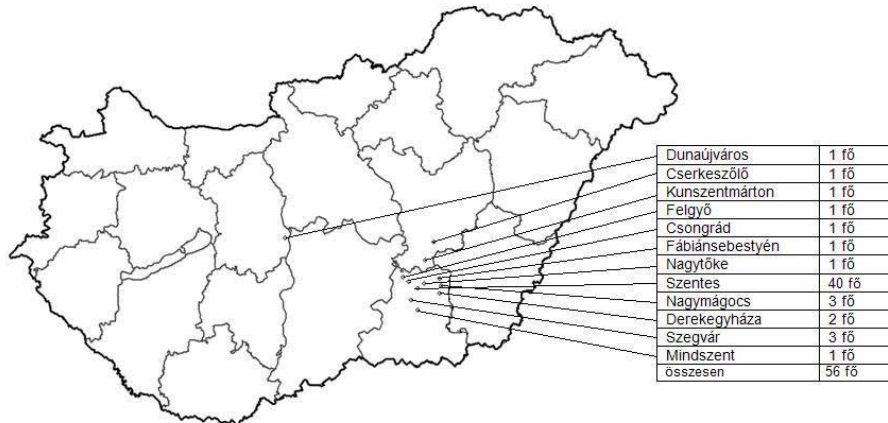
A férőhely bővítése miatt szakmai létszámfejlesztésre is sor került, így 39 fő közalkalmazott szakdolgozó, valamint 26 fő közalkalmazott kiegészítő, illetve gazdasági dolgozó működött közre a feladatellátásban. A szakdolgozók szakképzettségi szintjének és szakmai színvonalának folyamatos emelése érdekében nagy hangsúlyt fektetett az intézmény a továbbképzésekre (5 fő gerontológiai gondozó képzésen, 1 fő OKJ-s ápoló-, 1 fő diplomás ápoló képzésen vesz részt).

A férőhelybővítést követően a teljes kihasználtságot csak június 16-án tudta elérni az intézmény, mivel a kb. 50-55 fő várakozói létszámból egyrészt sokan még beköltözni nem akartak, de felvételi kérelmüket fent kívánták tartani, másrészt a beköltözők – ugyanúgy, mint az intézmény indulásakor - olyan súlyos egészségi problémákkal, gyakran végstádiumban kerültek felvételre, így nagy volt a halandóság és a fluktuáció. A lassú feltöltődés miatt gondozási napokban kiesés mutatkozik, amit a jogszabály által engedélyezett többlet létszám felvételével (7 fő) igyekszik az intézmény pótolni (2 hónapos szerződésekkel).

Ellátotti létszám változása

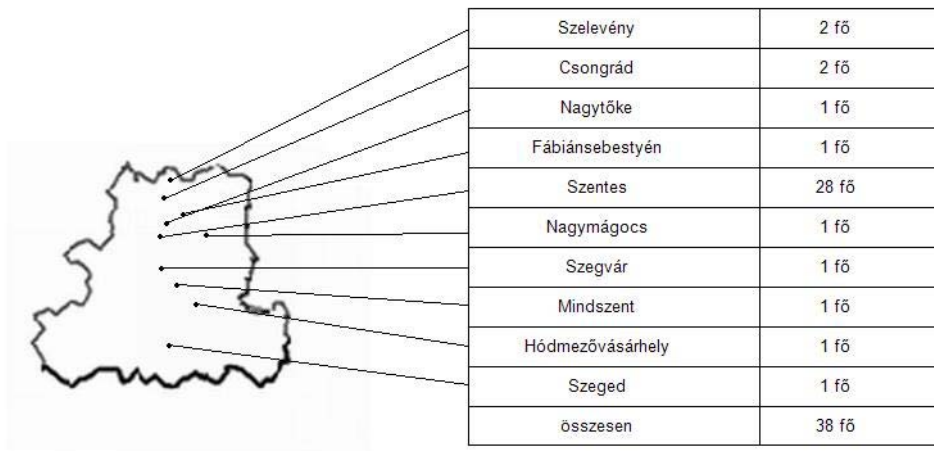
	2011.01.01- 03. 31-ig	2011.04.01-06.30-ig	összesen
új felvétel	3 fő	53 fő (ebből 5 fő átmeneti ellátásból)	56 fő (ebből 5 fő átmeneti ellátásból)
elhunyt	7 fő	7 fő	14 fő
jogvisz. megszűnés (hat.id.szerz.miatt)	1 fő	-	1 fő

Intézményi elhelyezésben részesülők településenkénti megoszlása



Az elhelyezésre várakozók száma 38 fő, akik közül 9 fő sürgős várakozó, 29 fő bent tartja a felvételi kérelmét, ők a későbbiekben várnak elhelyezésre.

Várákozók településenkénti megoszlása 2011. június 30-án



A jogszabálynak megfelelően heti 6 órában biztosít az intézmény orvosi ellátást, melyből 5 óra háziorvosi, 1 óra pszichiáter szakorvosi ellátás. A lakók egészségi állapota miatti gondozási igény jelentős terhet ró a betegszállításra, a szakorvosi és a sürgősségi ellátásra. Az ellátottak súlyos egészségügyi problémái, valamint az ellátotti létszám növekedése miatt megemelkedett a gyógyszer forgalom és a beszerzési költség is, emiatt szükségessé vált a közbeszerzési eljárás megindítása. A beszerzés nemzeti értékhatárokat elérő általános egyszerű közbeszerzési eljárásrendhez tartozik. A közbeszerzési eljárás befejezésének várható időpontja 2011. augusztus 5.

A *nappali ellátás, szociális étkezés* 2011. március 31-vel megszüntetésre került, az ellátottak a Gondozási Központ szolgáltatásait vehetik a továbbiakban igénybe. A volt ellátottak beszállítását a Gondozási Központ telephelyeire továbbra is az intézmény gépkocsija végzi. Ezt a feladatot érdemes lenne a továbbiakban átgondolni, mivel átlagosan 3-6 ellátott beszállításáról van szó. Sok esetben a Gondozási Központba történő beszállítás időpontja ütközik a tartós bentlakásban élők szakrendelésre történő szállítás időpontjával.

Az intézmény feladatellátását, nagymértékben segíti a *közcélú foglalkoztatás* megvalósulása, mivel a közalkalmazotti létszám ugyan megfelel a jogszabályi előírásoknak, de a feladat ellátásához az épület területi adottsága és a betegek egészségi állapotához viszonyítva kevés. A rövidtávú (4 órás, 4 hónapos) foglalkoztatás nem igazán javít a helyzeten, mivel a foglalkoztatott mire beletanul az ellátandó feladatokba, megismeri az intézményi sajátosságokat, ellátottakat már véget is ér a foglalkoztatása. Az eltelt időszak tapasztalata, hogy a rövidtávú programban dolgozók között igen nagy volt a fluktuáció, több esetben még egy hetet sem dolgoztak az intézménynél már is betegállományba mentek, vagy megszakították jogviszonyukat. Az intézmény a beszámolási időszak végén *4 főt* foglalkoztatott *hosszú távú munkaprogramban* 8 órás napi munkaidőben, ebből 3 fő segédápolási feladatokat lát el, 1 fő gyógyszerprogramot kezelt. *16 fő vett részt rövid távú foglalkoztatásban* 4 órás napi beosztásban, ebből 5 fő segédápoló 11 fő kiegészítő munkakörben volt foglalkoztatva.

Az intézmény jóváhagyott költségvetése összességében biztosította a **szakmai feladatellátás** feltételeit. Az első félévben a szakmai munkához a fedezet rendelkezésre állt. A számszaki adatokból az időarányos bevétel és kiadás teljesítés állapítható meg és ennek köszönhetően biztosított volt az intézmény folyamatos működése.

Az intézmény *saját bevételei* az időarányos teljesítés alatt maradtak kb. 4%-kal, ami abból adódott, hogy az április havi ellátotti létszámfejlesztés bevételei nagyobb részben az év hátralévő részében realizálódnak. A *támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről* (közcélu foglalkoztatás támogatása) mutatkozó többletbevétel a második félévben előirányzat módosítással rendeződik. *Kamat bevétel* az ellátottak letéti számlája után elszámolt összeg az időarányos felett teljesült, a szabályozásnak megfelelően az év hátralévő részében közösségi rendezvényen kerül felhasználásra. *Az előző évi pénzmaradvány* igénybevétele a jóváhagyottak szerint megtörtént. A bevételek és kiadások arányos alakulása miatt az *önkormányzati támogatás* felhasználására az időarányostól kisebb mértékben volt szükséges.

A kiemelt **kiadási** előirányzatok között a *személyi juttatások és a járulékok* előirányzata összességében kb. 3%-kal az időarányos alatt teljesült, melynek oka, hogy az áprilisi létszámfejlesztés miatt a bérek és járulékainak költsége nagyobb részben a második félévben jelentkezik. A közcélu foglalkoztatás kiadási előirányzatán mutatkozott többlet teljesítés, mely a foglalkoztatás utófinanszírozásából adódott. A *dologi kiadások* teljesítése összességében minimálisan az időarányos alatt teljesült, azonban a fűtés (gáz) költség lényegesen magasabb az időarányosnál. Ennek oka részben az, hogy a beszámolási időszakra hosszabb idejű fűtési szezon esik, a másik ok az energiahordozó áremelkedése. Az év hátralévő részében takarékos fogyasztás mellett sem biztosít fedezetet a tervezett előirányzat a költségekre, ezért várhatóan előirányzat átcsoportosítás válik szükségessé a második félévben. Az *élelmezési* kiadás (melyek az ellátottak folyadékpótlására - tea - szolgál) is az időarányostól magasabb összegben teljesült, ami a fekvőbeteg szám emelkedésének tudható be. A *vásárolt élelmezés és ÁFÁ-ja* teljesülése az időarányos alatti, mivel ezt a költséget az áprilisi ellátotti létszám emelkedés befolyásolta. Az *egyéb céljellegű* kiadások előirányzata csökkent, mivel 3 fő részmunkaidős csökkent munkaképességű munkavállaló került alkalmazásra, és ennek következtében az első félévben teljesített fizetési kötelezettségek az időarányos teljesítésen túl mutatnak. Az *egyéb dologi kiadások* előirányzatának felhasználása minimálisan, de az időarányos alatt maradt. *Felhalmozási kiadások* között a nővérhívó rendszer bővítés költsége került elszámolásra.

Az intézmény a beszámolási időszakban pályázatot nem nyújtott be. A hátralékok behajtása érdekében jogi segítségnyújtás igénybevételevel, fizetési meghagyás beadásának kezdeményezésére került sor. Felszólítási szakaszban van egy ügy (290.663,- Ft értékben), végrehajtási szakaszban van egy ügy (338.671,-Ft értékben).

A fentiek alapján megállapítható, hogy a beszámolási időszakban az intézmény költségvetése biztosította a zavartalan és minőségi szakmai munka ellátását, fedezetet nyújtott az április hónapban végrehajtott feladat átszervezésre, és előreláthatólag az év második felében a zavartalan működés feltételei is rendelkezésre állnak.

A **Hajléktalan Segítő Központ** személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátást, szakellátást biztosító intézmény. Feladatai között **étkeztetést** - az 1993. évi III. tv. 62. § (1)-(2) bek. és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletnek megfelelően - biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi

egyszeri meleg étkezéssel gondoskodni. Alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít, azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

A **hajléktalanok nappali intézménye** az 1993. évi III. tv. 78. § (1) bek. és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletnek megfelelően elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget.

A nappali ellátás lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tárolására és elfogyasztására.

Az 1993. évi III. tv. 84. § (1) bek. és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletnek megfelelően a **hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása** 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 átmeneti szálláson az önellátásra képes rászoruló saját kérelmére helyezi el az intézmény és az elhelyezésen túl szociális szolgáltatással, hivatalos ügyek intézésével, családi és társadalmi kapcsolatok helyreállításával, egyénre szabott esetkezeléssel segíti a hajléktalanság állapotának megszűnéséig.

A kötelező feladatokon túl az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta az intézmény:

- kenyérszétosztás,
- szakrendelésre betegek beszállítása, elkísérése,
- gyógyszerszedők gyógyszereinek biztonságos tárolása és rendeltetésszerű kiadása,
- vérnyomás és vércukorszint mérés,
- hajnyírás,
- kapcsolattartás bv. intézetbe került lakókkal,
- elsősegélynyújtás,
- hűtőszekrény használat,
- iratpótlás segítése, hivatali ügyek segítése,
- szabadidő hasznos eltöltésére sportolási lehetőség biztosítása,
- házi könyvtár (adomány könyvekből) használata,
- tömegkommunikációs eszközök (TV, rádió, újság) használata.

A 2011. évben befejezett TIOP 3.4.2.08/1-2009-0027 sz. pályázat elszámolása megtörtént, a Családsegítő Központtal közös TÁMOP pályázat megvalósítása folyamatban van.

Az intézményi szolgáltatások kihasználtsága az Éjjeli menedék tekintetében 98%-os, az átmeneti szálló esetében 97%-os volt, a népkonyha és a nappali melegedő pedig 100%-os kihasználtsággal működött.

Az intézmény a rendelkezésére álló költségvetési kereteket betartotta, a dologi kiadások időarányost meghaladó felhasználása az eszközök szükségessé váló cseréjének pótlásával hozható összefüggésbe. Problémát jelent az épület belső falazatának repedése, illetve a szennyvízelvezetés, mely hibák kijavítására megoldást kell találni.

◀ KÖZOKTATÁS ▶

A helyi önkormányzatok felelősek az oktatás irányításáért, a feladatellátási kötelezettség teljesítéséért, így a közoktatás megszervezésekor a hatékonyság és a racionális gazdálkodás mellett követelmény az is, hogy a településen, illetve a társulási együttműködés révén a településhez tartozó valamennyi gyermek, tanuló a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat igénybe tudja venni.

Az első félév meghatározó feladata volt az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, kollégium, alapfokú művészeti iskola és a pedagógiai szakszolgálat) zavartalan működtetése, a pénzügyi, szakmai, alkalmazotti és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek függvényében. Valamennyi intézmény működéséhez a költségvetés a fentiek figyelembevételével tartalmazza a szükséges előirányzatokat, ezáltal a feladatok zökkenőmentes ellátása biztosított volt az első félévben.

Kötelezően ellátandó feladatok

Az **óvodai nevelés** feladatának ellátását Szentes Város Önkormányzata a 2010/2011. nevelési évben továbbra is két óvodai körzetben, összesen (az eperjesi és a nagytőkei tagóvodákkal együtt) 13 tagóvodában biztosította.

A **Kertvárosi Óvoda** továbbra is ellátta a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, kulturális és szabadidős lehetőséget biztosított a gyermekek részére. Munkájukat a nevelésközpontúság jellemezte, melyben a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekedtek. Pedagógiai alapelvük, hogy a gyermeknél megfigyelés útján tapasztalt másságot (lemaradás tanulásban, magatartásban, beszédben) minél korábban diagnosztizálják és megkezdjék a felzárkóztatást, mely által esélyeik javulnak az iskolakezdésben. Ennek megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérték a gyermekek fejlődését, értékelték tevékenységüket a nevelési programjukban szabályozottak alapján. A mindennapi nevelés mellett sok időt fordítottak a tehetséggondozásra is, így a gyermekek részt vettek vers- és prózamondó versenyeken, rajzversenyeken. A kompetencia alapú programcsomag keretén belül a különleges képességű gyerekek megismerkedhettek különféle technikákkal, érdekes kísérletekkel és eljárásokkal. A hátrányos helyzetű gyermekekre különös figyelmet fordítottak, ami segítette a 2010/2011-es nevelési évtől kezdődő TÁMOP-3.3.2. („Egyenlő esélyért Szentesen”) projekt. A pályázat több csoport együttes munkáját támogatta, így a programbővítő és fejlesztő csoport, a beóvodázási felelős és az óvoda- iskola átmenetet segítő csoport munkáját is.

Az első félévben a Kertvárosi Óvoda a fent említetten túl a TÁMOP-3.2.11. „Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása” projektben is részt vett. A korábbi HEFOP 2.1.6 pályázat fenntartási ideje 2013-ig tart.

A tél folyamán a dr. Mátéffy F. u-i Óvodában a fűtésrendszer több ízben elromlott, melynek javítására sor került. Az óvodák elektromos berendezései elavultak és folyamatosan javításra szorultak, ami az intézmény költségvetését nagyban terheli.

Az óvoda a költségvetési kereteit 51,16%-ra teljesítette. A kiemelt kiadási előirányzatokon belül a közüzemi díjak költségei jóval meghaladták az időarányost, ami a fűtési időszak hosszával, az élelmezési kiadások felhasználása pedig az étkezést igénybevevők számának növekedésével hozható összefüggésbe.

A **Központi Óvoda** tagóvodáinak eltérő körülményei ellenére egy egységes szemléletű nevelőtestület foglalkozott a gyermekek személyiségfejlesztésével. Munkájuk során megtartják az óvoda hagyományos funkcióját a gyermek boldog óvodás éveinek megteremtésével. Fontosnak tartják, hogy külsőségekben, tárgyi környezetükben is tükröződjön felvállalt nevelési rendszerük tartalma, melyet lehetőségeikhez mérten pályázati és alapítványi támogatásból gazdagítanak.

A Klauzál utcai Óvoda nagycsoportosai a Művészetek Háza TÁMOP 3.2.11. pályázata révén továbbra is a magyar népművészet tárgyi és szellemi örökségével ismerkedhettek játékos foglalkozások keretében. A projekt kiemelkedő feladata még a hagyományos népi kézműves technikákkal természetes anyagokból tárgyalgatás tanítása. A Gólyás Házban történő közös programok – szakköri foglalkozások, kiállítások, szülői értekezletek stb... - a családokkal való együttműködés lehetőségeit bővítették.

A TÁMOP-3.3.2. „Az egyenlő esélyért Szentesen” című az önkormányzat által benyújtott projekt keretében az óvodákban fokozott figyelmet fordítanak a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrált nevelésére. A projekt integrációt támogató összetett feladatrendszert jelent a nevelőközösség számára.

Az intézmény a feladatai ellátásához a költségvetési előirányzatok 51,47%-át vette igénybe. A személyi juttatásokra és járulékaikra fordított kiadás közelíti az időarányt. A dologi kiadásokon belül a villamosenergia költség és az ételmezési kiadás mutat magas igénybevételt, de az év végéig – átcsoportosításokkal – a jóváhagyott keret, előre láthatólag, biztosítja a felmerülő költségek fedezetét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. tavaszán megtartott ülésén az **általános iskolai** első osztályokba történő beiratkozások létszámadatainak ismeretében döntött az önkormányzati fenntartású általános iskolákban indítható első osztályosok számáról a 130/2011. (V.30.) határozatával. A város általános iskoláiba összesen 256 fő első osztályos gyermeket írtak be.

Az önkormányzati fenntartású általános iskola első osztályaiba történő beiratkozások alakulása

Intézmény neve	2008/2009. oszt/tan.	2009/2010. oszt/tan.	2010/2011. oszt/tan.	2011/2012. tan.
Kosztá József Ált. Isk.+Derekegyházi tagintézmény	2/63 0,5/5	2/47 0,5/16	3/60 0,5/9	60 8
Deák Ferenc Ált. Isk. Damjanich J. Tagiskola	2/36	1/28 1/19	1/28 1/13	16 15
Klauzál Gábor Ált. Isk.	1/29	1/23	2/36	36
Petőfi S. Ált. Isk.	1/17	1/28	1/14	16
Összes:	6,5/150	6,5/161	8,5/160	151

Megállapítható, hogy a Deák Ferenc Általános Iskolában és Damjanich János Tagiskolában, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskolában, olymértékben lecsökkent az első osztályba beiratkozók száma, hogy a fenntartónak a racionálisabb működtetés érdekében szükséges volt meghoznia az intézményrendszer átszervezésére vonatkozó döntését. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 129/2011. (V.30.) határozatával egyrészt döntött arról, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskolát 2011. június 30. nappal megszűnteti és július 1-jével összevonja a Klauzál Gábor Általános Iskolával - jogutód intézményévé a Klauzál Gábor

Általános Iskola válik -, másrészt arról, hogy a Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Tagiskolájának tanulóit a Szentés, Damjanich János utca 41. számú telephelyről 2011. június 30. nappal áthelyezi a székhely Deák Ferenc Általános Iskolába. Az átszervezéssel összefüggésben a beiratkozó első osztályos tanulókra és az általános iskolai tanulmányaikat befejező 8. osztályos tanulókra tekintettel kerültek meghatározásra a 2011/2012. tanévi pedagógus és technikai álláshelyek. A Deák Ferenc Általános Iskolában 1 fő technikai, a jogutód Klauzál Gábor Általános Iskolában 2,5 fő pedagógus és 5,5 fő technikai álláshely megszüntetése vált indokolttá, ami nyugdíjazással és álláshely átcsoportosítással önkormányzati körön belül megoldható volt. A személyi állományt érintő és a Kjt.-nek megfelelő intézkedések megtételére 2011. augusztus 31-ig volt lehetőségük az intézmények vezetőinek.

A **Deák Ferenc Általános Iskola** és Damjanich János Tagiskola összevont intézményként látta el - az alapító okiratban rögzítettek szerint - az általános iskoláskorúak nevelését-oktatását az első félévben. A 2010/2011. tanévet a tanév végén 377 fővel zárták. A magántanulók száma a 4. évfolyamon 1 tanuló a Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján, 6. évfolyamon 1 tanuló a Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján, 7. évfolyamon 3 tanuló, melyből 2 tanuló az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján, 1 tanuló pedig szülői kérelemre. A kistérségi társulás keretében a Nagytőkéről bejáró tanulók nevelését-oktatását az intézmény látta el – létszámuk a 2010/2011. tanévben 22 fő volt.

Az iskolában a tanév kiemelt feladatai közé tartozott a felső tagozaton történő mindennapos testnevelés bevezetésének megszervezése. Hagyományosan lebonyolításra került a Deák-Diák-Show, megszervezték a Városi Damó Gyermeknapot, valamint különböző városi tanulmányi versenyeket (pl. megyei Mesemondó Verseny, területi Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, városi Kazinczy Verseny, városi Matematika Verseny stb.).

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

- TÁMOP 3.4.3 „Szentési iskolák a tehetséggondozás megújításáért” pályázat keretében az intézmény konzorciumi partnerként vett részt a program megvalósításában. 8 fő pedagógus heti 2 órában minimum 4 fő tehetséges tanulóval foglalkozott, versenyekre, vetélkedőkre való felkészítés volt a feladatuk. A projekt ideje alatt a székhely intézmény 5 csoportban mintegy 24 tanuló, a tagiskolában 5 csoportban 30 tanuló tehetséggondozását végezték. A projekt ideje alatt a székhely intézményben 5 csoportban mintegy 24 tanuló, a tagiskolában 5 csoportban 30 tanuló tehetséggondozása folyt. A projektet konzorciumi partnerként a Horváth Mihály Gimnáziummal és a Koszta József Általános Iskolával együtt valósították meg. A program 2010. szeptember 1-től 2011. június 15-ig tartott.
- A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0009 „Hagyományörző művészeti, kézműves és természetismereti programok szervezése” pályázat keretében a Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokon vettek részt a tanulók. Két kézműves, két néprajzi, egy drámajátékok-színjátékos csoport működött a tanévben. A megvalósítás időszaka: 2010. szeptember 16.-2011. június 15-ig tartott.
- Damjanich János Tagiskolából résztvevő tanulók száma 45 fő,
- Deák Ferenc Általános Iskolából résztvevő tanulók száma 67 fő volt

- A TIOP 1.2.3 „Iskolai e-könyvtárak infrastruktúra fejlesztése” témakörben 2 254 984 Ft támogatást nyert az intézmény, melyet új könyvtári helyiség kialakítására és a könyvtár működéséhez szükséges berendezési tárgyak, eszközök beszerzéséhez használt fel. A programban konzorciumi partner az intézmény, a főpályázó a Kiss Bálint Református Általános Iskola volt. A program megvalósításának időszaka 2010. augusztus 1. – 2011. június 15. közötti időszak volt.
- A TÁMOP 3.1.5 „Pedagógus továbbképzések” projekt keretében 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 1 fő pedagógus közoktatás vezetői szakvizsgára, 1 fő pedagógus szaktárgyak idegen nyelven történő oktatására való felkészülésére van lehetőség 2010. szeptember 1-től 2012. október 1-ig.
- A TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0038 „Egyenlő esélyért Szentesen” pályázat keretében a sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű 7.- 8. osztályos tanulók felvételire való tantárgyi felkészítése, a tanulói kompetenciák fejlesztése valósul meg mentor tanárok támogatásával. A megvalósítás időszaka 2010. augusztus 02. – 2012. augusztus 02-ig tart.
Mentor által felkészített tanulók a Damjanich János Tagiskolában 14 fő.
Mentor által felkészített tanulók a Deák Ferenc Általános Iskolában 17 fő.
- „Útravaló ösztöndíj program” – Út a középiskolába alprogram keretében a hátrányos helyzetű 7. és 8. osztályos tanulók középiskolai tanulmányokra való felkészítése heti 3 órában valósult meg. Cél a sikeres, bukásmentes tanulás elősegítése mentor tanárok közreműködésével. A megvalósítás időszaka 2010. november 1. – 2011. június 15., a támogatás összege 612 000 Ft.
Mentor által felkészített tanulók a Deák Ferenc Általános Iskolában 5 fő.
Mentor által felkészített tanulók a Damjanich János Tagiskolában 4 fő.
- A „Világörökségünk gyerekszemmel” elnevezésű pályázat keretében 2011. április 19-22. között a Deák Ferenc Általános Iskola és a romániai Újszentesi Általános Iskola tanulói (45 diák és 5 pedagógus) körutazást tettek Magyarországon és felkeresték a magyarországi világörökségi helyeket, nevezetességeket. A pályázati támogatás összege 1.000 eFt volt.

2011. I. félévében benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok:

- A Tempus Közalapítvány „Tanárasszisztens fogadása” című pályázati kiírásra 1 fő angol anyanyelvű tanár asszisztens egy tanévre történő foglalkoztatását pályázta meg az intézmény, elbírálás folyamatban.
- BGA -11-HA-01 „Határtalanul” - Határon átnyúló osztálykirándulás 7. osztályos tanulók részvételével, 2012. június 11-14-ig, Ukrajnában. (Beregszász, Bethlen-kastély, Kígyós, Viske, munkácsi vár, Munkácsy Mihály emlékkiállítás, Vereckei-hágó). A megpályázott támogatás összege 1.302 eFt, elbírálás folyamatban.

Az intézményben a nyár folyamán felújítási munkák folytak. A volt szolgálati lakásban új technika szaktanterem kialakítására került sor. Tisztasági meszelés és festés történt a tantermekben, a folyosókon, a mellékhelyiségekben, a tornateremben és a hozzá tartozó öltözőkben.

Az intézmény feladatellátásához jóváhagyott költségvetés végrehajtása folyamatos volt, a működőképesség fenntartásához a fedezet rendelkezésre állt. A kiadások teljesítése összességében 2,77%-kal haladja meg az időarányost, ami többnyire a fűtés költség miatt következett be.

A Klauzál Gábor Általános Iskola a tanévet 281 fővel zárta, magántanulóinak száma szülői kérésre 2 fő. Szakmai munkájukat a pedagógiai programban megfogalmazottak szerint végezték. Kiemelt feladatuk továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése, hátrányaik csökkentése, melynek érdekében az alábbi pályázatokat valósították meg:

- az „Útravaló ösztöndíj” pályázatból 272 eFt-ot használhattak fel a hátrányos helyzetű tanulók mentorálására,
- a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre 2011. I. félévében 3.006.249 Ft-ot biztosított a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.

Az iskola hagyományos ünnepségei, versenyei magas színvonalon kerültek megrendezésre.

Eperjes Község Önkormányzata 14/2011. (II.09.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy kezdeményezi a Szentes Város Önkormányzatával 2004. június 25. napján létrehozott „Szentes és Eperjes Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulás” megszüntetését 2011. augusztus 31-i hatállyal a tanulók számának csökkenése miatt. Az intézményi társulás keretében az eperjesi illetékességű felső tagozatos tanulók beiskolázási körzete a Klauzál Gábor Általános Iskola volt. Sajnos ezen tanulók száma évről-évre fokozatosan csökkent (2005-ben: 11 fő, 2006-ban: 12 fő, 2007-ben: 11 fő, 2008-ban: 9 fő, 2009-ben: 6 fő, 2010-ben: 2 fő). Az intézmény a 2011/2012-es tanévtől a megszüntetésre került Petőfi Sándor Általános Iskola jogutód intézményeként működik tovább.

Az intézmény költségvetése biztos alapot nyújtott a szakmai munka folyamatos végrehajtásához, a teljesítés összességében megfelel az időarányosnak.

A Koszta József Általános Iskola 577 tanulóval zárta a 2010/2011-es tanévet. A magántanulók száma 2 fő volt. Pedagógiai munkájuk ez évi eleme volt továbbra is TIOK konzorciumi tagként a programban való részvétel biztosítása felmenő rendszerben. A tanév során ezentúl a neveléstudület kiemelt feladata volt a 2008. évben bevezetett nívócsoportos oktatás folyamatos értékelése, eredményességének vizsgálata. A tehetséggondozó munkának fontos területe volt a szakkörökben való kibontakoztatás, képességfejlesztés. Az iskola tanulói kiemelkedő eredményeket értek el mind megyei, mind pedig országos versenyeken. A tanulmányi versenyek mellett jó eredményeket értek el a sport különböző szegmensein is pl. vízilabda, úszás, atlétika, kézilabda, labdarúgás, sakk és más sportágak területén. A 2011/2012-es tanévre az iskola 4 tanulója nyert felvételt a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.

A gyermekvédelmi munkában nagy szerepet kapott a 2010/11-es tanév 15 HHH tanulót érintő családi és mentális ügyek kezelése, és a hátrányokon való segítség a HH tanulók esetében.

Az iskolát az ünnepségek, rendezvények és versenyek magas színvonalú megrendezése jellemezte. Méltóképpen ünnepelték meg az intézmény fennállásának 30 éves évfordulóját.

A szabadidő szervezése, hagyománygondozás alapvetően a diákönkormányzat közreműködésével valósult meg. A Koszta József Általános Iskolában a 2010/11-es tanévben

is valamennyi városi alapfokú művészeti iskola működtetett csoportokat segítve tanulóik ez irányú kibontakozását, illetve művészeti kompetenciáik fejlesztését.

Kiemelkedő az iskola külföldi partnerkapcsolatának ápolása a niederndorfi testvériskolával. Májusban első alkalommal hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre a Családi nap.

Pályázatok bemutatása:

- A TÁMOP-3.4.3-08/2 a „Szentesi Iskolák a Tehetséggondozás Megújításáért” elnevezésű pályázaton 5.132 eFt-ot nyert az intézmény két szentesi iskolával konzorciumban. Az erre épülő projekt 2010. szeptembertől 2011. júniusig tartott 10 pedagógus és 90 tanuló részvételével.
- A TÁMOP-3.3.2/08/2 „Egyenlő esélyért Szentesen” elnevezésű projekt a HHH-s és SNI-s tanulók mentorálásához nagy segítséget nyújtott, melynek köszönhetően a tanév végén mindössze 3 tanulót köteleztek javítóvizsgára.
- A TÁMOP 3.2.11/10/1 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” a Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által megvalósított pályázatban célcsoportként együttműködve a formális oktatást kiegészítő tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programokon és foglalkozásokon vettek részt az iskola tanulói és nevelői.
- Fittségi felmérés és körzeti sportverseny lebonyolítására a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól 357.800 Ft-ot a pályázati céloknak megfelelően használták fel.
- A VGA-11-HA „Határtalanul” pályázat keretében 1.445 eFt pályázott az intézmény, az elbírálás folyamatban van.

Az iskola a jóváhagyott költségvetése terhére a tervezett feladatait végrehajtotta, a keretösszeg a szakmai munka háttérét biztosította. Az előirányzatok felhasználása összességében időarányosnak mondható.

A **Petőfi Sándor Általános Iskolában** az elfogadott munkaterv alapján folyt a szakmai munka, a kitűzött feladatokat sikerült megvalósítani. 12 osztályban és 7 napközis csoportban oktatták tanulóikat. Nagy hangsúlyt fektettek rendezvények és programok szervezésére tanulóik és a város nagycsoportos óvodásainak számára is. Ebben az évben is megrendezték hagyományos versenyeket (Petőfi Szavalóversenyek, Megyei Népdaléneklési Verseny, Helyismereti Vetélkedő), illetve a tanév végi táncbemutatójukat a Sportcsarnokban. Az iskola tanulói több területi, megyei és országos versenyen értek el kiváló eredményeket.

Az intézmény a tanév során részt vett az Útravaló Ösztöndíj programban a HHH-s tanulók középiskolai tanulmányokra való eredményes felkészítése érdekében. Ez az intézmény is részese volt a TÁMOP-3.3.2 „Egyenlő esélyért Szentesen” elnevezésű projektnek.

A gyermeklétszámok drasztikus csökkenése miatt a Képviselő-testület 129/2011. (V.30.) határozatával döntött arról, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola összevonásra kerül a Klauzál Gábor Általános Iskolával 2011. július 01-jével.

Az iskola gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, az előirányzatok teljesítése megfelel az időarányosnak. A szakmai feladatellátás személyi és tárgyi feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak.

Összességében megállapítható, hogy 2011. I. félévében az általános iskolai ellátás területén a működés alapvető feltételei mindvégig biztosítottak voltak, az intézmények által kitűzött célok megvalósultak, az önkormányzat a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az intézményi költségvetésekben biztosította.

Nem kötelező önkormányzati feladatok

Szentes Város Önkormányzata önként vállalt feladatait ellátó intézményeiben a feladatellátás zökkenőmentes volt, a működtetéshez a költségvetésben tervezett előirányzatok biztosították a zavartalan szakmai munka megvalósítását.

A **Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont** az alapfokú művészetoktatás keretén belül a zeneművészetek oktatását, a közművelődési tevékenység körében a hangversenyszervezést látja el. A tanulói létszám a tanév végén 467 fő volt. A tanév során az óvodásoknak és az általános iskolák alsó tagozatosainak ún. rendhagyó ének-órát (hangversenyt) „Állatok a zenében” címmel, a felső tagozatosoknak „Táncok a zenében” címmel tartottak.

Nagy érdeklődés mellett megszervezték a hagyományos Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozót és a II. Csongrád Megyei Fafúvós Versenyt.

Az intézmény az oktatási feladatokon túl a város kulturális életének meghatározó része, színvonalas hangversenyein és rendezvényein keresztül. Ezekből legkiemelkedőbb a Zene - Világ - Zene több mint tíz koncertből álló hangversenysorozat, melyet szentesieken kívül a közeli településekről is rendszeresen látogattak.

Az intézmény is élt a pályázati lehetőségekkel, így a

- „Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő, gyermek és ifjúsági korosztály részvételével megvalósuló, amatőr művészeti közművelődési program támogatása” pályázati kiíráson a fiataloknak szóló Kortárszenei találkozó megrendezésére 100 eFt-ot,
- a „belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatása” pályázati kiíráson a ZENE – VILÁG - ZENE című komolyzenei kulturális rendezvénysorozat megrendezésére 200 eFt-ot,
- a „Könnyűzenei, világzenei és jazzprodukciók megvalósítására és dokumentálására” pályázati kiíráson a ZENE – VILÁG - ZENE című kulturális rendezvénysorozat megrendezése 100 eFt-ot,
- az „Élő népművészet országos, regionális és megyei hatókörű táborainak, továbbképzéseinek megvalósítására” pályázati kiíráson „ Dél-alföld népzenei kincse a tekerő” ; IX. SZENTESI NEMZETKÖZI TEKERŐS TÁBOR megrendezésére 400 eFt-ot nyert az intézmény.

A jóváhagyott költségvetés terhére a tervezett feladatok megvalósítása folyamatos volt, az előirányzatok felhasználását a takarékoság jellemezte, a teljesítés a szükségletekhez igazodó volt.

A **Terney Béla Kollégium** diákothoni, kollégiumi szálláshelyet nyújt, 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 tanulói létszám alakulása

2010. év	szeptember	október	november	december		
	257	256	246	244		
2011. év	január	február	március	április	május	június
	244	237	235	234	233	233

A tanévet 233 fővel zárták. A tanév elejéhez képest mutatkozó tanulói létszámcsökkenés nem jelentős mértékű, ami a korábbi évek tapasztalatai alapján természetes folyamat, melynek oka általában iskola-, vagy lakóhelyváltás.

A *tíz tanulócsoport* összetétele nagyon vegyes. Kiemelt feladatuknak tartják az általános iskolás kollégisták beilleszkedésének elősegítését, próbálnak olyan programokat szervezni, amelyeken kortól függetlenül bármelyik diák részt vehet.

SNI-s tanulók száma:	4 fő
HH-s tanulók száma:	59 fő
HHH-s tanulók száma:	7 fő

Tanulóik 9 oktatási intézményben tesznek eleget tanulási kötelezettségüknek, elsősorban ez a magyarázata a rendkívül vegyes összetételnek. Nagy gondot fordítanak arra, hogy az intézményekkel minél szorosabb legyen a *kapcsolattartás*, akár vezetői, akár osztályfőnöki – nevelői szinten, hiszen ez mindannyiuk közös érdeke. Részt vesznek kölcsönösen egymás rendezvényein, valamint napi szinten kapcsolatban állnak a gyerekekkel kapcsolatban felmerülő problémák gyors kezelése érdekében.

Hagyományosan megrendezésre került májusban a „Mozdulj!”, mely a diákok és a város számára is jó program és lehetőség a sport népszerűsítésére.

A kollégium a nyári szünet idején a gyakorlatukat töltő tanulóknak biztosított szállást és ellátást a szünet kezdetétől június 15-től július 16-ig. Ezen kívül a nyáron - a szállóvendégek fogadása mellett - kisebb-nagyobb karbantartási, állagmegóvási és felújítási munkálatok elvégzése is folyamatos volt.

Az intézmény **bevételei** összességében 46,05 %-ra teljesültek, ezen belül a saját bevételek 63,00%-ban realizálódtak, ami a kollégiumi étkezési térítési díjából, szállástevékenység bevételeiből, kártérítésekből (diákok, illetve vendégek, okozta károk megtérítéséből) tevődik össze.

A szállástevékenység teljesítése az első félévben jól alakult, az év végére a tervezetten felül, várhatóan többletbevétel is realizálható, ami fedezetet nyújthat a karbantartási munkák elvégzésére, eszközök beszerzésére és az önkormányzati forráshiány csökkentésére.

Az *ÁFA bevételek* 60,51%-os teljesítése összefügg a kollégiumi étkezési térítési díj, illetve a szállásdíj bevétel teljesítésével.

ÁFA visszatérülések jogcímen tervezett bevétel az első félévben nem realizálódott, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy az intézmény éves ÁFA bevalló, így az első félévben sem fizetendő, sem visszaigénylendő ÁFA –val nem lehetett számolni.

A 2010. évi pénzmaradványt a jóváhagyásnak megfelelően használta fel az intézmény. A lakószobákba, tanulószobákba radiátorok kerültek beszerzésre 673 eFt összegben.

Az átvett pénzek között a közmunka program támogatása került elszámolásra, mely összeg két négyórás közmunkás juttatásának és járulékainak 95%-a, az első négy hónapra.

Az önkormányzati támogatás igénybevétele nem éri el az időarányost, ami a saját bevételek kedvező alakulásának a következménye.

A **kiadási** előirányzatokon belül a *személyi juttatások és járulékaikra* jóváhagyott összeg felhasználása közel időarányos.

A *dologi kiadások* a teljesítése összességében 42,28%-os, ezen belül a *céljellegű kiadások* felhasználása 50,51% -ot mutat.

A közüzemi díjak között a szóródás nagy, a felhasználást a vendégforgalom befolyásolja, melynek költségei a nagyobb részben a második félévben jelentkeznek. A vásárolt ételmezésre fordítható keret felhasználása időarányos feletti (56,87%), 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 feladatellátása a beszámolási időszakban zavartalan volt, a szakmai munka (oktatás, nevelés) megfelelő színvonalon folyt.

A nevelőmunka feltételei megfelelőek voltak, a költségvetés biztosította a dolgozók részére az előírt díjazáshoz szükséges fedezetet. A kollégium figyelembe vette az iskolák igényeit a hétfévi bentmaradásokkal kapcsolatban, és a lehetőség igénybe vételét minden esetben biztosította.

Az intézménynek 2011. első félévében nem volt likviditásból adódó problémája, a gazdálkodást a takarékoság jellemezte, a szűkös lehetőségek ellenére kiemelt figyelem irányult a diákok zökkenőmentes ellátására.

Az **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** a többcélú társulás keretében városi (16 helyszínen) és térségi szinten (7 település 12 helyszínen) biztosítja a gyermekek, tanulók nevelési tanácsadását, logopédiai ellátását, szűrését, utazó szakember hálózat működtetését, az iskolapszichológiai szolgáltatás ellátását és 2010. szeptemberétől a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás szolgáltatást. Szentesen továbbra is ellátta a gyógytestnevelés szakszolgálati feladatát. Az intézmény szakmai működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak, az ellátás zavartalan volt. A jóváhagyott költségvetési keretek felhasználása időarányos, az év hátralévő részében a szakmai munka személyi és tárgyi feltételei biztosíthatók.

Pedagógiai szakszolgáltatásban részesülő gyermekek számának alakulása

2011. jan.01-től 2011. jún.30-ig ellátott gyermekek száma (fő)	Nevelési tanácsadói ellátásban részesültek	Logopédiai ellátásban részesültek	Pályaválasztási tanácsadói ellátásban részesültek	Szentesen gyógytestnevelési ellátásban részesültek	Iskola érettségi vizsgálat	SNI ellátásban részesültek	Összesen ellátott gyermekek száma
Óvodai ellátás	276	248	0	0	49	12	585
Iskolai ellátás	720	45	447	75	0	195	1482
Ambulancia	102	65	0	0	0	0	167
Összesen:	1098	358	447	75	49	207	2234

A 2010/11-es tanévben új feladatként került megszervezésre a továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás. A szolgáltatás nyújtása két részben valósult meg, egyrészt a tanév első félévében felkeresték iskolájukban a nyolcadik osztályos diákokat, hogy a középiskolai jelentkezések előtt megbeszéljék velük a pályaválasztás legfontosabb szempontjait. 2011. január és június között, a tanév második félévében a hetedik osztályosokkal kezdték meg ezt a munkát, melyre már valódi pályadöntést lehet majd építeni.

Együttműködési megállapodás keretében továbbra is segítették a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, a tanév során összesen 207 SNI-s gyermeket fejlesztettek rendszeresen.

Január hónapban Szentesen és a kistérségben összesen 49 kisgyermek iskolaérettségi vizsgálatára került sor.

Iskolaérettségi vizsgálatra beutalt gyermekek számának alakulása

	2006. évben	2007. évben	2008. évben	2009. évben	2010. évben	2011. évben
Iskolaérettségi vizsgálatra beutaltak	39 fő	48 fő	67 fő	58 fő	42 fő	49 fő
Ebből: - első osztályt megkezdhette	17 fő	14 fő	17 fő	39 fő	26 fő	11 fő
- óvodába maradt még egy évet	19 fő	30 fő	49 fő	15 fő	7 fő	34 fő
-Szakértői Bizottsághoz küldve	3 fő	4 fő	1 fő	4 fő	9 fő	4 fő

Áprilisban hagyományosan megrendezésre került az intézmény tavaszi pedagógiai napja a „Tanulás öröm is lehet...” címmel, ahol a tanulást segítő mozgás fontosságáról tartott színvonalas előadást a mozgásterapeuta.

Májusban a szakszolgálati ellátásban résztvevő gyermekek részére „Most megmutatom magam!” címmel fesztivált rendeztek, ahol a tanulásban hátrányos helyzetben lévő gyermekek kaptak lehetőséget arra, hogy megmutathassák azt a területet, amiben ők is megfelelően, esetleg kiemelkedően tudnak teljesíteni. Közel hetven gyermek vett részt valamilyen produkcióval a fesztiválon, és további 25-30 gyermek pedig kézműves, rajzos

alkotását mutatta be. A nagyon értékes, érdekes produkciók mellett legnagyobb érték az volt, hogy ezek a gyerekek is olyan sikerélményhez juthattak, ahol megmutathatták, ők is képesek valami olyanra, amire másik gyermek esetleg nem, és ők is ki tudják vívni társaik és a felnőttek csodálatát, megbecsülését.

A TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázat keretében két fő gyógypedagógus képzése van folyamatban „Autizmus spektrumzavarok pedagógiája” címmel.

◀ SPORT ▶

Szentes Város Önkormányzata Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága (továbbiakban: MOISB) a 2011. évi költségvetési rendeletben a sportegyesületek támogatása címen jóváhagyott 53.417 eFt összeget a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendelet vonatkozó szakaszai és a sportkoncepcióban megfogalmazott elvek betartásával – szakmai előkészítést követően – az eredménykövetelmények figyelembevételével osztotta fel az egyes sportegyesületi igények alapján.

A beszámolási időszak végéig összesen 51.800.052 Ft került felosztásra a bizottság határozatai szerint, a tartalék keretben 1.616.948 Ft áll rendelkezésre. A sportegyesületek működését, illetve a rendezvényeket érintő összegek kiutalásának rendje meghatározásra került, a működési támogatás, a rendezvények támogatásának kiutalása a rendelkezéseknek megfelelően folyamatos volt. A támogatási szerződések megkötése megtörtént, hasonlóan az elszámolások rendjének kikötése is. Fentiekén túl a költségvetés 2011-ben is lehetővé tette a létesítmények kedvezményes használatának támogatását, a kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismerését, egyedi kiemelt sportrendezvények megrendezéséhez való hozzájárulásokat is. A támogatott létesítményhasználati időkeret felosztásához a bizottság 2011. évre új alapelveket állapított meg. A MOISB meghatározta, hogy csak abban az esetben részesülhetnek az egyesületek támogatásban, ha az edzéseken megfelelő létszám vesz részt, valamint a foglalkozások időpontjait az üzemeltetővel előzetesen egyeztetik és a részvétel adminisztrálják. Az év első felében az elszámolások a döntéseknek megfelelően történtek.

2011. május 18-án ismét megrendezésre került a Kihívás Napja, melyen Szentes immár 21. alkalommal vett részt és az előkelő harmadik helyet szerezte meg, illetve a sorsoláson 150 eFt értékben sportszereket nyert, melyek a város általános iskoláiban kerültek szétosztásra.

A sporthoz kapcsolódóan az önkormányzat egy költségvetési szervet több telephellyel működtet. A **Sportközpont** 2011. I. félévi gazdálkodása folyamán a vonatkozó ágazati törvény, illetve az intézmény szabályzataiban foglaltak alapján, mint önállóan működő költségvetési szerv látta el az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetését és a sporttal kapcsolatos feladatait.

A Sportközpontot érintően az elmúlt évi önkormányzat által nyújtott létesítményhasználati támogatáshoz képest változás történt a támogatás mértékét illetően, mivel 2011-ben minden sportegyesületnek (10-20-30%) százalékos arányban térítést kell fizetnie a tényleges használat után. A sportegyesületekkel háromoldalú engedményezési megállapodás készült, mely alapján havi, illetve negyedéves elszámolás (regisztrációs ív) alapján kerül a tényleges igénybevétel elszámolásra.

A Sportközpont feladatai közé tartozik a sportlétesítmények üzemeltetése, a szabadtéri és zárt létesítményekben tartott sportesemények, rendezvények megtartásához szükséges szakmai és

technikai feltételek biztosítása. A **Sportcsarnok**ban több sikeresen zajló saját szervezésű rendezvény került megtartásra, melyek közül kiemelendő a Hungerit Kupáért Bajnokság, mely egyre népszerűbb a teremlabdarúgók között, mivel tíz fordulón keresztül zajlott a bajnokság közel 500 fő (39 csapat) részvételével, a Kistérségi Amatőr Futsal Bajnokság, ahol 14 csapat vett részt több héten keresztül a fordulóiban. A hagyományosnak számító emléktornák is megrendezésre kerültek, többek között az Antonjuk Alexandr – kosárlabda; Ludányi Mihály – kézilabda; Gágyor János – labdarúgó emléktorna. Az első félévben a különböző korosztályokat is megmozgató sportesemények helyszínéül is szolgált Sportcsarnok, mint pl. a XXX. Régiós Iskolai Minitenisz Bajnokság, a Farsangi Labdarúgó Torna, III. Kiss Bálint Utánpótlás Kézilabda Torna és a Húsvéti Utánpótlás Kosárlabda Torna. Az intézménybe látogatók számos színvonalas sport- és egyéb kulturális program közül válogathattak, ilyen volt például a Karate Diák Olimpia, az Utánpótlás Karate Európa Bajnokság, az NB II-es férfi és női bajnoki futsal mérkőzések, Télbúcsúztató Karnevál, a középiskolák által szervezett szalagavató bálak, Néptánc Gála, Modern tánc Est, Petőfi Sándor Általános Iskola tanév végi gálaműsora, Deák-Diák Show, Kossuth utcai óvoda évzáró ünnepe.

A létesítményt iskolai testnevelés óra keretén belül a Deák Ferenc Általános Iskola, és a Farkas Antal utcai óvodások vették igénybe. Az óvodások részére szivacs kézilabda foglalkozásokat szerveztek. Az óvodás korosztály a foglalkozások keretében ismerkedhetett meg játékos formában a kézilabda alapjaival.

A **Pusztai László Sporttelep** nyújtott helyszínt a szabadtéri sportfoglalkozásokhoz. Itt tartották edzéseiket az utánpótlás és felnőtt labdarúgók, az atléták és a rögbi szakosztály felnőtt sportolói is. Elsősorban a HSZATÁK-Junior FC, Szentesi Kinizsi SZITE és a Szentesi Farkasok USE tartotta edzéseit, mérkőzéseit a futballpályán. Több rendezvénynek biztosított helyszínt a futballpálya, többek között a HSZATÁK-Junior FC idén először itt tartotta meg nagyszabású Családi Sportnapját, ahol ismert sportolók bevonásával különböző korosztályban futballmérkőzéseken vehettek részt. Az egyre népszerűbbé váló extrém sport gyakorlására és versenyek megtartására biztosított lehetőséget a BMX-pálya, ahol a fiatalok MTB és BMX kerékpárral, valamint gördeszkával vehették igénybe a létesítményt. Második alkalommal szervezték meg az extrém sportolók a „Do it Jam” elnevezésű BMX és MTB versenyt, ahol az ország különböző részeiről neveztek be a megmérettetésre.

A futballpályán sportolással egybekötött egyéb kulturális rendezvények megtartására is sor került, így többek között a Fogathajtó Emlékversenyre és a Majális Ünnepekre.

A **Dózsa-ház** tánctermeiben elsősorban a Szilver TSE tartotta táncóráit, valamint az épület északi oldalán elhelyezkedő helyiségeket a Szent Jupát SE vette igénybe.

A **Berekháti Tornatermet** az amatőr labdarúgók, a lánbteniszezők, rögbi szakosztály és az egyesületek gyermek labdarúgói vették igénybe edzéseik megtartására.

Az intézmény **bevételei** (egyéb saját bevételek, ÁFA bevételek és visszatérülések) a módosított előirányzathoz képest alatta maradtak a félévi időarányos teljesítésnek. Az alábbiakban felsorolt tényezők befolyásolták az előirányzat teljesítés tervezettől való eltérését:

- a kimutatott vevőkövetelés 2011. június 30-i állapot szerinti összege 1.095eFt (tartalmazza az előző évi és a tárgyévi lejárt vevőköveteléseket)
- a sportegyesületek 2011. II. negyedévi bérleti díja 427eFt (2011. 04-05-06. havi tényleges felhasznált óraszámok alapján)
- a Deák F. Általános iskola 2011. I. félévi testnevelési óráinak bérleti díja 1.640eFt (utólagos elszámolás a VIGI és a Sportközpont között)

Az egyéb bevételek és az ÁFA bevételek alulteljesítése összefügg azzal, hogy az év utolsó negyedében kerül kiszámlázásra a Sportcsarnokban elhelyezett reklámtáblák bérleti díja (~ 800 eFt).

Támogatásértékű bevételek között a közfoglalkoztatás költségeinek megtérítésével összefüggő személyi juttatás (377 eFt) és munkaadót terhelő járulék (51 eFt) összege, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához benyújtott „Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megvalósításának támogatása” tárgyú pályázat támogatási összegének (100 eFt) első részlete jelenik meg a beszámolóban.

Az önkormányzati támogatás előirányzatának teljesítése meghaladta az időarányos teljesítést, ami a fentiekkel hozható összefüggésbe.

Az intézmény **kiadási** előirányzata (céljellegű dologi kiadások) – a takarékos gazdálkodás ellenére – meghaladja az időarányos felhasználás mértékét, ami elsősorban a *közüzemi díjak* árváltozásának a következménye. A *személyi juttatások* és a *munkaadót terhelő járulékok* közel azonos mértékű teljesítése megfelel az időarányosnak, az egyensúly megtartása az előirányzat utólagos módosításával (bérkompenzáció, közfoglalkoztatás költségei) biztosítható volt.

Az egyéb dologi kiadások előirányzat felhasználása megtakarítást mutat, ami abból adódik, hogy a szükséges kisebb karbantartási, állagmegóvási munkák elvégzése a nyári időszakra tevődik.

A felhalmozási kiadások között a futballpálya fűnyírási feladatainak elvégzéséhez szükséges – 2010. évben selejtezésre került fűnyírógép helyett – motoros kasza beszerzésének költsége került elszámolásra.

Az év második felében a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében az intézmény saját hatáskörében a kintlévőségek behajtására kell, hogy nagy figyelmet fordítson. Az elmúlt évek során az intézmény egységeinél csak a legszükségesebb, kisebb állagmegóvási munkálatok történtek meg, ezért a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani mind a külső, mind a belső felújításokra, hogy elkerülhető legyen az épületek további amortizálása.

A fentieket figyelembe véve összességében megállapítható, hogy a szűkös gazdasági háttér miatt az intézmény gazdálkodása évről - évre nehezebb. Az ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeinek betartásával az év hátralévő részében a feladatok teljesíthetők, a sportolás lehetőségei és a feladatellátás személyi és tárgyi feltételei biztosíthatók.

A **Szentesi Üdülőközpont Nkft** gazdálkodásában eltér, de feladat ellátásában szorosan kapcsolódik az önkormányzati intézmények tevékenységéhez. Jelentős szerepet tölt be a város sportéletében, a rendezvényeivel a szabadidő hasznos eltöltésében. A gazdálkodó szervezet a feladatait saját bevételeiből, illetve az önkormányzat által a működéshez biztosított támogatásból látja el. A társaság 2011. évi Üzleti terve - a külső és belső kockázati tényezők negatív hatása miatt - több szempontból is visszafogott, ami nagymértékben meghatározta a 2011. I. félév gazdálkodását.

A 2010. októberi, 33 m-es medencénél történt esemény, a 2011. évi gazdasági változások, a 2011. január 01-jén életbe lépett új Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, a szezonkezdés hideg és esős időjárása, a támogatott létesítményhasználat megváltozott számlázási és elszámolási rendje mind a teljesítménymutatók alakulását, mind a pénzügyi és likviditási helyzetet hátrányosan befolyásolta.

Legfőbb cél volt a külső és belső kockázati tényezők negatív hatásának belső intézkedésekkel történő mérséklése, a visszafogott gazdálkodás mellett is a vendégek, valamint a sportolók lehetőség szerinti legmegfelelőbb szintű kiszolgálása. A gazdálkodás során fő hangsúlyt kapott a szezon előkészítése, a legtakarékosabb megoldásokkal, a támogatott munkaerők leghatékonyabb foglalkoztatásával, a korábbi évek hagyományainak folytatásával, a rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Összességében az Üdülőközpont az **I. félévi célkitűzéseit teljesítette**, a szezonra való felkészülés időben megtörtént, a személyi és tárgyi feltételek - a körülményekhez igazodóan - biztosítottak voltak, a teljesítménymutatók kedvezőtlen alakulása ellenére a pénzforgalmi adatok a szezonálisnak megfelelőek voltak. A saját szervezésű rendezvények (Strand Vakáció Nyitóbuli, a „Szentivánéj, a mágikus éjszaka”, péntek esti „Éjszakai fürdőzések”) lebonyolítása sikeres és gazdaságos volt.

Az **uszodát** a tavalyi év első felében 149 ezer, az idén június végéig csak **135 ezer vendég** látogatta. A közel 10%-os forgalom visszaesést a szezonkezdés hideg és esős időjárása mellett a 33-as medence csökkentett üzemmódjával, valamint a kilenc hétig tartó felújításával összefüggő vízfelület és vendégbizalom csökkenés okozta.

Az uszoda jegy- és bérletértékesítéséből - az előző év hasonló időszakához képest - közel 3,6 millió Ft-tal kevesebb árbevétel realizálódott, amit a vendégforgalom csökkenés mellett a 2010. évben megváltott bérletek lejáratú idejének 1 hónappal történő meghosszabbítása (9/2011.(I.21. Kt. határozat 3. pontja) is előidézte. Ez utóbbi az előszezonban komoly likviditási gondokat is okozott.

Az **üdülőközpont** szolgáltatásait 656 külföldi (2 236 vendégéjszaka) és 1510 belföldi (3 371 vendégéjszaka), összesen 2 166 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 5 607 vendégéjszakát, átlagosan 2,59 éjszakát tölthettek el. Mind a vendégszám, mind a vendégéjszakák tekintetében - az előző év azonos időszakához képest - 20%-nál nagyobb mértékű visszaesés tapasztalható, elsősorban a külső tényezők negatív (gazdasági válság, üdülési csekk forgalom csökkenés) hatása miatt.

A 33-as medence vízfelületének kiesése miatt az első 4 hónapban több edzőtábor is visszamondta korábbi szállásfoglalását. A május, június hónapok alacsony vendégforgalma a kedvezőtlen időjárással magyarázható. Az üdülőközpont kihasználtságát javította, hogy a városi rendezvények (Télbúcsúztató Karnevál, VII. Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja, Karate EB) és több sport, valamint kulturális tábor és rendezvény (úszóverseny, országos campingtalálkozó, gitár és tekerő tábor) szálláshelyét az Üdülőközpont biztosította. A kempingszolgáltatásokat főként az évenként visszajáró törzsvendégek vették igénybe.

2010. év első félévéhez képest 3,8 millió Ft-tal kevesebb árbevétel realizálódott június 30-áig. A július hónap kiemelkedően magas vendégforgalma némileg kompenzálja az I. félév bevételi kiesését, de a beérkezett szállásfoglalások alapján az év végéig nem várható a terv teljesítése.

A vendégforgalmi mutatók összesítése

Megnevezés	2010.01.-06. hó		2011. 01. -06.hó		Változás %-a	
	vendégszám	vendégéj	vendégszám	vendégéj	vendégszám	vendégéj
Üdülőházak	2320	5309	1936	4166	- 16,55%	-21,53%
Kemping	469	2315	230	1441	-50,96%	-37,75%
Összesen:	2789	7624	2166	5607	-22,34%	-26,46%

A *Teniszpálya* vendégforgalma és bevétele is visszaesett, részben a kedvezőtlen időjárás, részben a versenyek és rendezvények számának előző évhez képest történő csökkenése miatt.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. év közben mérleget és eredmény-kimutatást nem készít. A 2011. I. félévi gazdálkodás számszaki adatait az alábbi eredményterv pénzforgalmi szemléletű teljesítése mutatja.

Eredmény kimutatás

Tétel	A tétel megnevezése	ezer Ft	
		2011. évi terv	2011. évi I. félévi teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	129 459	43 273
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	21 271	29 039
	<i>ebből önkormányzati támogatás működési célú</i>	<i>21 171</i>	<i>24 351</i>
	<i>ebből önkormányzati támogatás egyéb</i>	<i>-</i>	<i>280</i>
	<i>ebből egyéb bevétel (káresemény, MK támogatás)</i>	<i>100</i>	<i>4 408</i>
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	78 940	32 146
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60 970	34 321
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 700	862
VII.	Egyéb ráfordítások	5640	1 372
A	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 480	3 581
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		20
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	20	-18
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	3 500	3 563
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 500	3 563
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 500	3 563
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 500	3 563

Az árbevételi terv időarányosnál lényegesen alacsonyabb (~33%-os) teljesítése - a fentiekben részletezettekén túl - az egyesületek létesítményhasználatának megváltozott számlázási és elszámolási rendjével is összefüggésben van.

2011. évben az „Értékesítés nettó árbevételeként” került megtervezésre a medence és teniszpálya használat, melynek számlázása a tényleges igénybevétel alapján történik. Az uszodánál az egyesületek létesítményhasználatát – a 100 %-os támogatás megszüntetésével – lényegesen csökkent, továbbá a 33-as medence töltő-ürítő üzemmódjával a tervezettnél kevesebb pályát és óraigényt tudott biztosítani az Üdülőközpont. Az I. félévi tényleges létesítményhasználat a tervezett összeg 42%- a, amelyből a június havi (teniszpályán május és június havi) igénybevétel 2011. július hónapban került leszámolásra.

Az új létesítmény-elszámolási rend – az egyesületek fizetési nehézségei miatt – további likviditási gondot jelent.

Az „Egyéb bevételek” tétel soron szereplő működési célú önkormányzati támogatás igénybevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítottnál 115,02%-os, a módosított előirányzathoz képest a felhasználás közel 95%-os, melynek kiutalását az Üdülőközpont fentiekben részletezett pénzügyi és likviditási helyzete tette szükségessé.

A július és augusztus hónapokban realizált bevételekből 13.000 eFt önkormányzati támogatás visszafizetésre került.

Az „Egyéb bevételek” (Eredményterv III. sor) között terven felül jelentkezik a Közfoglalkoztatási program keretében igényelt szezonális foglalkoztatás támogatása, valamint a zavartalan feladatellátáshoz szükséges, a Munkaügyi Központ által támogatott munkaerők bér- és járulék fedezete.

A közfoglalkoztatás finanszírozási rendszere is változott, valamennyi jogcímen igényelt támogatás kiutalása utólag történik, ami szintén hátrányosan érintette az előszezon likviditását.

E bevételi jogcímenekén érkezett források biztosították a támogatott foglalkoztatottak bér- és járulék költségeinek jelentős hányadát, a támogatási formától függően.

Éves szinten a Munkaügyi Központ támogatása várhatóan közel 11 millió Ft-ot tesz ki.

Az évközben céljelleggel kapott önkormányzati támogatással, a tervben nem szereplő közfoglalkoztatás fedezetével, a tervben felüli bértámogatással, valamint a külső körülmények miatt nem teljesíthető árbevétellel a 2011. évi Üzleti terv módosítása szükséges.

A *költséggazdálkodás* során annak ellenére, hogy a 33 m-es medence átmeneti töltő-ürítő üzemmódja növelte a ráfordításokat, sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni.

Az anyagjellegű ráfordításoknál takarékosági szempontból csak a legszükségesebb javítási és karbantartási munkák elvégzésére került sor. A szezon-előkészítési munkák főként - a közfoglalkoztatottakkal és a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel - saját kivitelezésben történtek, mellyel - a felmerült bér- és járulék költségekkel együtt is - jelentős megtakarítást sikerült elérni.

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében minimális eszközbeszerzés történt, elsősorban az elhasználódott eszközök pótlása volt a cél. A viharok miatti javítás és beszerzés fedezetét (közel 500 eFt) a K&H Biztosító Zrt. a II. félévben megtéríti.

A közüzemi díjaknál a gázfogyasztás – a gázkazánok előfűtéses megoldásával - 2010. évhez képest - 20%-kal csökkent. A villamos energiafogyasztást viszont hátrányosan befolyásolta a vízfelület növelése érdekében szükséges, 50 m-es medence hőcserélővel történő működtetése.

A létszamarányos szolgáltatások díjai (oktatási költségek, könyvviteli szolgáltatás) - a 4 órás szezonális foglalkoztatás dupla létszámigénye miatt – emelkedtek.

A reklám- és propaganda költségek igazodtak a szűkös pénzügyi lehetőségekhez.

A 2011. évi Üzleti terv csak az állandó foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításait tartalmazza. A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a biztonságos üzemeltetés személyi feltételeinek megteremtése. A zökkenőmentes feladatellátás érdekében szükséges volt élni a rövid időtartamú (4 hónapos 4 órás) közfoglalkoztatással. A lényegesen megnövekedett létszám munkavégzésének irányítása, ellenőrzése, a munkaügyi és elszámolási feladatainak ellátása további létszámszükségletet indukált, akik szintén a program keretében kerültek alkalmazásra. Az évközi fluktuáció létszámigényét sikerült a Munkaügyi Központ egyéb bértámogatási rendszeréből pótolni.

A személyi jellegű ráfordítás - a foglalkoztatásokra kötött támogatási szerződés éves pénzügyi fedezetét figyelembe véve - időarányos. A 32,1 fő átlagos - 8 órás munkaidőre átszámított - statisztikai létszámból 6,11 fő közfoglalkoztatott, 6,25 fő a Munkaügyi Központ által támogatott, amelyből 3 fő rehabilitációs járadékban részesül, így az üdülőközpont mentesül a rehabilitációs hozzájárulás befizetése alól.

Az értékcsökkenési leírás a társaság 2009. és 2010. években megvalósult vagyongyarapodásának I. félévi értékcsökkenését és a 2011. évben beszerzett tárgyi eszköz egyösszegű elszámolását tartalmazza.

Az egyéb ráfordításoknál a rehabilitációs hozzájárulást - a kedvezményes kör foglalkoztatásával - sikerül megtakarítani. Többletként jelentkezik viszont a 33-as medence tervezettnél hosszabb ideig tartó töltő-ürítő üzemmódja miatt felmerült vízkészlet járulék.

A külső és belső körülmények kedvezőtlen hatása és a 2010. évi veszteség miatt az I. félévben komoly likviditási gondok voltak, ezért az év elején a szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek átütemezésére is sor került, valamint a bérkifizetés napja a Munka Törvénykönyvben meghatározott időpontra módosult.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2011. évi Üzleti terv marketing stratégiájához igazodóan szervezte és bonyolította az ideai rendezvényeit, melyek a marketing érték mellett pozitív eredménnyel zárultak.

A II. félév indítása jónak mondható, júliusban javultak a teljesítménymutatók, felgyorsultak a bérletvásárlások. A 33 m-es medence kivitelezési munkái 2011. 06. 24-én befejeződtek. Az ÁNTSZ az üzemelési engedélyt kiadta és a felújított medence 2011. július 1-jétől a vendégek rendelkezésére áll.

A különböző nyári és edző táborok száma az előző évhez képest megkétszereződött, a sportturizmus tovább erősödött.

Ennek ellenére a 33-as medence elhúzódó kivitelezési munkái, a szezonkezdés kedvezőtlen időjárása, a viszonylag rövid ideig tartó kánikula, és a további időjárás- előrejelzések alapján nem várható, hogy az Üzleti terv árbevételi tervszáma és ez által a tervezett nyereség teljesül. Ezért az utószezon bevételeinek emelése a cél, a költséggazdálkodás további racionalizálása mellett.

◀ KÖZMŰVELŐDÉS ▶

Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott közművelődési intézmények fenntartásával látta el az első félévben.

Szentesi Művelődési Központ szakmai munkáját a Művelődési és Sportbizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte meg, melyhez a forrásokat a saját bevételek és az önkormányzat támogatása biztosította.

Az első félévben az elfogadott rendezvénytervben foglaltak szinte maradéktalanul teljesültek. A bérletes előadások a Megyeháza Konferencia és Kulturális dísztermében, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadások pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban kerültek megrendezésre.

Az év első felének kiemelt feladata volt az intézmény legnagyobb rendezvény sorozatának, a Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése. Az előadások látogatottsága jónak mondható.

A legsikeresebb sorozat a Szentesi Dumaszínház volt, melynek előadásait több százan látogatták alkalmanként. Szintén sikeresek voltak az élőzenés táncházak és salsa estek, melyek iránt a fiatalok mellett az idősebb korosztály is nagy érdeklődést mutatott.

Az első félévben három városi nagyrendezvény került megrendezésre. Március 8-án a Nőnap gálaműsor Gergely Róbert közreműködésével nagy sikert aratott a nézők körében.

Az április 30-dikai programok közül a Díszkútnál megrendezettek - az esős idő miatt - látogatottsága alacsonyabb volt a szokásosnál, viszont utána az Ifjúsági Parkban nagy sikert aratott a Back II Black koncert.

Az intézmény létesítményeiben továbbra is folyamatosan működnek a klubok, szakkörök. A Művelődési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügy klub, a Jóga klub, a Pedagógus népdalkör és táncsoport, a Foltvarró klub stb.

A Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Nyugdíjasok klubja, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód klub, a Díszmadártenyésztő klub. Ezekon kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, báloknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott az intézmény. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezi programjait /Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, Szentesi Szabadidős Sportklub, stb/.

Június 5-7. között került megrendezésre a Testvérvárosi Kulturális Fesztivál, melynek szervezésében, lebonyolításában aktívan közreműködtek a Művelődési Központ munkatársai. A városba érkező csoportok fellépései az intézményben zajlottak, valamint rendezvényeikhez kapcsolódtak (Gálaműsor és fotókiállítás a Megyeházán, Gyereknapi Kirakodóvásár, Aktfotó kiállítás megnyitója).

Az intézmény klub presszójában folyamatosan rendeznek kiállításokat, melyek hónapról hónapra megújulnak és helyet biztosítanak a helyi alkotóművészeknek, valamint az általános iskolák rajzversenyeinek kiállítására. Az idén is nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavaszi természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak. Ismét megrendezésre került az „Ifjúság szemével” című fotópályázat, melyre a fiataloktól vártak alkotásokat. A szervezők ezzel a pályázattal hagyományt szeretnének teremteni, és még szélesebb körben a jövőben is folytatni.

A Tokácsli Galériában hat kiállítást rendeztek, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Jó a kapcsolatuk az iskolákkal, óvodákkal a pedagógusok rendszeresen viszik a gyerekeket a tárlatokra. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott az idén is az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlata, mely már tizenkettedik alkalommal került

megrendezésre. Szintén sok látogatót vonzott a XVI. Szentesi Aktfotó Biennálé, melyet két évente rendez meg az intézmény a Fotókörrrel közösen.

A Szentesi Művelődési Központ konzorciumi tagként részt vett a TÁMOP 3.2. 3-08/1-2009-0038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázaton, melynek keretében két angol tanfolyamot szerveztek hátrányos helyzetűek számára. A tanfolyamokat 26 fő végezte el sikeresen, akik záróvizsgát tettek. A pályázat 2011. június 30-án lezárult.

2010. áprilisában került beadásra a „Csodák palotája Szentés városában” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 című pályázat, melynek keretében oktatási-nevelési intézményekkel közösen kerül sor 48 program megszervezésre, ami különböző szabadidős tevékenységeket tartalmaz fiatalok számára. A megvalósítás 2011. július 1-től indult és egy tanévre szól, melynek keretében 34 millió forintot fordíthatnak a pályázatban szereplő programokra.

A pályázati lehetőségek kiaknázása a továbbiakban is nagyon fontos feladata az intézmény munkatársainak, hiszen forrásteremtéssel még jobban tudják segíteni a szakmai munka eredményességét.

Az intézményi **bevételek** teljesítése összességében időarányos, a *saját bevételek* időarányos alatti teljesítése jónak tekinthető, mivel a Nyári színház rendezvénysorozat bevételei a második félévben jelentkeznek, valamint a sajátosságokból adódó jelentősebb bevételek is az év hátralévő részében realizálódnak.

A *támogatás értékű bevételek* között a Városi Nyugdíjas Klubbnak nyújtott támogatás, valamint a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtól 2011. évben megvalósuló közmunka program támogatására kiutalt összeg került elszámolásra.

Az 5eFt *kamat* bevétel a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 számú pályázathoz elkülönített számla után keletkezett.

A 2010. évi *pénzmaradvány* felhasználása a jóváhagyottaknak megfelelően történt.

Az *önkormányzati támogatás* igénybe vétele a félév fordulónapján 38.086 eFt volt, melyből az általános támogatás 36.283 eFt, a szociális kedvezmények támogatása 1.803eFt eFt-ot tett ki. A felhasználás összességében 59,66%-os. Az időarányostól való eltérés oka, hogy az intézmény keretein belül megvalósuló TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 számú pályázat időszakos elszámolásának pénzügyi teljesítése a pályázat kiírójától a beszámolási időszak zárásáig nem történt meg.

Az intézmény 2011. első félévi működéséhez szükséges **kiadások** között a *személyi juttatások* előirányzat teljesítése 53,68%-os, és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának felhasználása 53,03% -os.

A közüzemi díjak közül a fűtés költség kiemelkedően magas, az előirányzathoz képest 64,93%-os, ami a fűtési időszak hosszával hozható összefüggésbe. A víz- és csatornadíjak magas mértéke abból adódik, hogy az Őze Lajos Filmszínház vízóra leolvasása a korábbi időszakban elmaradt, ami ezen időszakban került helyesbítésre.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatának teljesítése nem éri el az időarányost, ami bevételekhez hasonlóan abból adódik, hogy a nyári nagyrendezvények túlnyomó része még nem került lebonyolításra.

A TÁMOP 3.2. 3-08/1-2009-0038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázaton nyert támogatás első félévi felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Személyi juttatások:	4.213eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok:	1.024eFt
- Egyéb dologi kiadások:	1.477eFt
- <u>Felhalmozási kiadások (multifunkciós fénymásoló gép beszerzése):</u>	<u>890eFt</u>
Kiadások összesen:	7.604eFt

A kiadásokra 100%-ban a pályázati forrás nyújt fedezetet. Mivel a beszámoló elkészítésének időpontjáig a támogatás nem érkezett meg, így önkormányzati támogatással került a felhasználás megelőlegezésre.

A fentiek alapján megállapítható, hogy 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 **Szentes Városi Könyvtár Nkft.** az első félévre kitűzött szakmai feladatokat maradéktalanul teljesítette. Továbbra is jelentősen kiveszi részét a város kulturális életének szervezésében. Gazdag rendezvénykínálattal állnak a lakosság rendelkezésére. A felnőttek számára nagyon sok különféle műfajú és témájú programot szerveztek (kiállítások, előadások, könyvbemutatók, megemlékezések, vetélkedők, irodalmi és zenés estek). Továbbra is fontos feladatuknak tartják a középiskolás korosztállyal való foglalkozást. Kiemelt figyelmet fordítottak a Költészet Napjának és az Ünnepi Könyvhétnek a megrendezésére.

A Gyermekkönyvtár is folytatta színvonalas munkáját, melynek során hagyományosan sok rendezvényt, rendhagyó órát, irodalmi estet, kézműves foglalkozást, vetélkedőt szerveztek az általános iskolások részére az első félévben.

A Könyvtár pályázati tevékenysége nagyon jelentős. Nyertes pályázataik komoly fejlesztéseket tettek lehetővé, melynek pozitív hatását nagyra értékelik a könyvtár látogatói.

Nyertes pályázat volt a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0021) OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése érdekében című. Projektvezetőként vettek részt a TÁMOP -3.4.4/B/08/1-2009-001) Szentesi tehetséges fiatalokért című pályázatban, valamint a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038) Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért című pályázatban, mely lezárult.

A Nkft működéséhez jóváhagyott önkormányzati támogatás kiutalása folyamatos volt, ami nagymértékben segítette a tervezett feladatok végrehajtását, a zavartalan működés biztosítását.

A **Rádió Szentes Nkft.** saját bevételeinek teljesítésében a kedvezőtlen gazdasági hatások továbbra is érzékelhetőek voltak, amit tovább erősített a rádió frekvenciaengedélyének lejárta. A pályázat kiírása késett, ezért a törvényi előírás miatt csak 60 napra szóló, ún. ideiglenes frekvenciaengedélyt kapott a rádió. Ezzel a hosszabb távú, féléves, éves reklámszerződések megkötése is lehetetlenné vált. Az ideiglenes engedély kiadásához kéthavonta kellett fizetni a műsorsugárzási díjat (nettó 330.409,- Ft) az eddigi negyedéves ütemezés helyett.

A rádió 3.811 eFt bevételt realizált hirdetésekéből és szakmai pályázatból, ami időarányosan megfelel a tervezettnek.

A Rádió Kft. Szentes reklámfelület értékesítésének bevétele jelentősen elmarad a tervezettől, annak csupán alig egyötöde.

A megbízási és a műsorvezetői díjak, valamint a személyi kiadások teljesítése a tavalyi szinten maradtak és a tervezettnek megfelelően, időarányosan alakultak.

Az üzemelési és működési költségeket, a szakmai kiadásokat, azaz a dologi kiadásokat működési határig csökkentette a Rádió. Azonban amennyiben az év második felében sikeresen pályázik a Kft. rádióengedélyre, akkor jelentős műszaki fejlesztésre lesz szükség a biztonságos, a kor színvonalának megfelelő technikai háttér megteremtéséhez, ami többlet forrás igényt is jelenthet.

Az önkormányzat által biztosított támogatás a dologi kiadásokat fedezi. A személyi kifizetéseket a Rádió NKft. teljes mértékben saját bevételeiből igyekszik finanszírozni. Az első félévben a bérek és megbízási díjak kifizetése időben megtörtént és szolgáltatási számlák kifizetését is sikerült határidőre teljesíteni. A Nkft. I. félévi vesztsége közel egymillió forint.

A Szentesi Élet c. hetilap készítése és terjesztése kapcsán tervezett bevételek és kiadások teljesítése időarányos, a reklámbevételeknél van némi elmaradás, így a félévi eredmény -173 eFt.

Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont az oktatási feladatokon túl ellátja a hangversenyek szervezésével kapcsolatos feladatokat is. A Zene - Világ - Zene hangversenysorozatuk keretében az első félévben 7 koncertet szerveztek, melyből kiemelkedő volt a helyi művésztanár Lakatos Béla zongoraestje és a Szakcsi Lakatos Béla, Egri János és Kőszegi Imre Jazz Trió estje. Bérleten kívüli előadásként szervezték meg az Alma Együttes két koncertjét, melyek nagy sikert arattak az óvodások körében.

A Zene Ünnepe tiszteletére közkívánatra került megrendezésre a Benkó Dixieland Band koncertje a megyeháza udvarán.

A **civilszervezetek** szervező tevékenységére az év első felében is lehetett számítani. XVIII. alkalommal került sor az Egyházzenei Találkozó megrendezésére, melyet az idén Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére rendezett meg a zenebarátok egyesülete. A Szabadidős Sportklub is megtartotta a hagyományos 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. Júniusban ismét megrendezésre került a Nagyhegyi Nyári Napok, elsősorban a nagyhegyi lakosok nagy öröme, valamint a Kurca Parti Coctail Party, mely az idén a jó műsor összeállításnak köszönhetően sok nézőt vonzott.

XV. alkalommal került megrendezésre májusban a Kiséri Napok a Mosolygósabb Régióért Egyesület szervezésében. A kétnapos rendezvény tartalmaz kikapcsolódást nyújtott elsősorban a Kiséri városrészben lakóknak, de az város többi lakosának is

A Városi Civil Nap „Civilnek lenni ma Magyarországon” témakörben zajlott a helyi szervezetek aktív közreműködésével, a civil jövő lehetőségeit felvázolva. Helyszíne idén a megújult Dózsa Ház ifjúsági közösségi tér volt, mely belső és külső (St. Júpát Nyílt Nap), valamint humán infrastruktúráját egyaránt rendelkezésre bocsátotta.

Itt mutatkozott be a megújult Városi Civil Tanács, melynek létrejöttét az önkormányzat saját eszközeivel támogatta. A Tanács megkezdte működését, elnököt választott tagjai közül és létrehozta szervezeti és működési szabályzatát.

Civil Közösségi Ház kialakítására a civil szervezetek körében végzett kutatás alapján nagy igény mutatkozik. Az önkormányzat saját forrásai felhasználásával tervezi az épület legsürgetőbb felújítását, mely alkalmassá teszi a funkció ellátására.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 208/2010.(IX.10)Kt. határozatában 1m Ft forrás elkülönítéséről döntött a *civil szervezetek önálló forrásteremtésének önkormányzati*

támogatására. A forrás felosztási rendszerének kidolgozási munkálatai a beszámoló készítés időpontjában folytak.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe 1,5 m Ft-ot épített be az *ifjúsági szervezetek szakmai tevékenységének és önálló forrásteremtésének elősegítésére*. A forrás felosztása a 126/2011.(VI.20). MOISB Bizottsági határozat alapján megtörtént. A maradványösszeg 250e Ft, melynek felhasználásáról a Bizottság későbbiek során dönt.

Folyamatos a kapcsolattartás a SZIDÖK-vel és a Civil Ifjúságsegítő Kerekasztallal, akik szakmailag és források tekintetében is jelentősen hozzájárulnak az önkormányzat ifjúsági feladatainak ellátásához.

Az önkormányzat szervezésében június 3-6-ig került megrendezésre a Testvérvárosok VII. Kulturális Fesztiválja, melyre 8 testvérvárosból érkeztek művészeti csoportok és hivatalos delegációk. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden meghívott testvérváros képviseltette magát, és minden város polgármestere is megtisztelte a rendezvényt. A fesztivál gazdag programja a tervezettek szerint alakult, melyet az EACEA pályázat 17.339 euroval támogatott.

◀ TŰZ -ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM ▶

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 2011. évi költségvetés tervezésekor érvényesültek a takarékos gazdálkodásra vonatkozó elvek. A gazdálkodás és a szakmai feladatellátás minden területét érintették a megtakarításokat eredményező intézkedések.

A 2011. évi költségvetés szűkös kereteket szabott a működési körbe tartozó feladatok végrehajtásához, fejlesztést, felújítást továbbra is csak megtakarításból (pénzmaradványból) lehetett megvalósítani. A feladatellátás alapvető feltételei ezek ellenére biztosítottak voltak.

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

A beszámolási időszakban a Tűzoltóság feladatellátását külső tényező, - mint a 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, ezért a működési területen végrehajtott átlagot meghaladó vonulások kiemelt feladatot jelentettek.

A tűzvédelmi hatósági tevékenység az éves munkatervben meghatározottak szerint folyt, az első félévre tervezett ellenőrzések maradéktalanul végrehajtásra kerültek. A tűzvédelmi jogszabálysértőkkel szemben tűzvédelmi bírság 4 alkalommal került kivetésre. Egy alkalommal szabálysértési feljelentésre került sor, valamint egy esetben helyszíni bírságolást kellett alkalmazni.

Az intézmény költségvetésében jóváhagyott **bevételek** között *egyéb saját bevétel* jogcímen realizált bevétel összege fakivágásból, helyiség bérbeadásából, eszközkölcsonzésból származott. Az intézményi működési bevételek teljesítése meghaladja az időarányost,

melynek oka, hogy a nyújtható szolgáltatások igénybevétele (kisgép, és helyiség bérlés) teljes pontossággal nem volt tervezhető.

A támogatásértékű egyéb működési bevétel Államháztartáson belülről 1 fő közfoglalkoztatott bértámogatására a Munkaügyi Központtól érkezett bevételt tartalmazza.

Az Önkormányzati általános támogatás jogcímen a bérkompenzáció és közfoglalkoztatott bértámogatás összege került elszámolásra.

Az intézmény bevételeinek 99%-a kötött felhasználású *normatív támogatás*, melynek kiutalása folyamatos volt.

A 2010. évi jóváhagyott *pénzmaradvány* rendezése megtörtént, a vállalt kötelezettségek teljesítése folyamatos.

A Tűzoltóság feladatainak ellátásához jóváhagyott **kiadási** előirányzatok a költségvetésben rendelkezésre álltak. Az intézményüzemeltetés, a feladatellátás színvonala és a ráfordítás együttes elemzése alapján megállapítható, hogy a folyamatos és zavartalan működéshez a feltételek biztosítottak voltak. A költségvetésben jóváhagyott pénzeszközökkel való gazdálkodást összességében a nagyfokú takarékoság, visszafogottság, szigorúan a szakmai elvárások teljesítése jellemezte.

A kiemelt előirányzatok között a legnagyobb részt a *személyi juttatások* és járulékai teszik ki, a teljesítés megfelel az időarányosnak.

A jogszabályban meghatározott kötelező személyi juttatások kifizetése folyamatos volt, a dolgozókat megillető juttatások kifizetése minden esetben megtörtént. A költségvetési törvényben meghatározott illetményalap nem változott. Tárgyidőszakban a parancsnokságon nyugdíjba vonulás nem történt. Az év folyamán ütemezetten, tervezetten történt a juttatások kifizetése, melyek szigorúan csak a jogszabály szerinti járandóságokat tartalmazták.

A beszámolási időszak alatt 2 fő került felvételre, akiknek az alapfokú tűzoltó képzésre való beiskolázása megtörtént. 2 fő az I. félévben megvált a tűzoltóságtól.

A *munkaadókat terhelő járulékok* a jogszabályi mérték szerint, folyamatosan megfizetésre kerültek.

A *dologi kiadások* között a céljellegű kiadások előirányzata folyamatosan, a tervezettnél megfelelően került felhasználásra. Az előirányzatok teljesítésében azonban nagy szóródás tapasztalható, különösen a fűtésenergia, illetve az üzemanyag költségei magasak, ami az áremelkedések, valamint a hosszú tél és a gázkazán állapotával hozható összefüggésbe.

Az egyéb dologi kiadások között továbbra is kiemelkedő a készenléti gépjárműállomány műszaki állapotának megőrzése, üzemben tarthatóságának biztosítása, javítások, karbantartások időszakos felülvizsgálatok költségei. A vásárolt oktatások, mint 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 továbbra is nagy terhet ró az intézmény költségvetésére.

Felújítási munkák elvégzésére az első félévben nem került sor, a fűtésrendszer szakaszolt felújítása a 2010. évi pénzmaradvány terhére az év második felében várható.

Felhalmozási kiadásként gáztűzhely beszerzés (a vonulós szolgálat részére 109.900,- Ft), valamint laptop vásárlás (a megelőzési osztály részére 148.970,- Ft) került a beszámolóban elszámolásra, mely beszerzések fedezetét a 2010. évi pénzmaradvány képezte.

Az ágazathoz tartozó **polgári védelmi feladatok** ellátása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett keretek között folyamatos volt. Személyi jellegű kifizetésre nem

került sor, a dologi kiadások előirányzata a működési feltételeket biztosította, a felhasználás megfelel az időarányosnak.

◀ ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ▶

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásait a 3., illetve a 3/a számú mellékletek részletezik. Összességében megállapítható, hogy az igen összetett és sokrétű, különböző területeket érintő gazdasági és szakmai szempontok szerinti feladatok ellátásához kapcsolódóan a költségvetésben tervezett előirányzatok teljesítése megfelelően alakult. A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok 37,05%-os felhasználásában a visszafogottság, a mértéktartás, a körültekintés tükröződik vissza. A speciális feladatellátás kiadási szükségletének különböző időpontokban történő felmerülése miatt az egyes kiadási jogcímek között azonban nagy szóródás tapasztalható.

A gazdálkodás értékelése kapcsán ezért figyelembe kell venni a sajátosságokat, a pénzellátó szerepet, az időarányostól eltérően jelentkező feladatokat.

A **személyi juttatások** és a **munkáltatót terhelő járulékok** előirányzatának felhasználása kismértékben alatta marad az időarányosnak, ami foglalkoztatottak munkából való rövidebb, hosszabb idejű távolmaradásának a következménye. A **dologi kiadások** között a **készletbeszerzések** a rendkívül indokolt szükségletekre korlátozódtak (papír, nyomtatvány, irodaszerek, plakettek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, üzemanyag stb.), a **szolgáltatások** igénybevételére tervezett előirányzat felhasználása időarányos, ezen belül a Szentés Városi Szolgáltató Kft tevékenységi körével összefüggő ingatlankezelési költségek (üzemeltetés, karbantartás, társasházi közös költségek) a tervezettnél megfelelően alakultak. A **különféle dologi kiadások** kiemelt előirányzat teljesítése 48,98%-os, e tételen kerültek elszámolásra az általános forgalmi adóval kapcsolatos fizetési kötelezettségek (56.338 eFt), kiküldetés (1.761 eFt), reprezentáció (411 eFt) rendezvényekhez étkeztetés, szállás (3.433 eFt), kiadványkészítés, hirdetés, koszorúk, virágok stb. (2.447 eFt). Az **egyéb folyó kiadások** előirányzat teljesítése meghaladja a tervezettet, ami a megnövekedett kamat kiadásokkal, valamint a tőkefeltöltési kötelezettség teljesítésével (Üdülőközpont Nkft) magyarázható. A **támogatásértékű kiadások** között a kistérségi feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás tervezett előirányzatának 48,92%-a, míg az önkormányzati körön kívüli (megyei fenntartású) intézmények tanulmányi versenyeihez, kulturális rendezvényeihez, közcélú foglalkoztatáshoz kiutalt támogatás került elszámolásra.

Az **átadott pénzeszközök** között megtervezett feladatokhoz az előirányzat 60,04%-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 előirányzatok terhére történő kifizetések a nem önkormányzati fenntartású intézményeknek, 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 49,82 %-a folyamatosan került kiutalásra. A Könyvtár Nkft folyamatos működéséhez a jóváhagyott előirányzat ütemezetten, összességében 44,87%-ban került igénybe vételre.

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 2/b. számú mellékletben részletezettek szerint beszerzések.

Az **általános és a céltartalék** előirányzata összességében 73.814 eFt-tal csökkent, melynek részleteit a 3/b mellékletben szereplő tételek eredeti és módosított előirányzatai közötti különbség mutatja.

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 2011. évben is szűkösek voltak, a saját hatáskörben meghozott intézkedések nem hozták meg a kellő eredményeket. Az első félév gazdálkodását az elmúlt évek hiánya nagyban befolyásolta, a költségvetés lehetőségei és a feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok közötti feszültség továbbra is nagy mértékben érzékelhető volt. A gazdálkodási feladatok ellátásához az Önkormányzat a megfelelő segítséget megkapta. A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta, a 18/2011.(IX.05.) CKÖ határozatával elfogadta, melynek alapján a számadatok változatlan tartalommal beépítésre kerültek a Szentés 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 2011. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és 17/2011.(IX.05.) GKÖ számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy a számadatok a Szentés Város Önkormányzat beszámolójába változatlan tartalommal kerüljenek beépítésre.

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

Idegenforgalom, marketing tevékenység

2011. I. félévében az idei évre kijelölt irányvonalak mentén folytak az idegenforgalmi és marketing munkálatok, melynek továbbra is az összehangolt, egy irányba mutató és számos új elemet tartalmazó tevékenység állt a középpontjában.

Az **utazás kiállításokon** való megjelenés **presztízsértékű** Szentés számára. A budapesti Magyarország legjelentősebb turisztikai seregszemléje, a szakma legjelentősebb

résztevőinek részvételével, ahol a város egykori és leendő vendégeinek is lehetőség nyílik személyesen találkozni. A Hungexpo területén megrendezett vásáron idén 32 ország 600 kiállítója várta a vendégeket. Az idei évben városunk Csongrádtól külön, egyedülálló sarokstandon, 25 m²-es területen mutatkozott be. A régi szerkezetek elavultsága miatt szükségessé vált új installáció egyedi, lendületes, fiatalos designja mágnesként vonzotta a tekinteteket, látogatókat, érdeklődőket. A standot számos szakmai látogató, utazási iroda és médiaképviselő is felkereste.

Kiváló marketing fogásnak bizonyult a kiállítás harmadik napján létrejött *Fivérek* élő koncert, majd a Szentés standnál lévő autogramosztás, melyek közvetlen és közvetett hatásait azóta is igyekszünk kihasználni.

Többek között ennek köszönhetően jöhetett létre júniusban az a Fivérek Könnyűzenei tábor, mely korosztálytól függetlenül az ország minden pontjáról csábította városunkba a zene szerelmeseit. A tábor megvalósulását leporelló elkészítésével támogattuk.

2010-től új kezdeményezés a helyi szakmai civil szféra részvételének biztosítása a kiállításokon, akik előtt idén is nyitva állt a lehetőség, hogy bemutatkozó, promóciós anyagjaikat elküldjék a budapesti, majd a debreceni és a veszprémi regionális vásárookra. 2010-hez képest örömteli fordulat volt, hogy ezeken a fórumokon 2011-ben 50%-kal többen töltötték ki a várost népszerűsítő kérdőíveket. A budapesti Utazás Kiállítást követő hetekben az Üdülőközpont munkatársai már konkrét, megvalósult foglалásokról számoltak be.

Az utazás kiállításokra a meglévő kiadványok, szemléltető eszközök mellett új, 2011-es turisztikai eseménynaptár és az Üdülőközpont új prospektusa állt az érdeklődők rendelkezésére, melyek designja, forma- és színvilága harmonizált a város standjával. Az új prospektuson túl megújultak a különböző célcsoportoknak szóló csomagajánlatok, melyek tematikusan (*Fedezd fel Szentest!; Fitten, egészségesen Szentesen; Romantikus csomag*), két, öt és hét éjszakára – azaz különböző árkategóriák szerint - kínálják a kikapcsolódás lehetőségeit az ideérkezők számára.

A szakmai vásárokon túl lehetőség nyílt részt venni olyan egyéb fórumokon, melyeket a város és a kistérség turisztikai kínálatának népszerűsítésére és további kapcsolatépítésre használtunk fel. Ilyen volt februárban az V. Esküvő és Baba-Mama kiállítás és vásár, valamint májusban a Szentés Expo rendezvények.

Utóbbin a tavalyi évhez hasonlóan 2011-ben is a Szentési Vendégszeretet Egyesületet kapott felkérést szakmai együttműködésre. Az egyesületnek 2009. óta pártoló tagja az Önkormányzat és nyújt tagdíj formájában anyagi és ezen kívül szellemi támogatást önálló rendezvényeik megvalósításához. Ilyen a „Szentési Kőrséta” elnevezésű egész éves programsorozat, mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a városlakók és a turisták körében, valamint a hagyományteremtő szándékkal 2011-ben először megrendezett Kézműves Ízek Fesztiválja.

A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is operatív az együttműködés a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságával. Az általuk menedzselte, presztízis értékű kiadványok közül a vonatkozó időszakra három szakmai katalógusban való megjelenés esett, ezek a 2011-es Dél-alföldi Eseménynaptár; a Dél-Alföld - Minden vízében élmény című fürdőkatalógus és a Dél-Alföld – Aktívan az egészségért magyar és szerb nyelvű kiadvány. Ezenkívül közreműködik és megjelenik a város a Csongrád Megyei Önkormányzat irányításával létrejött 2011-es Kistérségi programajánlóban. Fentiek mind országosan terjesztett, felülreprezentált, célcsoport-azonos kiadványok.

A közelmúltban a turisztikai seregszemlék tapasztalatai alapján számos egyedi szolgáltatás bevezetése történt. Ilyen például a városi honlapon keresztül ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés, melyet 2011. I. félévében a szerb nyelvű verzióval került kiegészítésre. A hangos idegenvezetést és az egyéb honlapon keresztül promotált turisztikai szolgáltatás az új városi honlap debütálása óta folyamatosan frissítve van.

A város honlapján túl a lehetőségekhez mérten igénybe lett véve egyéb turisztikai honlapok szolgáltatása a város értékeinek népszerűsítésére. Ilyen a vendegvaro.hu, az országos viszonylatban egyik legjelentősebb turisztikai portál (www.vendegvaro.hu/Szentes), ahol a Szentesről szóló információkat aktualizáltuk. A portálon részletesen bemutatásra kerülnek a város látnivalói és idegenforgalom szempontjából a legjelentősebb, valamint legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvények.

Vonatkozó időszak meghatározó feladata volt Szentes Város Idegenforgalmi Konceptiójának elkészítése, mely középtávon, 2011-2015 közötti időszakra fogalmaz meg konkrét fejlesztési lehetőségeket, javaslatokat a város idegenforgalmában érintett és szerepet vállaló minden területre kiterjedően. Az elkövetkezendő évek turisztikai „alapokmányának” célja, hogy részletes helyzetértékelést követően rendszerbe foglalva meghatározza azokat a célokat, intézkedéscsoportokat, amivel Szentes város gazdaságának idegenforgalmi ágazata versenyképes, fenntartható szolgáltatásokat alakíthat ki, valamint 32 termálkútjára és sporthagyományaira építve olyan egyedi turisztikai terméket hozzon létre, mellyel a város regionális szinten meghatározóvá, majd országos viszonylatban is versenyképesé válik.

A turisztikai rendezvények közül a X. Jubileumi Télbúcsúztató Karnevállal indult a szezon, mely idén minden eddiginél több látogatót, nézőt csábított a város utcáira és a Városi Sportcsarnokba. Az össznépi mulatozás sztárvendégei hagyományokat követve idén is a Szlovéniából érkezett busók voltak, akik télűző táncukkal nagy feltűnést keltettek; pénteken a sűrű hóesésben forralt bort és farsangi fánkot osztottak és a sportcsarnok előtt felállított party sátorban közös táncra, mulatozásra csábították a látogatókat. A szombati nap hagyományosan a városi és környékbeli óvodások, általános- és középiskolások jelmezes farsangi multságával folytatódott egész nap, majd eddig soha nem látott tömegekkel a város főutcáján útjára indult a maskarás felvonulás, mely az Ifjúsági Parkban busótáncsal, hagyományörzők produkciójával és végül téltemető tűzgyújtással végződött. A délutáni program a „Szentesi Diákszallag születik” elnevezésű zenés, táncos vetélkedősorozattal folytatódott, mely egyre népszerűbb a fiatalok, különösen a középiskolai korosztály körében.

Sztárfellépőnk idén a méltán népszerű énekes, Takács Nikolas volt, aki az est és a rendezvény záróakkordjaként zsúfolásig megtöltötte a városi sportcsarnokot.

Az Üdülőközpont által bonyolított 2011. I. félévi rendezvények értékelése

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2011. évi Üzleti terv marketing stratégiájához igazodóan szervezte és bonyolította az idei rendezvényeit.

2011. évben már sokadik alkalommal került megrendezésre a **Strand Vakáció Nyitóbuli**. A Szentesi Üdülőközpont egész napos programmal várta a vendégeket. Dél előtt a gyerekekre helyeződött a hangsúly, a játékos vetélkedőkkel és különböző programokkal. Késő délután már az idősebb korosztály szórakoztatása volt a cél.

A rendezvény keretében az Üdülőközpont 2011-ében is helyet adott a Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évről-évre ünnepségének, illetve az Iroda Profil Kft. ballagó óvodásoknak szervezett. „Első füzetem” programjának.

A szezonkezdés hideg és esős időjárása legérzékenyebben a Strandnyitót érintette. A tavalyi több ezres létszámmal (3 839 fő) szemben 2011. évben 1 434 fő látogatta ezt a rendezvényt.

A Strand Vakáció Nyitóbuli mellett kisebb programok biztosították a strandolók szórakoztatását. A nagyszabású események mellett legkiemelkedőbb a nyár folyamán minden pénteken megrendezésre kerülő „Éjszakai fürdőzés”. A péntek esti fürdözések alakalmával szoros együttműködés alakult ki a Civil TV-vel és a Spiralfüvés Tűzsonglőr Társulattal. Annak ellenére, hogy az időjárás idén nem kedvez a szabadtéri rendezvényeknek, az „Éjszakai fürdözések” napjai magas vendégszámot (esténként több mint 1 000 fő) vonzottak. A látogatottsági számot tekintve a legkiemelkedőbb (1 651 fő) a június 24-ei, amikor az „Éjszakai fürdőzés kiegészült a „Szentivánéj, a mágikus éjszaka” elnevezésű programmal, ami 2010. évben debütált. Az idén a Magyar Camping és Caravanning Szövetség is e program köré építette találkozóját, valamint a nagy sikerű Fivérek Országos Könnyűzenei Tábor záró estje is erre az időpontra esett.

Valamennyi rendezvény a város és az Üdülőközpont életében a marketing érték mellett pozitív eredménnyel zárult.

A **Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft és a Civil Tv között** létrejött együttműködési megállapodás alapján 2011. évben is megrendezésre kerültek, a „Plázs” című, valamint a reggeli televíziós műsorok, melyek helyszíne az Üdülőközpont területe. A nyári műsorok helyszínének kialakítására 200 eFt-ot biztosított az Önkormányzat, amelynek felhasználása a célnak megfelelően (interjú készítéséhez asztal és pavilon, környezetrendezéshez dekorációs kavics, elektromos berendezésekhez villamossági anyagok) az I. félévben megtörtént.

Külföldi kiküldetések

Városunk képviseletében februárban hivatalos delegáció járt Lengyelországban. A tárgyalások célja a Starter Alapítvány előkészítése, az együttműködés alapjainak kidolgozása volt.

Márciusban Szentes képviseletében szintén Lengyelországba utazott hivatalos delegáció a Lengyel-magyar barátság napja alkalmából idén Poznanban rendezett eseményre.

Májusban németországi testvérvárosunk Sankt Augustin városvezetése meghívásából vettünk részt a IX. Gazdasági színtér kiállításon, ahol a városnépszerűsítésen túl alkalom nyílt a Starter Alapítvány további elmélyítésére és a Kulturális Fesztivál népszerűsítésére.

A vonatkozó időszakot tekintve a testvérvárosi látogatások nagyrésze a Kulturális Fesztivál időszakára tehető, amikor nyolc testvértelepülés hivatalos és kulturális delegációja érkezett a városba. A hetedik alkalommal megrendezett eseményen a különböző művészeti ágak és a sokszor egymással keveredő idegen szavak izgalmas találkozókat eredményeztek a műfajok és országok képviselői között.

Nyolc testvérvárosból mintegy 300 külföldi vendég érkezett Szentesre június első hétvégéjén, hogy a kultúra jegyében együtt töltsenek néhány napot és egymás hagyományaival, szokásaival ismerkedjenek. A már létező kapcsolatok megerősítésére és újonnan kialakuló barátságokra is lehetőséget kínált ez a három nap, a települések polgármesterei pedig

ünnepélyes keretek között aláírták a gazdasági kapcsolatok elmélyítését szolgáló Starter Alapítvány Alapító okiratát és tárgyaltak a további konkrét fejlesztésekről.

Egyéb támogatások

A Fridrich-fényírda és a Péter Pál Polgárház megfelelő nyitva tartását a Koszta József Múzeum nem tudta megoldani, ezért szükségessé vált egy heti 12 órában foglalkoztatott teremőr alkalmazása, melyhez a város 2011 évre az idegenforgalmi keret terhére nyújtott támogatást. Döntésével az idegenforgalmi szezonban különösen, valamint azon kívül év végéig a turisták által sűrűn látogatott múzeumok szolgáltatás-színvonalát kívánja elősegíteni.

Lakásgazdálkodás, lakhatás támogatása

Az Önkormányzat 2011. évben is kiemelt figyelmet fordít a lakhatási problémákkal küzdő rászorulóknak segítségére.

A támogatási formák sokrétűek, különböző tartalmúak, a feltételek és lehetőségek által meghatározottak, a megítélt támogatások kiutalása folyamatos volt.

◀EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ▶

Az e körbe tartozó tevékenységek között a **Központi Gyermekelelmezési Konyha** költségvetésében, mint a városban tanuló gyermekek, továbbá az idős, illetve rászoruló lakosság élelmezéséről gondoskodó intézmény feladatellátásával kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre.

Az intézmény biztosította a városban az étkeztetést a gyermekek, valamint az idősek részére, tevékenységi körében szolgáltatást nyújtott az óvodák, általános iskolák, középiskolák gyermekei számára, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakóinak a hétköznapi és hétfőn is. A Gondozási Központ, valamint a Hajléktalan Segítő Központ ellátottai részére munkanapokon biztosította az étkezés igénybevételének lehetőségét. A Konyha szerezte be a nyersanyagot Szentés Város Bölcsődéje, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakóinak sürgős és rendkívüli ellátást igénylői részére is.

A napi étkezések biztosítása során fontos feladatának tekintette az intézmény a jogszabályi előírások betartását annak érdekében, hogy az intézményekben ellátottak részére a megfelelő kalória- és tápanyag biztosítva legyen.

A szakmai feladatok között kiemelt szerepet kapott a korszerű táplálkozás elfogadtatása és ennek érdekében az ellátási körbe tartozó intézményekkel egyeztetve kerültek elkészítésre az étlapok.

Az intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése nagymértékben függ az étkezést igénybe vevők körétől és számától.

Az oktatási intézményekben ellátottak által igénybevett étkezés összességében a tervezettnél megfelelően, az időarányos szinten alakult. Kis mértékű bevétel kiesés tapasztalható a Gondozási Központ (1,39%), a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon (5,37%) a Gyermekek Átmeneti Otthona (7,67%) ellátottai részére kiszolgált étkezés esetében. Ennek oka, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthonában csökkent az ellátottak által igénybevett étkezés száma az előző évihez képest, a Gondozási Központ és a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő otthon ellátottainak kiszolgált étkezés emelkedett ugyan az előző évihez képest, de nem érte el a tervezett szintet. Az ellátottak által befizetett bevétel összességében az időarányos szint körül alakult.

Az intézmény az előző évi pénzmaradványát a jóváhagyottak szerint, szállítói követelések kiegyenlítésére használta fel.

Az önkormányzati támogatás igénybevétele összességében nem érte el az 50%-ot, ezen belül az általános önkormányzati támogatás 40,34%-ra, a szociális kedvezmények miatti önkormányzati támogatás 69,57%-ra teljesült, ami részben az ételallergiás ebédet igénybevevők számának, illetve a normatív támogatásban részesülők számának növekedésével indokolható.

A **kiadási** előirányzatokon belül a *személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltató által fizetett járulékok* teljesítése a megfelel az időarányosnak.

A *dologi kiadások* között a közüzemi díjakra tervezett előirányzatok felhasználása a tervezettek szerint alakult, időarányos feletti teljesítés csak a gáz esetében fordult elő, ami az év további részében a fűtési időszak szezon jellegét figyelembe véve nem okozhat problémát. Az élelmiszer beszerzésre fordított kiadások kis mértékben meghaladják az időarányost, mivel az első félévben több volt az ellátási nap, mint a II. félévben. A nyersanyagárak jelentős – a norma emelés mértékét jelentősen meghaladó – növekedése azonban többlet költségeket jelenthet. A liszt például 2010 és 2011. márciusa között mintegy 50%-kal drágult, a kenyér árára az energia és a benzin is komoly hatással volt. A cukor ára a beszámolás időszakában 2010. december óta mintegy 75%-kal nőtt, volt olyan időszak, amikor a 2010. évi 194 Ft-os kilogrammonkénti ár helyett 380 Ft-ért volt beszerezhető. A hazai termelésű idény gyümölcsök, zöldségek ára csökkent a tavalyi – árvíz és belvízi katasztrófák miatti igen magas – árhoz képest, így az idén lehetőség volt gyakrabban az étlapra tenni. Az egyéb dologi kiadások felhasználása lényegesen az időarányos szint alatt maradt, aminek az az oka, hogy az első félévben csak az intézmény működéséhez elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges beszerzések történtek meg.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett központi kezelésű felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtásának indokolása

I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások

DAOP pályázat

A Szentés Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése című projekt megvalósítása befejeződött, a záró kifizetési kérelem és a záró projekt előrehaladási jelentés megküldésre került az Irányító Hatóságnak. Az elszámolás elfogadását megelőzően teljese körű helyszíni ellenőrzés várható. A projekt eredményeként az Ipari Parkban nem alakult ki belvizes helyzet, az infrastrukturális beruházások versenyképesebbé tették a vállalkozások tevékenységét és komfortosabbá váltak az ott dolgozók munka körülményei. A Szentés Ipari Park Északi Zóna ún. Vállalkozó Falu részében már terület vásárlás is történt, a beruházás előkészítése folyamatos, illetve 3 önálló hrsz-ú terület megvásárlására érkezett szándéknyilatkozat. Az érdeklődő vállalkozások releváns pályázatra várnak.

Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújításának kivitelezési munkálatai befejezését követően a Kossuth utca és a Nagyhegyszéli út forgalomba helyezési eljárása megtörtént. A támogatási szerződés szerint a befejezési határidő 2011. június 30. volt. A projekt pénzügyi és szakmai lezárásának dokumentumai megküldésre kerültek az Irányító Hatóságnak. A várható helyszíni ellenőrzést követően a projekt lezártnak tekinthető.

A Nagyhegyszéli út közvilágítási munkálatai befejeződtek, pénzügyi teljesítése 2011. II. félévben várható.

A Kossuth utca, Attila utcai kerékpárút építési munkálatai befejeződtek és forgalomba helyezési eljárás is lezárult. A Kurca hídon történő kerékpárút átvezetés csak ideiglenesen történt meg, mivel a híd átépítése és szélesítése a Városmegyei Rehabilitációs pályázat része és a pályázat elbírálásáig a kivitelezési munkák megkezdésére nincs lehetőség.

Az Ady E utca 10. szám alatti épület energetikai felújítása és a Családsegítő Központ új székhelyének kialakítása 2010. évben DAOP és Norvég források felhasználásával kezdődött el. A beruházás Norvég pályázattal támogatott része 2011. elkészült az önkormányzati forrásból finanszírozott tetőfelújítással együtt. A DAOP forrásból finanszírozott munkarészek műszaki átadása folyamatban van.

A Bölcsőde felújítására, bővítésére irányuló projekt kivitelezési munkái 2011. év februárjában befejeződtek. A használatbavételi,- és a működési engedély 2011. év júniusában kiadásra került. Az intézmény 2011.06.30-tól újra a régi helyén működik.

Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. című pályázat támogatási szerződése megkötésre került. A projekt megvalósítás előkészítése folyamatos. A projektmenedzsment, közbeszerzés lebonyolítója és a műszaki ellenőr pályáztatása lezajlott. A beruházás közbeszerzésének előkészítése elkezdődött. A projekt keretén belül a Szentes Ipari Park Déli zóna, hrsz.: 4195/15 alatt nettó 1956,96 m² alapterületű ipari csarnok épül meg. A Szentes Ipari Park északi zóna "C" szektor "Vállalkozói Falu" Szentes, Kunszentmártoni út 3967/1 hrsz.-ből kialakított területen az új út mentén közvilágítási hálózat épül ki.

A "Vállalkozói Falu" területén újonnan kialakított telkek villamos energia ellátásának biztosítása valósul meg összesen 15 db fogyasztási helyen:

- 9 db fogyasztási helyen 3x80A teljesítménnyel,
- 5 db fogyasztási helyen 3x125 A teljesítménnyel,
- 1 db fogyasztási helyen 3x135A teljesítménnyel.

A Norvég finanszírozású feladatok között az intézmények fűtőkorszerűsítésére irányuló beruházások 2011. április 30-ig fizikailag megvalósultak. A projekt várhatóan 2011 októberében teljességében lezárul. Az intézmények fűtőkorszerűsítéséhez szükséges elektromos szabványosítási munkák elvégzésének előkészítése folyamatban van, az év második félévében megvalósul.

BM pályázatból megvalósítani tervezett Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem elnevezésű feladat a Városmegyei Intézmény kivitelezésében valósul meg. Folyamatban van a város teljes területén mintegy 30 km árok rendezése zárt csapadécsatorna szakaszok építésével. Megtörténik a lakossági kapubejárók mintegy harmadának megfelelő műszaki állapotba történő átépítése, és egy 4.300 m³ tároló kapacitású csapadékvíz vésztározó létesítése. A beszámolási időszakban a munkák készültségi foka 50%-osnak tekinthető, a tervek szerint 2011. év végére befejeződnek, pénzügyi teljesítés 2011. II. félévben várható.

Tűzoltóság részére jóváhagyott pályázati önerő felhasználása nem történt meg, mivel a szakmai eszköz beszerzésére irányuló pályázat elbírálása még folyamatban van.

A 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok támogatott része 2010. évben függő kiadásként került elszámolásra. Ezek rendezése 2011. I. félévben megtörtént.

I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok

Iparosított technológiával épült házak 2008. évben beadott pályázatai alapján 21 társasházi/lakásszövetkezeti ingatlan felújítása kezdődött meg 2009-2010 években. Az önkormányzati támogatások kifizetése - a műszaki készültségi állapotok figyelembe vételével - 2011-re is áthúzódott. Ez évben a Klauzál u. 1. (második rész kifizetése) és a Köztársaság u. 11-13. épületek (első rész kifizetése) önkormányzati támogatás került kiutalásra a beszámolási időszak végéig. A második félévben várható a Drahos I u. 6-8., a Köztársaság u. 11-13., a Köztársaság u. 19-21., a Köztársaság u. 17., a Drahos I u. 2., a Kossuth u. 30. második rész, illetve a Brusznai stny. 10. teljes kifizetése.

Településrendezési terv módosítása a Képviselő-testület döntései szerint több ütemben készült el. Az utolsó ütemet 2011. május 20-án hagyta jóvá a testület, ezen az ülésen újabb változtatásokról is döntött, melyekre a tervezési szerződés megkötésre került.

A *Farkas Antal utcai közkút felújítására* és pénzügyi teljesítésére a második félévben kerül sor.

A *Tiszai strandhoz vezető kerékpárút tervezése* feladattal kapcsolatban jelenleg a Nemzeti Park Igazgatóság előírása szerint az ajánlatok kiegészítése történik hatásbecslési dokumentációra vonatkozóan. Ezt követően - az ajánlatok bírálata után - a tervek várhatóan az év végéig elkészülnek.

A *hulladékudvar és szelektív hulladékválogató kialakítása* a Városellátó Intézmény kivitelezésében valósul meg, befejezése 2011. III. negyedévben várható, a beruházás műszaki készültsége több mint 60%-os.

A *Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán* a partvédő mű kiépítését az ATIKÖVIZIG 2011. év október-november hónapban végzi el, amennyiben ezt az időjárás, illetve a vízjárási viszonyok lehetővé teszik. A szükséges szállítási és partrendezési feladatokat a Városellátó Intézmény végzi el, az ATIVIZIG Szentesi Szakaszmerőnökségével egyeztetve. Pénzügyi teljesítés 2011 december 15-ig várható.

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

Az *OLLÉ program* keretében megvalósítani tervezett futsal típusú pálya megépítéséről a Képviselő – testület lemondott, ezért a megvalósítással kapcsolatban költség nem merült fel.

A *Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola kerítésének részleges felújítása* elkészült, a kivitelező az önkormányzati 20%-os támogatásra vonatkozó számláját még nem nyújtotta be.

Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján tételen felsorolt munkák közül a Kasza u. 18. előtti közvilágítás, a Garázs dülői 2 db lámpatest és a Várad L. u. 50. előtti lámpatest felszerelése még nem valósult meg. Az árajánlat-kérés során legjobb ajánlatot adó Elektroglob Kft-vel jelenleg folyik egyeztetés a rendelkezésre álló forrás leghatékonyabb felhasználásáról. Kivitelezési munkákra és a számlázásra a második félévben kerül sor.

Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítő költségei feladat terhére valamennyi eddig elvégzett munka leszámításra és kifizetésre került az első félévben.

Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata során jelenleg folyik a műszaki, illetve engedélyezési előkészítés annak érdekében, hogy konkrét városi helyszíneken megvalósuljon új típusú lámpatestek időleges felszerelése és azok működésének közvilágítási vizsgálata. Az első félév során ehhez kapcsolódó költségek nem keletkeztek. Az utak közvilágításának felülvizsgálatára irányuló szerződés megkötésre került.

Horváth Mihály Gimnáziumban a drámai tagozat részére kialakított oktatási épületrész megyei és városi finanszírozással elkészült, az elektromos hálózat szükséges teljesítmény növelésének megrendelése megtörtént, a kivitelezés DÉMÁSZ partner által történik.

Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái között megvalósult a Koszta József Általános Iskola főépület lapostető szigetelésének javítása. A nyaktagi épületrész vízszigetelésének felújítására a harmadik negyedévben kerül sor. Elkészültek a Dózsa ház pályázatban el nem számolható pótmunkák, valamint a DAOP felújítással nem érintett épületrész homlokzati nyílászáróinak cseréje a nagyterem használójának 50%-os hozzájárulásával.

A megyei működtetésű intézmények 20%-os önkormányzati önrész biztosításával történő felújítási javítási munkái megvalósultak (Dr Bugyi István Kórház Szakrendelő lábazata, Neurológia tetőablakai, Sebészet stukkók és városi vízbekötő hálózat csöcseréje).

A Szent Anna utcai Óvoda szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózat állapotának kamerás feltárása megtörtént.

II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra.

DAOP pályázat

A Városközpont rehabilitáció pályázat 2. fordulója beadásra került, melynek elbírálása 2011. augusztus hónapban megtörtént.

A Klauzál Utcai Óvoda felújítására beadott pályázat támogatásban részesült, a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, folyamatban van a támogatási szerződés megkötése.

BM pályázat keretében tervezett *Koszta József Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére* és a *sportpálya öltöző felújítására* benyújtott pályázatok nem részesültek támogatásban.

HU-RO pályázat

A Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) pályázatának második forduló bírálata megtörtént a januárban érkezett értesítés alapján a pályázatot támogatásban nem részesítették.

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 a pályázat 2010. évben elkészült és benyújtása került. A benyújtott pályázat - az alacsony értékelési pontok miatt - nem nyert.

Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbusz megállóhelyek kiépítésére (pályázati önrő) a pályázat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz benyújtásra került. A projekt

bírálata megtörtént, de támogatásban nem részesült. A projekt előkészítési költségei kifizetésre kerültek.

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

A Kossuth utca 8-10 számú épületek homlokzatának felújítására beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a szükséges engedélyek beszerzése és a kiviteli tervek elkészítése megtörtént. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. A beruházást 2011. év végére - a pályázati feltételek szerint - meg kell valósítani.

DAOP pályázat

A Strand fejlesztésére látványterv készült, azonban a projekt megvalósítására pályázati felhívás nem került kiírásra.

A Strand 33-as medence vízgépészeti felújítását a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyerteseként a Dialcont Kft elvégezte. A felújítással egy időben szükségessé váló építészeti felújítások (medencefej megemelése és burkolása, rozsdamentes szerelvények beépítése, a vízszivárgást megszüntető utólagos szigetelések és a megsüllyedt medencerész alatti altalaj stabilizációja) is elvégzésre kerültek társvállalkozók által.

A Strand 50 m-es medence szivattyúinak, hőcserélőjének és csatlakozó vezetékeinek javítása a szükséges cserékkel az első félévben megtörtént, pénzügyi teljesítése a második félévre húzódik, a 33-as medence kármentőjének felújítása, valamint a strand balesetveszélyes járófelület burkolatainak felújítása a szezon zárását követően valósul meg.

Belterületi utak fejlesztése (Schweidel u., Csongrádi út, Wesselényi u. és Jókai utca) feladathoz kapcsolódóan a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívása 2011. június végén megjelent, mely szerint a pályázat beadása 2011. szeptember 15. és 2012. január 30-a között lehetséges.

Az Ipartelepi út melletti kerékpárút építésre a pályázat beadása megtörtént. A pályázatban szerepel a meglévő kerékpárút szakasz (Fábiáni úttól Legrand-ig) felújítás is. Az illetékes hatóság értesítése alapján a pályázat formailag befogadásra került és megkezdődött a tartalmi ellenőrzése. Várhatóan a nyár végére a bírálata megtörténik. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után várhatóan 2012 tavaszán a kivitelezési munkálatok elkezdődhetnek.

KÖZOP pályázat

Szarvasi úti kerékpárút építésre a pályázat elbírálása és a támogatási szerződés aláírása megtörtént. A pályázat 100%-os támogatásban részesült. A közbeszerzési eljárás előkészítése is megkezdődött. A tervek szerint a burkolatépítési munkák áthúzódnak 2012. év tavaszára, mivel a kerékpárút nyomvonalához magas töltést kell építeni, ami időigényes.

Vis maior támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat a 2010. év végén és 2011. év elején felmerült *ár- és belvízkárok védekezési* költségeinek csökkentésére, melynek első és második ütemére a támogatás megérkezett.

IV. Átadott pénzeszközök

A *Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénz jogcímen* - a megkötött megállapodás alapján - a Társulat által felvett beruházási hitel 2011. I. félévében esedékes kamatához nyújtott önkormányzati támogatás kifizetése megtörtént.

Megyei beruházásban megvalósult a *Dr. Bugyi István Kórház SBO* bővítése. A kórház fűtőhálózatának korszerűsítésére és a rehabilitáció átépítésére beadott pályázatot támogatásban részesítették, a kivitelezési munkák még nem kezdődtek el. A műtőblokk építésére pályázat a jelenlegi információk alapján ősszel kerül kiírásra.

A „KEOP -7.1.1.1 *Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése*” I. fordulóra az Önkormányzati Társulás által benyújtott pályázat sikeres volt és a beruházás előkészítésére a pályázati forrást a Társulás megnyerte. Szentes Város Önkormányzatát érintő 15%-os önrész átutalására a második félévben kerül sor.

V. Egyéb feladatok, kötelezettségek

Lakáshoz jutás támogatása előirányzat terhére a beszámolási időszakban 1.000 eFt kamatmentes kölcsön, és 250 eFt vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre, valamint 1 fő esetében 228 eFt követelés elengedés történt.

A fejlesztési hitel, a fejlesztési célú kötvény, a MFB hitel és a folyószámlahitel *kamatai* a szerződésekben foglaltaknak megfelelően kifizetésre kerültek.

Áfa befizetési kötelezettség az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjaihoz kapcsolódóan teljesült.

A 3967/30 hrsz. ingatlan értékesítése és 2010. decemberben értékesített öntözőgép és tartozékai után felmerült Áfa fizetési kötelezettség rendezése megtörtént.

Szociális bérlakás céljára a Soós utca 5. szám alatti ingatlan megvásárlása és a vételár kifizetése, valamint a lakók számára a lakások kiutalása megtörtént.

A *beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási, szakértői díjak* előirányzat terhére a telekalakítások, területrendezések díjai, a földhivatali nyilvántartás átvezetési, igazságügyi, ingatlanforgalmi szakértői, valamint az engedélyekhez kapcsolódó szakhatósági díjak kerültek elszámolásra. A feladaton a költségek felhasználása közel időarányos.

Telekrendezés miatt területvásárlások, Ipari Park fejlesztések feladaton a beszámolási időszakban a Déli zónában közvilágítás került kiépítésre.

Dózsa-ház körüli terület rendezése elkészült, amely az alábbi elemeket foglalja magába: útalap készítés, parkoló felújítás, lépcsőépítés, országzászló rekonstrukciója, kertészeti munkák, díszburkolatos járdaépítés, esővíz elvezető rendszer kiépítése. A kivitelezési munkákat a Városellátó Intézmény végezte el, a pénzügyi teljesítésre a második félévben kerül sor.

A PEDUSC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségének az önkormányzat 2011. év I. félévben eleget tett.

A közterületen térfigyelő kamerák elhelyezésének előkészítési, tervezési munkái folyamatban vannak, ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás megindítására, a munka kivitelezése várhatóan az év második felében megtörténik.

A Garázs dűlő Északi és Keleti ág szabályozási terv készítésére vonatkozóan az árajánlatok bekérése, beérkezése megtörtént. A bírálatot követően a tervezés a harmadik negyedévre várható.

A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ főpárkány tagozatainak cseréi, a Terney Béla Kollégium pincei szennyvízvezeték cseréje, a Farkas Antal utcai Óvoda tetőfelújítás, Koszta József Általános Iskola balesetveszélyes homlokmezőjének cseréje, Móricz Zsigmond Művelődési Ház tetőfedés javítása és csapadékvíz csatornahálózat javítása munkáinak előkészítése megtörtént, kivitelezésükre a nyári szünet alatt illetve a harmadik negyedévben kerül sor.

A Szent Anna utcai Óvoda szerkezeti repedések miatti belső helyreállítása a belső szennyvízhálózat kamerás vizsgálat eredményének ismeretében megtervezésre került. A kivitelező kiválasztása szentesi vállalkozók megkeresését követően megtörtént. A munka augusztus hónapban befejeződött.

A Polgármesteri Hivatal telefonközpont cseréje megtörtént. A rendszer a többfordulós egyeztetéseken létrejött alkunak köszönhetően a betervezettnél alacsonyabb áron került megvásárlásra, a telepítésre 2011. július 01-én került sor. A KFKI az Alcatel OmniPCX Office telefon alközpontrendszer szállításáért és telepítéséért az eredeti ajánlatban szereplő 5.000.000,- Ft összegű vállalkozói díj helyett 4.561.375,- Ft-ot számlázott. A beruházásnak köszönhetően havi 186.000,- Ft összegű bérleti díj megtakarítás várható.

A Kiss Zsigmond u. szélesítésére a tanulmány tervekészítéséhez tervezői tender összeállítása folyamatban van. A tervezési munka ez év során elkészül

A Kiss Bálint utca 3. szám alatti jelenleg üres ingatlanrész részleges felújításának tervezett műszaki tartalma - a rendelkezésre álló forrás ismeretében - csökkentésre kerül, ennek véglegesítését követően a megvalósításra vonatkozó árajánlatok bekérése és a kivitelezés a második félévben történik meg.

A szennyvíztisztító telep beruházás előkészítéséhez a projektmenedzser és közbeszerzési szakértő kiválasztása folyamatban van.

Sima Ferenc utcai gépjármű várakozóhelyek tervezésére az árajánlatok beérkezése megtörtént. A tervező kiválasztását követően a tervek várhatóan szeptemberben elkészülnek.

A vállalkozóknak nyújtott kamatmentes kölcsön a pályázatok elbírálását követően folyósításra került 14.000 eFt összegben.

A fejlesztési hitel aktuális törlesztő részletének kifizetése a szerződésben foglaltak szerint megtörtént.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2011. 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 folyamatban lévő beruházások végrehajtása ütemezetten haladt, a likviditási problémák azonban 2011. évben erőteljesebben éreztették hatásukat. Határidőn túli, kifizetetlen számlák csak időlegesen, néhány napos késéssel jelentkeztek. A likviditási gondok a kötelező feladatellátást, a gazdálkodást kisebb mértékben hátráltatták. Kiemelt feladat volt a működési forráshiány csökkentése, amit valamennyi területen szigorúan takarékos, a kötelezettség vállalásokat rangsoroló gazdálkodással, a feladatok felülvizsgálatával, a bevételek fokozásával lehetett elérni.

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.

.../2011. (IX.27.)

Tárgy: 2011. I. félévi költségvetési beszámoló

Határozati javaslat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. 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 pályázati pénzek késése által okozott pénzellátási problémák az intézmények működőképességét nem veszélyeztették.
- 2./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 3.971.270 eFt teljesített bevétellel, 3.779.987 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: gazdálkodó szervek vezetői
- 4./ A forráshiány enyhítése valamennyi területen kiemelt feladat, ezért a többlet bevételek és a kiadás megtakarítások elsősorban a forráshiány csökkentését kell, hogy szolgálják, fedezet nélküli kötelezettségek teljesítésére nem kerülhet sor.

5./ Felhívja a Képviselő-testület a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a költségvetési keretek betartására, takarékos és hatékony gazdálkodás elveinek érvényesítésére, a 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 2012. évi költségvetés megalapozása érdekében a feladatok teljes körű áttekintését, a források növelése érdekében a saját bevételeket meghatározó helyi szabályok felülvizsgálatát, a költségvetési koncepció benyújtásával egyidőben a változtatásokra vonatkozó megalapozott javaslatok kidolgozását.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: jegyző

A határozatról értesítést kapnak:

1./ Szentés Város Polgármestere

2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője

3./ Polgármesteri Hivatal valamennyi Osztálya, illetve Irodája

4./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetői

Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek 2011. I. félévi alakulása (eFt-ban)

Megnevezés	támogatás	
- közcélú foglalkoztatás tám.		}
- Gond.Közp.	930	
- Parkerdő O.	2 388	
- Terney B. koll.	336	
- Központi Óvoda	475	
- Kertvárosi Óvoda	459	
- Deák F.Ált.Isk.	663	
- Klauzál G. Ált.Isk.	491	
- Petőfi S. Ált.Isk.	477	
- Koszta J. Ált.Isk.	600	
- Családsegítő Közp.	376	
- Bölcsőde	352	
- Hajlékalan SK.	336	
- Ped Szakszolg.	159	
- VIGI	120	
- Műv.Közp.	163	
- Központi Konyha	783	
- Városellátó Int.	6 311	
- Tűzoltóság	91	
- Sportközpont	428	
- Roma Kisebbségi Önk.	168	
- Hivatal	3 620	
- "Iskola alma" program (4 ált.isk.)	944	
- "Útravaló" ösztöndíj (3 ált.isk.)	374	
- Szülőföld Alaptól kirándulásra (Deák F.Ált.Isk.)	1 000	
- Zeneiskola rendezvény tám.	130	
- Családsegítő módszertani feladatokra	2 600	
- Műv.Közp. Nyugdíjas Klub támogatása	60	
- Sportközpont rendezvény tám.	100	
- Görög Kisebbségi Önk. áll.tám..	210	
- Roma Kisebbségi Önk. áll.tám..	210	
- mozgáskorlátozottak tám.	801	
- gyermektartásdíj megelőlegezése	4 226	
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	702	
- otthonteremtési támogatás	4 010	
- katasztrófavédelmi felkészüléshez tám.	120	
- jelzőrendszeres ellátás tám.	5 020	
- HURO - Euroregionális Ifj. Közp. pályázat	1 254	
- népszámlálás lebonyolításának tám.	12 691	
- közösségi ellátás tám.	1 920	
- ÁROP pályázat (szervezet fejlesztés)	4 976	
- közfoglalkoztatás szervezők tám.	1 246	
- Parkerdő Otthon - tartós bentlakásos int. műk.tám.	1 671	
- Nagytöke Önk. körjegyzőségi hozzájárulás	2 692	
Összesen:	66 683	

Szentés Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek I. félévi alakulása

Megnevezés	2011. évi		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	eredeti	jóváhagyott		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ezer Ft-ban					
I. Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Közhatalmi bevételek	11 100	11 100	5 582	50,29	50,29
Egyéb saját bevétel	809 905	1 204 549	426 115	52,61	35,38
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	424 142	597 755	185 564	43,75	31,04
Hozam- és kamatbevételek	5 640	5 640	7 377	130,80	130,80
Intézményi működési bevételek összesen	1 250 787	1 819 044	624 638	49,94	34,34
Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
<i>Helyi adók</i>					
Építményadó	121 000	121 000	59 592	49,25	49,25
Magánszemélyek kommunális adója	45 500	45 500	29 172	64,11	64,11
Idegenforgalmi	6 000	6 000	1 281	21,35	21,35
Iparüzési adó	932 000	932 000	488 418	52,41	52,41
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 104 500</i>	<i>1 104 500</i>	<i>578 463</i>	<i>52,37</i>	<i>52,37</i>
<i>Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>					
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>2 715</i>	<i>27,15</i>	<i>27,15</i>
<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>					
Jövedelemkülönbség mérséklése	268 572	268 572	140 463	52,30	52,30
Gépjárműadó	326 517	326 517	170 768	52,30	52,30
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200 000	200 000	104 705	52,35	52,35
Környezetvédelmi bírság	0	0	156		
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	1 500	1 500	1 407	93,80	93,80
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>3 992</i>	<i>57,03</i>	<i>57,03</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>803 589</i>	<i>803 589</i>	<i>421 491</i>	<i>52,45</i>	<i>52,45</i>
<i>Talajterhelési díj</i>					
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	5 000	5 000	3 828	76,56	76,56
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	46 000	46 000	23 463	51,01	51,01
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>84 500</i>	<i>84 500</i>	<i>41 452</i>	<i>49,06</i>	<i>49,06</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	135 500	135 500	68 743	50,73	50,73
I. Működési bevételek összesen	3 304 376	3 872 633	1 696 050	51,33	43,80
II. Támogatások					
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
<i>Normatív hozzájárulások</i>					
<i>Felhasználási kötöttség nélkül</i>					
Lakosságszámhoz kötött	110 658	111 490	45 640	41,24	40,94
Feladatmutatóhoz kötött	1 084 335	1 084 335	574 417	52,97	52,97
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>1 194 993</i>	<i>1 195 825</i>	<i>620 057</i>	<i>51,89</i>	<i>51,85</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>					
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	<i>0</i>	<i>19 228</i>	<i>40 656</i>		<i>211,44</i>
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz	31 606	31 606	16 530	52,30	52,30
Szociális feladatok támogatása	1 034	120 151	118 787	11488,10	98,86
Tűzoltóság működtetéséhez támogatás	229 351	229 351	119 950	52,30	52,30
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>261 991</i>	<i>381 108</i>	<i>255 267</i>	<i>97,43</i>	<i>66,98</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások</i>					
<i>Címzett támogatás</i>					
<i>Céltámogatás</i>					
<i>Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás</i>					
<i>DARFT-HÖF-CÉDE támogatás</i>					
Központosított támogatások	0	0	29 441		
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 441</i>		
II. Támogatások összesen	1 456 984	1 596 161	945 421	64,89	59,23
III. Felhalmozási és tőke bevételek					
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)	150 541	150 541	9 402	6,25	6,25

Megnevezés	2011. évi		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	eredeti	jóváhagyott		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>					
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyron bérbeadása					
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>					
Osztalék, hozam bevétel					
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	143 650	143 650	83 796	58,33	58,33
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen</i>	<i>143 650</i>	<i>143 650</i>	<i>83 796</i>	<i>58,33</i>	<i>58,33</i>
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	294 191	294 191	93 198	31,68	31,68
<i>IV. Támogatásértékű bevételek</i>					
Támogatásértékű működési bevételek	426 323	458 438	262 992	61,69	57,37
- ebből OEP-től átvett	61 200	61 200	31 024	50,69	50,69
Kistérségi Társulástól átvett	327 407	327 407	165 285	50,48	50,48
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 507 040	3 886 887	206 875	5,90	5,32
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	7 518		
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	3 933 363	4 345 325	477 385	12,14	10,99
<i>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</i>					
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	40 462	53 101	34 475	85,20	64,92
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	131 842	187 752	298	0,23	0,16
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök összesen	172 304	240 853	34 773	20,18	14,44
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	23 080	23 080	9 884	42,82	42,82
Költségvetési bevételek összesen	9 184 298	10 372 243	3 256 711	35,46	31,40
<i>VII. Belső finanszírozás bevételei</i>					
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	55 502	678 217	610 059	1099,17	89,95
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 275	2 275		100,00
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	55 502	680 492	612 334	1103,26	89,98
Bevételek összesen	9 239 800	11 052 735	3 869 045	41,87	35,01
<i>VIII. Külső finanszírozás bevételei</i>					
Működési célú hitel	165 920	183 148		0,00	0,00
Felhalmozási célú hitel	1 975 221	1 945 221	102 225	5,18	5,26
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	2 141 141	2 128 369	102 225	4,77	4,80
Bevételek mindösszesen	11 380 941	13 181 104	3 971 270	34,89	30,13
Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek			907 431		
Összesen	11 380 941	13 181 104	4 878 701	42,87	37,01

Szentés Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami hozzájárulásainak I. félévi alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	forintban	
				Teljesítés (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Felhasználási kööttség nélküli támogatások					
Települési önkormányzatok feladatai					
- települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	81 990 090	81 990 090	42 880 817	52,30	52,30
Körzeti igazgatás					
- okmányir.mük.és gyámügyi ig.felad.alaphozzjár.	3 000 000	3 000 000	1 569 000	52,30	52,30
- okmányiroda működési kiadásai	8 117 712	8 117 712	4 245 564	52,30	52,30
- gyámügyi igazgatási feladatok	17 932 200	17 932 200	9 378 541	52,30	52,30
= térségi normatív hozzájárulás	2 416 624	2 416 624	1 263 894	52,30	52,30
= kiegészítő hozzájárulás építéstügyi igazgatási feladatokhoz	6 337 780	6 337 780	3 314 659	52,30	52,30
Körjegyzőség működése alaphozzjárulás	3 042 360	3 042 360	1 591 154	52,30	52,30
Lakott külterülettel kapcsol. feladatok	5 276 240	5 276 240	2 759 472	52,30	52,30
Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	200 000	200 000	104 600	52,30	52,30
Üdülőhelyi feladatok	5 700 000	5 700 000	2 981 100	52,30	52,30
Pénzbeli szociális juttatások	160 278 930	160 278 930	83 825 881	52,30	52,30
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					
- családsegítés	11 695 950	11 695 950	6 116 982	52,30	52,30
- gyermekjóléti szolgálat	11 695 950	11 695 950	6 116 982	52,30	52,30
- szociális étkeztetés	21 479 680	21 479 680	11 233 873	52,30	52,30
- házi segítségnyújtás	5 812 800	5 812 800	3 040 094	52,30	52,30
- idősokruak nappali intézményi ellátása	13 907 060	13 907 060	7 273 392	52,30	52,30
- falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás	5 989 650	5 989 650	3 132 587	52,30	52,30
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 112 000	8 112 000	4 242 576	52,30	52,30
- pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	4 534 200	4 534 200	2 371 387	52,30	52,30
- hajléktalanok.nappali intézményi ellátása	9 068 400	9 068 400	4 742 773	52,30	52,30
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	9 949 100	9 949 100	5 203 379	52,30	52,30
- idősokruak ápoló-gondozó otthoni ellátása	51 487 650	51 487 650	26 928 041	52,30	52,30
- átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát.	28 604 250	28 604 250	14 960 023	52,30	52,30
Hajléktalanok átmeneti intézményei					
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedék hely	23 417 500	23 417 500	12 247 354	52,30	52,30
Gyermekek napközbeni ellátása					
- bölcsödei ellátás	32 610 600	32 610 600	17 055 345	52,30	52,30
- ingyenes intézményi étkeztetés	1 020 000	1 020 000	533 460	52,30	52,30
Közköztatási normatív állami hozzájárulás					
Közköztatási alap-hozzjárulás					
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 óra	121 260 000	121 260 000	63 418 981	52,30	52,30
- óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 óra	58 906 667	58 906 667	30 808 187	52,30	52,30
- általános iskola 1-2. évfolyamon 8 óra	28 513 333	28 513 333	14 912 473	52,30	52,30
- általános iskola 3. évfolyamon 8 óra	13 630 000	13 630 000	7 128 490	52,30	52,30
- általános iskola 4. évfolyamon 8 óra	19 113 333	19 113 333	9 996 273	52,30	52,30
- általános iskola 5-6. évfolyamon 8 óra	41 986 667	41 986 667	21 959 027	52,30	52,30
- általános iskola 7-8. évfolyamon 8 óra	50 603 333	50 603 333	26 465 543	52,30	52,30
- általános iskola 1-2. évfolyam 4 óra	14 413 333	14 413 333	7 538 173	52,30	52,30
- általános iskola 3. évfolyam 4 óra	7 206 667	7 206 667	3 769 087	52,30	52,30
- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 óra	7 755 000	7 755 000	4 055 865	52,30	52,30
- általános iskola 5-6. évfolyam 4 óra	20 288 333	20 288 333	10 610 798	52,30	52,30
- általános iskola 7-8. évfolyam 4 óra	24 361 667	24 361 667	12 741 152	52,30	52,30
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 óra	10 810 000	10 810 000	5 653 630	52,30	52,30
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 óra	313 333	313 333	163 873	52,30	52,30
- alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 óra	11 436 667	11 436 667	5 981 377	52,30	52,30
- alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 óra	470 000	470 000	245 810	52,30	52,30
- kollégiumi nevelés 8 óra	20 053 333	20 053 333	10 487 893	52,30	52,30
- kollégiumi nevelés 4 óra	23 656 667	23 656 667	12 372 437	52,30	52,30
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 óra	7 990 000	7 990 000	4 178 770	52,30	52,30
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 óra	2 820 000	2 820 000	1 474 860	52,30	52,30
- 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 óra	2 506 667	2 506 667	1 310 987	52,30	52,30
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 óra	3 838 333	3 838 333	2 007 448	52,30	52,30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
				(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 óra	1 410 000	1 410 000	737 430	52,30	52,30
- 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 óra	1 175 000	1 175 000	614 525	52,30	52,30
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 óra	597 333	597 333	312 405	52,30	52,30
- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 óra	298 667	298 667	156 203	52,30	52,30
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 8 óra	537 600	537 600	281 165	52,30	52,30
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 4 óra	268 800	268 800	140 582	52,30	52,30
- testi, érzékszervi fogy. 8 óra	3 345 067	3 345 067	1 749 470	52,30	52,30
- testi, érzékszervi fogy. 4 óra	1 433 600	1 433 600	749 773	52,30	52,30
- beszéd és enyhe ért.fogy. 8 óra	13 260 800	13 260 800	6 935 401	52,30	52,30
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 óra	4 928 000	4 928 000	2 577 344	52,30	52,30
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 óra	8 362 667	8 362 667	4 373 675	52,30	52,30
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 óra	426 667	426 667	223 147	52,30	52,30
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 óra	173 333	173 333	90 653	52,30	52,30
- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 óra	1 152 000	1 152 000	602 496	52,30	52,30
- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 óra	853 333	853 333	446 293	52,30	52,30
- ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 óra	9 758 267	9 758 267	5 103 574	52,30	52,30
- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 óra	352 000	352 000	184 096	52,30	52,30
- egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	2 577 750	2 577 750	1 348 163	52,30	52,30
- társulás int.járó gyermek. 8 óra 2008-2010.alakuló társ.	242 000	242 000	126 566	52,30	52,30
- társulás int.járó gyermek. 4 óra 2008-2010.alakuló társ.		117 333	61 365		52,30
- társulás int.járó gyermek. 8 óra már működő társ.	1 524 600	1 524 600	797 366	52,30	52,30
- társulás int.járó gyermek. 4 óra már működő társ.		714 667	373 771		52,30
Szociális juttatások egyéb szolgáltatások					
- kedvezményes étkeztetés	79 288 000	79 288 000	37 826 336	47,71	47,71
- tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 248 000	10 248 000	4 889 066	47,71	47,71
- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 óra	27 170 000	27 170 000	12 962 132	47,71	47,71
Felhaszn. kööttség nélk. támogat. összesen:	1 194 993 543	1 195 825 543	620 057 061	51,89	51,85
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	17 600 000	17 600 000	9 204 800	52,30	52,30
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	8 800 000	8 800 000	4 602 400	52,30	52,30
Pedagógus szakvizsga 8 óra	2 058 000	2 058 000	1 076 334	52,30	52,30
Pedagógus szakvizsga 4 óra	1 029 000	1 029 000	538 167	52,30	52,30
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése					
- osztályfőnöki pótlék 8 óra	1 317 333	1 317 333	688 965	52,30	52,30
- osztályfőnöki pótlék 4 óra	650 000	650 000	339 950	52,30	52,30
- gyógypedagógiai pótlék 8 óra	86 667	86 667	45 327	52,30	52,30
- gyógypedagógiai pótlék 4 óra	65 000	65 000	33 995	52,30	52,30
Közoktatási kötött támogatások összesen	31 606 000	31 606 000	16 529 938	52,30	52,30
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 034 000	1 034 000	517 000	50,00	50,00
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		91 043 406	90 196 956		99,07
Közfoglalkoztatás támogatása		28 072 586	28 072 586		100,00
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:	1 034 000	120 149 992	118 786 542	11 488,06	98,87
Tűzoltóság támogatása					
Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)	213 589 971	213 589 971	111 707 556	52,30	52,30
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m ²)	6 410 173	6 410 173	3 352 521	52,30	52,30
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	7 350 708	7 350 708	3 844 420	52,30	52,30
Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db)	2 000 000	2 000 000	1 046 000	52,30	52,30
Tűzoltóság támogatása összesen:	229 350 852	229 350 852	119 950 497	52,30	52,30
Normatív kötött támogatások összesen:	261 990 852	381 106 844	255 266 977	97,43	66,98
Mindösszesen:	1 456 984 395	1 576 932 387	875 324 038	60,08	55,51

Szentés Város Önkormányzata 2011. évi működési célú bevételeinek I. félévi alakulása

Megnevezés	2011. évi		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	eredeti	jóváhagyott		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ezer Ft-ban					
I. Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Közhatalmi bevételek	11 100	11 100	5 582	50,29	50,29
Egyéb saját bevétel	789 091	1 183 735	418 442	53,03	35,35
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	353 642	527 255	161 528	45,68	30,64
Hozam- és kamatbevételek	1 640	1 640	2 294	139,88	139,88
Intézményi működési bevételek összesen	1 155 473	1 723 730	587 846	50,87	34,10
Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
<i>Helyi adók</i>					
Építményadó	121 000	121 000	59 592	49,25	49,25
Magánszemélyek kommunális adója	45 500	45 500	29 172	64,11	64,11
Idegenforgalmi	6 000	6 000	1 281	21,35	21,35
Iparüzési adó	932 000	932 000	488 418	52,41	52,41
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 104 500</i>	<i>1 104 500</i>	<i>578 463</i>	<i>52,37</i>	<i>52,37</i>
<i>Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>					
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>2 715</i>	<i>27,15</i>	<i>27,15</i>
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 572	268 572	140 463	52,30	52,30
Jövedelemkülönbség mérséklése	326 517	326 517	170 768	52,30	52,30
Gépjárműadó	200 000	200 000	104 705	52,35	52,35
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			156		
Környezetvédelmi bírság	1 500	1 500	1 407	93,80	93,80
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	7 000	7 000	3 992	57,03	57,03
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen</i>	<i>803 589</i>	<i>803 589</i>	<i>421 491</i>	<i>52,45</i>	<i>52,45</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>					
Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 828	76,56	76,56
Lakbér bevételek (SZV SZ Kft)	46 000	46 000	23 463	51,01	51,01
Egyéb bérleti díj (SZV SZ Kft)	84 500	84 500	41 452	49,06	49,06
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>135 500</i>	<i>135 500</i>	<i>68 743</i>	<i>50,73</i>	<i>50,73</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	2 053 589	2 053 589	1 071 412	52,17	52,17
I. Működési bevételek összesen	3 209 062	3 777 319	1 659 258	51,71	43,93
II. Támogatások					
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
<i>Normatív hozzájárulások</i>					
Lakosságszámhoz kötött	110 658	111 490	45 640	41,24	40,94
Feladatmutatóhoz kötött	1 084 335	1 084 335	574 417	52,97	52,97
<i>Normatív hozzájárulások összesen</i>	<i>1 194 993</i>	<i>1 195 825</i>	<i>620 057</i>	<i>51,89</i>	<i>51,85</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>					
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>		19 228	40 656		211,44
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz	31 606	31 606	16 530	52,30	52,30
Szociális feladatok támogatása	1 034	120 151	118 787	11488,10	98,86
Tűzoltóság működtetéséhez támogatás	229 351	229 351	119 950	52,30	52,30
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>261 991</i>	<i>381 108</i>	<i>255 267</i>	<i>97,43</i>	<i>66,98</i>
II. Támogatások összesen	1 456 984	1 596 161	915 980	62,87	57,39
III. Felhalmozási és tőke bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék					
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	0	0	0		
IV. Támogatásértékkü bevételek					
Támogatásértékkü működési bevételek	426 323	458 438	262 992	61,69	57,37
- ebből OEP-től átvett	61 200	61 200	31 024	50,69	50,69
Kistérségi Társulástól átvett	327 407	327 407	165 285	50,48	50,48
Támogatásértékkü felhalmozási bevételek		890			0,00
Előző évi kiegészítések, visszatérülések			7 518		
IV. Támogatásértékkü bevételek összesen	426 323	459 328	270 510	63,45	58,89
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	40 462	53 101	34 475	85,20	64,92

Megnevezés	2011. évi		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	eredeti	jóváhagyott		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről		55 910			0,00
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	40 462	109 011	34 475	85,20	31,63
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.)	2 300	2 300	1 058	46,00	46,00
Költségvetési bevételek összesen	5 135 131	5 944 119	2 881 281	56,11	48,47
VII. Belső finanszírozás bevételei					
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	55 502	678 217	610 059	1099,17	89,95
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	55 502	678 217	610 059	1099,17	89,95
Bevételek összesen	5 190 633	6 622 336	3 491 340	67,26	52,72
VIII. Külső finanszírozás bevételei					
Működési célú hitel	165 920	183 148		0,00	0,00
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	165 920	183 148	0	0,00	0,00
Bevételek mindösszesen	5 356 553	6 805 484	3 491 340	65,18	51,30
Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek			909 706		
Összesen	5 356 553	6 805 484	4 401 046	82,16	64,67

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi központi kezelésű fejlesztési célú 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					
Kamat bevétel	4 000	4 000	5 083	127,08	127,08
ÁFA bevételek					
- üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja	35 912	35 912	20 949	58,33	58,33
- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja	28 745	28 745	1 196	4,16	4,16
- bérleti díj áfa bevétele	4 593	4 593	1 671	36,38	36,38
- áfa visszatérülés	1 250	1 250	0	0,00	0,00
- egyéb áfa bevétel			220		
Egyéb bevételek (ajánlati díj, bérleti díj)	3 000	3 000	880	29,33	29,33
Egyéb sajátos bevétel (kényszer helyreállítás törl., tartozsa rendezés)			665		
Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj)	17 814	17 814	6 128	34,40	34,40
I. Működési bevételek összesen	95 314	95 314	36 792	38,60	38,60
II. Felhalmozási és tőke bevételek					
Épületek, telkek értékesítése	132 061	132 061	9 402	7,12	7,12
Ipari Park területeinek értékesítése	18 480	18 480	0	0,00	0,00
<i>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>					
- Szentesvíz Kft. bérleti díja	143 650	143 650	83 796	58,33	58,33
II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	294 191	294 191	93 198	31,68	31,68
III. Támogatások					
<i>Központosított előirányzatok</i>					
Ár- és belvíz elleni védekezés (vis maior)			4 191		
EU Önerő Alap saját forrás kiegészítés			25 250		
III. Támogatások összesen	0	0	29 441		
IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)
<i>DAOP-pályázat</i>					
Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	1 410	62 220	30 000	2 127,66	48,22
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés	15 425	42 659	0	0,00	0,00
Ady Endre utca 10. épület felújítása	33 873	59 468	24 831	73,31	41,76
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés	10 712	103 088	10 711	99,99	10,39
Ipari Park Infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés	164 853	164 853	0	0,00	0,00
Városközpont rehabilitáció	747 463	747 463	0	0,00	0,00
Klauzál Utcai Óvoda felújítása	200 000	200 000	0	0,00	0,00
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás	725 000	696 821	0	0,00	0,00
Belterületi utak fejlesztése (Schweidel út., Csongrádi út, Wesselényi út, Ipari Park 4138 hrsz)	118 331	102 132	0	0,00	0,00
Ipartelepi út melletti kerékpárút	76 500	76 500	0	0,00	0,00
<i>BM-pályázat</i>					
Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem	348 848	348 848	0	0,00	0,00
Kosztá József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)		30 000	0		0,00
Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)		18 399	0		0,00
<i>KEOP-pályázat</i>					
Kosztá József Ált. Iskola felújítása	110 418		0	0,00	
<i>HURO-pályázat</i>					
Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház)	818 157	818 157	0	0,00	0,00
A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása	45 539	45 539	0	0,00	0,00
<i>KÖZOP-pályázat</i>					
Szarvasi úti kerékpárút építése	81 411	81 411	0	0,00	0,00
Ár- és belvíz elleni védekezés	9 100	9 100	0	0,00	0,00
2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (függő)					
Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom)		20 604	15 835		76,85
Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása)		27 280	19 124		70,10
Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.)		2	0		0,00
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban)		17 122	17 122		100,00
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása		62 204	56 178		90,31

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)
Intézmények fűtőkorszerúsítése		119 603	0		0,00
Nagyörvény 53. akadálymentesítés		6 407	6 407		100,00
Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése		26 117	26 117		100,00
Derekegyház Önkormányzat hozzájárulás (Kosztá J. Ált. Isk. Derekegyházi Tagint.korsz.)			550		
IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatások)	3 507 040	3 885 997	206 875	5,90	5,32
V. Átvett pénzeszköz					
- Városcsözpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás	131 842	131 842	0	0,00	0,00
- Lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás			298		
V. Átvett pénzeszköz	131 842	131 842	298	0,23	0,23
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
Lakástámogatási hiteltörlesztés	10 000	10 000	2 632	26,32	26,32
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	10 780	10 780	2 995	27,78	27,78
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés			3 199		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	20 780	20 780	8 826	42,47	42,47
Költségvetési bevételek összesen	4 049 167	4 428 124	375 430	9,27	8,48
VII. Belső finanszírozás bevételei					
Előző évi pénzmaradvány		2 275	2 275		100,00
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen:	0	2 275	2 275		100,00
Bevételek összesen:	4 049 167	4 430 399	377 705	9,33	8,53
VIII. Hitelek					
MFB-hitel	1 925 529	1 928 529	102 225	5,31	5,30
MFB-hitel (kötött felhasználású)	19 692	16 692	0	0,00	0,00
MFB-hitel igénybevételel futsal típusú futballpálya építéshez	30 000				
VIII. Hitelek összesen:	1 975 221	1 945 221	102 225	5,18	5,26
Bevételek mindösszesen	6 024 388	6 375 620	479 930	7,97	7,53
Korrektív tételek			-2 275		
Összesen:	6 024 388	6 375 620	477 655	7,93	7,49

Szentés Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. I. félévi bevételeinek alakulása

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					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	36 500	37 958	20 311	55,65	53,51
- ÁFA bevételek	6 958	7 226	3 914	56,25	54,17
- ÁFA visszatérülések	9 651	9 651	2 521	26,12	26,12
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		637	930		146,00
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		-25	-25		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	81 281	90 770	46 955	57,77	51,73
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	6 452	6 452	3 390	52,54	52,54
- önkormányzati támogatás kötött	244	244	244	100,00	100,00
Gondozási Központ összesen	141 086	152 913	78 240	55,46	51,17
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	99 679	119 224	54 589	54,76	45,79
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		1 744	2 388		136,93
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat	40	40	29	72,50	72,50
- előző évi pénzmaradvány		1 352	1 352		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	71 399	84 652	43 186	60,49	51,02
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	15 830	19 223	7 782	49,16	40,48
- önkormányzati támogatás kötött	301	301		0,00	0,00
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	187 249	226 536	109 326	58,39	48,26
Terney B. Középiskolai Kollégium					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	22 540	22 540	14 201	63,00	63,00
- ÁFA bevételek	5 338	5 338	3 230	60,51	60,51
- ÁFA visszatérülések	6 255	6 255		0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		252	336		133,33

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		673	673		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	89 194	90 838	39 367	44,14	43,34
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	7 478	7 478	3 664	49,00	49,00
- önkormányzati támogatás kötött	126	126		0,00	0,00
Terney B. Kollégium összesen	130 931	133 500	61 471	46,95	46,05
Városi Intézmények Gazdasági Irodája					
- közhatalmi bevételek	0	0	0		
- egyéb saját bevételek	45 914	50 401	25 762	56,11	51,11
- ÁFA bevételek	5 875	5 875	1 545	26,30	26,30
- ÁFA visszatérülések	3 496	3 496	0	0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	12 639	16 522		130,72
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	31 024	50,69	50,69
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 600	8 208	9 556	367,54	116,42
- 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	178		
- előző évi pénzmaradvány	4 589	38 699	38 699	843,30	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	1 357 498	1 389 528	659 858	48,61	47,49
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezm	84 606	84 606	49 797	58,86	58,86
- önkormányzati támogatás kötött	30 995	30 995	15 410	49,72	49,72
Városi Int.Gazdasági Irodája összesen	1 596 773	1 685 647	848 351	53,13	50,33
- Központi Óvoda					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek			60		
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		333	475		142,64
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		539	539		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	200 004	202 628	102 445	51,22	50,56
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	13 631	13 631	8 249	60,52	60,52
- önkormányzati támogatás kötött	638	638	310	48,59	48,59
Központi Óvoda összesen	214 273	217 769	112 078	52,31	51,47
- Kertvárosi Óvoda					
- közhatalmi bevételek					

Intézmény	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat	előirányzat		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- egyéb saját bevételek	115	115	145	126,09	126,09
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		343	459		133,82
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		1 199	1 199		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	186 746	189 770	95 049	50,90	50,09
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	10 480	10 480	6 461	61,65	61,65
- önkormányzati támogatás kötött	624	624	310	49,68	49,68
Kertvárosi Óvoda összesen	197 965	202 531	103 623	52,34	51,16
- Deák F. Általános Iskola					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	487	487	505	103,70	103,70
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		4	23		575,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		2 012	2 147		106,71
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			33		
- előző évi pénzmaradvány		5 982	5 982		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	163 990	174 020	86 224	52,58	49,55
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	14 983	14 983	9 310	62,14	62,14
- önkormányzati támogatás kötött	584	584	290	49,66	49,66
Deák F. Ált. Isk. összesen	180 044	198 072	104 514	58,05	52,77
- Klauzál G. Általános Iskola					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	1 710	1 710	908	53,10	53,10
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		633	746		117,85
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			1		
- előző évi pénzmaradvány		5 482	5 482		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4. (4./2.)
- önkormányzati támogatás általános	115 703	120 737	53 263	46,03	44,11
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	12 601	12 601	8 375	66,46	66,46
- önkormányzati támogatás kötött	406	406	201	49,51	49,51
Klauzál G. Ált. Isk. összesen	130 420	141 569	68 976	52,89	48,72
- Petőfi S. Általános Iskola					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	601	601	146	24,29	24,29
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		510	670		131,37
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		3 453	3 453		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	105 569	106 887	49 882	47,25	46,67
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	10 024	10 024	5 350	53,37	53,37
- önkormányzati támogatás kötött	377	377	190	50,40	50,40
Petőfi S. Ált. Isk. összesen	116 571	121 852	59 691	51,21	48,99
- Koszta J. Általános Iskola					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	1 201	1 201	620	51,62	51,62
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		405	405		100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		785	986		125,61
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			6		
- előző évi pénzmaradvány		2 498	2 498		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	221 728	225 555	113 401	51,14	50,28
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvemény	13 569	13 569	7 789	57,40	57,40
- önkormányzati támogatás kötött	798	798	390	48,87	48,87
Koszta J. Ált. Isk. összesen	237 296	244 811	126 095	53,14	51,51
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	7 919	7 919	5 212	65,82	65,82
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		110	110		100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		130	130		100,00

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		1 907	1 907		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	79 054	79 901	34 595	43,76	43,30
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	858	858	450	52,45	52,45
- önkormányzati támogatás kötött	351	351	170	48,43	48,43
Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen	88 182	91 176	42 574	48,28	46,69
- Családsegítő Központ					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	20 923	22 334	6 191	29,59	27,72
- ÁFA bevételek	3 879	3 879	730	18,82	18,82
- ÁFA visszatérülések	1 524	1 524		0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		2 497	2 497		100,00
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	2 600	2 818	2 976	114,46	105,61
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			76		
- előző évi pénzmaradvány	4 589	11 449	11 449	249,49	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	116 999	117 988	46 102	39,40	39,07
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött	273	273	130	47,62	47,62
Családsegítő Központ összesen	150 787	162 762	70 151	46,52	43,10
- Bölcsőde					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	7 983	7 983	3 699	46,34	46,34
- ÁFA bevételek	1 996	1 996	810	40,58	40,58
- ÁFA visszatérülések	1 972	1 972		0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		248	352		141,94
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		2 492	2 492		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	60 934	60 076	22 124	36,31	36,83
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	1 711	1 711	812	47,46	47,46
- önkormányzati támogatás kötött	122	122	60	49,18	49,18
Bölcsőde összesen	74 718	76 600	30 349	40,62	39,62
- Hajléktalan Segítő Központ					
- közhatalmi bevételek					

Intézmény	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat	előirányzat		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- egyéb saját bevételek	3 065	3 065	2 373	77,42	77,42
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		9 623	11 899		123,65
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		252	336		133,33
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			54		
- előző évi pénzmaradvány		-5 996	-5 996		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	27 878	30 456	12 532	44,95	41,15
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	6 749	6 749	3 001	44,47	44,47
- önkormányzati támogatás kötött	103	103		0,00	0,00
Hajléktalan Segítő Központ összesen	37 795	44 252	24 199	64,03	54,68
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	100	100	127	127,00	127,00
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről			1 588		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		42	159		378,57
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			8		
- előző évi pénzmaradvány		3 160	3 160		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	51 405	52 322	24 161	47,00	46,18
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött	26 719	26 719	13 359	50,00	50,00
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen	78 224	82 343	42 562	54,41	51,69
- Intézmény Központ					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	1 810	4 886	5 776	319,12	118,22
- ÁFA bevételek			5		
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	31 024	50,69	50,69
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		102	120		117,65
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		6 534	6 534		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4.
- önkormányzati támogatás általános	27 488	29 188	20 080	73,05	68,80
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Intézmény Kp. összesen	90 498	101 910	63 539	70,21	62,35
Művelődési Központ összesen					
- közhatalmi bevételek	0	0	0		
- egyéb saját bevételek	32 175	32 175	12 792	39,76	39,76
- ÁFA bevételek	4 813	4 813	1 655	34,39	34,39
- ÁFA visszatérülések	5 736	5 736	4 940	86,12	86,12
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0		
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	0	7 475	223		2,98
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	0	0		
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	890	0		0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		
- hozam- és kamat	0	0	5		
- előző évi pénzmaradvány	0	3 396	3 396		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	53 944	60 611	36 283	67,26	59,86
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezm	3 032	3 032	1 803	59,47	59,47
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0		
Művelődési Közp. összesen	99 700	118 128	61 097	61,28	51,72
- Művelődési Központ					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	27 235	27 235	11 015	40,44	40,44
- ÁFA bevételek	3 608	3 608	1 216	33,70	33,70
- ÁFA visszatérülések	4 986	4 986	4 233	84,90	84,90
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		7 475	223		2,98
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről		890			0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat			5		
- előző évi pénzmaradvány		3 108	3 108		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	50 252	56 897	34 277	68,21	60,24
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	3 032	3 032	1 803	59,47	59,47
- önkormányzati támogatás kötött					
Művelődési Közp. összesen	89 113	107 231	55 880	62,71	52,11
- Óze Lajos Filmszínház					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	4 940	4 940	1 777	35,97	35,97
- ÁFA bevételek	1 205	1 205	439	36,43	36,43
- ÁFA visszatérülések	750	750	707	94,27	94,27
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		288	288		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	3 692	3 714	2 006	54,33	54,01
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Óze Lajos Filmszínház összesen	10 587	10 897	5 217	49,28	47,88
Központi Gyermekélelmezési Konyha					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	278 992	284 801	147 607	52,91	51,83
- ÁFA bevételek	69 748	71 200	36 812	52,78	51,70
- ÁFA visszatérülések	69 596	71 048	24 700	35,49	34,77
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		466	783		168,03
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		2 597	2 597		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	91 388	93 942	37 892	41,46	40,34
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	3 053	3 053	2 124	69,57	69,57
- önkormányzati támogatás kötött					
Közp. Konyha összesen	512 777	527 107	252 515	49,24	47,91
Városellátó Intézmény					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	238 593	600 424	127 275	53,34	21,20
- ÁFA bevételek	58 710	149 168	30 697	52,29	20,58
- ÁFA visszatérülések	40 985	120 968	25 338	61,82	20,95
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		3 561	6 311		177,23
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		120 726	52 568		43,54
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	248 082	259 173	72 891	29,38	28,12
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Városellátó Intézmény	586 370	1 254 020	315 080	53,73	25,13
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
- közhatalmi bevételek			100		

Intézmény	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- egyéb saját bevételek	1 287	1 287	967	75,14	75,14
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		32	91		284,38
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		3 429	3 429		100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános		722	722		100,00
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött	229 351	229 351	112 351	48,99	48,99
Tűzoltóság összesen	230 638	234 821	117 660	51,02	50,11
Polgármesteri Hivatal összesen					
- közhatalmi bevételek	11 100	11 100	5 482	49,39	49,39
- egyéb saját bevételek	163 911	165 425	79 853	48,72	48,27
- ÁFA bevételek	41 030	41 030	17 285	42,13	42,13
- ÁFA visszatérülések	25 451	25 451	8 891	34,93	34,93
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	40 462	40 462	17 953	44,37	44,37
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	0	0	0		
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	362 523	374 863	211 350	58,30	56,38
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	55 910	0		0,00
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0		
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	1 058	46,00	46,00
- hozam- és kamat	1 600	1 600	2 082	130,13	130,13
- előző évi pénzmaradvány	50 913	507 370	507 370	996,54	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	746 071	721 973	522 095	69,98	72,32
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezm	425 668	525 328	274 181	64,41	52,19
- önkormányzati támogatás kötött	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal összesen	1 871 029	2 472 812	1 647 600	88,06	66,63
Polgármesteri Hivatal					
- közhatalmi bevételek	11 100	11 100	5 482	49,39	49,39
- egyéb saját bevételek	133 790	133 790	68 726	51,37	51,37
- ÁFA bevételek	40 415	40 415	17 072	42,24	42,24
- ÁFA visszatérülések	25 438	25 438	8 891	34,95	34,95
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	40 462	40 462	17 953	44,37	44,37
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	361 747	373 579	210 234	58,12	56,28
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről		55 910			0,00
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	1 058	46,00	46,00
- hozam- és kamat	1 600	1 600	2 063	128,94	128,94
- előző évi pénzmaradvány	47 751	507 097	507 097	1 061,96	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					

Intézmény	90		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- önkormányzati támogatás általános	728 630	701 652	503 341	69,08	71,74
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezmén	425 668	525 328	274 181	64,41	52,19
- önkormányzati támogatás kötött					
Polgármesteri Hivatal összesen	1 818 901	2 418 671	1 616 098	88,85	66,82
Roma Kisebbségi Önkormányzat					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	15	15		0,00	0,00
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	566	692	378	66,78	54,62
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		-519	-519		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	1 525	1 634	1 215	79,67	74,36
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 106	1 822	1 074	51,00	58,95
Görög Kisebbségi Önkormányzat					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek					
- ÁFA bevételek					
- ÁFA visszatérülések					
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	210	210	210	100,00	100,00
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány	1 882	1 053	1 053	55,95	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	644	644		0,00	0,00
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 736	1 907	1 263	46,16	66,23
Sportközpont					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek	30 106	31 620	11 127	36,96	35,19
- ÁFA bevételek	615	615	213	34,63	34,63
- ÁFA visszatérülések	13	13		0,00	0,00
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től					
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről		382	528		138,22

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről					
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről					
- támogatási kölcsönök visszatérülése					
- hozam- és kamat					
- előző évi pénzmaradvány		-1 541	-1 541		
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	14 176	16 947	16 999	119,91	100,31
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Sportközpont összesen	44 910	48 036	27 326	60,85	56,89
Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek					
- 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			19		
- előző évi pénzmaradvány	1 280	1 280	1 280	100,00	100,00
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános					
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Ivóvízminőség-javító Társulás összesen	1 280	1 280	1 299	101,48	101,48
Polgári védelmi feladatok					
- közhatalmi bevételek					
- egyéb saját bevételek					
- 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					
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
- önkormányzati támogatás általános	1 096	1 096	540	49,27	49,27
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez					
- önkormányzati támogatás kötött					
Polgári védelmi feladatok összesen	1 096	1 096	540	49,27	49,27
- közhatalmi bevételek	11 100	11 100	5 582	50,29	50,29
- egyéb saját bevételek	919 591	1 314 235	483 357	52,56	36,78

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4.
- ÁFA bevételek	192 472	284 650	95 138	49,43	33,42
- ÁFA visszatérülések	161 170	242 605	66 390	41,19	27,37
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	40 462	53 101	34 475	85,20	64,92
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től	61 200	61 200	31 024	50,69	50,69
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	365 123	397 238	231 968	63,53	58,40
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	0	55 910	0		0,00
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	0	890	0		0,00
- támogatási kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	1 058	46,00	46,00
- hozam- és kamat	1 640	1 640	2 294	139,88	139,88
- előző évi pénzmaradvány	55 502	678 217	610 059	1 099,17	89,95
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		
- önkormányzati támogatás általános	2 738 857	2 792 209	1 459 249	53,28	52,26
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezm	546 119	649 172	342 741	62,76	52,80
- önkormányzati támogatás kötött	261 017	261 017	128 005	49,04	49,04
Összesen	5 356 553	6 805 484	3 491 340	65,18	51,30
Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek			909 706		
Mindösszesen:	5 356 553	6 805 484	4 401 046	82,16	64,67

Szentés Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. I. félévi kiadásainak alakulása

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	57 511	65 328	32 340	56,23	49,50
◆ munkaadókat terhelő járulékok	14 568	16 333	7 940	54,50	48,61
◆ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	1 754	1 754	996	56,78	56,78
▷ fűtés	2 495	2 495	2 115	84,77	84,77
▷ villamos energia	779	779	453	58,15	58,15
▷ víz- és csatornadíj	598	598	363	60,70	60,70
▷ szemétszállítás	286	286	143	50,00	50,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 478	1 478	999	67,59	67,59
2. ételmezés			109		
3. vásárolt ételmezés	37 160	38 326	18 840	50,70	49,16
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	9 290	9 581	4 735	50,97	49,42
5. rendezvények		140			0,00
6. egyéb céljellgű	1 328	1 328	1 160	87,35	87,35
7. egyéb céljellgű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljellgű dologi kiadások összesen	55 168	56 765	29 913	54,22	52,70
▷ egyéb dologi kiadások	4 950	5 364	3 486	70,42	64,99
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	100	100	45	45,00	45,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 043	1 134	790	75,74	69,66
▷ fizetendő ÁFA	7 846	7 846	2 260	28,80	28,80
dologi kiadások összesen:	69 007	71 109	36 449	52,82	51,26
◆ 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		143	144		100,70
Gondozási Központ összesen	141 086	152 913	76 873	54,49	50,27
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon					
◆ személyi juttatások	84 737	102 791	48 587	57,34	47,27
◆ munkaadókat terhelő járulékok	21 962	26 214	12 180	55,46	46,46
◆ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	642	642	301	46,88	46,88
▷ fűtés	5 985	5 985	4 266	71,28	71,28
▷ villamos energia	4 090	4 244	1 846	45,13	43,50
▷ víz- és csatornadíj	3 351	3 943	1 537	45,87	38,98

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4.
▷ szemétszállítás	710	910	366	51,55	40,22
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	3 695	3 930	2 079	56,27	52,90
2. ételmezés	100	132	81	81,00	61,36
3. vásárolt ételmezés	28 208	32 412	14 469	51,29	44,64
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	7 077	8 136	3 638	51,41	44,71
5. rendezvények					
6. egyéb céljellegű	3 515	2 127	1 799	51,18	84,58
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	57 373	62 461	30 382	52,96	48,64
▷ egyéb dologi kiadások	19 975	29 083	14 158	70,88	48,68
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	242	242	35	14,46	14,46
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 202	5 624	2 369	73,99	42,12
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	80 550	97 168	46 909	58,24	48,28
◆ 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		363	363		100,00
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen	187 249	226 536	108 039	57,70	47,69
Terney Béla Kollégium					
◆ személyi juttatások	57 750	59 081	28 610	49,54	48,43
◆ munkaadókat terhelő járulékok	15 127	15 412	7 452	49,26	48,35
◆ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	8	8		0,00	0,00
▷ fűtés	8 362	8 362	3 144	37,60	37,60
▷ villamos energia	1 647	1 647	855	51,91	51,91
▷ víz- és csatornadíj	1 842	1 842	507	27,52	27,52
▷ szemétszállítás	617	617	280	45,38	45,38
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 068	2 068	656	31,72	31,72
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	25 018	25 018	14 227	56,87	56,87
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	6 255	6 255	3 557	56,87	56,87
5. rendezvények		280	82		29,29
6. egyéb céljellegű	1 201	1 201	582	48,46	48,46
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	47 018	47 298	23 890	50,81	50,51
▷ egyéb dologi kiadások	4 558	5 096	888	19,48	17,43
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	580	580	65	11,21	11,21
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	1 140	1 275	168	14,74	13,18

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
▷ fizetendő ÁFA	5 338	5 338		0,00	0,00
dologi kiadások összesen:	58 054	59 007	24 946	42,97	42,28
◆ 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>Terney B. Kollégium összesen</i>	130 931	133 500	61 008	46,60	45,70
<i>Városi Intézmények Gazdasági Irodája</i>					
◆ személyi juttatások	1 021 976	1 045 921	515 444	50,44	49,28
◆ munkaadókat terhelő járulékok	264 754	269 892	133 686	50,49	49,53
◆ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	3 764	3 764	1 748	46,44	46,44
▷ fűtés	59 285	59 285	32 936	55,56	55,56
▷ villamos energia	17 898	17 898	8 178	45,69	45,69
▷ víz- és csatornadíj	9 944	9 944	4 492	45,17	45,17
▷ szemétszállítás	2 806	2 806	1 254	44,69	44,69
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	16 815	16 815	9 367	55,71	55,71
<i>2. ételmezés</i>	11 079	11 079	3 405	30,73	30,73
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	65 127	65 127	38 448	59,04	59,04
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	18 982	18 982	10 450	55,05	55,05
<i>5. rendezvények</i>	0	1 905	1 245		65,35
<i>6. egyéb céljellegű</i>	34 772	34 772	14 977	43,07	43,07
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>	0	0	0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	240 472	242 377	126 500	52,60	52,19
▷ egyéb dologi kiadások	49 444	87 557	39 230	79,34	44,81
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	3 200	3 200	866	27,06	27,06
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	9 663	16 968	6 136	63,50	36,16
▷ fizetendő ÁFA	5 875	5 875	95	1,62	1,62
dologi kiadások összesen:	305 454	352 777	171 961	56,30	48,74
◆ 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	4 589	0	0	0,00	
◆ hiteltörlesztés	0	0	0		
◆ felújítás	0	7 943	0		0,00

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4./2.)
♦ felhalmozás	0	9 114	6 025		66,11
VIGI összesen	1 596 773	1 685 647	827 116	51,80	49,07
- Központi Óvoda					
♦ személyi juttatások	142 576	144 706	74 759	52,43	51,66
♦ munkaadókat terhelő járulékok	36 956	37 365	19 797	53,57	52,98
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	6 384	6 384	3 087	48,36	48,36
▷ villamos energia	1 181	1 181	819	69,35	69,35
▷ víz- és csatornadíj	1 531	1 531	689	45,00	45,00
▷ szemétszállítás	327	327	116	35,47	35,47
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 134	2 134	1 076	50,42	50,42
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	10 905	10 905	6 599	60,51	60,51
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	2 726	2 726	1 650	60,53	60,53
<i>5. rendezvények</i>		70	40		57,14
<i>6. egyéb céljellelű</i>	5 290	5 290	1 617	30,57	30,57
<i>7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	30 478	30 548	15 693	51,49	51,37
▷ egyéb dologi kiadások	3 519	4 252	1 528	43,42	35,94
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	640	640	45	7,03	7,03
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	744	898	301	40,46	33,52
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	34 741	35 698	17 522	50,44	49,08
♦ 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					
Központi Óvoda összesen	214 273	217 769	112 078	52,31	51,47
- Kertvárosi Óvoda					
♦ személyi juttatások	136 947	139 126	69 960	51,09	50,29
♦ munkaadókat terhelő járulékok	35 365	35 790	18 040	51,01	50,41
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	4 618	4 618	3 241	70,18	70,18
▷ villamos energia	1 352	1 352	1 099	81,29	81,29
▷ víz- és csatornadíj	1 389	1 389	550	39,60	39,60
▷ szemétszállítás	190	190	94	49,47	49,47

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 574	1 574	1 013	64,36	64,36
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	8 415	8 415	5 180	61,56	61,56
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 065	2 065	1 281	62,03	62,03
5. rendezvények		80	40		50,00
6. egyéb céljellelű	2 076	2 076	1 291	62,19	62,19
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	21 679	21 759	13 789	63,61	63,37
▷ egyéb dologi kiadások	3 300	4 617	1 511	45,79	32,73
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	120	120	70	58,33	58,33
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	674	971	323	47,92	33,26
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	25 653	27 347	15 623	60,90	57,13
◆ speciális célú támogatások					
◆ támogatásértékű kiadások működési célra					
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
◆ átadott pénzeszközök működési célra					
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
◆ adott kölcsönök					
◆ tartalék					
◆ hiteltörlesztés					
◆ felújítás		268			0,00
◆ felhalmozás					
Kertvárosi Óvoda összesen	197 965	202 531	103 623	52,34	51,16
- Deák F. Általános Iskola					
◆ személyi juttatások	111 580	116 440	59 633	53,44	51,21
◆ munkaadókat terhelő járulékok	29 245	30 329	15 465	52,88	50,99
◆ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	8 320	8 320	7 439	89,41	89,41
▷ villamos energia	1 867	1 867	971	52,01	52,01
▷ víz- és csatornadíj	894	894	451	50,45	50,45
▷ szemétszállítás	529	529	258	48,77	48,77
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 903	2 903	2 230	76,82	76,82
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	11 986	11 986	7 448	62,14	62,14
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 997	2 997	1 862	62,13	62,13
5. rendezvények		390	210		53,85
6. egyéb céljellelű	4 895	4 895	2 480	50,66	50,66
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	34 391	34 781	23 349	67,89	67,13
▷ egyéb dologi kiadások	3 929	7 094	4 068	103,54	57,34
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	800	800	181	22,63	22,63
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	899	1 453	815	90,66	56,09
▷ fizetendő ÁFA					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
dologi kiadások összesen:	39 219	43 328	28 232	71,99	65,16
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás		7 675			0,00
♦ felhalmozás		300	1 184		394,67
<i>Deák F. Ált. Isk. összesen</i>	<i>180 044</i>	<i>198 072</i>	<i>104 514</i>	<i>58,05</i>	<i>52,77</i>
<i>- Klauzál G. Általános Iskola</i>					
♦ személyi juttatások	78 928	82 564	41 648	52,77	50,44
♦ munkaadókat terhelő járulékok	20 567	21 380	10 732	52,18	50,20
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	9 178	9 178	2 685	29,25	29,25
▷ villamos energia	1 139	1 139	555	48,73	48,73
▷ víz- és csatornadíj	582	582	228	39,18	39,18
▷ szemétszállítás	380	380	183	48,16	48,16
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	984	984	388	39,43	39,43
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	10 081	10 081	6 700	66,46	66,46
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 520	2 520	1 675	66,47	66,47
5. rendezvények		125	60		48,00
6. egyéb céljellegű	2 543	2 543	1 201	47,23	47,23
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	27 407	27 532	13 675	49,90	49,67
▷ egyéb dologi kiadások	2 938	8 637	2 440	83,05	28,25
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	580	1 456	481	82,93	33,04
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	30 925	37 625	16 596	53,67	44,11
♦ 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>Klauzál G. Ált. Isk. összesen</i>	<i>130 420</i>	<i>141 569</i>	<i>68 976</i>	<i>52,89</i>	<i>48,72</i>

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- Petőfi S. Általános Iskola					
♦ személyi juttatások	75 342	76 394	37 952	50,37	49,68
♦ munkaadókat terhelő járulékok	19 602	19 790	10 119	51,62	51,13
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	4 675	4 675	2 349	50,25	50,25
▷ villamos energia	1 396	1 396	837	59,96	59,96
▷ víz- és csatornadíj	405	405	217	53,58	53,58
▷ szemétszállítás	194	194	95	48,97	48,97
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	733	733	403	54,98	54,98
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	8 019	8 019	4 281	53,39	53,39
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	2 005	2 005	1 070	53,37	53,37
5. rendezvények		240	240		100,00
6. egyéb céljellegetű	1 631	1 631	175	10,73	10,73
7. egyéb céljellegetű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljellegetű dologi kiadások összesen	19 058	19 298	9 667	50,72	50,09
▷ egyéb dologi kiadások	2 055	5 163	1 640	79,81	31,76
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	200	200		0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	514	1 207	313	60,89	25,93
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	21 627	25 668	11 620	53,73	45,27
♦ 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	116 571	121 852	59 691	51,21	48,99
- Koszta J. Általános Iskola					
♦ személyi juttatások	156 854	160 275	79 182	50,48	49,40
♦ munkaadókat terhelő járulékok	40 739	41 547	20 715	50,85	49,86
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	13 448	13 448	7 772	57,79	57,79
▷ villamos energia	2 681	2 681	1 536	57,29	57,29
▷ víz- és csatornadíj	759	759	374	49,28	49,28
▷ szemétszállítás	478	478	240	50,21	50,21
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 243	2 243	1 447	64,51	64,51
2. ételmezés					

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a		
	1.	2.		3.	4.	5. (4./2.)
<i>3. vásárolt élelmezés</i>		10 855	10 855	6 231	57,40	57,40
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>		2 714	2 714	1 558	57,41	57,41
<i>5. rendezvények</i>			290	210		72,41
<i>6. egyéb céljellegű</i>		2 011	2 011	1 050	52,21	52,21
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>						
▷ céljellegű dologi kiadások összesen		35 189	35 479	20 418	58,02	57,55
▷ egyéb dologi kiadások		3 879	6 553	4 913	126,66	74,97
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		250	250	228	91,20	91,20
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja		635	957	867	136,54	90,60
▷ fizetendő ÁFA						
dologi kiadások összesen:		39 703	42 989	26 198	65,98	60,94
◆ 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						
Kosztá J. Ált. Isk. összesen		237 296	244 811	126 095	53,14	51,51
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont						
◆ személyi juttatások		61 626	61 916	28 843	46,80	46,58
◆ munkaadókat terhelő járulékok		15 905	15 962	7 453	46,86	46,69
◆ dologi kiadások						
<i>1. közüzemi díjak</i>						
▷ üzemanyag						
▷ fűtés		2 597	2 597	721	27,76	27,76
▷ villamos energia		445	445	254	57,08	57,08
▷ víz- és csatornadíj		130	130	71	54,62	54,62
▷ szemétszállítás		29	29	15	51,72	51,72
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja		281	281	121	43,06	43,06
<i>2. élelmezés</i>						
<i>3. vásárolt élelmezés</i>						
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>						
<i>5. rendezvények</i>			500	310		62,00
<i>6. egyéb céljellegű</i>		3 895	3 895	1 392	35,74	35,74
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>						
▷ céljellegű dologi kiadások összesen		7 377	7 877	2 884	39,09	36,61
▷ egyéb dologi kiadások		2 619	3 484	1 866	71,25	53,56
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás		140	140		0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja		655	703	480	73,28	68,28
▷ fizetendő ÁFA						
dologi kiadások összesen:		10 651	12 064	5 230	49,10	43,35
◆ speciális célú támogatások						

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (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		1 234	1 048		84,93
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen	88 182	91 176	42 574	48,28	46,69
- Családsegítő Központ					
♦ személyi juttatások	78 667	79 523	36 264	46,10	45,60
♦ munkaadókat terhelő járulékok	20 314	20 480	9 221	45,39	45,02
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	2 181	2 181	1 043	47,82	47,82
▷ fűtés	3 986	3 986	1 879	47,14	47,14
▷ villamos energia	4 596	4 596	903	19,65	19,65
▷ víz- és csatornadíj	1 979	1 979	827	41,79	41,79
▷ szemétszállítás	373	373	111	29,76	29,76
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 996	2 996	1 080	36,05	36,05
2. ételmezés	3 190	3 190	511	16,02	16,02
3. vásárolt ételmezés	3 096	3 096	1 120	36,18	36,18
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	1 540	1 540	408	26,49	26,49
5. rendezvények		160	85		53,13
6. egyéb céljellegű	3 073	3 073	1 687	54,90	54,90
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	27 010	27 170	9 654	35,74	35,53
▷ egyéb dologi kiadások	13 228	23 075	6 013	45,46	26,06
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	500	500		0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	3 100	5 555	919	29,65	16,54
▷ fizetendő ÁFA	3 879	3 879		0,00	0,00
dologi kiadások összesen:	47 217	59 679	16 586	35,13	27,79
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	4 589			0,00	
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás		3 080	3 080		100,00
Családsegítő Központ összesen	150 787	162 762	65 151	43,21	40,03
- Bölcsőde					
♦ személyi juttatások	43 591	43 166	17 342	39,78	40,18

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ munkaadókat terhelő járulékok	10 761	10 576	4 275	39,73	40,42
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	1 600	1 600	1 010	63,13	63,13
▷ villamos energia	874	874	215	24,60	24,60
▷ víz- és csatornadíj	508	508	337	66,34	66,34
▷ szemétszállítás	58	58	17	29,31	29,31
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	440	440	344	78,18	78,18
<i>2. ételmezés</i>	7 889	7 889	2 894	36,68	36,68
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	1 972	1 972	724	36,71	36,71
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellelű</i>	2 084	2 084	755	36,23	36,23
<i>7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	15 425	15 425	6 296	40,82	40,82
▷ egyéb dologi kiadások	2 510	4 504	1 409	56,14	31,28
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	435	933	329	75,63	35,26
▷ fizetendő ÁFA	1 996	1 996	95	4,76	4,76
dologi kiadások összesen:	20 366	22 858	8 129	39,91	35,56
♦ 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			603		
Bölcsoede összesen	74 718	76 600	30 349	40,62	39,62
- Hajléktalan Segítő Központ					
♦ személyi juttatások	21 462	23 771	11 909	55,49	50,10
♦ munkaadókat terhelő járulékok	5 568	6 089	3 009	54,04	49,42
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	392	392	126	32,14	32,14
▷ fűtés	2 474	2 474	1 340	54,16	54,16
▷ villamos energia	1 328	1 328	514	38,70	38,70
▷ víz- és csatornadíj	1 400	1 400	607	43,36	43,36
▷ szemétszállítás	173	173	95	54,91	54,91
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 442	1 442	661	45,84	45,84
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>	1 770	1 770	889	50,23	50,23
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	443	443	222	50,11	50,11

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellegű</i>	117	117	61	52,14	52,14
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	9 539	9 539	4 515	47,33	47,33
▷ egyéb dologi kiadások	1 100	4 002	4 566	415,09	114,09
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	100	100	70	70,00	70,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	126	851	200	158,73	23,50
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	10 765	14 392	9 281	86,21	64,49
◆ 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					
Hajléktalan Segítő Kp. összesen	37 795	44 252	24 199	64,03	54,68
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					
◆ személyi juttatások	57 153	59 315	29 643	51,87	49,98
◆ munkaadókat terhelő járulékok	14 823	15 348	7 632	51,49	49,73
◆ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	840	840	423	50,36	50,36
▷ fűtés	419	419	146	34,84	34,84
▷ villamos energia	309	309	72	23,30	23,30
▷ víz- és csatornadíj	44	44	18	40,91	40,91
▷ szemétszállítás	16	16	8	50,00	50,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	323	323	138	42,72	42,72
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					
<i>5. rendezvények</i>		50	50		100,00
<i>6. egyéb céljellegű</i>	1 554	1 554	801	51,54	51,54
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	3 505	3 555	1 656	47,25	46,58
▷ egyéb dologi kiadások	2 247	3 353	1 460	64,98	43,54
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	496	772	171	34,48	22,15
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	6 248	7 680	3 287	52,61	42,80
◆ speciális célú támogatások					
◆ támogatásértékű kiadások működési célra					
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a		
	1.	2.		3.	4.	5. (4./2.)
♦ átadott pénzeszközök működési célra						
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra						
♦ adott kölcsönök						
♦ tartalék						
♦ hiteltörlesztés						
♦ felújítás						
♦ felhalmozás						
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen	78 224	82 343	40 562	51,85	49,26	
- Intézmény Központ						
♦ személyi juttatások	57 250	58 725	28 309	49,45	48,21	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	14 909	15 236	7 228	48,48	47,44	
♦ dologi kiadások						
1. közüzemi díjak						
▷ üzemanyag	351	351	156	44,44	44,44	
▷ fűtés	1 586	1 586	1 267	79,89	79,89	
▷ villamos energia	730	730	403	55,21	55,21	
▷ víz- és csatornadíj	323	323	123	38,08	38,08	
▷ szemétszállítás	59	59	22	37,29	37,29	
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	762	762	466	61,15	61,15	
2. ételmezés						
3. vásárolt ételmezés						
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja						
5. rendezvények						
6. egyéb céljellegű	5 603	5 603	2 467	44,03	44,03	
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja						
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	9 414	9 414	4 904	52,09	52,09	
▷ egyéb dologi kiadások	8 120	12 823	7 816	96,26	60,95	
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	450	450	272	60,44	60,44	
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	805	1 212	937	116,40	77,31	
▷ fizetendő ÁFA						
dologi kiadások összesen:	18 339	23 449	13 657	74,47	58,24	
♦ 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		4 500	110		2,44	
Intézmény Kp. összesen	90 498	101 910	49 304	54,48	48,38	
Művelődési Központ összesen						
♦ személyi juttatások	34 876	41 282	22 159	63,54	53,68	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	9 011	10 509	5 573	61,85	53,03	
♦ dologi kiadások						

Intézmény	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat	előirányzat		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	0	0	0		
▷ fűtés	8 163	8 163	5 300	64,93	64,93
▷ villamos energia	2 967	2 967	1 531	51,60	51,60
▷ víz- és csatornadíj	358	358	238	66,48	66,48
▷ szemétszállítás	161	161	74	45,96	45,96
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 505	2 505	1 600	63,87	63,87
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellegű</i>					
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	14 154	20 034	11 549	81,60	57,65
▷ egyéb dologi kiadások	29 625	32 614	13 427	45,32	41,17
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	1 055	1 055	431	40,85	40,85
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	7 221	7 463	2 646	36,64	35,45
▷ fizetendő ÁFA	4 813	4 813	3 780	78,54	78,54
dologi kiadások összesen:	55 813	64 924	31 402	56,26	48,37
◆ 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	1 413	890		62,99
Művelődési Közp. összesen	99 700	118 128	60 024	60,20	50,81
<i>- Művelődési Központ</i>					
◆ személyi juttatások	31 697	38 037	20 594	64,97	54,14
◆ munkaadókat terhelő járulékok	8 259	9 741	5 211	63,09	53,50
◆ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	7 582	7 582	4 869	64,22	64,22
▷ villamos energia	2 574	2 574	1 368	53,15	53,15
▷ víz- és csatornadíj	343	343	185	53,94	53,94
▷ szemétszállítás	129	129	58	44,96	44,96
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 250	2 250	1 434	63,73	63,73
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellegű</i>					
		5 880	2 258		38,40

Intézmény	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat	előirányzat		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>			548		
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	12 878	18 758	10 720	83,24	57,15
▷ egyéb dologi kiadások	26 276	29 163	12 074	45,95	41,40
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	975	975	431	44,21	44,21
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	6 395	6 611	2 320	36,28	35,09
▷ fizetendő ÁFA	3 608	3 608	2 967	82,23	82,23
dologi kiadások összesen:	49 157	58 140	28 081	57,13	48,30
◆ 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		1 313	890		67,78
Művelődési Közp. összesen	89 113	107 231	54 776	61,47	51,08
- Óze Lajos Filmszínház					
◆ személyi juttatások	3 179	3 245	1 565	49,23	48,23
◆ munkaadókat terhelő járulékok	752	768	362	48,14	47,14
◆ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	581	581	431	74,18	74,18
▷ villamos energia	393	393	163	41,48	41,48
▷ víz- és csatornadíj	15	15	53	353,33	353,33
▷ személyszállítás	32	32	16	50,00	50,00
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	255	255	166	65,10	65,10
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellelű</i>					
<i>7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	1 276	1 276	829	64,97	64,97
▷ egyéb dologi kiadások	3 349	3 451	1 353	40,40	39,21
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	80	80		0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	826	852	326	39,47	38,26
▷ fizetendő ÁFA	1 205	1 205	813	67,47	67,47
dologi kiadások összesen:	6 656	6 784	3 321	49,89	48,95
◆ speciális célú támogatások					
◆ támogatásértékű kiadások működési célra					
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
◆ átadott pénzeszközök működési célra					
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás		100			0,00
Őze Lajos Filmszínház összesen	10 587	10 897	5 248	49,57	48,16
Központi Gyermekélelmezési Konyha					
♦ személyi juttatások	66 227	68 716	33 603	50,74	48,90
♦ munkaadókat terhelő járulékok	16 271	16 787	8 302	51,02	49,45
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	934	934	426	45,61	45,61
▷ fűtés	8 132	8 132	4 659	57,29	57,29
▷ villamos energia	6 553	6 553	3 178	48,50	48,50
▷ víz- és csatornadíj	3 093	3 093	1 272	41,13	41,13
▷ szemétszállítás	608	608	280	46,05	46,05
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	4 830	4 830	2 419	50,08	50,08
<i>2. élelmezés</i>	<i>250 774</i>	<i>258 721</i>	<i>133 837</i>	<i>53,37</i>	<i>51,73</i>
<i>3. vásárolt élelmezés</i>					
<i>4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>	<i>59 183</i>	<i>61 094</i>	<i>30 639</i>	<i>51,77</i>	<i>50,15</i>
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellelű</i>	<i>2 387</i>	<i>2 387</i>	<i>1 205</i>	<i>50,48</i>	<i>50,48</i>
<i>7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	336 494	346 352	177 915	52,87	51,37
▷ egyéb dologi kiadások	19 719	19 722	6 659	33,77	33,76
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	4 318	4 315	1 258	29,13	29,15
▷ fizetendő ÁFA	69 748	71 200	24 850	35,63	34,90
dologi kiadások összesen:	430 279	441 589	210 682	48,96	47,71
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék					
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás		15	15		100,00
♦ felhalmozás					
Közp. Konyha összesen	512 777	527 107	252 602	49,26	47,92
Városellátó Intézmény					
♦ személyi juttatások	182 334	228 048	116 517	63,90	51,09
♦ munkaadókat terhelő járulékok	47 169	57 943	28 136	59,65	48,56
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	39 607	39 607	17 342	43,79	43,79

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4.
▷ fűtés	4 058	4 131	3 234	79,69	78,29
▷ villamos energia	7 274	7 402	3 444	47,35	46,53
▷ víz- és csatornadíj	3 876	3 876	979	25,26	25,26
▷ szemétszállítás					
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	13 668	13 718	6 230	45,58	45,41
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés					
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények					
6. egyéb céljellegű	17 378	14 178	4 299	24,74	30,32
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	3 613	2 813	581	16,08	20,65
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	89 474	85 725	36 109	40,36	42,12
▷ egyéb dologi kiadások	167 801	522 683	106 721	63,60	20,42
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	2 000	2 000		0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	40 882	129 434	24 062	58,86	18,59
▷ fizetendő ÁFA	58 710	149 168	44 964	76,59	30,14
dologi kiadások összesen:	356 867	887 010	211 856	59,37	23,88
◆ speciális célú támogatások					
◆ támogatásértékű kiadások működési célra					
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
◆ átadott pénzeszközök működési célra					
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
◆ adott kölcsönök					
◆ tartalék					
◆ hiteltörlesztés					
◆ felújítás		33 749			0,00
◆ felhalmozás		47 270	21 415		45,30
Városellátó Intézmény	586 370	1 254 020	377 924	64,45	30,14
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
◆ személyi juttatások	169 446	170 062	84 014	49,58	49,40
◆ munkaadókat terhelő járulékok	40 672	40 810	20 276	49,85	49,68
◆ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	3 068	3 068	1 930	62,91	62,91
▷ fűtés	1 919	2 293	1 699	88,54	74,10
▷ villamos energia	1 020	1 020	485	47,55	47,55
▷ víz- és csatornadíj	690	690	296	42,90	42,90
▷ szemétszállítás	191	191	95	49,74	49,74
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	1 722	1 816	1 101	63,94	60,63
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés	94	94	9	9,57	9,57
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	23	23	2	8,70	8,70
5. rendezvények			31		
6. egyéb céljellegű	84	84	21	25,00	25,00
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja			6		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	8 811	9 279	5 675	64,41	61,16

Intézmény	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
▷ egyéb dologi kiadások	9 609	9 826	5 574	58,01	56,73
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	2 100	2 154	601	28,62	27,90
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	20 520	21 259	11 850	57,75	55,74
◆ speciális célú támogatások					
◆ támogatásértékű kiadások működési célra					
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
◆ átadott pénzeszközök működési célra					
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
◆ adott kölcsönök					
◆ tartalék					
◆ hiteltörlesztés					
◆ felújítás		2 218			0,00
◆ felhalmozás		472	259		54,87
Tűzoltóság összesen	230 638	234 821	116 399	50,47	49,57
Polgármesteri Hivatal összesen					
◆ személyi juttatások	363 855	399 940	183 336	50,39	45,84
◆ munkaadókat terhelő járulékok	90 256	101 653	50 301	55,73	49,48
◆ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	6 537	6 537	2 728	41,73	41,73
▷ fűtés	13 982	13 923	7 874	56,32	56,55
▷ villamos energia	100 674	100 674	53 182	52,83	52,83
▷ víz- és csatornadíj	1 946	1 946	871	44,76	44,76
▷ szemétszállítás	22 372	22 372	11 170	49,93	49,93
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	36 379	36 364	18 957	52,11	52,13
2. ételmezés	0	0	0		
3. vásárolt ételmezés	0	0	0		
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	0	0	0		
5. rendezvények	0	6 620	9 472		143,08
6. egyéb céljellegű	10 688	10 697	3 013	28,19	28,17
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	0	0	0		
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	192 578	199 133	107 267	55,70	53,87
▷ egyéb dologi kiadások	249 860	260 313	118 963	47,61	45,70
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	510	510	0	0,00	0,00
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	45 670	45 572	19 123	41,87	41,96
▷ fizetendő ÁFA	34 740	34 740	20 701	59,59	59,59
dologi kiadások összesen:	522 848	539 758	266 054	50,89	49,29
◆ speciális célú támogatások	196 884	289 962	139 361	70,78	48,06
◆ támogatásértékű kiadások működési célra	254 533	257 105	127 738	50,19	49,68
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0		
◆ átadott pénzeszközök működési célra	226 833	248 643	144 399	63,66	58,07
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5 000	5 000	7 904	158,08	158,08
◆ adott kölcsönök	4 000	4 000	1 162	29,05	29,05
◆ tartalék	170 332	101 107	0	0,00	0,00

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4./2.)
♦ hiteltörlesztés	0	436 241	0		0,00
♦ felújítás	33 000	35 250	0	0,00	0,00
♦ felhalmozás	3 488	54 153	5 062	145,13	9,35
Polgármesteri Hivatal összesen	1 871 029	2 472 812	925 317	49,45	37,42
Polgármesteri Hivatal					
♦ személyi juttatások	341 621	375 465	169 527	49,62	45,15
♦ munkaadókat terhelő járulékok	84 430	95 389	46 795	55,42	49,06
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	6 250	6 250	2 528	40,45	40,45
▷ fűtés	7 800	7 800	3 824	49,03	49,03
▷ villamos energia	97 436	97 436	51 114	52,46	52,46
▷ víz- és csatornadíj	1 000	1 000	292	29,20	29,20
▷ szemétszállítás	22 100	22 100	11 097	50,21	50,21
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	33 647	33 647	17 214	51,16	51,16
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés					
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények		6 520	9 472		145,28
6. egyéb céljellelű	10 564	10 564	2 943	27,86	27,86
7. egyéb céljellelű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljellelű dologi kiadások összesen	178 797	185 317	98 484	55,08	53,14
▷ egyéb dologi kiadások	244 287	253 461	116 699	47,77	46,04
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	44 487	44 487	18 701	42,04	42,04
▷ fizetendő ÁFA	34 125	34 125	20 423	59,85	59,85
dologi kiadások összesen:	501 696	517 390	254 307	50,69	49,15
♦ speciális célú támogatások	196 884	289 962	139 361	70,78	48,06
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	254 533	257 105	127 738	50,19	49,68
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra	226 833	248 643	144 395	63,66	58,07
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5 000	5 000	7 904	158,08	158,08
♦ adott kölcsönök	4 000	4 000	1 162	29,05	29,05
♦ tartalék	167 416	100 073		0,00	0,00
♦ hiteltörlesztés		436 241			0,00
♦ felújítás	33 000	35 250		0,00	0,00
♦ felhalmozás	3 488	54 153	4 872	139,68	9,00
Polgármesteri Hivatal összesen	1 818 901	2 418 671	896 061	49,26	37,05
Roma Kisebbségi Önkormányzat					
♦ személyi juttatások	1 124	1 331	711	63,26	53,42
♦ munkaadókat terhelő járulékok	303	331	159	52,48	48,04
♦ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés	100	41		0,00	0,00
▷ villamos energia	28	28	18	64,29	64,29

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4.
▷ víz- és csatornadíj	43	43		0,00	0,00
▷ szemétszállítás	16	16	6	37,50	37,50
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	47	32	6	12,77	18,75
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellegű</i>					
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	234	160	30	12,82	18,75
▷ egyéb dologi kiadások	347		140	40,35	
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	98		30	30,61	
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	679	160	200	29,46	125,00
◆ speciális célú támogatások					
◆ támogatásértékű kiadások működési célra					
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
◆ átadott pénzeszközök működési célra			4		
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
◆ adott kölcsönök					
◆ tartalék					
◆ hiteltörlesztés					
◆ felújítás					
◆ felhalmozás					
Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen	2 106	1 822	1 074	51,00	58,95
Görög Kisebbségi Önkormányzat					
◆ személyi juttatások					
◆ munkaadókat terhelő járulékok					
◆ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés					
▷ villamos energia					
▷ víz- és csatornadíj					
▷ szemétszállítás					
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja					
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljellegű</i>					
<i>7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljellegű dologi kiadások összesen	0	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások	793	1 846	306	38,59	16,58
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a		
	1.	2.		3.	4.	5.
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	61	61	39	63,93	63,93	
▷ fizetendő ÁFA						
dologi kiadások összesen:	854	1 907	345	40,40	18,09	
◆ 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	2 736	1 907	345	12,61	18,09	
Sportközpont						
◆ személyi juttatások	21 110	23 144	13 098	62,05	56,59	
◆ munkaadókat terhelő járulékok	5 523	5 933	3 347	60,60	56,41	
◆ dologi kiadások						
1. közüzemi díjak						
▷ üzemanyag	97	97	57	58,76	58,76	
▷ fűtés	6 082	6 082	4 050	66,59	66,59	
▷ villamos energia	3 210	3 210	2 050	63,86	63,86	
▷ víz- és csatornadíj	903	903	579	64,12	64,12	
▷ személyszállítás	256	256	67	26,17	26,17	
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 638	2 638	1 701	64,48	64,48	
2. ételmezés						
3. vásárolt ételmezés						
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja						
5. rendezvények		100			0,00	
6. egyéb céljellegetű	124	133	70	56,45	52,63	
7. egyéb céljellegetű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja						
▷ céljellegetű dologi kiadások összesen	13 310	13 419	8 574	64,42	63,89	
▷ egyéb dologi kiadások	3 491	4 064	1 427	40,88	35,11	
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	510	510		0,00	0,00	
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	861	861	288	33,45	33,45	
▷ fizetendő ÁFA	615	615	278	45,20	45,20	
dologi kiadások összesen:	18 277	18 959	10 567	57,82	55,74	
◆ speciális célú támogatások						
◆ támogatásértékű kiadások működési célra						
◆ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra						
◆ átadott pénzeszközök működési célra						
◆ átadott pénzeszközök felhalmozási célra						
◆ adott kölcsönök						
◆ tartalék						
◆ hiteltörlesztés						
◆ felújítás						

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
♦ felhalmozás			190		
<i>Sportközpont összesen</i>	44 910	48 036	27 202	60,57	56,63
<i>Szentés és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás</i>					
♦ személyi juttatások					
♦ munkaadókat terhelő járulékok					
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag					
▷ fűtés					
▷ villamos energia					
▷ víz- és csatornadíj					
▷ szemétszállítás					
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja					
<i>2. ételmezés</i>					
<i>3. vásárolt ételmezés</i>					
<i>4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja</i>					
<i>5. rendezvények</i>					
<i>6. egyéb céljelleű</i>					
<i>7. egyéb céljelleű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>					
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	0	0	0		
▷ egyéb dologi kiadások	197	197	76	38,58	38,58
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	49	49	19	38,78	38,78
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	246	246	95	38,62	38,62
♦ speciális célú támogatások					
♦ támogatásértékű kiadások működési célra					
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra					
♦ átadott pénzeszközök működési célra					
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra					
♦ adott kölcsönök					
♦ tartalék	1 034	1 034		0,00	0,00
♦ hiteltörlesztés					
♦ felújítás					
♦ felhalmozás					
<i>Ivóvízminőség-javító Társulás összesen</i>	1 280	1 280	95	7,42	7,42
<i>Polgári védelmi feladatok</i>					
♦ személyi juttatások					
♦ munkaadókat terhelő járulékok					
♦ dologi kiadások					
<i>1. közüzemi díjak</i>					
▷ üzemanyag	190	190	143	75,26	75,26
▷ fűtés					
▷ villamos energia					
▷ víz- és csatornadíj					
▷ szemétszállítás					

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4.
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	47	47	36	76,60	76,60
2. ételmezés					
3. vásárolt ételmezés					
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja					
5. rendezvények					
6. egyéb céljelleű					
7. egyéb céljelleű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja					
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	237	237	179	75,53	75,53
▷ egyéb dologi kiadások	745	745	315	42,28	42,28
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás					
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	114	114	46	40,35	40,35
▷ fizetendő ÁFA					
dologi kiadások összesen:	1 096	1 096	540	49,27	49,27
◆ 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	1 096	1 096	540	49,27	49,27
◆ személyi juttatások	2 038 712	2 181 169	1 064 610	52,22	48,81
◆ munkaadókat terhelő járulékok	519 790	555 553	273 846	52,68	49,29
◆ dologi kiadások					
1. közüzemi díjak					
▷ üzemanyag	56 314	56 314	25 471	45,23	45,23
▷ fűtés	112 381	112 769	65 227	58,04	57,84
▷ villamos energia	142 902	143 184	73 152	51,19	51,09
▷ víz- és csatornadíj	25 698	26 290	10 555	41,07	40,15
▷ szemétszállítás	27 751	27 951	13 662	49,23	48,88
▷ közüzemi díjak ÁFÁ-ja	83 160	83 524	43 408	52,20	51,97
2. ételmezés	261 953	269 932	137 432	52,46	50,91
3. vásárolt ételmezés	155 607	160 977	85 993	55,26	53,42
4. ételmezési kiadások ÁFÁ-ja	100 810	104 071	53 021	52,59	50,95
5. rendezvények	0	14 825	13 088		88,28
6. egyéb céljelleű	71 353	66 774	27 056	37,92	40,52
7. egyéb céljelleű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja	3 613	2 813	1 135	31,41	40,35
▷ céljelleű dologi kiadások összesen	1 041 542	1 069 424	549 200	52,73	51,35
▷ egyéb dologi kiadások	555 541	972 258	309 106	55,64	31,79
ebből ▷ kiemelt állagmegóvás	7 687	7 687	1 442	18,76	18,76
▷ egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja	115 239	213 939	57 153	49,60	26,71
▷ fizetendő ÁFA	187 070	278 980	96 650	51,67	34,64
dologi kiadások összesen:	1 899 392	2 534 601	1 012 109	53,29	39,93

Intézmény	Eredeti Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.		3.	4.
♦ speciális célú támogatások	196 884	289 962	139 361	70,78	48,06
♦ támogatásértékű kiadások működési célra	254 533	257 105	127 738	50,19	49,68
♦ támogatásértékű kiadások felhalmozási célra	0	0	0		
♦ átadott pénzeszközök működési célra	226 833	248 643	144 399	63,66	58,07
♦ átadott pénzeszközök felhalmozási célra	5 000	5 000	7 904	158,08	158,08
♦ adott kölcsönök	4 000	4 000	1 162	29,05	29,05
♦ tartalék	174 921	101 107	0	0,00	0,00
♦ hiteltörlesztés	0	436 241	0		0,00
♦ felújítás	33 000	79 175	15	0,05	0,02
♦ felhalmozás	3 488	112 928	34 158	979,30	30,25
Összesen	5 356 553	6 805 484	2 805 302	52,37	41,22
Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek			1 551 772		
Mindösszesen:	5 356 553	6 805 484	4 357 074	81,34	64,02

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatainak I. félévi alakulása

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Kertvárosi Óvoda</i>					
- Dr. Mátéffy F. Utcai Tagóvoda fűtési rendszer felújítás		268			0,00
<i>Központi Gyermekélelmezési Konyha</i>					
- számítástechnikai eszköz felújítás		15	15		100,00
<i>Deák Ferenc Általános Iskola</i>					
- gyakorlóterem kialakítás, épület felújítás		7 675			0,00
<i>Városellátó Intézmény</i>					
- telephely épületek, utak, kocsimosó felújítása		10 813			0,00
- Csongrádi úti körforgalomnál kerékpárút felújítás		2 500			0,00
- Gyepmesteri telep bekötő út felújítás		5 000			0,00
- Rákóczi u-i piac csarnok tető és belső felújítás		10 000			0,00
- Villogó u-i piac szolgálati lakás felújítás		5 436			0,00
<i>Tűzoltóság</i>					
- fűtés felújítás		2 218			0,00
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
- Kossuth u. 10. volt lakások átalakítása irodává, üzletté	25 000	25 000		0,00	0,00
- József A. u. 6. fogadószint és alsó födémcsík hőszigetelése	3 000	3 000		0,00	0,00
- Szélsőséges időjárás miatt jelentkező azonnali felújítások	4 000	4 000		0,00	0,00
- Kiss B. u.3. udvari homlokzat felújítás	1 000	1 000		0,00	0,00
- akadálymentesített mosdó kialakítása		2 250			0,00
Összesen:	33 000	79 175	15	0,05	0,02

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatainak I. félévi alakulása

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Gondozási Központ</i>					
- elektromos kerékpár beszerzése		143	144		100,70
<i>Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon</i>					
- nővérhívó készülék		363	363		100,00
<i>Deák Ferenc Átlatlanos Iskola</i>					
- számítástechnikai eszközök beszerzése		300	1 184		394,67
<i>Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont</i>					
- számítástechnikai eszközök beszerzése		384	198		51,56
- hangszer beszerzése		850	850		100,00
<i>Családsegítő Központ</i>					
- személygépkocsi beszerzés		2 819	2 819		100,00
- számítástechnikai eszközök beszerzése		261	261		100,00
<i>Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje</i>					
- riasztó rendszer kiépítése			603		
<i>VIGI Intézményközpont</i>					
- számítástechnikai eszközök beszerzése (Védőnői Szolg.)		1 000	110		11,00
- gépkocsi beszerzés (Védőnői Szolg.)		3 500			0,00
<i>Művelődési Központ</i>					
- elektromos elosztó szekrények		423			0,00
- multifunkcionális fénymásoló		890	890		100,00
<i>Őze Lajos Filmszínház</i>					
- elektromos elosztó szekrény		100			0,00
<i>Városellátó Intézmény</i>					

Feladat megnevezése	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
- 2 db gépjármű beszerzés		14 850	2 850		19,19
- számlázó szoftver		1 125	1 125		100,00
- parkgondozási gépek és tartozékok		9 296	9 297		100,01
- köztisztasági gépek és tartozékok		4 799	4 799		100,00
- urnafülke létesítés		6 300	2 989		47,44
- csatorna építés a szeméttelen		10 000			0,00
- 2 db villanymotor szökőkúthoz		500	355		71,00
- kazán beszerzés (telephely)		400			0,00
<i>Tűzoltóság</i>					
- tűzhely beszerzés		110	110		100,00
- jármű stabilizátor		149			0,00
- számítástechnikai eszközök beszerzése		213	149		69,95
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
- számítástechnikai eszközök beszerzése	3 288	3 288		0,00	0,00
- házasságkötő terembe légkondicionáló beszerzése	200	200		0,00	0,00
- multimédiás eszközök beszerzése (TIOP-1.1.1-07/1)		50 665			0,00
- képviselők részére számítógép beszerzés			3 298		
- Utazás kiállításra stand készítés			1 251		
- emléktábla (Horváth Gyula)			323		
<i>Sportközpont</i>					
- motoros fűkasza			190		
Mindösszesen:	3 488	112 928	34 158	979,30	30,25

Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2011. I. félévi kiadásainak alakulása feladatonként, kiemelt előirányzatonként
ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5. (4./2.)	6. (4./3.)
Személyi juttatások	341 621	375 465	169 527	49,62	45,15
Munkaadót terhelő járulékok	84 430	95 389	46 795	55,42	49,06
Dologi kiadások	501 696	517 390	254 307	50,69	49,15
- Készletbeszerzések	26 189	26 989	11 951	45,63	44,28
- Szolgáltatások	320 418	335 650	161 197	50,31	48,03
ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés	98 351	98 351	44 207	44,95	44,95
- Különféle dologi kiadások	142 770	142 432	64 390	45,10	45,21
ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA)	52 850	52 850	25 886	48,98	48,98
- Egyéb folyó kiadások	12 319	12 319	16 769	136,12	136,12
ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés			361		
Támogatásértékű kiadások	254 533	257 105	127 738	50,19	49,68
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás	254 533	254 533	124 523	48,92	48,92
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása		125	125		100,00
- kulturális rendezvények támogatása		530	530		100,00
- nemzetközi kapcsolatok támogatása		150	150		100,00
- egyéb támogatások		1 767	2 410		136,39
Átadott pénzeszközök	231 833	253 643	152 299	65,69	60,04
<i>Társadalmi szervek támogatása</i>					
- sportegyesületek támogatása	53 417	51 796	49 358	92,40	95,29
- sportegyesületek létesítmény használatának támogatása	40 487	40 487	7 248	17,90	17,90
- ebből uszodai, tenispálya létesítmény használat	31 149	31 149	4 671	15,00	15,00
Sportközpont létesítmény használat	9 338	9 338	2 577	27,60	27,60
- polgármesteri keret	2 000	1 775	416	20,80	23,44
- alpolgármesteri keret	1 000	900	280	28,00	31,11
- egyéb szervezetek támogatása	0	8 538	13 166		154,20
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása		270	270		100,00
- kulturális rendezvények támogatása		3 280	3 280		100,00
- nemzetközi kapcsolatok támogatása		1 300	1 300		100,00
- egyéb támogatások		3 688	8 316		225,49
- 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	860	860		0,00	0,00
- SZIDŐK 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)	5 000	5 000	3 840	76,80	76,80
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft)	9 500	9 500	3 044	32,04	32,04
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása	315	315		0,00	0,00
- Horgászegyesület támogatása	228	228		0,00	0,00
- közműfejlesztési hozzájárulás			4 064		
<i>Vállalkozások támogatása</i>					
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás	500	500	93	18,60	18,60
Rádió Nkft működésének támogatása	10 577	10 861	5 411	51,16	49,82
Könyvtár Nkft. működésének támogatása	80 764	85 807	38 500	47,67	44,87
Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása	20 769	25 562	24 350	117,24	95,26
Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása		1 598	1 598		100,00
Helyi közlekedés támogatása	4 000	7 500		0,00	0,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Speciális célú támogatások	196 884	289 962	139 361	70,78	48,06
<i>Pénzbeli és természetbeni ellátások</i>					
- időskorúak járadéka (10% önerő)	3 000	10 155	6 771	225,70	66,68
- aktív korúak segélye					
- rendszeres szociális segély (10% önerő)	5 000	21 732	15 816	316,32	72,78
- rendelkezésre állási támogatás (20% önerő)					
- bérpótló juttatás (20% önerő)	21 000	61 358	43 879	208,95	71,51
- közcélú foglalkoztatás (saját forrásból)					
- aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő)	33 884	30 710		0,00	0,00
- lakásfenntartási támogatás					
- helyi lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	2 028	25,35	25,35
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő)	4 000	10 105	5 871	146,78	58,10
- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő)	6 000	15 211	8 998	149,97	59,15
- ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész)	6 000	14 303	7 925	132,08	55,41
- ápolási díj méltányosságból	25 000	25 000	7 594	30,38	30,38
- felnőttek átmeneti szociális segélye	18 000	18 000	6 593	36,63	36,63
- temetési segély	6 500	6 500	3 295	50,69	50,69
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		847	637		75,21
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	41 000	41 000	17 544	42,79	42,79
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása		0			
- önkormányzati ösztöndíj	6 000	6 000		0,00	0,00
- mozgáskorlátozottak támogatása		584	801		137,16
- gyermektartásdíj megelőlegezése		3 725	4 312		115,76
- otthoneremtési támogatás		2 300	2 480		107,83
- óvodáztatási támogatás		340	340		100,00
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása		592	534		90,20
<i>Csak természetben nyújtott támogatás</i>					
- köztemetés	5 000	5 000	980	19,60	19,60
- közgyógyellátás	8 500	8 500	2 963	34,86	34,86
Felhalmozás	3 488	54 153	4 873	139,71	9,00
Felújítás (SZVSZ Kft lakóház felújítás, egyéb)	33 000	35 250		0,00	0,00
Hiteltörlesztés		436 241			0,00
Adott kölcsönök	4 000	4 000	1 162	29,05	29,05
- munkáltatói kölcsön	2 000	2 000		0,00	0,00
- szociális kölcsön	2 000	2 000	1 162	58,10	58,10
Tartalék	167 416	100 073	0	0,00	0,00
ebből általános tartalék	13 591	13 591		0,00	0,00
céltartalék	153 825	86 482		0,00	0,00
Összesen:	1 818 901	2 418 671	896 062	49,26	37,05
Önállóan működők:					
Roma Kisebbségi Önkormányzat	2 106	1 822	1 074	51,00	58,95
- ebből személyi juttatás	1 124	1 331	711	63,26	53,42
- munkaadót terh. járulék	303	331	159	52,48	48,04
- dologi kiadás	679	160	200	29,46	125,00
- átadott pénzeszközök			4		
- felhalmozás					
- felújítás					

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 736	1 907	345	12,61	18,09
- ebből személyi juttatás					
- munkaadót terh. járulék					
- dologi kiadás	854	1 907	345	40,40	18,09
- átadott pénzeszközök					
- felhalmozás					
- tartalék	1 882			0,00	
Sportközpont	44 910	48 036	27 202	60,57	56,63
- ebből személyi juttatás	21 110	23 144	13 098	62,05	56,59
- munkaadót terh. járulék	5 523	5 933	3 347	60,60	56,41
- dologi kiadás	18 277	18 959	10 567	57,82	55,74
- felhalmozás			190		
- felújítás					
- tartalék					
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	1 280	1 280	95	7,42	7,42
- ebből személyi juttatás					
- munkaadót terh. járulék					
- dologi kiadás	246	246	95	38,62	38,62
- felhalmozás					
- felújítás					
- tartalék	1 034	1 034		0,00	0,00
<i>Kiemelt feladatok</i>					
Polgári védelmi feladatok	1 096	1 096	540	49,27	49,27
- ebből személyi juttatás					
- munkaadót terh. járulék					
- dologi kiadás	1 096	1 096	540	49,27	49,27
- felhalmozás					
- felújítás					
Mindösszesen:	1 871 029	2 472 812	925 318	49,46	37,42

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységeinek szakfeladatonkénti alakulása az I. félévben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati jogalkotás 841 112					Önk. és többc.kistérs. társ.igazg.tev. 841 126				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások	45 669	43 162	10 948	23,97	25,36	283 364	302 893	138 388	48,84	45,69
- munkaadókat terhelő járulékok	12 331	12 331	2 170	17,60	17,60	68 700	73 159	36 654	53,35	50,10
- dologi kiadások összesen	660	660	1 034	156,67	156,67	190 765	190 765	51 337	26,91	26,91
- támogatásértékű kiadások						254 533	254 533	124 576	48,94	48,94
- átadott pénzeszközök								60		
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás	3 488	3 488	3 298	94,55	94,55					
Összesen	62 148	59 641	17 450	28,08	29,26	797 362	821 350	351 015	44,02	42,74
- közhatalmi bevételek						11 100	11 100	5 482	49,39	49,39
- egyéb saját bevételek			11			500	500	136	27,20	27,20
- ÁFA bevételek			7			6 290	6 290	392	6,23	6,23
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről						332 655	335 607	167 978	50,50	50,05
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek								2 063		
- előző évi pénzaradvány							14 329	14 329		100,00
- önkormányzati támogatás	62 148	59 641	17 432	28,05	29,23	446 817	453 524	368 354	82,44	81,22
Összesen	62 148	59 641	17 450	28,08	29,26	797 362	821 350	558 734	70,07	68,03

Megnevezés	Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell. 841 133					Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlan. 382 102				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások	12 588	12 588	7 071	56,17	56,17					
- munkaadókat terhelő járulékok	3 399	3 399	1 815	53,40	53,40					
- dologi kiadások összesen			554							
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök						500	500	72	14,40	14,40
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	15 987	15 987	9 440	59,05	59,05	500	500	72	14,40	14,40
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek										
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	15 987	15 987	9 440	59,05	59,05	500	500	72	14,40	14,40
Összesen		15 987	9 440		59,05	500	500	72	14,40	14,40

Megnevezés	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493 102					Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 682 001				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen	3 142	3 142	1 794	57,10	57,10	151 701	151 701	58 171	38,35	38,35
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök	4 000	7 500		0,00	0,00	14 500	14 864	4 583	31,61	30,83
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás						33 000	33 000	0	0,00	0,00
- felhalmozás										
Összesen	7 142	10 642	1 794	25,12	16,86	199 201	199 565	62 754	31,50	31,45
- közhatalmi bevételek						0				
- egyéb saját bevételek						46 000	46 000	23 477	51,04	51,04
- ÁFA bevételek						11 500	11 500	5 866	51,01	51,01
- ÁFA visszatérülések						25 438	25 438	7 194	28,28	28,28
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzaradvány						8 751	8 751	8 751	100,00	100,00
- önkormányzati támogatás	7 142	10 642	1 794	25,12	16,86	107 512	107 876	17 466	16,25	16,19
Összesen	7 142	10 642	1 794	25,12	16,86	199 201	199 565	62 754	31,50	31,45

Megnevezés	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682 002					Kiemelt állami és önkorm. rendezv. 841 192				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen			12 283			3 000	3 000	8 382	279,40	279,40
- támogatásértékű kiadások								20		
- átadott pénzeszközök								20		
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	0	0	12 283			3 000	3 000	8 422	280,73	280,73
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek	86 840	86 840	41 800	48,13	48,13			415		
- ÁFA bevételek	22 625	22 625	10 450	46,19	46,19			104		
- ÁFA visszatérülések			1 632							
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	-109 465	-109 465				3 000	3 000	7 903	263,43	263,43
Összesen	0	0	53 882			3 000	3 000	8 422	280,73	280,73

Megnevezés	Ipar fejlesztésének támogatása 841 351					Önkorm.közbeszerz.elj. lebonyol.összefüggő szolg. 841 401				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen	3 010	3 010	31	1,03	1,03	1 200	1 200	775	64,58	64,58
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	3 010	3 010	31	1,03	1,03	1 200	1 200	775	64,58	64,58
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek										
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	3 010	3 010	31	1,03	1,03	1 200	1 200	775	64,58	64,58
Összesen	3 010	3 010	31	1,03	1,03	1 200	1 200	775	64,58	64,58

Megnevezés	Közvilágítás 841 402					Város és községgazd.m.n.s. szolgáltatás 841 403				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások							16 822	5 418		32,21
- munkaadókat terhelő járulékok							4 507	1 344		29,82
- dologi kiadások összesen	91 316	91 316	55 457	60,73	60,73	30 693	39 617	49 599	161,60	125,20
- támogatásértékű kiadások							238	170		71,43
- átadott pénzeszközök						270	1 504	4 010	1 485,19	266,62
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök										
- tartalék						167 416	100 073		0,00	0,00
- hitel törlesztés							436 241			0,00
- felújítás							2 250			0,00
- felhalmozás							50 665	1 574		3,11
Összesen	91 316	91 316	55 457	60,73	60,73	198 379	651 917	62 115	31,31	9,53
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek						450	450	1 526	339,11	339,11
- ÁFA bevételek								253		
- ÁFA visszatérülések								65		
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről						40 462	96 372	5 281	13,05	5,48
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről						29 092	31 363	27 651	95,05	88,16
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek						1 600	1 600		0,00	0,00
- előző évi pénzmaradvány						39 000	484 017	484 017	1 241,07	100,00
- önkormányzati támogatás	91 316	91 316	55 457	60,73	60,73	87 775	38 115		0,00	0,00
Összesen	91 316	91 316	55 457	60,73	60,73	198 379	651 917	518 793	261,52	79,58

Megnevezés	Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs. 842 155					Alapfokú okt.int., programjainak támogatása 852 000				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen	4 500	4 500	956	21,24	21,24			694		
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	4 500	4 500	956	21,24	21,24	0	0	694		
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek										
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről								12 672		
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	4 500	4 500	956	21,24	21,24					
Összesen	4 500	4 500	956	21,24	21,24	0	0	12 672		

Megnevezés	Rendszeres szociális segély 882 111					Időskorúak járadéka 882 112				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások	59 884	113 800	59 695	99,68	52,46	3 000	10 155	6 771	225,70	66,68
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	59 884	113 800	59 695	99,68	52,46	3 000	10 155	6 771	225,70	66,68
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek			436							
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	59 884	113 800	59 259	98,96	52,07	3 000	10 155	6 771	225,70	66,68
Összesen	59 884	113 800	59 695	99,68	52,46	3 000	10 155	6 771	225,70	66,68

Megnevezés	Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882 113					Helyi rendsz. lakásfennt. támogatás 882 114				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások	4 000	10 105	5 871	146,78	58,10	8 000	8 000	2 028	25,35	25,35
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	4 000	10 105	5 871	146,78	58,10	8 000	8 000	2 028	25,35	25,35
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek										
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	4 000	10 105	5 871	146,78	58,10	8 000	8 000	2 028	25,35	25,35
Összesen	4 000	10 105	5 871	146,78	58,10	8 000	8 000	2 028	25,35	25,35

Megnevezés	Ápolási díj alanyi jogon 882 115					Ápolási díj méltányossági alapon 882 116				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok		1 993	1 842		92,42			1 853		
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások	6 000	14 303	7 925	132,08	55,41	25 000	25 000	7 594	30,38	30,38
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	6 000	16 296	9 767	162,78	59,93	25 000	25 000	9 447	37,79	37,79
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek			22							
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	6 000	16 296	9 745	162,42	59,80	25 000	25 000	9 447	37,79	37,79
Összesen	6 000	16 296	9 767	162,78	59,93	25 000	25 000	9 447	37,79	37,79

Megnevezés	Rendszeres gyermekvédelmi tám. 882 117					Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882 118				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások		340			0,00		847	637		75,21
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	0	340	0		0,00	0	847	637		75,21
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek										
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről								702		
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás		340			0,00		847			0,00
Összesen	0	340	0		0,00	0	847	702		82,88

Megnevezés	Óvodáztatási támogatás 882 119					Átmeneti segély 882 122				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások			340			18 000	18 000	6 593	36,63	36,63
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	0	0	340			18 000	18 000	6 593	36,63	36,63
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek								5		
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás			340			18 000	18 000	6 588	36,60	36,60
Összesen	0	0	340			18 000	18 000	6 593	36,63	36,63

Megnevezés	Temetési segély 882 123					Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 124				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások	6 500	6 500	3 295	50,69	50,69	41 000	41 000	17 544	42,79	42,79
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	6 500	6 500	3 295	50,69	50,69	41 000	41 000	17 544	42,79	42,79
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek								127		
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	6 500	6 500	3 295	50,69	50,69	41 000	41 000	17 417	42,48	42,48
Összesen	6 500	6 500	3 295	50,69	50,69	41 000	41 000	17 544	42,79	42,79

Megnevezés	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882 125					Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások 882 129				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások		584	801		137,16	6 000	6 592	534	8,90	8,10
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	0	584	801		137,16	6 000	6 592	534	8,90	8,10
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek										
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről		584	801		137,16					
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás						6 000	6 592	534	8,90	8,10
Összesen	0	584	801		137,16	6 000	6 592	534	8,90	8,10

Megnevezés	Adósságkezelési szolgáltatás 882 201					Közgyógyellátás 882 202				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások	6 000	15 211	8 998	149,97	59,15	8 500	8 500	2 963	34,86	34,86
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	6 000	15 211	8 998	149,97	59,15	8 500	8 500	2 963	34,86	34,86
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek			14							
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	6 000	15 211	8 984	149,73	59,06	8 500	8 500	2 963	34,86	34,86
Összesen	6 000	15 211	8 998	149,97	59,15	8 500	8 500	2 963	34,86	34,86

Megnevezés	Köztemetés 882 203					Otthonteremtési támogatás 889 935				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások	5 000	5 000	980	19,60	19,60		2 300	2 480		107,83
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	5 000	5 000	980	19,60	19,60		2 300	2 480		107,83
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek			502							
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről							2 300	4 010		174,35
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzaradvány										
- önkormányzati támogatás	5 000	5 000	478	9,56	9,56					
Összesen	5 000	5 000	980	19,60	19,60		2 300	4 010		174,35

Megnevezés	Gyermektartásdíj megelőlegezése 889 936					Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 889 943				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások										
- átadott pénzeszközök										
- egyéb speciális támogatások		3 725	4 312		115,76					
- adott kölcsönök						2 000	2 000		0,00	0,00
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen		3 725	4 312		115,76	2 000	2 000	0	0,00	0,00
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek			255							
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről		3 725	4 226		113,45					
- támogatási kölcsön visszatérülés						800	800	299	37,38	37,38
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás						1 200	1 200		0,00	0,00
Összesen		3 725	4 481		120,30	2 000	2 000	299	14,95	14,95

Megnevezés	Egyéb speciális szolgáltatások 889 969					Civil szervezetek működési támogatása 890 301				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen	21 709	21 709	13 039	60,06	60,06			201		
- támogatásértékű kiadások		1 529			0,00			636		
- átadott pénzeszközök			2 301			5 649	9 192	11 342	200,78	123,39
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök	2 000	2 000	1 162	58,10	58,10					
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	23 709	25 238	16 502	69,60	65,39	5 649	9 192	12 179	215,60	132,50
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek										
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés	1 500	1 500	759	50,60	50,60					
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	22 209	23 738	15 743	70,89	66,32	5 649	9 192	12 179	215,60	132,50
Összesen	23 709	25 238	16 502	69,60	65,39	5 649	9 192	12 179	215,60	132,50

Megnevezés	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890 441					Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 890 442				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások			6 980					722		
- munkaadókat terhelő járulékok			1 001					116		
- dologi kiadások összesen										
- támogatásértékű kiadások			2 336							
- átadott pénzeszközök			1 699							
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	0	0	12 016			0	0	838		
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek										
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről			4 866							
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás			7 150					838		
Összesen	0	0	12 016			0	0	838		

Megnevezés	Közműv. tevékenységek támogatása 910 501					Versenysport tevékenység támogatása 931 201				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások										
- munkaadókat terhelő járulékok										
- dologi kiadások összesen		6 520			0,00		250			0,00
- támogatásértékű kiadások		805			0,00					
- átadott pénzeszközök	113 010	127 800	67 606	59,82	52,90	93 904	92 283	60 606	64,54	65,67
- egyéb speciális támogatások										
- adott kölcsönök										
- tartalék										
- hitel törlesztés										
- felújítás										
- felhalmozás										
Összesen	113 010	135 125	67 606	59,82	50,03	93 904	92 533	60 606	64,54	65,50
- közhatalmi bevételek										
- egyéb saját bevételek										
- ÁFA bevételek										
- ÁFA visszatérülések										
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről										
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről										
- támogatási kölcsön visszatérülés										
- hozam- és kamat bevételek										
- előző évi pénzmaradvány										
- önkormányzati támogatás	113 010	135 125	67 606	59,82	50,03	93 904	92 533	60 606	64,54	65,50
Összesen	113 010	135 125	67 606	59,82	50,03	93 904	92 533	60 606	64,54	65,50

Megnevezés	2011. évi terv összesen				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(3./1.)	(3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.
- személyi juttatások	341 621	375 465	169 527	49,62	45,15
- munkaadókat terhelő járulékok	84 430	95 389	46 795	55,42	49,06
- dologi kiadások összesen	501 696	517 390	254 307	50,69	49,15
- támogatásértékű kiadások	254 533	257 105	127 738	50,19	49,68
- átadott pénzeszközök	231 833	253 643	152 299	65,69	60,04
- egyéb speciális támogatások	196 884	289 962	139 361	70,78	48,06
- adott kölcsönök	4 000	4 000	1 162	29,05	29,05
- tartalék	167 416	100 073	0	0,00	0,00
- hitel törlesztés	0	436 241	0		0,00
- felújítás	33 000	35 250	0	0,00	0,00
- felhalmozás	3 488	54 153	4 872	139,68	9,00
Összesen	1 818 901	2 418 671	896 061	49,26	37,05
- közhatalmi bevételek	11 100	11 100	5 482	49,39	49,39
- egyéb saját bevételek	133 790	133 790	68 726	51,37	51,37
- ÁFA bevételek	40 415	40 415	17 072	42,24	42,24
- ÁFA visszatérülések	25 438	25 438	8 891	34,95	34,95
- átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről	40 462	96 372	17 953	44,37	18,63
- támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről	361 747	373 579	210 234	58,12	56,28
- támogatási kölcsön visszatérülés	2 300	2 300	1 058	46,00	46,00
- hozam- és kamat bevételek	1 600	1 600	2 063	128,94	128,94
- előző évi pénzmaradvány	47 751	507 097	507 097	1 061,96	100,00
- önkormányzati támogatás	1 154 298	1 226 980	777 522	67,36	63,37
Összesen	1 818 901	2 418 671	1 616 098	88,85	66,82

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

	ezer Ft-ban	
	2011. évi	
	eredeti	módosított
	előirányzat	
I. Önkormányzati céltartalék		
- Arany János Tehetségdonozó Program	1 082	490
- gazdaság- , turizmusmarketing, idegenforgalom pályázatokhoz önerő	2 000	2 000
- pályázatok támogatása (önerő)	2 000	2 000
- igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata	800	800
- pályázati írók 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 érdekltség növelő támogatáshoz önerő	1 800	1 800
- Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekltség növelő támogatáshoz önerő	1 000	1 000
- rendezvény keret	21 000	
- oktatási intézményeknél a 2011/2012. tanév első félévi túlóra, helyettesítés	3 800	3 800
- ingyenes tankönyvtámogatás 2010/2011. tanév adatai alapján	10 248	10 248
- TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100 %-ban támogatott	26 005	
- Ifjúsági keret	1 500	1 500
- egészségügyi prevencióra fordítható keret		
- human papilloma vírus elleni védőoltás	18 000	18 000
- egészségügyi lakossági szűrés	2 000	2 000
- Rádió Nkft frekvencia pályázat	850	850
- önkormányzati intézményszerkezet felülvizsgálat	10 000	6 250
- Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat"Képzések és üzleti partner keresés"	420	420
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.	280	280
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.közösségi kapcsolódási programja	280	280
- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.b	750	750
- Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.b	600	600
- Bölcsőde fejlesztéssel összefüggő eszközbeszerzések	1 236	1 236
- Üres álláshelyek betöltéséhez április 1-jétől	21 794	5 798
- Augusztus 20-i Repülő- és Honvédelmi Nap	300	300
- Városi Nyári Diákolimpia	700	700
- Küzdőgála	1 500	1 500
- "Harc a kincsért" diákprogram	500	500
- Zöldág MSE - Balla Demeter sírhely kiváltása	80	80
- "Városi Visszhang" támogatása	300	300

	2011. évi	
	eredeti	módosított
- Civil Alap (bizottsági pályázat)	1 000	1 000
- Oktatási intézmények felszerelési jegyzék szerinti eszközbeszerzése (bizottsági pályázat)	2 000	2 000
- Oyama Dojo Európa- és Világbajnokság rendezéséhez hozzájárulás	5 000	5 000
I. összesen:	153 825	86 482
II. Pénzmaradványból képzett		
Családsegítő Közp.	4 589	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	1 882	
Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	1 034	1 034
II. összesen:	7 505	1 034
Céltartalék összesen:	161 330	87 516
III. Általános tartalék		
- energia áremelés hatása	13 591	13 591
III. Általános tartalék összesen:	13 591	13 591
Mindösszesen	174 921	101 107

A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak I. félévi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)	7.	8.	9.	10.	(10./8.)	(10./9.)
Bevételek						Kiadások					
- működési bevételek	15	15		0,00	0,00	- személyi juttatások	1 124	1 331	711	63,26	53,42
- támogatások						- munkaadót terhelő járulékok	303	331	159	52,48	48,04
- felhalmozási és tőke bev.						- dologi kiadások	679	160	200	29,46	125,00
- támogatásértékű bevételek						- egyéb támogatások					
- települési önkorm.tám.	1 525	1 634	1 215	79,67	74,36	- átadott pénzeszközök, kölcsönök			4		
- egyéb tám. ért.bev.	566	692	378	66,78	54,62	- támogatásértékű kiadások					
- átvett pénzeszközök						- tartalék					
költségvetési bevételek	2 106	2 341	1 593	75,64	68,05						
- pénzmaradvány		-519	-519								
Működtetés bevételei összesen	2 106	1 822	1 074	51,00	58,95	Működtetés összesen:	2 106	1 822	1 074	51,00	58,95
- 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								
- hitel											
Fejlesztések, felújítások	0	0	0			Fejlesztések, felújítások	0	0	0		
Mindösszesen:	2 106	1 822	1 074	51,00	58,95	Mindösszesen:	2 106	1 822	1 074	51,00	58,95

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)	7.	8.	9.	10.	(10./8.)	(10./9.)
Bevételek						Kiadások					
- működési bevételek						- személyi juttatások					
- támogatások						- munkaadót terhelő járulékok					
- felhalmozási és tőke bev.						- dologi kiadások	854	1 907	345	40,40	18,09
- támogatásértékű bevételek						- egyéb támogatások					
- települési önkorm.tám.	644	644		0,00	0,00	- átadott pénzeszközök, kölcsönök					
- egyéb tám. ért.bev.	210	210	210	100,00	100,00	- támogatásértékű kiadások					
- átvett pénzeszközök						- tartalék	1 882			0,00	
- támogatásértékű kölcs. tér.											
költségvetési bevételek	854	854	210	24,59	24,59						
- pénzmaradvány	1 882	1 053	1 053	55,95	100,00						
Működtetés összesen:	2 736	1 907	1 263	46,16	66,23	Működtetés összesen:	2 736	1 907	345	12,61	18,09
- 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:	2 736	1 907	1 263	46,16	66,23	Mindösszesen:	2 736	1 907	345	12,61	18,09

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2011. I. félévi kiadások, bevételek alakulása
(Szentes Városi Szolgáltató Kft)

F e l a d a t	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	ezer Ft-ban	
				Teljesítés %-a (4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
lakbér	46 000	46 000	23 463	51,01	51,01
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	84 500	84 500	41 452	49,06	49,06
ÁFA bevétel	34 125	34 125	16 229	47,56	47,56
ÁFA visszatérülés	25 325	25 325	8 823	34,84	34,84
2010. évi maradvány	8 751	8 751		0,00	0,00
összesen:	198 701	198 701	89 967	45,28	45,28
Kiadások					
felújítás	26 400	26 400		0,00	0,00
üzemeltetési költség, közüzemi díjak	42 000	42 000	22 775	54,23	54,23
karbantartás	26 000	26 000	7 583	29,17	29,17
társasházi közös költségek	23 451	23 451	9 761	41,62	41,62
bonyolítási díj	6 900	6 900	4 087	59,23	59,23
lakásmobilitás támogatás	5 000	5 000	3 840	76,80	76,80
lakbér támogatás	9 500	9 500	3 018	31,77	31,77
előzetesen felszámított levonható ÁFA	25 325	25 325	7 929	31,31	31,31
fizetendő ÁFA	34 125	34 125	17 957	52,62	52,62
követelés elengedés			361		
összesen:	198 701	198 701	77 311	38,91	38,91

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséből megvalósítandó egyes feladatok I. félévi alakulása

ezer Ft-ban

Feladat	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat			(4./2.)	(4./3.)
	1.	3.	4.	5.	6.
I. fejezet Gazdaságmarketing					
- Városi arculati kézikönyv	500	500		0,00	0,00
- Kiadványok és adatbázisok	500	500		0,00	0,00
- Kiemelt rendezvények					
a./ ECO-Szentes	300	300	59	19,67	19,67
b./ EXPO	200	200	201	100,50	100,50
c./ Lecsófesztivál	500	500		0,00	0,00
- Attraktív városi rendezvény					
d./ Térfeesztivál – mustra	2 000	2 000		0,00	0,00
<i>Gazdaságmarketing összesen:</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>260</i>	<i>6,50</i>	<i>6,50</i>
II. fejezet Idegenforgalom					
- Utazás kiállítás és nemzetközi vásárok	3 400	3 400	3 241	95,32	95,32
- Tourinform Iroda létrehozása és működtetése	2 000	2 000		0,00	0,00
- Szentesturizmus kommunikáció	1 100	1 100		0,00	0,00
- Többnyelvű városismertető kiadvány	900	900		0,00	0,00
- Turisztikai táblák, városkapuk, fotópontok, stb.	500	262	42	8,40	16,03
- Tagdíjak	200	200		0,00	0,00
- múzeumi teremőr alkalmazásának támogatása		238			0,00
<i>Idegenforgalom összesen:</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>	<i>3 283</i>	<i>40,53</i>	<i>40,53</i>
III. fejezet Kommunikáció					
- Július-augusztusi sport és rekreációs projekt	100	100		0,00	0,00
- Városi sajtónap és sajtódíj	150	150		0,00	0,00
- Helyi és távoli médiakapcsolatok, városimage	2 000	2 000		0,00	0,00
- Szentes.hu fejlesztése	500	500		0,00	0,00
<i>Kommunikáció összesen:</i>	<i>2 750</i>	<i>2 750</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV. fejezet Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség					
- Starter együttműködés	800	800	567	70,88	70,88
- Kölcsönös kiállításokon való bemutatkozás	800	800		0,00	0,00
- Testvérvárosok fesztiválja – költségek	300	300	5 153	1 717,67	1 717,67
- Kreatív, fordítói és grasztró költségek	1 000	1 000	53	5,30	5,30
- Sport és kulturális csoportok utaztatása	1 600	1 600	237	14,81	14,81
<i>Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség összesen:</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>6 010</i>	<i>133,56</i>	<i>133,56</i>
V. fejezet Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok					
Strandfürdő – városi rendezvények	200	200		0,00	0,00
<i>Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok összesen:</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI. fejezet Ipari Park					
Gazdaságfejlesztés					
Marketing és PR tevékenység	500	500	146	29,20	29,20
Vállalkozói fórum szervezése, konferenciákon való részvétel	200	200		0,00	0,00
Szentes Invest 2011 Kupa (üzletember találkozó és teniszverseny)	160	160		0,00	0,00
Kamarai tagdíjak	200	200		0,00	0,00
Információs táblák átalakítása 5 db	500	500		0,00	0,00
<i>Gazdaságfejlesztés összesen:</i>	<i>1 560</i>	<i>1 560</i>	<i>146</i>	<i>9,36</i>	<i>9,36</i>
Üzemeltetés					
Szentes Invest működtetése, karbantartása,	150	150		0,00	0,00
Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétygyűjtés, favágás.	1 000	1 000	375	37,50	37,50
Marketing Navigátor előfizetés	50	50		0,00	0,00
Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja	250	250		0,00	0,00
<i>Üzemeltetés összesen:</i>	<i>1 450</i>	<i>1 450</i>	<i>375</i>	<i>25,86</i>	<i>25,86</i>
Mindösszesen:	22 560	22 560	10 074	44,65	44,65

Szentés és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2011. évi bevételeinek és kiadásainak I. félévi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	(4./2.)	(4./3.)	7.	8.	9.	10.	(10./8.)	(10./9.)
Bevételek						Kiadások					
- működési bevételek			19			- személyi juttatások					
- támogatások						- munkaadót terhelő járulékok					
- felhalmozási és tőke bev.						- dologi kiadások	246	246	95	38,62	38,62
- támogatásértékű bevételek						- egyéb támogatások					
- átvett pénzeszközök						- átadott pénzeszközök, kölcsönök					
- támogatásértékű kölcs. tér.						- támogatásértékű kiadások					
költségvetési bevételek	0	0	19			- tartalék	1034	1034		0,00	0,00
- pénzmaradvány	1 280	1 280	1 280	100,00	100,00						
Működtetés összesen:	1 280	1 280	1 299	101,48	101,48	Működtetés összesen:	1280	1280	95	7,42	7,42
- 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:	1 280	1 280	1 299	101,48	101,48	Mindösszesen:	1 280	1 280	95	7,42	7,42

Szentés Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatainak I. félévi alakulása

Megnevezés	ezer Ft-ban				
	2011. évi eredeti	2011. évi jóváhagyott	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>					
Szentés Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése	3 757	64 567	64 675	1 721,45	100,17
Szentés Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése (pályázattal nem támogatott tartalom)	199	199	199	100,00	100,00
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása	804	63 008	62 454	7 767,91	99,12
Nagyhegyszéli út közvilágítás áthúzódo (pályázattal nem támogatott)	2 000	2 000	0	0,00	0,00
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés	17 139	44 373	27 239	158,93	61,39
Kurca-híd felújítás áttervezés miatti többletköltség (pályázattal nem támogatott)	50 000	50 000	0	0,00	0,00
Ady Endre utca 10. épület felújítása	77 976	103 571	55 665	71,39	53,75
Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (pályázattal nem támogatott)	8 750	8 750	7 921	90,53	90,53
Bölcsöde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés	94 717	187 093	181 653	191,79	97,09
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés	329 705	329 705	0	0,00	0,00
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott)	9 002	9 002	0	0,00	0,00
<i>Norvég finanszírozású</i>					
Intézmények fűtőkorszerűsítése	141 922	261 525	218 297	153,81	83,47
Intézmények fűtőkorszerűsítése pályázattal nem támogatott (szabványosítás)	800	800	0	0,00	0,00
Intézmények fűtőkorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsöde többletköltsége)	17 016	17 016	6 349	37,31	37,31
<i>BM pályázat</i>					
Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem	387 609	387 609	0	0,00	0,00
Tűzoltóság pályázatok önereje	2 797	2 797	0	0,00	0,00
2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok:					
Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentés, Derekegyház, Árpádhalom)		20 604	20 603		100,00
Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása)		27 280	27 370		100,33
Gondozási központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.)		2	2		100,00
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban)		17 122	17 122		100,00
Nagyörvény 53. akadálymentesítés		6 407	6 407		100,00
Szentési Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése		26 117	26 117		100,00
I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen:	1 144 193	1 629 547	722 073	63,11	44,31
I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok					
Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás	54 391	54 391	17 775	32,68	32,68
Településrendezési terv módosítása	2 800	4 100	0	0,00	0,00
Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése	700	700	0	0,00	0,00

Megnevezés	2011. évi		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	eredeti	jóváhagyott		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése	3 500	3 500	0	0,00	0,00
Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása és betüzemlése	73 125	73 125	65	0,09	0,09
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem	6 000	6 000	0	0,00	0,00
Iparosított technológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt.	15 866	15 866	0	0,00	0,00
Futsal típusú futballpálya építés	30 000	0	0	0,00	
OLLE program keretében futsal típusú futballpálya építéséhez önerő (186/2010.(VIII.12.) Kt.)	1 600	1 600	0	0,00	0,00
Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás	290	290	0	0,00	0,00
Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján					
-Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca 18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50., Ifjúsági Ház "gödör" közvilágítása és Köztársaság u. 3. 5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása	221	221	0	0,00	0,00
Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei	4 875	4 875	1 562	32,04	32,04
Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata	1 000	1 000	0	0,00	0,00
Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program	3 202	3 202	0	0,00	0,00
Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái	5 060	5 060	3 180	62,85	62,85
I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen:	202 630	173 930	22 582	11,14	12,98
II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra					
<i>DAOP pályázat</i>					
Városközpont rehabilitáció	984 174	984 174	32 527	3,31	3,31
Klauzál Utcái Óvoda felújítása	264 537	264 537	405	0,15	0,15
Klauzál Utcái Óvoda felújítása várható többletköltsége (pályázattal nem támogatott)	10 000	10 000	0	0,00	0,00
<i>KEOP pályázat</i>					
Kosztá József Ált. Iskola felújítása	116 229	0	0	0,00	
Kosztá József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott (154/2010. (VI.25.) Kt.)	9 949	0	0	0,00	
BM-pályázat					
Kosztá József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott		37 500	0		0,00
Kosztá József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)		14 466	0		0,00
Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)		22 999	0		0,00
<i>HU-RO pályázat</i>					
Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház)	853 969	821 309	3 725	0,44	0,45
Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás)	4 500	4 500	0	0,00	0,00
Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbusz megállóhelyek kiépítése (pályázati önerő)		1 854	695		37,49
II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen:	2 243 358	2 161 339	37 352	1,67	1,73
III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat					
A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása	45 539	45 539	0	0,00	0,00
<i>DAOP pályázat</i>					
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás	1 450 000	1 393 642	3 750	0,26	0,27

Megnevezés	2011. évi		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	eredeti	jóváhagyott		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő (pályázattal nem támogatott)	25 000	47 304	388	1,55	0,82
Strandfejlesztés (medencék felújítása-szivattyú csere, hőcserélő, kármentő, járófelület felúj.)		5 875	0		0,00
Belterületi utak fejlesztése (Schweidel u., Csongrádi út, Wesselényi u., Jókai u.)	131 479	113 480	0	0,00	0,00
Ipartelepi út melletti kerékpárút	90 000	90 000	0	0,00	0,00
<i>KÖZOP pályázat</i>					
Szarvasi úti kerékpárút építése	103 500	103 500	40	0,04	0,04
Ár- és belvíz elleni védekezés	13 000	13 000	11 583	89,10	89,10
III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat	1 858 518	1 812 340	15 761	0,85	0,87
IV. Átadott pénzeszközök					
Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz	53 000	53 000	27 000	50,94	50,94
Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (SBO, geotermál, rehabilitáció, műtöblook)	225 500	225 500	0	0,00	0,00
Pénzeszköz átadás DAREH (KEOP-7.1.1.1 Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése I. forduló)	2 640	2 640	0	0,00	0,00
IV. Átadott pénzeszközök összesen:	281 140	281 140	27 000	9,60	9,60
V. Egyéb feladatok, kötelezettségek					
Lakáshoz jutás támogatása	10 000	12 275	1 478	14,78	12,04
Fejlesztési hitel kamata	2 240	2 240	1 214	54,20	54,20
Fejlesztési célú kötény kamata	25 585	25 585	13 036	50,95	50,95
MFB hitel igénybevételenek bírálati díja	3 350	3 350	3 350	100,00	100,00
MFB hitel kamata	28 000	28 000	21 984	78,51	78,51
MFB hitel szerződésmódosítási díj			14 063		
Likvid hitel kamata	29 592	29 592	17 758	60,01	60,01
Egyéb banki költségek			116		
ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja)	35 912	35 912	18 234	50,77	50,77
ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt)	24 125	24 125	1 846	7,65	7,65
Szociális bérlakás kialakítása érdekében ingatlan vásárlás (Soós u.)	4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
Beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, szakértői díjak	10 000	10 000	4 298	42,98	42,98
Telekredezés miatt terület vásárlások, művelési ág változtatás, ingatlan vásárlás, Ipari Park fejlesztések	10 000	10 000	3 176	31,76	31,76
Dózsa-ház körüli terület rendezésének költsége	3 500	3 500	0	0,00	0,00
Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan felújítása (194/2010. /VIII.12./ Kt.)	16 500	16 500	0	0,00	0,00
Pedusc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek telekár visszafizetés	27 029	27 029	25 427	94,07	94,07
Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása I ütem	10 000	25 000	0	0,00	0,00
Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve	500	500	0	0,00	0,00
Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje	200	200	0	0,00	0,00
Terney B. Kollégium pincei szennyvízvezeték csere	1 500	1 500	0	0,00	0,00
Farkas A. utcai Óvoda tetőfelújítás	1 800	1 800	0	0,00	0,00
Kosztá J. Általános Iskola balesetveszélyes ablakmezők cseréje	1 000	1 000	0	0,00	0,00

Megnevezés	2011. évi		Teljesítés	Teljesítés %-a	
	eredeti	jóváhagyott		(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Móricz Zs. Művelődési Ház tetőjavítás	150	150	0	0,00	0,00
Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat javítása	500	500	0	0,00	0,00
Szent Anna utcai Óvoda szerkezeti repedések miatt épület belső falainak helyreállítása	10 000	10 000	0	0,00	0,00
Polgármesteri Hivatal telefonközpont csere	5 000	5 000	0	0,00	0,00
Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv	3 000	3 000	0	0,00	0,00
Kiss B. u. 3. sz. alatti ingatlan részleges felújítása		5 000	0		0,00
Szennyvíztisztító előkészítési költsége		3 000	0		0,00
Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése		500	0		0,00
Vállalkozónak nyújtott kamatmentes kölcsön			14 000		
V. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen:	263 983	289 758	144 480	54,73	49,86
VI. MFB-hitelkeret kötött maradvány:	19 692	16 692	0	0,00	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	6 013 514	6 364 746	969 248	16,12	15,23
Finanszírozási kiadások					
Fejlesztési hitel törlesztő részlete	10 874	10 874	5 437	50,00	50,00
Mindösszesen:	6 024 388	6 375 620	974 685	16,18	15,29
Kiegészítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások			-480 354		
Mindösszesen:	6 024 388	6 375 620	494 331	8,21	7,75

Szentés Város Önkormányzata 2011. 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	3 209 062	3 777 319	1 659 258	51,71	43,93	- személyi juttatások	2 038 712	2 181 169	1 064 610	52,22	48,81
- támogatások	1 456 984	1 596 161	915 980	62,87	57,39	- munkaadót terhelő járulékok	519 790	555 553	273 846	52,68	49,29
- felhalmozási és tőke bev.	0	0	0			- dologi kiadások	1 899 392	2 534 601	1 012 109	53,29	39,93
- támogatásértékű bevételek	426 323	459 328	270 510	63,45	58,89	- speciális célú támogatások	196 884	289 962	139 361	70,78	48,06
- átvett pénzeszközök	40 462	109 011	34 475	85,20	31,63	- átadott pénzeszközök, kölcsönök	235 833	257 643	153 465	65,07	59,56
- támogatásértékű kölcs. tér.	2 300	2 300	1 058	46,00	46,00	- támogatásértékű kiadások	254 533	257 105	127 738	50,19	49,68
Költségvetési bevételek össz:	5 135 131	5 944 119	2 881 281	56,11	48,47	- felhalmozás, felújítás	36 488	192 103	34 173	93,66	17,79
- pénzmaradvány	55 502	678 217	610 059	1099,17	89,95	- tartalék	174 921	101 107	0	0,00	0,00
Összesen:	5 190 633	6 622 336	3 491 340	67,26	52,72	- hiteltörlesztés	0	436 241	0	0,00	0,00
- hitel	165 920	183 148	0	0,00	0,00						
Működési bevételek össz:	5 356 553	6 805 484	3 491 340	65,18	51,30	Működtetés összesen:	5 356 553	6 805 484	2 805 302	52,37	41,22
- működési bevételek	95 314	95 314	36 792	38,60	38,60	- I/A. fejezet	1 144 193	1 629 547	722 073	63,11	44,31
- önkorm.sajátos műk.bev.						- I/B. fejezet	202 630	173 930	22 582	11,14	12,98
- támogatások	0	0	29 441			- II. fejezet	2 243 358	2 161 339	37 352	1,67	1,73
- felhalmozási és tőke bev.	294 191	294 191	93 198	31,68	31,68	- III. fejezet	1 858 518	1 812 340	15 761	0,85	0,87
- átvett pénzeszk., kölcsön tér.	152 622	152 622	9 124	5,98	5,98	- IV. fejezet	281 140	281 140	27 000	9,60	9,60
- támogatásértékű bevételek	3 507 040	3 885 997	206 875	5,90	5,32	- V. fejezet	263 983	289 758	144 480	54,73	49,86
Költségvetési bevételek össz:	4 049 167	4 428 124	375 430	9,27	8,48	- VI. fejezet	19 692	16 692	0	0,00	0,00
- pénzmaradvány	0	2 275	2 275		100,00	- külső finanszírozás (hiteltörlesztés)	10 874	10 874	5 437	50,00	50,00
Összesen:	4 049 167	4 430 399	377 705	9,33	8,53						
- hitel	1 975 221	1 945 221	102 225	5,18	5,26						
Fejlesztések, felújítások	6 024 388	6 375 620	479 930	7,97	7,53	Fejlesztések, felújítások	6 024 388	6 375 620	974 685	16,18	15,29
Mindösszesen:	11 380 941	13 181 104	3 971 270	34,89	30,13	Mindösszesen:	11 380 941	13 181 104	3 779 987	33,21	28,68
Korrektív tételek	0	0	907 431			Korrektív tételek	0	0	1 071 418		
Összesen:	11 380 941	13 181 104	4 878 701	42,87	37,01	Összesen:	11 380 941	13 181 104	4 851 405	42,63	36,81

Szentés Város Önkormányzata 2011. I. félévi bevételnek és kiadásainak alakulása 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					
- intézményi működési bevételek	1 250 787	1 819 044	624 638	49,94	34,34	- személyi juttatások	2 038 872	2 181 329	1 064 770	52,22	48,81
- működési költségvetés	1 155 473	1 723 730	587 846	50,87	34,10	- működési költségvetés	2 038 712	2 181 169	1 064 610	52,22	48,81
- fejlesztési költségvetés	95 314	95 314	36 792	38,60	38,60	- fejlesztési költségvetés	160	160	160	100,00	100,00
- önkorm.sajátos műk.bev.	2 053 589	2 053 589	1 071 412	52,17	52,17	- munkaadót terhelő járulékok	519 829	555 592	273 885	52,69	49,30
- működési költségvetés	2 053 589	2 053 589	1 071 412	52,17	52,17	- működési költségvetés	519 790	555 553	273 846	52,68	49,29
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés	39	39	39	100,00	100,00
- működési célú támogatás	1 456 984	1 596 161	915 980	62,87	57,39	- dologi kiadások	1 967 975	2 603 184	1 096 142	55,70	42,11
- működési költségvetés	1 456 984	1 596 161	915 980	62,87	57,39	- működési költségvetés	1 899 392	2 534 601	1 012 109	53,29	39,93
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés	68 583	68 583	84 033	122,53	122,53
- támogatásért. műk. bev.	426 323	459 328	270 510	63,45	58,89	- támogat. ért. kiad., speciális támogatás	451 417	547 067	267 099	59,17	48,82
- működési költségvetés	426 323	459 328	270 510	63,45	58,89	- működési költségvetés	451 417	547 067	267 099	59,17	48,82
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés					
- működési c. pénzeszk. átvétel	40 462	109 011	34 475	85,20	31,63	- műk. c.pénzeszk. áttad.	226 833	248 643	144 399	63,66	58,07
- működési költségvetés	40 462	109 011	34 475	85,20	31,63	- működési költségvetés	226 833	248 643	144 399	63,66	58,07
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés					
- műk. c.kölcsönök visszatérülése	2 300	2 300	1 058	46,00	46,00	- műk. c.kölcsönök	4 000	4 000	1 162	29,05	29,05
- működési költségvetés	2 300	2 300	1 058	46,00	46,00	- működési költségvetés	4 000	4 000	1 162	29,05	29,05
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés					
						- tartalék	174 921	101 107	0	0,00	0,00
						- működési költségvetés	174 921	101 107	0	0,00	0,00
						- fejlesztési költségvetés					
Műk.c. költségvetési bevételek:	5 230 445	6 039 433	2 918 073	55,79	48,32	Műk.c. költségvetési kiadások:	5 383 847	6 240 922	2 847 457	52,89	45,63
- működési költségvetés	5 135 131	5 944 119	2 881 281	56,11	48,47	- működési költségvetés	5 315 065	6 172 140	2 763 225	51,99	44,77
- fejlesztési költségvetés	95 314	95 314	36 792	38,60	38,60	- fejlesztési költségvetés	68 782	68 782	84 232	122,46	122,46
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
- hitel	165 920	183 148	0	0,00	0,00	- rövid lejár. hitel visszafizetés	0	436 241	0	0,00	0,00
- működési költségvetés	165 920	183 148	0	0,00	0,00	- működési költségvetés	0	436 241	0	0,00	0,00
- fejlesztési költségvetés						- fejlesztési költségvetés					
- pénzmaradvány	55 502	678 217	610 059	1 099,17	89,95						
- működési költségvetés	55 502	678 217	610 059	1 099,17	89,95						
- fejlesztési költségvetés											
Finanszírozási bevételek:	221 422	861 365	610 059	275,52	70,82	Finanszírozási kiadások	0	436 241	0	0,00	0,00
- működési költségvetés	221 422	861 365	610 059	275,52	70,82	- működési költségvetés	0	436 241	0	0,00	0,00
- fejlesztési költségvetés	0	0	0			- fejlesztési költségvetés	0	0	0		
Működési célú bevételek összesen	5 451 867	6 900 798	3 528 132	64,71	51,13	Működési célú kiadások összesen:	5 383 847	6 677 163	2 847 457	52,89	42,64
- működési költségvetés	5 356 553	6 805 484	3 491 340	65,18	51,30	- működési költségvetés	5 315 065	6 608 381	2 763 225	51,99	41,81
- fejlesztési költségvetés	95 314	95 314	36 792	38,60	38,60	- fejlesztési költségvetés	68 782	68 782	84 232	122,46	122,46
- fejlesztési célú támogatás	0	0	29 441			- felhalmozási kiadások	3 187 128	3 429 752	327 548	10,28	9,55
- működési költségvetés						- működési költségvetés	3 488	112 928	34 158	979,30	30,25
- fejlesztési költségvetés	0	0	29 441			- fejlesztési költségvetés	3 183 640	3 316 824	293 390	9,22	8,85
- felhalmozási és tőke bev.	294 191	294 191	93 198	31,68	31,68	- felújítási kiadások	2 284 270	2 546 218	457 484	20,03	17,97
- működési költségvetés	0	0	0			- működési költségvetés	33 000	79 175	15	0,05	0,02
- fejlesztési költségvetés	294 191	294 191	93 198	31,68	31,68	- fejlesztési költségvetés	2 251 270	2 467 043	457 469	20,32	18,54
- támog. ért.felhalmozási c. bev.	3 507 040	3 885 997	206 875	5,90	5,32	- fejl. ÁFA befizetés	62 787	62 787	20 140	32,08	32,08
- működési költségvetés						- működési költségvetés					
- fejlesztési költségvetés	3 507 040	3 885 997	206 875	5,90	5,32	- fejlesztési költségvetés	62 787	62 787	20 140	32,08	32,08
- felhalmozási c. pénzeszk. átvétel	131 842	131 842	298	0,23	0,23	- támog. ért. kiad. felhalm. célra	225 500	225 500	0	0,00	0,00
- működési költségvetés						- működési költségvetés	0	0	0		
- fejlesztési költségvetés	131 842	131 842	298	0,23	0,23	- fejlesztési költségvetés	225 500	225 500	0	0,00	0,00
- kölcsönök visszatérülése	20 780	20 780	8 826	42,47	42,47	- felhalm. c.pénzeszk. áttad.	60 861	60 861	47 766	78,48	78,48
- működési költségvetés						- működési költségvetés	5 000	5 000	7 904	158,08	158,08
- fejlesztési költségvetés	20 780	20 780	8 826	42,47	42,47	- fejlesztési költségvetés	55 861	55 861	39 862	71,36	71,36
						- felhalm. c.kölcsönök	80 257	82 532	20 163	25,12	24,43
						- működési költségvetés					
						- fejlesztési költségvetés					
						- hitel kamat	85 417	85 417	53 992	63,21	63,21
						- működési költségvetés					
						- fejlesztési költségvetés					
Felhalm.c. költségvetési bevételek	3 953 853	4 332 810	338 638	8,56	7,82	Felhalm.c. költségvetési kiadások:	5 986 220	6 493 067	927 093	15,49	14,28
- működési költségvetés	0	0	0			- működési költségvetés	41 488	197 103	42 077	101,42	21,35
- fejlesztési költségvetés	3 953 853	4 332 810	338 638	8,56	7,82	- fejlesztési költségvetés	5 944 732	6 295 964	885 016	14,89	14,06
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
- hitel	1 975 221	1 945 221	102 225	5,18	5,26	- hitel visszafizetés	10 874	10 874	5 437	50,00	50,00
- működési költségvetés						- működési költségvetés					
- fejlesztési költségvetés	1 975 221	1 945 221	102 225	5,18	5,26	- fejlesztési költségvetés	10 874	10 874	5 437	50,00	50,00
- pénzmaradvány	0	2 275	2 275		100,00						
- működési költségvetés											
- fejlesztési költségvetés	0	2 275	2 275		100,00						
Finanszírozási bevételek:	1 975 221	1 947 496	104 500	5,29	5,37	Finanszírozási kiadások:	10 874	10 874	5 437	50,00	50,00
- működési költségvetés	0	0	0			- működési költségvetés	0	0	0		
- fejlesztési költségvetés	1 975 221	1 947 496	104 500	5,29	5,37	- fejlesztési költségvetés	10 874	10 874	5 437	50,00	50,00
Felhalmozási célú bevételek	5 929 074	6 280 306	443 138	7,47	7,06	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 997 094	6 503 941	932 530	15,55	14,34
- működési költségvetés	0	0	0			- működési költségvetés	41 488	197 103	42 077	101,42	21,35
- fejlesztési költségvetés	5 929 074	6 280 306	443 138	7,47	7,06	- fejlesztési költségvetés	5 955 606	6 306 838	890 453	14,95	14,12
Bevételek összesen	#####	13 181 104	3 971 270	34,89	30,13	Kiadások összesen	11 380 941	13 181 104	3 779 987	33,21	28,68
Korrektív tételek			907 431			Korrektív tételek			1 071 418		
Mindösszesen	#####	13 181 104	4 878 701	42,87	37,01	Mindösszesen	11 380 941	13 181 104	4 851 405	42,63	36,81

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett létszámkeretének
I. félévi alakulása intézményenként(fő)

M e g n e v e z é s	2011. évi engedélyezett		prémium évek alapján eng.	
	átlag	tény	átlag	tény
1. Gondozási Központ	35,75	45,00		
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	56,00	81,00		
3. Terney Béla Középiskolai Kollégium	24,25	24,25	1,00	1,00
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája				
I. Óvodák				
- Központi Óvoda	74,50	74,50	1,00	1,00
- Kertvárosi Óvoda	70,00	70,00	1,00	1,00
II. Általános iskolák				
- Deák F. Ált.Isk.	52,00	52,00	3,00	3,00
- Klauzál G. Ált.Isk.	35,81	35,30	2,00	2,00
- Petőfi S. Ált.Isk.	34,54	34,50		
- Koszta J. Ált.Isk.	70,65	70,60	1,00	1,00
III. Egyéb intézmények				
- Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. és Hangversenyközp.	29,36	29,00		
- Családsegítő Közp.	42,50	42,00		
- Bölcsőde	31,00	24,50		
- Hajléktalan Segítő Közp.	11,00	10,30		
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	23,86	23,80		
- Intézményközpont	30,06	29,90		
5. Szentesi Művelődési Központ	22,75	22,75		
- ebből Óze Lajos Filmszínház	2,00	2,00		
6. Központi Gyermekelelmezési Konyha	52,00	50,00		
7. Városellátó Intézmény	136,00	197,00		
8. Tűzoltóság	59,88	61,00		
9. Polgármesteri Hivatal				
- Polgármesteri Hivatal	107,98	109,80		
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	1,00	1,20		
- Görög Kisebbségi Önkormányzat				
- Sportközpont	14,50	15,00	2,00	2,00
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás				
Összesen:	1 015,39	1 103,40	11,00	11,00

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I. félévi alakulása (fő)

M e g n e v e z é s	2010/2011.		2011/2012.
	tanév		
	terv	tény	terv
Terney Béla Kollégium	12,00	12,00	12,00
Központi Óvoda	44,00	44,00	44,00
Kertvárosi Óvoda	43,00	43,00	43,00
Deák Ferenc Általános Iskola	40,00	40,00	40,00
Klauzál Gábor Általános Iskola	26,94	26,94	26,94
Petőfi Sándor Általános Iskola	26,40	26,40	26,40
Kosztai József Általános Iskola	54,65	54,65	54,65
Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hangv.Köz	24,36	24,36	24,36
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	22,36	22,36	22,36
Összesen:	293,71	293,71	293,71

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként

M e g n e v e z é s	Engedélyezett álláshely		
	állandó	időszaki	részfoglal-
	főfoglalkozású		kozású
1. Gondozási Központ	35		1
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	56		
3. Terney Béla Középiskolai Kollégium	24		
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája			
I. Óvodák			
- Központi Óvoda	74		1
- Kertvárosi Óvoda	67		6
II. Általános iskolák			
- Deák F. Ált.Isk.	52		
- Klauzál G. Ált.Isk.	34		3
- Petőfi S. Ált.Isk.	29		10
- Koszta J. Ált.Isk.	70		1
III. Egyéb intézmények			
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz	24		9
- Családsegítő Közp.	39	6	1
- Bölcsőde	33		1
- Hajléktalan Segítő Közp.	11		
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	23		2
- Intézményközpont	28		5
5. Szentesi Művelődési Központ	20		4
- ebből Óze Lajos Filmszínház	2		
6. Központi Gyermekekélelmezési Konyha	52		
7. Városellátó Intézmény	134		4
8. Tűzoltóság	59		1
9. Polgármesteri Hivatal			
- Polgármesteri Hivatal	106		4
- Roma Kisebbségi Önkormányzat	1		
- Görög Kisebbségi Önkormányzat			
- Sportközpont	14		1
- Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás			
Összesen:	985	6	54