

A város 2012-es évi költségvetését Somorja Város Önkormányzatának plenáris ülése 2012. január 26-án hagyta jóvá

8.723.921.- €

összeben.

Ebből:

- a szokásos bevételek összege **7.201.271.- €**
a szokásos kiadások összege **6.910.347.- €**
- a beruházásból származó bevételek nagysága **611.150.- €**
a beruházásra fordított kiadások nagysága **1.715.690.- €.**
- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege **911.500.- €**
a pénzügyi operációk kiadásainak összege **97.884.- €.**

Az oktatásügyben az átruházott hatáskörök normatívájának 119.250.- euróval történő emelése miatt város polgármestere által kiadott utasítással összhangban elvégeztük a város 2012. évi költségvetésének I. módosítását, így költségvet összege

8.843.17.- €.

Ebből:

- a szokásos bevételek összege **7.320.521.- €**
a szokásos kiadások összege **7.029.597.- €**
- a beruházásból származó bevételek nagysága **611.150.- €**
a beruházásra fordított kiadások nagysága **1.715.690.- €.**
- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege **911.500.- €**
a pénzügyi operációk kiadásainak összege **97.884.- €.**

A 2012-es évi költségvetésének első negyedévi teljesítése (2012. március 31-ig) a következő:

A/ Bevételek

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok biztosításához szükséges pénzeszközöket elsősorban saját bevételeinkből biztosítjuk. Bevételeink legnagyobb részét az államigazgatásba befolyt adók átutalt egy részéből, illetve a helyi adókból és illetékekből fedezzük.

Az 1-es számú táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés teljesítésében a bevételi tervet 21,50%-ra (az eredeti költségvetési terv szerint 21,21%-ra) teljesítettük. Ezen belül a szokásos bevételek teljesítése 23,52% (az eredeti költségvetési tervhez viszonyítva 23,14%), a beruházásokból származó bevételek tervének a teljesítése 7,36%, a pénzügyi operációkból származó bevételek tervének teljesítése 15,03%. Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk a 2011-es év első negyedévében elért eredményekkel, megállapíthatjuk, hogy 2011-ben a bevételeink összege 2.179.466.- € volt. A szokásos bevételek területén a különbség 133.418.- €. A két év indexe 0,93. A csökkenés oka, hogy az adókból származó bevételeink 13.391.- euróval voltak alacsonyabbak az előző évi bevételeknél, valamint az, hogy az Idősek Otthonának üzemeltetésére az állami támogatást csak az I. negyedévre kaptuk meg. Erre a célra ebben az évben csak 41.950.- eurót kaptunk, ami 120.339.- euróval kevesebb, mint az elmúlt évben.

A helyi adókból származó bevételek tervének a teljesítése kedvezőnek mondható, bár néhány területen bevételeink összege kisebb, mint az a 2011-es év hasonló időszakában volt.

2006-tól az adók első részének, valamint a kommunális szemét elszállításáért fizetett illeték befizetésének határideje eltolódott. Az árusításra szolgáló automaták után befizetendő illetéket 500.- euróra terveztük, március végéig ez az összeg csak 315.- euró. A tervezett összeg túllépésével év végéig se számolunk, mivel az árusítást biztosító automaták kihelyezése iránt nincs érdeklődés.

A nyereséget nem biztosító játékautomaták után befizetett adók tervezett összegét (133003-as tétel) csak 825,5%-ra teljesítjük. A közterület használatáért fizetett illetékek tervét folyamatosan teljesítjük. A tervezett 43.000.- euróból eddig 9.595,88 eurót fizettek be. A következő hónapokban a tavaszi vásárok és a nyári teraszok után fizetett illetékek révén a bevétel növekedésével számolunk.

A hazardjátékoknak a 2012-es évben folytatott üzemeltetéséért járó illetéket a vonatkozó előírásoknak megfelelően még az engedélyek kiadása előtt megtérítették. Ebben az évben ezt az illetéket azok a kérvényezők fizették be, akik később, csak 2012-ben igényelték a hazardjátékok üzemeltetésének az engedélyezését.

Az egyes átruházott hatáskörök területén végzett tevékenységünk kiadásainak a biztosítására a decentralizációs támogatást az SzK Pénzügyminisztériuma, a Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatal, a Nagyszombati Kerületi Építészeti Hivatal, valamint a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal, illetve a SzK Belügyminisztériuma díjszabása szerint kapjuk meg.

A kulturális minisztérium honlapján megtalálhatók a jóváhagyott támogatások összegei. Somorja Város két kérvényt nyújtott be. Az egyik a városháza tetőzetének a felújítására vonatkozott, amelyet elutasítottak. A másik kérvényünk a Korona épületének archeológiai vizsgálatára vonatkozott. A honlapon közzétett információ szerint az igényelt 18.000.- euróból 5.000.- eurót hagytak jóvá. Jelenleg a szerződésre várunk.

A beruházásokból az I. negyedévben 44.972,75 eurós bevételünk volt. Ebből 42.972,75 eurót az eladott telkekért kaptunk, 2.000.- euró pedig a Királyfián levő építkezési telkek

tulajdonosainak a 2010-ben és 2011-ben átutalt, a közművesítés kialakítására összevont pénzeszközök. A tartozás másik részét - 5.000.- eurót - Molnár úrtól jogi úton hajtjuk be.

Somorja Város a tejfalusi kápolna környezetének rendbe tételére kérvényt nyújtott be a Slovnaft „Ekofond” nevű alapítványához, sajnos, ezt a kérvényünket elutasították.

Várjuk a pénzügyminisztérium válaszát, akitől pénzeszközöket igényeltünk a városháza ablakainak cseréjére, mivel azok kicserélése feltétlenül szükséges.

A pénzügyi operációk terén kimutattuk a Kaszárnya utcai bérlakások megépítésére folyósított hitel összegét.

B/ Kiadások

Az érvényben levő jogi előírásoknak megfelelően a város 2012-re szóló költségvetésének szerkezete tartalmazza azokat a legfontosabb célkitűzéseket, amelyek teljesítése az egyes programokban és alprogramokban mérhető mutatókkal értékelhetők, megőrizve a költségvetés eddigi rendszerét. A költségvetés teljesítésének értékelését a programszerkezetben követjük figyelemmel. A mellékelt táblázatok adatai részletesen elemzik a 2012-es év költségvetésének első negyedévi (2012. március 31-ig) merítését, a béreket és az ezzel összefüggő átutalásokat minden tételben csak a január – február hónapokra mutattuk ki.

1. számú program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

A város önkormányzatának kiadásai (01.3.1-es csoport) keretén belül megtérítettük a polgármesteré, polgármester-helyettes és főellenőr a bérét, a bérösszegek nagyságának megfelelően befizettük a törvény által előírt átutalásokat, a biztosításokat és az átutalásokat az egyes alapokba. Fogyóeszközöket vettünk és megvásároltuk a városi szervek üléseire szükséges eszközöket is. Megtérítettük a szolgálati gépjárművek kötelező karbantartásának a költségeit, az üzemanyagköltségeket, a tanfolyamok és a mobiltelefonok költségeit.

Kifizettük a plénum reprezentációs költségeit, a tagdíjakat és az étkeztetési hozzájárulásokat. A tervezett költségvetés túllépése miatt következett be, mert megtérítettük a Žitný ostrov – Csallóköz Idegenforgalmi Területi Szervezetének éves tagdíját, 10.000.- eurót, amellyel az eredeti költségvetésben nem számoltunk.

A városi hivatal irányítására (01.1.1.6-os csoport) tervezett pénzeszközökből fizettük az alkalmazottak bérét, a kötelező átutalásokat, továbbá a villanyáram, a gáz, a víz, a telefonilletékek, a postai illetékek költségeit is. Biztosítottuk az irodaszerek vásárlását, megtérítettük az újságok és folyóiratok előfizetési költségeit, a sokszorosító gépek és a számítógépek szerviz- és karbantartási költségeit. Kifizettük a további áruvásárlás és szolgáltatások költségeit, pl. a tanfolyamok, a reklámok, a hirdetések, a bankilletékek költségeit. Ebben a programban tartjuk nyilván az parlamenti választások költségeit is, amelyet áprilisban állam megtérített.

Törlesztettük a hiteleinket: az Állami Lakásfejlesztési Alapnak folyamatosan megtérítettük a 19 és a 12 bérlakásra felvett kölcsönök kamatait, a 2x34 bérlakás hitelének a kamatait, az OTP-nek a 12 bérlakásra, valamint a 34 bérlakásra felvett hitel kamatainak a részleteit, továbbá a Pomlé átépítésére felvett hitel kamatait, a Kaszárnya utcában épülő bérlakásokra felvett hitel kamatait is.

A 633006*111-es számlán vezetjük a népszámlálással kapcsolatos kiadásainkat, amelyre a körzeti hivataltól 12.083.- € támogatást kaptunk.

2. számú program – Propagáció és marketing

A 04.7.3-as csoportban levő – A turizmus fejlesztése – pénzüsszezből a mai napig nem merítettünk. A 637004/01-es tételben kimutatott kiadások a 2011 szilveszteri tűzijátékkal kapcsolatos költségek, amelyeket szponzori adományokból fedeztünk.

A 04.7.4-es csoportban – Régiófejlesztés – jelenleg folyik az Európai Unió által támogatott Hainburg – Somorja 2012 nemzetközi projekt megvalósítása.

3. számú program – Biztonság

03.1.0 –Városi rendőrség

A városi rendőrség a 2012-re tervezett költségvetésből, a 227.650.- euróból, az első negyedévben 32.439,50 eurót merített, ami az évi költségvetés 14,25%-a.

A városi rendőrök bérkölsége 21.563,76.- €, amely az évi költségvetés 13,91%-a. A biztosítások összegét (8.800,66.- €, ami 16,30%-os merítést jelent) a bérkölségek merítésének megfelelően utaltuk át.

Telefonkölségekre 214,53.- eurót, azaz az évi költségvetésnek 16,50%-át költöttük.

Az I. negyedévben felszerelésre 444,17 eurót merítettünk amely a költségvetés 22,21%-a.

A városi rendőrség az üzemeltetési költségeken kívül irodaszerekre, fényképezési szerekre, könyvekre és újságokra költött.

A közlekedésre fordított kiadások összege 239,53.- euró, amely a költségvetésben feltüntetett összeg 4,17%-a.

03.2.0 – Személy- és vagyónvédelem. Az önkéntes tűzoltó testületre tervezett összegből térítettük meg a fűtők, a takarítónók és a karmester bérét, az üzemanyagkölségeket, valamint a gépjárművek biztosítását és javításait is.

Hozzájárultunk a farsangi dőrejárás, valamint sportrendezvények és versenyek költségeihez, megtérítettük az útiköltségeket, kifizettük a tűzoltószertár javításának költségeit, a továbbképzések és tanfolyamok költségeit.

A helyiségek berendezéseinek a költségeit a somorjai tűzoltóállomás és -szertár projektjére tervezett pénzekből fedeztük.

Az említett alprogramokon belül városi rendőrség biztosította a városban a közrendet, az önkéntes tűzoltó testület tagjai pedig a tüzesetek megelőzésének és a tűzvédelem egyéb feladatait látták el.

A polgári védelem a feladatokat a polgári védelem Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatalnak és válságstábjának az irányítása szerint végzi. Tevékenysége elsősorban a szükségesetek megoldásának és a válságmegoldások tervezésére, valamint város lakosságának polgári védelmére irányul.

4. számú program: Művelődés

A program az SzK Iskolaügyi Minisztériumának az iskoláskor előtti létesítményekről, valamint a nevelésről és oktatásról kiadott 306/2008-as sz. hirdetménye (iskolatörvény), illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai értelmében az alapiskolák, az iskolai létesítmények, a város létesítői hatáskörtébe tartozó óvodák, a gyermekek és az ifjúság szakköri tevékenységét, a művészeti alapiskolák működésének biztosítását, az iskolai klubok munkáját és a szabadidős tevékenységeket foglalja magában. A bérköltségeket, a biztosításokat és átutalásokat, az anyagköltségeket, az áru és szolgáltatások költségeit, az óvodák berendezése szokásos karbantartásának költségeit, a támogatásokat, az óvodák gyermekberendezéseinek költségeit a város költségvetéséből fedezzük.

Ez a program a tanügyi hivatalokról és iskolaügyi önkormányzatokról kiadott 596/2003-as sz. törvénnyel összhangban magában foglalja az államigazgatásnak az iskolaügy területén az önkormányzatokra átruházott hatáskörének a biztosítását is.

2012. március 31-ig a program költségvetésének kiadási tervét a következőképpen merítettük:

4.1-es alprogram: Az átruházott hatáskörök területén

Az alapiskolákat az SzK Oktatási Minisztériumának költségvetéséből a Nagyszombati Kerületi Iskolaügyi Hivatalon keresztül fedezzük. Az egyes hónapokban ebből a forrásból kapjuk a normatívák 1/12-ed részét.

4.1.1-es elem: Matej Bel Alapiskola, Kolostor utca 995/4

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltsegek merítése a költsegvetésnek megfelelően történt. A tervezett kiadásokat nem léptük túl. A leglényegesebb tételek merítése a következőképpen alakult:

gázköltsegek – 11.504.- €, villanyáram – 6.254.- €, víz- és csatornadíj – 1.487.- €, postaköltsegek és telekommunikációs szolgáltatások – 441.- €, általános anyagköltsegek: 13.464 €, általános szolgáltatások költsegei: 12.664.- €.

Az iskolával kapcsolatos megtérítetlen számlák nincsenek.

4.1.2-es elem: Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Halász utca 1093/2

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltsegek merítése a költsegvetésnek megfelelően történt. A tervezett kiadásokat nem léptük túl. Anyagköltsegeink összege 117.549,70 euró volt. A leglényegesebb tételek merítése a következőképpen alakult:

gázköltsegek – 2.778.- €, villanyáram – 14.865.- €, víz- és csatornadíj – 1.550.- €, postaköltsegek és telekommunikációs szolgáltatások – 285.- €, általános anyagköltsegek: 1.103.- €, általános szolgáltatások költsegei: 5.226.- €.

Az iskolával kapcsolatos megtérítetlen számlák nincsenek.

4.1.2-es elem: Magyar Tanítási Nyelű Alapiskola, Első utca 124/31, Somorja – Tejfalu

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltsegek merítése a költsegvetésnek megfelelően történt.

4.2-es alprogram: Az eredeti hatáskörök területén

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költsegeit a város költsegvetéséből fedezzük. A bérek merítése a költsegvetésnek megfelelően történt. A költsegvetésben foglalt kiadások összegét az üzemeltetési költsegekben léptük túl.

4.2.1-es elem: Óvodák és az óvodák étkezdéi

Az óvodák és az iskolai létesítmények költségeit a város költségvetéséből fedezzük.

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A szűkös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzüsszeget a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskoláknak és az iskolai létesítményeknek. Az óvodákban napjainkig semmilyen projektet nem valósítottak meg.

4.2.2-es elem: Az alapiskolák étkezdéi

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.2.3-as elem: Az iskolai klubok

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.2.4-es elem: Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Somorja, Park utca 94/4

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása. A pénzeszközök nem fedezik az iskola szükségleteit. A béreket az anyagköltségek rovására merítettük, ezért az iskola kérte a várost, emelje az ilyen célú kiadásokra tervezett költségvetés összegét.

Az iskola oktató-nevelő munkáját az I. negyedévben nagyon pozitívan értékeljük.

Januárban iskolánkat a testvérvárosban, Mosonmagyaróváron a pedagógusok nemzetközi hangversenyén a 4M női kvartett és egy gitáron játszó pedagógus képviselte. Februárban szerveztük meg az iskola növendékeinek és pedagógusainak farsangi hangversenyét, a Hainburg-Somnorja 2012 projekt zárókonferenciáját, valamint a Kormorán Hotelben a Galéria Harmónia c. kiállítást. Márciusban növendékeink különböző hangversenyeken, évváró gyűléseken léptek fel, Magyarországon és Németországban nemzetközi hangversenyeken vettek részt, ahol nemcsak iskolánkat képviselték sikerrel, hanem Szlovákiát is, és elnyerték az EMCY nemzetközi szervezet díját. A víz nemzetközi napja alkalmával a város minden iskolája számára rajzversenyt hirdettünk meg. A zsűri elnöke a vízgazdálkodási társulás elnöke volt.

4.2.5-ös elem: Szabadidőközpont

A bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

4.3-as alprogram: Az oktató-nevelő folyamat támogatása

4.3.1-es elem: Támogatások

Az óvodáknak és iskoláknak a városi önkormányzat határozata szerint átutaltuk a szokásos támogatásokat.

4.3.2-es elem: Szociális támogatások (szükség anyagi helyzet, közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, művelődési utalványok, Solidaris)

A szükség anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzeszeget a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskoláknak és az iskolai létesítményeknek. A normába nem tartozó pénzeszközöket (közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, művelődési utalványok) szintén átutaltuk az iskoláknak. A szociális szempontból hátrányos helyzetben levő tanulókat támogató Solidaris programban nem lépték túl a költségvetésben tervezett összeget.

4.4-es alprogram: Házkezelőség, az iskolai létesítmények karbantartása és üzemeltetése

Márciusban a Vadász utca 115/5-ös sz. alatt levő óvodában megjavítottuk az eldugult lefolyócsatornát, amelynek költsége 345.- € .

4.5-ös program: A tanügyi hivatal tevékenysége

A város ezt a tevékenységet átruházott tevékenységként végzi. A költségek egy részét állami pénzeszközökből térítjük meg. Pénzt a bérekre, az átutalásokra, anyagvásárlásra és üzemeltetési költségekre költöttünk. A béreket a költségvetésnek megfelelően merítettük.

5. számú program – Sport

Testnevelés és sport (0810-as csoport)

Somorja Városa jelenleg 5 sportlétesítményt üzemeltet. Ezek:

a) az STK futballstadionja a Pomléban,

- b) a teniszpályák a Pomlében,
- c) a T-18 - tornaterem evezőteremmel,
- d) a T-18 - tornaterem melletti vívóterem,
- e) a tejfalusi futballpálya.

Ezekben a létesítményekben a villanyáram fogyasztásáért és az előző évi fogyasztás tartozásaként 6.080,96 eurót fizettünk ki. A víz- és csatornadíj összege 984,61 €, a telefon- és internetköltségek 90.- eurót tettek ki. Segédeszközökre és tisztítószerre 124,80 eurót költöttünk.

Az épület javítására 297,12 eurót fordítottunk (a megvilágítás javítása), fedeztük a sportlétesítmények gondnoki díját (61,23 €).

2012. március 22-én a Városi Művelődési Központban ünnepi gálaműsor keretében kiértékeljük a 2011-es év legjobb sportolóját (36 sportolót és 3 csapatot). A szervezési munkálatokra és előkészületekre 534,19 eurót fordítottunk. A város egyéb sporttevékenységére (sportág kiválasztása) 718.- eurót költöttünk. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy évről évre egyre több az olyan fiatal, tehetséges sportoló, akik részesei a város szervezett sportéletének.

6. számú program – Kultúra, egyházak

A 08.6.0-ás alprogramra (egyházak) tervezett összegből az I. negyedévben nem merítettünk. A támogatásokra tervezett összeg elosztásáról az önkormányzat a 2012. április 26-án megtartott ülése határozott.

6.1 – Városi Művelődési Központ

A Városi Művelődési Központja 2012. március 31-ig 414.339.- eurós összbevételt ért el. Ebből a legnagyobb összeg a létesítőtől átutalt támogatás, 26.773.- euró. A második legnagyobb tételt a saját bevételek teszik ki. Ezek összege 14.566.- euró, amely összeg a következő tételekből tevődik össze: a szerződéses bérletekből származó bevételek 4.137.- €, a termék alkalmi bérbeadásából származó bevételek (2.270.- €), szórakoztató műsorok (7.765.- €).

Az előző évekhez hasonlóan az értékelt időszak a szervezet életében a bálók, társadalmi és civil szervezetek gyűléseinek és évzáró taggyűléseinek az időszaka volt. Intézményünk az igényeknek megfelelően biztosította a helyiségeket és a műszaki felszerelést, ezzel

párhuzamosan azonban mind a felnőttek, mind az óvodások és iskolások számára tovább szerveztük a bérletes, ill. a bérlet nélküli színházi előadásokat, nevelési jellegű hangversenyeket, kábítószerezellenes rendezvényeket, bábelőadásokat.

Az értékelt időszakban kulturális központunk 33 hangversenynek, mulatságnak és színházi előadásnak volt szervezője vagy társszervezője; a gyermekek számára 7 nevelési-művelődési jellegű előadás; 41 egyéb rendezvényt szerveztünk. A Tallós Prochászka István Kiállítóteremben 4 kiállításra került sor: Kontár Gyula emlékkiállítás, a mosonmagyaróvári fényképészeti klub tagjai által készített alkotások kiállítása, Zsapka Mária *Hol laknak az álmok* nevű kiállítása, a mosonmagyaróvári Pintér Éva kiállítása.

A 30.370.- eurós kiadás összetevői: a a bérköltségek (11.882.- €), a kötelező átutalások (47.107.- €). A műsorok biztosítására 7.386.- eurót költöttünk, a villany áram, a víz-, melegvíz- és hőszolgáltatás költségei 1.364.- eurót tettek ki. A víz- és csatornadíj összege 2.624.- € . Karbantartásra és javításokra 5.690.- eurót fordítottunk. Egyéb szolgáltatásokra és vagyonbiztosításra 4.689.- eurót költöttünk, az anyagköltségek összege 303.- euró volt.

6.2 – A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

2012 első negyedében a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár bevételeit a városi hivatal 18.4751.- eurós támogatása, az olvasók által befizetett tagdíjak és a könyvek kölcsönzéséért, valamint a könyvtár egyéb szolgáltatásaiért fizetett illetékek (1.164,10 €) alkotják.

A költségek nagy részét a személyes kiadások, illetve az alkalmazottak bére képezi. 2012 első negyedében az igazgató bére - 10% foglalkoztatás mellett - 317,58,0 € (bruttó kereset + biztosítások).

A három könyvtáros negyedévi fizetése, ill. jutalma összesen 5.379.- €.

A könyvtár kiadásaihoz soroljuk az ebédjegyekhezvaló hozzájárulást, amely nagysága 2012 első negyedében 409,50 €.

A könyvtár fenntartási költségeit a fűtés, az villanyáram, a víz- és csatornadíj, valamint a szemét elszállításának a költségei képezik. Mivel az épület a Fórum Kisebbségkutató Intézet tulajdonában van, a felsorolt kiadásokat az intézet téríti meg. Az épület területét figyelembe véve a fenntartási költségek 70% – 30% arányban oszlanak meg a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a könyvtár között. Ennek alapján 2012 első 3 hónapjában a könyvtár fenntartási költségeinek összege 1.312,50 eurót tettek ki, amely magában foglalja a villanyáram és a gáz költségeit. 2012-ben víz- és csatornadíjat, valamint a szemét elszállításáért még nem fizettünk.

A könyvtár kiadásai közé számítjuk még az 1 vezetékes telefon (274,50 €), valamint 1 mobiltelefon (281,66 €) negyedévi költségeit is.

A könyvvalap bővítésére, valamint az újságok és folyóiratok előfizetésére 701,40 eurót fordítottunk.

Az egyéb rezsi- és üzemeltetési költségek, mint a takarítás, az internetkapcsolat, a helyiségek és berendezések karbantartása, a higiéniai és irodaszerek, üdítők költségeinek összege az I. negyedévben 2.902,50 eurót tettek ki.

A könyvtár az év első negyedévében, azaz 2012. március 31-ig a legfontosabb mutatókban az alábbi eredményeket érte el:

- A könyvvalap **450** kötetel gyarapodott (ebből **230** kötet a vásárlás, **130** kötet ajándék).
- A könyvtárt **420** új olvasót jegyzett, ebből **109** a gyermek, **311** pedig a felnőtt.
- Az adott időszakban a könyvtárat **2.832** látogató kereste fel, ebből **1.634** volt a felnőtt, **1.198** pedig a 15 évnél fiatalabb olvasó.
- A könyvtárban **13.433** kölcsönzés történt, **1.939** pedig a helyben használt könyvek száma.
- A nyilvános internetet **898**-en használták.

A könyvtárban az 2012 I. negyedévében az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre:

44 rendezvényt szervezett, amelyeken összesen **1.351** látogató vett részt. A rendezvények közül **38** a gyermekeknek, **6** pedig a felnőtteknek szólt.

A számítástechnikai alapismeretek elmélyítésére az óvodások és a kisiskolások számára **36** óra foglalkozást szerveztünk. Ezekben a foglalkozásokon **776** gyermek vett részt.

2 alkalommal rendeztük meg a könyvújdonságok kiállítását, beszélgetést szerveztünk Antal Tamás *Úton lenni jó* c. könyvéről, Tornyai Magdával a kineziológiáról, Méry Margit etnológussal a farsangi szokásokról, az STV2 szerkesztőjével, Gáborová Slávkával *A polgár az ajtó mögött* (Občan za dverami) címmel, a nagyszarvai alapiskola énekkarának *Zúgatók harangok* c. összeállítását és könyvbörzét is.

A Szlovák Könyvtárak Hete akció keretén belül a könyvtár a megbocsátás hetét hirdette meg, hogy azok az olvasók, akik túllépték a kölcsönzés időtartamát, a kikölcsönzött könyveket vagy dokumentumokat büntetés nélkül visszahozhassák a könyvtárba.

A speciális könyvtári - tájékoztató jellegű szolgáltatások közül biztosítottuk a lakosság számára: fénymásolás, internet-használat, az elektronikus dokumentumok kinyomtatása, összefoglalókat készítünk, és intézzük a könyvtárak közötti kölcsönzéseket is.

6.3 – A házasságkötő teremre elkülönített pénzeszközökből fedeztük a polgári szertartások alkalmával a terem díszítésének és a virágok vásárlásának a költségeit.

6.4 – A városi újság. A *Šamorín a okolie – Somorja és Vidéke* regionális havilapra tervezett pénzüsszegeből fedeztük a bérköltségeket és a kötelező átutalásokat, a nyomdaköltségeket, a nyelvi szerkesztő jutalmát és a menedzseri jutalmakat.

6.5– Társadalmi szervezetek támogatása - 2012 első negyedében nem merítettünk pénzeszközöket, mivel a támogatások elosztását az önkormányzat a 2012. április 26-án megtartott ülésén hagyta jóvá.

7. számú program – Szociális szolgáltatások

A szociális szolgáltatások programja magában foglalja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a város nehéz szociális helyzetben levő lakosainak nyújt. A város a rászorulóknak különböző téren nyújt szociális támogatást: gondozószolgálat, közétkeztetés, a rászoruló családok és gyerekek egyszeri anyagi támogatása, az egészségi szempontból károsult személyek támogatása terén nyújtott támogatás, juttatásokkal támogatja az egészségügyi és a szociális téren működő szubjektumokat, hozzájárul a gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek takarékoskodásához, támogatja a szociális szempontból rászoruló polgárok családi viszonyainak a helyreállítását.

7.1 Szociális szolgáltatások

A szociális szolgáltatásokra tervezett összegből hozzájárultunk a nyugdíjasok és a rokkantnyugdíjasok étkeztetéséhez, és egyéb szolgáltatásokat is biztosítottunk számukra.

A városi hivatal a nyugdíjasok ebédjegyeihez nyugdíjuk összegétől függően az alábbiak szerint járul hozzá:

<u>A nyugdíj összege</u>	<u>A hozzájárulás összege</u>
220 euró alatt	0,96 euró
220 eurótól 340 euróig	0,66 euró
340 euró fölött	0,46 euró

Átlagban a város 260 nyugdíjasa étkezik a város közétkeztetési létesítményeiben (a szlovák és a magyar alapiskolában, a tejfalui alapiskolában, az Idősek Otthonában, a Papi-Hami étteremben).

Az elmúlt negyedévben a nyugdíjasoknak 8.556 ebédjegyet adtunk el.

48 esetben nyújtottunk egyszeri anyagi segítséget a szociális szempontból hátrányos helyzetben élő nyugdíjasoknak és többgyermekes családoknak.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75., 80., 85. évüket, illetve a tőlük idősebb jubilánsoknak egyszeri pénzbeli támogatást juttattunk. Ez a támogatás összesen 2.160.- euró.

A Nyugdíjasok Klubjának a fenntartására tervezett pénzeszközökből megtérítettük a béreket, a kötelező átutalásokat, fedeztük a villanyáram, a gáz-, a víz-, a telefon- és a csatornáköltségeket, hozzájárultunk az évzáró taggyűlés kiadásaihoz, az újságok és folyóiratok költségeihez.

7.2 Az Idősek Otthona

Az Idősek Otthonának 2012. március 31-én 35 lakója volt, közülük 4 fekvő beteg. Az otthon folyamatos üzemeltetését 17 alkalmazott biztosítja. A létesítmény a város 4 nyugdíjasa számára biztosítja az étkeztetést (ebédeket).

Az orvosi ellátást MUDr. Babejová körzeti orvos biztosítja, aki az otthon épületében rendel.

2012 első negyedében az Idősek Otthonában különböző karbantartási munkákat végeztünk, felszámoltuk a váratlan események káros következményeit, mint pl. a lakók szobájában a plafon leszakadása, átfestettük az épület kapuját, kicseréltettük az intézmény névtábláját.

A szociális szolgáltatásokról kiadott és 2012. március 1-jén hatályba lépő 448/2008-as számú törvény, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján az otthon dolgozói átképzéseken vettek részt, és elkészítették a város 6/2009-es sz., a szociális szolgáltatások nyújtásáról, az ezért fizetendő térítés összegének a meghatározásáról jóváhagyott általánosan kötelező érvényű rendelet módosításához szükséges anyagot, amelyet a város önkormányzata a 11/2011-es sz. általánosan kötelező érvényű rendeletében fogadott el. Az otthonban 2012 márciusában kezdtük el a kazánház javításának előkészületi munkálatait.

2012 februárjában és márciusában két projekttel kapcsolódtunk be a Szlovák Gázipar (SPP) „OPORA” (TÁMASZ”) nevű támogatási programjába, amelyek a z otlakók individuális fejlesztésére irányultak. Ezen kívül az Orange Alapítvány „Zelená pre seniorov 1012” („Zöld út az idősöknek 2012”) programjának „Pre krajšie životné prostredie” („A szebb környezetért”) projektjébe is. A Nagyszombat Megye felhívása alapján 1-1 kérvényt nyújtottunk be „A szociális szempontból hátrányos helyzetben élő lakók aktivitásának támogatása” és „A sportaktivitás támogatása mindenki számára 2012” programokba is.

2012. első negyedében az Idősek Otthonában a következő rendezvényeket szerveztük:

2012. januárj

- az újév köszöntése
- szabadidős foglalkozások (olvasás, tévzés, rádióhallgatás),
- társasjátékok (ember, ne mérgeződj, malom, kártyajátékok)

2012 február

- szabadidős foglalkozások (társasjátékok, vetélkedők, találós kérdések),
- előkészületek a farsangi karneválra – a társalgó kidíszítése, farsangi fánk sütése,
- farsangi karnevál a farsangi maszkok felvonulásával, tombola szétosztása, közös szórakozás, tánc

2012 március

- március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából falíújságot készítettünk, közös szórakozás a társalgóban,
- az otthon lakói részt vettek az előrehozott parlamenti választásokon,
- március, a könyv hónapja (olvasódélután),
- a városi könyvtár meglátogatása, az otthon lakói beiratkoztak a könyvtár olvasóinak jegyzékébe, könyveket kölcsönöztek,
- az otthon lakói a nyugdíjasklubjának tagjaival együtt váronézésen vettek részt győrben, ill. meglátogatták az ottani termálfürdőt,
- születésnap ünnepségek: az otthon lakói 2012. március 18-án megünnepelték az otthon lakójának, Cicutto Lídiának 70. születésnapját,
- előkészületek a húsvéti ünnepekre – istentisztelet az otthon kápolnájában, az otthon lakói meggyónhattak és áldozhattak,

A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási tervének a teljesítése az I. negyedévben

A saját bevételeknek a költségvetésben meghatározott tervét teljesítettük	28,68%-ra
Ennek összege	20.919.- €
A költségvetésből az I. negyedévben merítettük,	15,99%-ot
Ennek összege	39.861.- €
Ebből:	
610 – bérek	16.387.- €
620 – törvény által előírt átutalások	5.648.- €
632 – energiaköltségek	7.184.- €
635 – karbantartási költségek	150.- €
637 – egyéb áruk és szolgáltatások költségei	1.607.- €
– táppénz	96.- €

A létesítmény adományszámlája

Az adományszámlánkon összesen **7.844,23 €** van

A Czvedler lapterjesztő az intézményt rendszeresen és térítésmentesen ellátja újságokkal. A Czucz Pékség meghatározott mennyiségű (havonta 30 darab) kenyérral támogatja az otthon lakóit. Az otthonnak 3 magánszemély összesen 450,49 € adományozott.

Kifizetetlen számlák 2012. március 31-ig **2.274,62 €** összegben

7.3 – Gondozószolgálat

A gondozószolgálat összehangolását és a gondozószolgálatra jogosult személyek véleményezését a városi hivatalának egy alkalmazottja felügyeli.

A város területén a gondozószolgálatot igénybe vevők száma 2012. március 31-ig 19 személy volt. Ezek a város olyan polgárai, akik egészségi állapotuk miatt más személy segítségére vannak ráutalva. A gondozott a gondozószolgálat szolgáltatásaiért térítést fizet. A hozzájárulás összegét a gondozott a város önkormányzatának általánosan kötelező érvényű rendelete alapján aszerint fizeti, a nap melyik szakaszában és milyen hosszú ideig részesült gondozásban.

A gondozószolgálatot ellátók száma 16 fő, akik a várossal állnak munkaviszonyban, munkájukat pedig a gondozottak háztartásában végzik.

Januárban minden gondozott személyt átértékelünk, hogy azok egészségi állapotát véleményező orvos ismét állást foglalhasson ráutaltságukkal kapcsolatban.

A város további szociális szolgáltatásai közé tartozik, hogy a 4/2010-es általánosan kötelező érvényű rendelettel összhangban segítséget nyújt a gyermekről való személyes gondoskodásban. Ennek alapján a város gondozónőt biztosított a hármas ikrek számára. A város 2012. január elsejétől újabb hármas ikrek számára biztosít gondozónőt.

A véleményezést minden, Somorján állandó lakhellyel rendelkező olyan lakossal kapcsolatban elvégezték, akik érdeklődést mutattak a gondozószolgálat által nyújtott szolgáltatások, vagy az Idősek Otthonában való elhelyezés iránt.

A gondozószolgálat végzésével kapcsolatban a város polgárai részéről nem érkezett panasz.

8. számú program: Lakások, épületek

A program magába foglalja a város lakásgondjainak a megoldását – a bérlakások és az alacsonyabb kategóriájú lakások építését is. Biztosítja a hitelek és a hitelek kamatainak a törlesztését az Állami Lakásfejlesztési Alap és a bankok felé. Feladatai közé tartozik a városi épületek és műemlékek karbantartása és felújítása, telkek vásárlása és bérbe adása, az ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, földmérési tervek elkészítése és a projektek előkészítése is.

Feladatainkat az I. negyedévben a következőképpen teljesítettük:

Földmérési munkálatok, ingatlanok tulajdonviszonyainak a rendezése – a Hala Kft. székhelyének szomszédságában a transzformátorállomás mellett előkészítettük egy parcella leválasztását. Az újonnan kialakított parcellát a város azzal a céllal vásárolta meg, hogy a transzformátorállomás megközelíthető legyen. Az iskola udvarának felújítása és elrendezése céljából elkészítettük a Kolostor utcai Bél Mátyás Alapiskola területének helyszínrajzát, amelyen az egyes fák és az udvar szilárd felületei is be vannak jelölve.

Tanulmányok, vizsgálatok, szakvélemények – a város megrendelte a Sámoton kialakítandó központi trágyadombra vonatkozó szakvéleményt, továbbá az 580/1., 2. és 3-as sz. parcellák szakvéleményét is, mivel a város a Tejfalun levő parcellák eladására versenytárgyalást szándékozik kiírni. Ebből a tételből térítettük meg a Halász utcában a Corvin Mátyás Alapiskola biztosítási díját.

Illetékek megtérítése a Kataszteri Hivatalnak – az illetékeket okmánybélyegeken térítjük meg.

A Poliklinika épületének javítási munkálatai – a szállítónak (ARCUS International) megtérítettük a bejáratú ajtó rendszeres karbantartásának költségeit.

A Pomléban levő amfiteátrum berendezései – a társalgóban összeállítottuk a konyhabútorsort és elhelyeztük a bárpultot.

Az Önkéntes Tűzoltó Testület extern menesztése – mivel befejeződött a tűzoltóállomás és -szertár közös épülete projektjének a kivitelezése, az extern menesztésnek kifizettük a szerződésben foglalt összeget. A városnak az összeg 5%-át kellett megtérítenie, a maradék összeget eurós alapokból fedeztük. A tervbe vett minisztériumi ellenőrzés után a befizetett összeget átutalják a város számlájára.

Közbeszerzés – 60 eurót fizettünk az extern szakdolgozónak, aki a közbeszerzés megvalósításában szakmai segítséget nyújtott.

Telkek bérlete – a bérleti szerződésekben foglalt feltételek szerint megtérítettük a bérleti díjakat.

Beruházási jellegű kiadások

Egyéb tervdokumentációk elkészítése – megrendeltük a kisebb építkezések (A Kereszt utca, Kovács utca és Halász utca aszfaltozása, a Piac utca elrendezése, a Szolgáltatások Háza melletti nyári terasz) bejelentéséhez szükséges tervdokumentációkat is.

A Szél utca – Gazda sor – Temető sor körforgalmának projektje – a tervdokumentációnak megfelelően folytatjuk az építkezési munkálatokat. Az ehhez szükséges hitelt az Állami Lakásfejlesztési Alaptól, illetve az OTP Banktól vettünk igénybe.

9. számú program: Úthálózat és közlekedés

A Szlovák Autóbuszközlekedési Vállalat autóbuszállomásának üzemeltetése – megtérítettük a villanyáram költségeit, valamint a víz-és csatornadíjat.

A helyi úthálózat karbantartása – a somorjai AREA-nak ebben az évben térítettük meg a még 2011-ben kiállított és fizetési határidejű számlát. A város költségvetésének módosítása során ezt az összeget (9.356,89 €) az e célra tervezett kiadások között fel kell tüntetni.

10. számú program: Környezet védelem

A programba olyan tevékenységek tartoznak, amelyek lehetővé teszik és elősegítik környezetünk védelmét, minőségének megtartását, ill. javítását.

2012 első negyedében az alábbi munkálatok és tevékenységek költségeit térítettük meg:

- a Pomlában az amfiteátrum víz-és csatornadíját,
- a városban a galambok befogását és likvidálását,
- a közterületek kutyaürülékkel való szennyezése – a kutyaürülék felszedésére szolgáló zacskók kihelyezése, figyelmeztető táblák kihelyezése és a megrongált táblák pótlása.

11. számú program: Hulladékgazdálkodás

A program keretén belül az alábbi szolgáltatások költségeit térítettük meg:

- a kommunális szemét begyűjtése, elszállítása és elhelyezése a szemétkomposztálóban,

- a lakótelepeken a megégett vagy másképp megrongálódott szeméttartályok (kukák) pótlása,
- az üvegek begyűjtése és elszállítása,
- nyomdai szolgáltatások: a hulladékbegyűjtésre vonatkozó különféle értesítők nyomtatása,
- a hulladékbegyűjtő udvar üzemeltetése,
- az esővíz elvezetése.

12. számú program: A lakosságnak nyújtott szolgáltatások

1.3.3 – Az Anyakönyvi Hivatal az anyakönyvvel kapcsolatos feladatokon kívül iratok hitelesítését is végzi. A befolyt pénzeszközöket a bérekre, a kötelező átutalásokra és anyagköltségekre fordítottuk.

A város költségvetésében a szokásos kiadásokra tervezett pénzeszközökből 2012. március 31-ig összesen 1.165.649,50 eurót merítettünk.

A város önkormányzata által jóváhagyott beruházások, valamint a pénzügyi operációk kiadásait a 3-as számú táblázat tartalmazza. A beruházások és a pénzügyi operációk költségeinek összege 223.712,84 euró.

Az előterjesztett értékelésből kitűnik, hogy a város költségvetéséből biztosítottuk a városi hivatal és annak irányítása alatt álló szervezetek szokásos és beruházási jellegű kiadásait, betartotva a költségvetésre vonatkozó törvényeket és az önkormányzat a pénzeszközökkel való gazdálkodásáról kiadott rendeleteit.