

A város 2011-es évi költségvetését Somorja Városi Önkormányzatának plenáris ülése 2010. január 18-án hagyta jóvá

9.264.156.- €

összegben.

Ebből:

- a szokásos bevételek összege **6.891.812.- €**
a szokásos kiadások összege **6.891.812.- €**
- a beruházásból származó bevételek nagysága **1.738.716.- €**
a beruházásra fordított kiadások nagysága **2.006.360.- €.**
- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege **633.628.- €**
a pénzügyi operációk kiadásainak összege **365.984.- €.**

Az önkormányzatokról szóló 369/1990-es sz. törvény 11. paragrafusa 4. bekezdésének b) pontja, valamint Somorja Városi Önkormányzatának a 2007. október 25-én elfogadott 7/2007/VIII-as sz. határozata értelmében a város polgármesterének a 2011. március 31-én kiadott utasításával összhangban elvégeztük Somorja Város 2011. évi költségvetésének I. módosítását. Eszerint a város költségvetésének összege

9.271.156.- €.

Ezt a módosítást, amely során a pénzügyi operációkból származó bevételek és kiadások összege is egyaránt 7.000.- euróval növekedett, amiatt voltunk kénytelenek megvalósítani, miután pontosítottuk a Kaszárnya utcai bérlakásokra az Állami Lakásfejlesztési Alaptól igényelt kölcsön jóváhagyására előterjesztett kérvény pénzügyi következményeit.

A város eredeti költségvetésének a jóváhagyásától a város gazdasági életében különféle változások történtek, amelyek miatt a város kénytelen az önkormányzat elé terjeszteni Somorja Város 2011-es évi költségvetésének II. módosítását. Eszerint a város költségvetésének összege

9.209.555.- €.

Ebből:

- a szokásos bevételek összege **7.113.350.- €**
a szokásos kiadások összege **7.024.206.- €**
- a beruházásból származó bevételek nagysága **1.404.241.- €**
a beruházásra fordított kiadások nagysága **1.788.060.- €.**
- a pénzügyi operációkból származó bevételek **691.959.- €**
a pénzügyi operációk kiadásainak összege **397.284.- €.**

Somorja Város 2011-es évi költségvetésének első félévi (2011. június 30-ig) teljesítése a következő:

A/ Bevételek

Az 1-esz számú táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés teljesítésében a bevételi tervet 43,58%-ra (az eredeti költségvetési terv szerint 43,33%-ra) teljesítettük. Ezen belül a szokásos bevételek teljesítése 50,17% (az eredeti költségvetési tervhez viszonyítva 51,78%), a beruházásokból származó bevételek tervének a teljesítése 21,14% (az eredeti költségvetési

tervhez viszonyítva 17,07%) a pénzügyi operációkból származói bevételek tervének teljesítése 21,47% (az eredeti költségvetési tervhez viszonyítva 23,45%). Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk a 2010-es év hasonló időszakában elért eredményekkel, megállapíthatjuk, hogy ebben az évben a területi önkormányzatok adóiból származó bevételeink 203.503.-euróval haladták meg a 2010-ben elért eredményeinket. A két év indexe 1,17.

A helyi adókból származó bevételek tervének a teljesítése kedvezőnek mondható. A tervezett bevétellel szemben kisebb lemaradás tapasztalható az éjszakai szállások (eltöltött éjszakák) után fizetett adók összegében, amely abból keletkezett, hogy megváltozott a csölsztoi gyógyintézetnek a cégjegyzékben a besorolása, és ennek következtében az ott eltöltött éjszakák után nem kell adót fizetniük.

A kihelyezett **árusító automaták** száma az előző évhez képest növekedett, ezért az év első félévére előirányzott bevételi tervet is 100% fölött teljesítjük.

A gyakori ellenőrzés és az adók és illetékek kezelésére vonatkozó törvény nyújtotta lehetőségek kihasználásával a **közterületek igénybe vételéért befizetett illetékek** összegében is 100%-on felüli eredményt értünk el.

A **hazardjátékok** után befizetett adók nagyságát minden évben a nyeresémet biztosító játékautomaták száma határozza meg, mivel minden játékautomata után illetéket kell fizetni. Ezért nehéz előre pontosan meghatározni és tervezni az ilyen címen befolyt adóinkat. A játékautomaták üzemeltetésére kiadott engedélyek alapján az illetéket az üzemeltető előre téríti meg, ami azt jelenti, hogy az ebben az évben esedékes összeget az elmúlt évben térítették meg, ezért ezt az összeget nem lehet az ezévi költségvetésben kimutatni.

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

Várjuk a Korona épületének a helyreállítására igényelt pénzügyi támogatás átutalását. A város a kulturális minisztériumtól kérte a helyreállítás tervdokumentációjának az anyagi támogatását is. Pillanatnyilag állítjuk össze a felújítási munkálatok költségeit, amelyek magukban foglalják mind az udvar, mind az utca felőli falak javítási költségeit is. A kulturális minisztérium megígért 25.000.- eurós támogatása fedezné a tervdokumentáció elkészítési költségeinek egy részét.

A beruházásokból származó bevételeink terén a tervezett bevételek teljesítését a városi ingatlanok eladásából biztosítjuk. A telkek eladása terén nem teljesítjük a költségvetésben meghatározott tervet, mivel nagyon alacsony az érdeklődés a királyfiai építkezési telkek iránt. A pénzügyi osztály lépéseket tett a helyzet javítása érdekében: hatékonyabb reklámozást és nagy méretű hirdetőtáblákat (billboard) fogunk alkalmazni.

A Kaszárnya utcai bérlakások megépítésével kapcsolatban a minisztériummal, valamint az Állami Lakásfejlesztési Alappal aláírtuk a pénzügyi támogatásról, illetve a hitel felvételéről szóló szerződéseket. A kivitelező cég júliusban megkezdte a munkálatokat. Saját pénzforrásaink kimerítése után felhasználhatjuk a támogatás összegét.

A belügyminisztérium honlapján található nem hivatalos információk szerint Somorja Város területén a kamerarendszer kiépítésére 20.000.- € támogatást kapunk. Ennek a kiértékelésnek az írásakor a támogatásra vonatkozó szerződések még nem kerültek aláírásra, ennek ellenére felhívást teszünk közzé (nyilvános versenytárgyalás) a szükséges eszközök szállítására.

Az uniós támogatás alapján kidolgozott projektekre megkaptuk a Hainburg – Somorja 2012-es nevű projekt támogatását, továbbá a somorjai tűzoltóállomás és tűzoltószertár felújítására átutalt összegeket is.

A pénzügyi operáció tételben könyveltük el a pénzügyi alapok – a lakásfejlesztési alap, valamint a költségvetési szervezetek 2010-ben elért gazdasági eredményei alapján eszközölt átutalásokat.

B/ Kiadások

A 2-es számú táblázat adatai részletesen elemzik a 2011-es év I. félévének a költségvetésben eszközölt kiadásokat. A bérköltségeket és az ezzel kapcsolatos kötelező átutalásokat minden tételben csak a január – május hónapokra mutattuk ki.

1. számú program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

A Városi Önkormányzat kiadásai (01.3.1-es csoport) keretén belül megtérítettük a város polgármesterének, polgármester-helyettesének, valamint a város főellenőrének 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, ugyanúgy az üzemanyagköltségeket is.

Kifizettük a plénum reprezentációs költségeit, a tanfolyamok, szemináriumok díját, a tagdíjakat, valamint az étkeztetéshez való hozzájárulást is. Anyagilag támogattuk a város védnöksége alatt szervezett rendezvényeket.

A Városi Hivatal irányítására (01.1.1.6-os csoport) tervezett pénzeszközökből fizettük ki az alkalmazottak bérét (ez júniusra 24.835.- eurót tett ki), a kötelező átutalásokat, továbbá a villamos energia, 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, mint a tanfolyamok, a reklámok, a hirdetések, a bankilletékek költségei.

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 Pomlő átépítésére felvett hitel kamatait is.

A 633006*111-es számlán vezetjük a népszámlálással kapcsolatos kiadásainkat, amelyre előleget kaptunk a körzeti hivataltól. A kiszámlázás július végéig történik meg.

2. számú program – Propagáció és marketing

A 04.7.3-as csoportban levő – A turizmus fejlesztése – pénzüsszegekből a résztvevők számára ajándékokat vásároltunk, egy brossurában bemutattuk azokat a veterán autókat, amelyek útja városunkon át vezetett (1.500.- €), valamint a turizmus nemzetközi nagyvásárán való részvételre költöttünk (132.- €). A továbbiakban a tájékoztató táblák felújítását tervezzük, és az illetékes szakbizottság javaslata alapján támogatjuk a turizmus területén megvalósított rendezvényeket.

A 04:7:4-es csoportban – Régiófejlesztés – jelenleg folyik a Hainburg – Somorja 2012-es nemzetközi projekt megvalósítása.

2011 első félévében a projekten belül, mindenekelőtt a Kultúra határok nélkül részben több rendezvényt szerveztünk. Május 7-én a Pomlőban majálist rendeztünk. A gazdag program főképp a gyermekes családokat igyekezett megszólítani. A műsorban különböző társulások, sportklubok és mások is szerepeltek. A rendezvénynek nagy sikere volt. Ugyancsak májusban szerveztük meg a közös szimfonikus zenekar további fellépéseit: egyet Somorján, egyet pedig Hainburgban. A hangversenyeken együttműködtek a mosonmagyaróvári zeneiskola tanárai is. A jövőben azt tervezzük, hogy a rendezvényt hivatalosan is kiterjesztjük három ország három iskolájának a részvételére. A hangversenyek a marketingkutatás szempontjából is eredményesek voltak, és elmélyült a honlapokon keresztül történő kommunikáció is. A Szlovák Köztársaság – Ausztria 2007-2013 nevű, a határ menti együttműködés programjának keretein belül megvalósult rendezvényeknek a sajtóban: a szlovákiai és az ausztriai napilapokban is (pl.

a SME-ben) jó visszhangja volt, amelyek a Hainburg-Somorja projektet az egyik legsikeresebb projektként mutatták be. Februárban elkészítettük a projektről szóló jelentést, és várjuk a ráfordított költségek visszatérítését.

3. számú program – Személy- és vagyonvédelem

03.1.0 – Somorja Városi Rendőrsége

Somorja Városi Rendőrsége a 2010-ben tervezett költségvetés 214.600.- eurós összegéből 2011. első félévében összesen 35.290.- eurót merített. Ez a költségvetés 42,42%-a.

A városi rendőrök bérköltségeire a január-május hónapokra 90.984.- eurót fizettek ki. A biztosítások összege 21.649.- € volt, ami 42,73%os merítést jelent. A Szlovák Köztársaság Foglalkoztatási Alapjába az átutalások nagysága megfelel a kifizetett bérek összegének.

Telefonköltségekre 420.- eurót költöttünk, ami az költségvetés évi tervének 21%-a.

2011 első félévében megtérítettük az új Škoda-Octavia személygépkocsi vételárának utolsó részletét is.

Somorja Városi Rendőrsége új tagjainak a felszerelésére 2.718.- eurót költöttünk. Ez a tervezett összeg 90,60%-a.

Éleslövészetre 384.- eurót fordítottunk, ami a költségvetésben ilyen célra tervezett összeg 90,60%-a.

Somorja Városi Rendőrsége üzemeltetési költségekre, irodaszerekre, fényképeszeti anyagokra, könyvekre és folyóiratokra szintén költött.

A közlekedésre fordított kiadások összege 1.077.- euró.

03.2.0 – Személy- és vagyonvédelem.

Az önkéntes tűzoltó szervezetre tervezett összegből térítettük meg a fűtők, a takarítónők és a karmester bérét, az üzemeltetési költségeket, 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 fűvószenekarnak hangszereket, egyenruhákat és lábbelit vásároltunk.

4. számú program: Művelődés

Az átruházott hatáskörök területén

Az alapiskolákat a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma költségvetéséből a nagyszombati Kerületi Iskolaügyi Hivatalon keresztül fedezzük. Ez a hivatal januárban kevesebbet utalt át, mint a normatíva 1/12-ed része, a félév folyamán azonban ezt az elmaradást pótolta és kiegészítette a normatíva szerint.

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

A program célja az volt, hogy biztosítsa az alapiskola üzemeltetését. Ezt a célt el is értük. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A tervezett kiadásokat nem léptük túl. A leglényegesebb tételek merítése a következőképpen alakult:

gázköltségek – 28.335.- €, villamos áram – 7.696.- €, víz- és csatornadíj – 1.598.- €, postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 916.- €, általános anyagköltségek:

7.769.- €, általános szolgáltatások költségei: 6.999.- €, egyéb költségek: (biztosítások, az étkeztetéshez való hozzájárulás, a szociális alaphoz való hozzájárulás, illetékek, üzemanyag): 6.403.- €.

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

A program célja az volt, hogy biztosítsa az alapiskola üzemeltetését. Ezt a célt el is értük. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A tervezett kiadásokat nem léptük túl. A leglényegesebb tételek merítése a következőképpen alakult:

energia – 23.333.- €, víz- és csatornadíj – 6.444.- €, postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 580.- €, általános szolgáltatások költségei: 1.515.- €, az épület javítási és karbantartási költségei – 3.979.- €, egyéb költségek: (biztosítások, az étkeztetéshez való hozzájárulás, a szociális alaphoz való hozzájárulás, illetékek, üzemanyag): 8.854.- €.

Az iskolának szüksége van egy új fűnyíró gépre, amivel az iskola területén rendszeresen le lehet a fűvet nyírni, mivel az eddig használt, szponzorált fűnyíró már nem nagyon javítható.

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

A program célja az volt, hogy biztosítsa az alapiskola üzemeltetését. Ezt a célt el is értük. Az iskolának megfelelő pénzüsszeg állt rendelkezésére. A bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A tervezett kiadásokat a 630-as tételben léptük túl.

4.2-es alprogram: Az eredeti hatáskörök területén

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költségeit Somorja Város költségvetéséből fedezzük. A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A költségvetésben foglalt kiadások összegét nem léptük túl.

4.2.1-es elem: Óvodák és az óvodák étkezdéi

Az óvodák és az óvodák étkezdéinek költségeit Somorja Város költségvetéséből fedezzük.

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. Az óvodák számára átutaltuk a szokásos támogatások összegét.

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.

A mai napig semmilyen projektet nem valósult 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

2011 első félévében a 630-as tételben elkönyvelt pénzeszközöket az iskola üzemeltetésére fordítottuk. Ebbe beletartoznak az anyagi-műszaki költségek, valamint a pedagógiai szempontból szükséges kiadások is. Határidőn belül megtérítettük a villamos áram, a hőszolgáltatás költségeit, a telefonköltségeket, a víz- és csatornadíjat, az iskola programjának megfelelően intézetünk felszerelésének kiadásait, az épület és a berendezés biztosítási költségeit, a tűzvédelmi szakember jutalmait. Biztosítottuk az iskola web-oldalának üzemeltetését, a számítástechnikai eszközök karbantartását, ezen kívül kisebb vízszereleési

munkákat végeztünk. Megvásároltuk a pedagógiai adminisztrációhoz szükséges nyomtatványokat, a számítástechnikai kellékeket, tisztítószeret, tansegédeszközöket és újságokat vettünk. Alkalmazottaink étkeztetését étkeztetési utalványokkal biztosítottuk.

Kiadásainkban a legnagyobb összeget az épület fűtésére fordított kiadások jelentik. Ezért szükséges, hogy az épületen fokozatosan megvalósítsuk a hőszigetelést, és ezáltal megszüntessük a meleg kiáramlását.

2010 júliusában és szeptemberében az első emeleten az épület bal oldalán kicseréltettük az ablakokat.

2011 augusztusában az épület földszintjén a bal oldalon tervezzük az ablakok cseréjét.

A második félévben az iskola gazdasági részlegén szeretnénk korszerűsíteni számítástechnikai eszközeinket, mivel a meglévő berendezések már elavultak és kapacitásuk nem felel meg az elvárásoknak.

2011. június 30-ig semmilyen kifizetetlen számlát nem tartunk nyilván.

Az iskola első félévi oktató-nevelő munkájának értékelése

Január:

- a gyermekkoros fellépése a somorjai Városi Művelődési Központban M. Kovalčíková „Angyalok” c. kiállítása alkalmából,
- Lovász Gábor zongoristánk fellépése Galántán a Magyar Kultúra Napjai alkalmával rendezett országos hangversenyen,
- a pozsonyi „Reiter duo” hegedűkettős fellépése.

Február:

- a mosonmagyaróvári Moson BigBand zenekar hangversenye,
- részvétel a Schneiderova Trnava 2011 nevű országos zongoraversenyen – Nagy Szilárd és Nyárfás Ida aranyéremes, Nagy Szilárd különdíjas értékelése.

Március:

- a Duo Charis hangversenye – zongora, violincselló,
- az iskola növendékeinek a fellépése a somorjai Városi Művelődési Központban a helyi Vöröskereszt évzáró taggyűlésén,
- Lovász Bálint zongorista és Lovász Ákos hegedűs fellépése a somorjai Városi Művelődési Központban szervezett kiállítás alkalmából,
- az iskola zenei és táncmozgatóinak növendékei a tanítónapi ünnepségek alkalmával a somorjai Városi Művelődési Központban léptek fel.

Április:

- az iskola pedagógusainak nemzetközi hangversenye és kiállítása,
- az iskola növendékeinek fellépése a somorjai Városi Művelődési Központban a Somorja Városa által szervezett hangversenyen,
- Nagy Szilárd és Lovász Bálint fellépése Mosonmagyaróváron a Nemzetközi Diákhangversenyen,
- a 4M női kvartett fellépése Alistálon,
- a DEHJA VU és Jakubecz László dzsessz-irodalmi estje.

Május:

- az iskola növendékei az anyák napja alkalmából a somorjai Öregotthonban léptek fel,
- a 4M női kvartett és a ZUSband fellépése a Pomléban szervezett majálison,
- Lovász Bálint zongorista fellépése Hainburgban,
- a képzőművészeti tagozat legjobb növendékeinek részvétele a „II. János Pál embersége” Magyar Akadémia nemzetközi kiállításának a megnyitóján Rómában,
- Wieselburgban a „Napjaink Művészete” c. hangversenyen és kiállításon iskolánkat Lovász Bálint zongorista, valamint Szűcs Gábor, a képzőművészeti tagozat növendéke képviselte,

- a zenei tagozat végzős növendékeinek három hangversenye, valamint a képzőművészeti tagozat végzős növendékeinek kiállítása,
- Nagy Veronika bronzsávós értékelése az Érsekújvárbán megrendezett „Zahraj že mi pištalôčka” nevű országos botfuvola (fuvola) versenyen,
- harmadik hely az Érsekújvárbán megrendezett „Zlatý klúčik” nevű országos színpadi táncversenyen.

Június:

- a tánctagozatos növendékek részvétele a Pozsonyban megrendezésre kerülő tánckorcenten,
- a tánctagozatos növendékek táncestje a somorjai Városi Művelődési Központban,
- a tánctagozatos növendékek fellépése az iskola hangversenytermében a ZUŠband pedagóguszenekar hangversenyén,
- a wieselburgi Big Band ifjúsági fúvószenekar hangversenye,
- nemzetközi képzőművészeti verseny Finnországban – díjazott Habánová Romana,
- Az Ain Karim Polgári Társulás projektje – Ambrus Réka 2. hely, Csáder Tamás 3. hely, a 3. évfolyam képzőművészeti tagozatának növendékei díszoklevelet kaptak,
- „A rendőrség a gyermekek szemével” nevű járási versenyen növendékeink közül kilencen részesültek elismerésben,
- az „Olaszország a gyermekek szemével” nevű versenyen elismerésben részesült Habánová Romana, Kánovičová Paulína, Máté Václav,
- a Lidice 2011 keretén belül a „Tu bývam, tu som ja” nevű nemzetközi képzőművészeti kiállításon elismerő oklevelet kapott Kucháriková Zuzana,
- 2 nevelési hangverseny az óvodások, valamint az alapiskolák alsó tagozatos tanulói számára,
- a tánctagozat növendékeinek két fellépése az alapiskolák és a gimnáziumok tanulói számára.

A Hainburg – Somorja 2012 projekt

A Hainburg – Somorja 2012-es projekt keretén belül az ifjúsági szimfonikus zenekar próbái az iskola hangversenytermében minden csütörtökön 15:30 órától 18:00 óráig tartottak. A zenekar júniusban bemutatkozott a somorjai és a hainburgi közönségnek is. Az I. félévben a projekt költségvetésében biztosított volt a dekorációs és a kottaanyag is, valamint az felkészülést biztosító szaktanárok bére is.

4.2.5-ös elem: Szabadidőközpont, Gazda sor 41/37/A

A bérköltségek merítése a költségvetésnek megfelelően történt. A költségvetés túllépése a 630-as tételben történt, mivel extern dolgozókat szerződésre alkalmaztunk és eszerint térítettük meg fizetésüket.

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 helyet, közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, művelődési utalványok, Solidaris)

A szükség 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. 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 program csak egy alapiskolában működik. Ott nem lépték túl a költségvetésben tervezett összeget.

4.3.3-as elem: Oktatási-nevelési projektek

A 2010-es évben semmilyen projekt nem valósult meg.

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

Áprilisban elvégeztettük az óvodák tűzoltó-berendezéseinek az ellenőrzését.

Májusban munkaruhákat vásároltunk az óvodák étkezdéiben dolgozó szakácsnők számára.

A Duna utca 1061/33-as szám alatti óvodában elvégeztettük a vízvezetéken a halaszthatatlan munkálatokat (a vízvezetékéből elfolyt a víz). A Vadász utca 1115/5-ös szám alatti óvoda étkezdéjébe villansütőt vásároltunk.

Júniusban szükségessé vált három óvodában (az Iskola utca 977/14 sz. alatti, a Szél utca 496/21-es sz. alatti, valamint a Duna utca 1061/33-as sz. alatti óvodákban) a deratizáció.

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 tenispályák a Pomléban,
- c) a T-18-as összeszerelt tornaterem evezőteremmel,
- d) a T-18-as tornaterem melletti vívóterem,
- e) a tejfalusi futballpálya.

Ezekben a létesítményekben a villamos áram fogyasztásáért és az előző évi fogyasztás tartozásaként 9.188.- eurót fizettünk ki. A víz- és csatornadíj összege 1.309.- €, a telefon- és internetköltségek 207.- eurót tettek ki. Segédeszközökre és tisztítószerekre 729.- eurót költöttünk.

Ezen kívül az épület javítására 12.076.- eurót fordítottunk (a somorjai futballpálya lelátóinak a felújítása – II. szakasz), fedeztük a sportlétesítmények gondnoki díját (909 €) és a füves terület felújításáért 1.026.- eurót fizettünk ki.

Somorja Városi Önkormányzatának a 4/2011/XV-ös sz. határozata alapján a sportegyesületeknek szokásos támogatásként 47.082.- eurót utaltunk át. Az ifjúsági sportszervezetek és egyéb társadalmi szervezetek 5.710.- eurót kaptak. A célirányos támogatásból a somorjai kosárlabda-szakosztálynak előlegként 2.000.- eurót utaltunk át.

2011. március 10-én a Városi Művelődési Központban egy ünnepi gálaműsor keretében kiértékeljük a 2010-es év legjobb sportolóját (38 sportolót és 2 edzőt). A szervezési munkálatokra és előkészületekre 696.- eurót fordítottunk.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy évről évre egyre több az olyan fiatal, tehetséges sportoló, akik részesei Somorja Város szervezett sportéletének.

6. számú program – Kultúra, egyházak

6.1 – Városi Művelődési Központ

A Városi Művelődési Központ, küldetésének megfelelően, már hosszú évek óta rendszeresen helyet ad a városban tevékenységet kifejtő civil szervezeteknek, alapítványoknak, társulásoknak, iskoláknak, a rock-együtteseknek, hogy itt valósítsák meg kulturális-társadalmi tevékenységüket. Ezek a szubjektumok rendszerint nem rendelkeznek a kellő anyagi-műszaki felszereléssel, ezért rá vannak utalva a város, illetve a Városi Művelődési Központ támogatására. A fent említett egyesületek a Városi Művelődési Központ egyes helyiségeit rendszerint különböző gyűlések, évzáró taggyűlések, bálók, különféle évfordulók, az énekkar vagy a zenekarok és népi táncegyüttesek próbái, a rockcsoportok rendszeres próbái alkalmával igénylik. Mivel Somorja Városi Művelődési Központja olyan nyilvános szervezet, amely a város megbízásából közérdekű feladatokat lát el, ezeket a szolgálatait vagy térítésmentesen, vagy jelentős kedvezménnyel nyújtja. Tájékoztatásként jegyezzük meg, hogy szervezetünk az értékelt időszakban 52 hangversenynek, mulatságnak, színházi előadásnak (ezen belül 9, a gyermekek számára szervezett oktató-nevelő műsornak) volt a szervezője vagy társszervezője, továbbá 57 egyéb programot is szervezett.

A 2011-2012-es színházi évadra 6 színházi előadást készítettünk elő. Ezeket vagy hazai, vagy magyarországi szintársulatok mutatnak be.

A Tallós Procházka István Kiállítóteremben négy kiállítást rendeztünk: Mária Kovalčíková kiállítását (Angyalok), Faltisz Róbert – Fonód Sarolta pécsi fotóművészek kiállítását, Ješ Izabell üvegtárgyait, valamint a KOMP (Napjaink művészetének panorámája) kiállításokat.

Somorja Városi Művelődési Központja 2011. június 30-ig 125.050 eurós összbevételt ért el. Ebből a legnagyobb összeget a létesítőtől átutalt támogatás, 60.180.- euró képezi. A második legnagyobb tételt a saját bevételek teszik ki. Ezek összege 53.543.- euró. A nevezett összeg a következő tételekből tevődik össze: a szerződéses bérletekből származó bevételek 6.685.- euró, a termék alkalmi bérbeadásából származó bevételek (3.195.- euró), a szórakoztató műsorok szervezéséből származó bevételek (43.252.- euró), reklámszolgáltatások 407.- euró, valamint a saját beruházások költségeinek megtérítése 11.327.- euró összegben.

A 122.617.- eurós nagyságú kiadásunkból a legnagyobb összeget a bérköltségek (31.519.- €) illetve a kötelező átutalások (10.457.- €) jelentik. A műsorok biztosítására 46.179.- eurót költöttünk, a villamos áram, a víz-, melegvíz- és hőszolgáltatás költségei 6.501.- eurót tettek ki. Egyéb szolgáltatásokra és vagyonszolgáltatásra 11.398.- eurót fordítottunk. Az anyagköltségek összege 3.173.- euró volt, karbantartásra és javításokra 2.063.- eurót költöttünk.

A beruházási jellegű kiadásokból (11.327.- euró) térítettük meg a Városi Művelődési Központ délkeleti, délnyugati és északkeleti homlokzatának a hőszigetelésével kapcsolatos költségeket.

6.2 – A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

Az I. félévben a könyvtár a legfontosabb mutatókban az alábbi eredményeket érte el:

- A könyvalap **989** kötetel gyarapodott (ebből **481** kötet a vásárlás, **508** kötet volt az ajándék).
- A könyvtár **700** új olvasót jegyzett, ebből **206** a gyermek, **494** pedig a felnőtt.
- Az adott időszakban a könyvtárat **5.569** látogató kereste fel, ebből **3.186** volt a felnőtt, **2.383** pedig a 15 évnél fiatalabb olvasó.
- A könyvtárban **25.691** kölcsönzés történt, **3.706** pedig a helyben használt könyvek száma.
- A nyilvános internetet **1668**-an használták.

A könyvtár az elmúlt félévben **56** rendezvényt szervezett, amelyeken összesen **2.518** látogató vett részt.

A rendezvények közül **42** a gyermekeknek, **14** pedig a felnőtteknek szólt.

Hat alkalommal rendeztük meg a könyvújdonságok kiállítását – az új könyvek, a gyermekenciklopédiák, új bestsellerek, egészségügy, szakácskönyvek, útleírások. Ezen kívül 4 tematikus kiállítást is szerveztünk:

- Horváth Róbert fából készített játékeit,
- Kecskeméthyová Štefánia gobelinjeit,
- az Ain Karim Polgári Társulással karöltve gyermekrajzokat is kiállítottunk.

Az I. félévben **32** óra nevelő célzatú kulturális rendezvényt szerveztünk. Ezeken **825** gyermek vett részt.

Könyvtárunk ebben az évben is bekapcsolódott az olvasóvá nevelés országos mozgalmába. Ez a Népmese Napja alkalmával történt. Ebbe a Matej Bel Alapiskola tanulói kapcsolódtak be. A rendezvény kiértékelése könyvtárunkban a Szlovák Könyvtárak Hete alkalmával 2011. március 28-án történt.

A Szlovák Könyvtárak Hete akció keretén belül a könyvtár szintén **kegyelmet** hirdetett, azaz biztosította azt a lehetőséget, hogy azok az olvasók, akik túllépték a kölcsönzés időtartamát, a kikölcsönzött könyveket vagy dokumentumokat büntetés nélkül visszaadhassák Somorja Városi Könyvtárának.

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár 2011. első félévében az alábbi rendezvényeket szervezte meg:

- találkozás Simon Attila íróval, történésszel, és beszélgetés az Egy rövid év története c. könyvről (Magyarok Szlovákiában 1938-ban),
- zenés irodalomórát a nagyszarvai magyar tanítási nyelvű alapiskola tanulói számára Szabadság, szerelem, Petőfi Sándor és a magyarok nemzeti felszabadító harca,
- a gyermeknapot nagyszabású juniálissal a Városi Honismereti Házban szerveztük meg, amelyen Zsapka Korzár Attila és Madarász András zenekarjai és énekesei voltak a vendégek. Ezen a juniálison a Corvin Mátyás alapiskolából és a városa óvodáiból több mint 250 gyermek vett részt.

A Szlovák olvasók klubjában az alábbi beszélgetéseket szerveztük meg:

- Dominik Želinský, Dušan Šutarík és Vlado Šimek szerzői felolvasó estjét napjaink költészetéről (Psí víno),
- zenés irodalmi estet Judita Kaššovicovával és Juraj Turevvel egybekötve Horváth Róbert domborműveinek a kiállításával,
- A húsvét misztériuma – klubbeszélgetés Kaňucvhová Jana evangélikus lelkésszel,
- alternatív gyógymódok – találkozás és beszélgetés MUDR. Steiner Andrea doktornővel,
- „Csak egy szóra, polgármester úr!” – találkozás és beszélgetés a város polgármesterével, valamint Keresztes Róberttel, Somorja Városi Önkormányzatának képviselőjével,

A könyvtárban a speciális könyvtári-tájékoztató jellegű szolgáltatások közül az alábbiakat biztosítottuk a lakosság számára: fénymásolást, internet-használatot, az elektronikus dokumentumok kinyomtatását, összefoglalókat készítünk, és intézzük a könyvtárak közötti kölcsönzéseket is.

Somorja városi újságában, a *Somorja és Vidéké*-ben rendszeresen közöljük legújabb könyveink jegyzékét és propagáljuk őket.

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 tervezett pénzüsszezből fedeztük a nyomdaköltségeket, a béreket, a törvény által előírt átutalásokat, a menedzseri jutalmakat.

6.5, 6.7 – A kultúrára tervezett átutalások. A támogatásokat Somorja Városi Önkormányzatának a határozatával összhangban a megkötött szerződések szerint utaltuk át.

7. számú program – Szociális szolgáltatások

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

Somorja Városi Hivatala 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 kb. 210 nyugdíjasa étkezik a város közétkeztetési létesítményeiben (a szlovák és a magyar alapiskolában, a tejfalusi alapiskolában, az Öregek Otthonában, a Papi-Hami étteremben).

Az elmúlt félévben a nyugdíjasok közétkeztetésére 3.197.- eurót fordítottunk. Ebben az időszakban 11.898 ebédjegyet adtunk el.

97 esetben egyszeri anyagi segítséget nyújtottunk nyugdíjasainknak, a szociálisan hátrányos anyagi helyzetben élőknek, valamint a többgyermekes családoknak is. Ennek összege 4.296,68.- eurót tett ki.

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 5.920.- euró volt.

A felsoroltakon kívül anyagilag hozzájárultunk az AIN KARIM Polgári Társulás projektjének a megvalósításához, és megtérítettük a gyermekotthonokban élő gyermekek takarékoskodásának összegét is.

A 2010-es évvel összehasonlítva 2011-ben a szokásos egyéni támogatásokra 362.- euróval költöttünk többet, mint az előző évben (a két év indexe 11/10, azaz 1,01).

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

7.2 – Az Öregek Otthona

Az Öregek Otthona költségvetési szervezet, amelynek létesítője Somorja Városa. A létesítményben Somorja Városnak a szociális szolgáltatásokról és az ezért a szolgáltatásokért fizetendő térítésről kiadott 6/2009-es sz. általánosan kötelező érvényű rendelete, a szociális

szolgáltatásokról kiadott 448/2008-as számú törvény, valamint a vállalkozásokról kiadott 455/1991-es számú törvény, illetve e törvények későbbi kiegészítései és módosításai alapján a rászorulóknak számára egész éven át szociális szolgáltatásokat biztosítanak.

Az Öregek Otthonának 2011-re szóló módosított költségvetését Somorja Városi Önkormányzata a 2011. június 16-án megtartott ülésén hagyta jóvá.

Az Öregek Otthonának 2011. június 30-án 35 lakója volt, közülük 4 az állandóan fekvő. Az otthon folyamatos üzemeltetését 17 alkalmazott biztosítja. A létesítmény Somorja nyugdíjasai számára is biztosítja az étkeztetést (ebédeket). Az orvosi ellátást MUDr. Babejová körzeti orvos látja el, aki minden kedden az otthon épületében rendel.

Júniusban megkezdték a központi fűtés már nagyon is szükségessé vált karbantartását (az elhasználódott radiátorok cseréjét és a szabályzó csapok beszerelését). Aránylag igényes munkáról van szó, melynek költségei kb. 1000 euróra tehetőek. Júniusban átfestették a hátsó bejárat kapuját is. Jelenleg a digitális tévéadáshoz szükséges antennarendszer felújítása folyik.

2011 első felében intézményünk bekapcsolódott az Oringe Alapítvány „Zöld utat az időseknek 2011” támogatási programba. Kidolgoztuk az „Életet az éveknek” nevű projektet, amely, sajnos nem lett sikeres. Sikeres lett viszont a „Nyári kirándulás” elnevezésű projekt, amelyre a TTSK 3/2011-es felhívása alapján kértük a támogatást. A támogatás a szociális szempontból hátrányos helyzetben levő személyek megsegítésére irányult. A benyújtott projektre 300.- € támogatást kaptunk.

2011. június 13-ról 14-re virradó éjszakán ismeretlen tettesek betörték létesítményünk épületébe, és elvittek 210.- € készpénzt. A betörés során megrongálták a műanyag ablakot, a vasszekrényt és 4 kézi pénztárszekrényét. Az eseményt a rendőrségen is és a biztosítóban is bejelentettük.

2011. második negyedévében az Öregek Otthonában a következő rendezvényeket szerveztük:

2011. áprilisa

- szabadidős foglalkozások (olvasás, tévénézés, rádióhallgatás),
- társasjátékok (ember, ne mérgeledj, malom, kártyajátékok)
- előkészületek a húsvéti ünnepekre (beszélgetés a húsvéti ünnepekről, díszítések készítése, a helyiségek elrendezése),
- a húsvéti ünnepek – istentiszteleten való részvétel az Öregek Otthonában, ahol a lakóknak gyónási lehetőségük is volt,
- reggeli torna a friss levegőn, labdaadogatások...

2011. májusa

- a szórakozás napja (társasjátékok, vetélkedők, találós kérdések),
- a munkaaktivitás hete az otthonban (a környezet elrendezése, kapálgatás a kiskertben, virágpalánták kiültetése),
- ünnepi beszéd az anyák napja alkalmából, szavalatok, kultúrműsor (a somorjai Művészeti Alapiskola növendékeinek a fellépése),
- naponta reggeli torna az udvaron.

2011. júniusa

- a jó hangulat és a szórakoztató szavak, játékok, versenyek és fejtörők napja,
- szabadidős foglalkozások (társasjátékok, labirintuszjáték),
- 2011. június 9. – az otthon legfiatalabb lakója, Farkas Mária 32. születésnapjának a megünneplése,
- a kultúra napja Csölösztőben (folklorfesztivál a Kormoránban),
- a munkaaktivitás napjai – az otthon kerítésének lecsiszolása és festése,
- ép testben ép lélek - naponta reggeli torna.

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási tervének a teljesítése az első félévben

A saját bevételek tervét	51.15%-ra teljesítettük	
Ennek összege	37.362,00 €	
Az első félévben a költségvetésből	42,86%-ot merítettük,	
Ennek összege	100.466,00 €	
Ebből:		
610 – bérek	42.814.- €	38,7 %
620 – törvény által előírt átutalások	15.793.- €	41,35%
632 – energiaköltségek	17.266.- €	56,57%
633 – anyagköltségek	17.935.- €	41,54%
635 – karbantartási költségek	624.- €	24,26%
637 – egyéb áruk és szolgáltatások költségei	3.662.- €	34,56%
642 – táppénzek és lelépési összeg	2.372.- €	112,48%

A létesítmény adományszámlája

Az adományszámlánkon összesen **5.721,40 €** van

A CZVEDLER lapterjesztő az intézményt rendszeresen és térítésmentesen ellátja újságokkal.

Lelkes Róbert mérnök 93.- € összegben festéket vásárolt a hátsó bejárati kapu lefestéséhez.

7.3 – Gondozószolgálat

A gondozószolgálat összehangolt ellátását és a gondozószolgálatra jogosult személyek véleményezését Somorja Városi Hivatalának egy, teljes órakötelezettséggel alkalmazott dolgozója felügyeli.

Somorja Város területén a gondozószolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2011. június 30-án 23 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 Somorja Városi Önkormányzatának általánosan kötelező érvényű rendelete alapján aszerint fizeti, a nap melyik szakaszában és milyen hosszú ideig részesült gondozásban.

A gondozószolgálatot ellátók száma 18 fő. Ők a várossal állnak munkaviszonyban, munkájukat pedig a gondozottak háztartásában végzik.

Júliusban a város gondozószolgálat ellátására átmeneti időre, az eredeti gondozó helyettesítésére, aki szabadságát töltötte, egy személyt vett fel.

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

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

8. számú program: Lakások, épületek

Halaszthatatlan helyreállítási munkálatok – az erre a célra elkülönített összegből térítettük meg a Csölösztőben elvégzett munkálatok díját (az esővízcsatorna teljes javítása, annak csatlakoztatása a kanálisra), ugyanúgy a Csillag utcában a kanalizáció tisztításának a költségeit is.

Földmérési munkálatok, ingatlanok tulajdonviszonyainak a rendezése – járda esetleges megépítése céljából elkészítettük a Fazekas utca és az Akácfa sor, továbbá az OMV üzemanyagtöltő állomás és a tejfalusi tűzoltószertár közötti terület magassági és helyrajzát. Elkészült az I/63-as főút három útkereszteződésének a magassági és helyszínrajza is (letérő Királyfiára, Bucsuházára és a Pomléi útra). Ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése után a főútról való letérés biztonságosabbá tétele érdekében kidolgoztattuk az említett útkereszteződések átépítésének a tervdokumentációját is.

Kidolgoztattuk a Gabona utcában az eladásra, illetve cserére szánt új parcella kialakításához szükséges földmérési tervet (Brza úr). Hasonlóképpen kidolgoztattuk a kultúrház előtti útkereszteződés magassági és helyszínrajzát is, hogy az említett helyre elkészíthessük a körforgalom tervdokumentációját.

Tanulmányok, vizsgálatok, szakvélemények – ebből a tételből térítettük meg azoknak a szakvéleményeknek a költségeit, amelyek a kataszteri hivatalhoz benyújtott bejegyzésekhez mellékként voltak szükségesek, továbbá kifizettük a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola biztosítási díját.

Telkek bérlete – a bérleti szerződéseknek megfelelően a területek tulajdonosainak megtérítettük a bérleti díjakat.

Illetékek megtérítése a Kataszteri Hivatalnak – okmánybélyegekből ebből a tételből térítettük meg a Nyugat-szlovákiai Villamos Műveknek a csatlakozásért járó illetéket (új mérőműszer elhelyezése).

A Korona épületének javítási munkálatai – Ebben az évben az épületen semmilyen olyan munkálatokat nem végeztünk, amelyek célja az épület állapotának a megőrzése lenne.

A Poliklinika épületének javítási munkálatai – a szállítónak megtérítettük a bejárati ajtó rendszeres karbantartásának költségeit.

Pomlé, amfiteátrum – a szolgálati lakás konyhájába szekrénysort szereltünk be, berendeztük az összes öltözőt (a szállító leszállította a megrendelt fogasos padokat, asztalokat és székeket). Hiányzik még a konyhasarok felszerelése, valamint a kis ebédlő bárpultja.

A szállító leszállította és az összes ablakra felszereltük a zsalukat és a szúnyoghálókat.

A Városi Hivatal irodaházának karbantartási munkálatai – mivel az épület előtt a csatornázat csatlakozója rendszeresen eldugult, oda egy ellenőrző aknát építettünk.

Beruházási jellegű kiadások

Telkek vásárlása – a megkötött adásvételi szerződés alapján megtérítettük a szlovák alapiskola területén levő telek (Cvedler János) vételárának második felét is.

Az I/63-as főút útkereszteződéseinek projektje – ennek az értékelésnek a kidolgozásakor a megbízott személyek már leadták a kidolgozott tervdokumentációkat. A szlovák közutak igazgatóságával történt megállapodás szerint amennyiben a város megtéríti a tervdokumentáció elkészítésének költségeit és ezt követően megszerzi az építkezési engedélyt, a szlovák közutak

igazgatósága soron kívül saját tervébe beveszi ezeket a beruházási munkálatokat. (Ígéretet 2012 első félévére kaptunk.)

A somorjai tűzoltószertár és –állomás felújítási munkálatai – 2011 első félévében az épületén az alábbi munkálatokat végeztünk el: befejeztük a 3. emelet fölötti tetőt, hőszigetelést raktunk a homlokzat külső részére, részben bevakoltuk a homlokzatot, elkészítettük a csatornahálózat és vízvezetékrendszer csatlakozóját (bekötését), felszereltük és kialakítottuk a higiéniai-egészségügyi berendezéseket és csatlakozókat, a meglévő épületeken befejeztük a villanszerelési munkálatokat, a garázsban és a 3. emeleten a légkondicionáló berendezések felszerelését. A kivitelező cég a kidolgozott ütemtervhez viszonyítva késik az építkezési munkálatokkal. Állandó gondunk van a kiegyezett határidők betartásával.

Jelenleg egyes beruházási munkálatokat már elvégeztünk, ezeket azonban pénzügyi szempontból még nem értékelhettük.

9. számú program: Úthálózat és közlekedés

A helyi gazdálkodási vállalat által nyújtott szolgáltatások jelentős részét a város közterületeinek a rendben tartása teszi ki. A költségvetés merítése az elvégzett munkák alapján az AREA Šamorín, s.r.o. és Somorja Városa között megkötött szerződés szerint történik.

A közlekedési jelzőtáblák cseréje - a Csölösztői úton összefüggő vonallal megjelöltük az útpadkát.

A Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat üzemeltetési költségei – megtérítettük az I. félévre kiállított számlákat (villamos áram, víz- és csatornadíj).

Közvilágítás – a Nyugat-szlovákiai Villamos Művek javaslatai alapján olyan intézkedéseket fogantatosítottunk, amelyek a közvilágításban csökkentik a villamos áram fogyasztását. Az elért eredményt majd a kiszámlázáskor fogjuk tapasztalni.

A közvilágítás oszlopainak javításai – ebből a tételből a Pomlé közvilágítását szolgáló oszlopok javításának a költségeit, valamint a város más helyein levő oszlopok javításával kapcsolatos kiadásokat térítettük meg.

A helyi úthálózat karbantartása – a költségeket a somorjai AREA-nak az elvégzett munkálatok jegyzékének összeírása alapján térítettük meg.

A környezetvédelmi részleg az I. félévben az alábbi munkálatok költségeit térítette meg:

1.

10. számú program: Életkörnyezet

- a Pomléban az amfiteátrumban megtérítettük a víz-és csatornadíjat,
- a kutyaurülék problémájának megoldása – figyelmeztető táblákat helyeztünk ki, a megrongáltakat helyreállítottuk,
- elvégeztettük a gyermekjátszóterek évi ellenőrzését és a szükséges javításokat is,
- a parkokba padokat helyeztünk ki, a gyermekjátszótereken műanyagborítással vontuk be a homokozók szélét,
- elvégeztük a Csölösztői út és a Pomléi út karbantartási munkálatit,
- kertészeti munkákat végeztünk a Pomlé parkerdőben,
- a Gazda sorra új gyermekjátszóteri eszközöket rendeltünk meg és szereltettünk fel.

Annak ellenére, hogy a költségvetés programjában a takarékosági intézkedések miatt ezen a területen a kiadások összegét 5%-kal csökkentettük, a valóságban nem sikerült jelentős kiadáscsökkenést elérnünk, mivel az ebből a tételből finanszírozott szolgáltatások szükségesek a város egészséges életének a biztosítása szempontjából.

2.

11. számú program: Hulladékgazdálkodás

Ennek a programnak a keretén belül a következő szolgáltatások költségeit térítettük meg:

- a városi szemét begyűjtése, elszállítása és elhelyezése a szemétkerakaton,
- nyomdaköltségek – értesítés a szétválogatott hulladék elszállításának az időpontjáról, feliratok a konténereken,
- a hulladékbegyűjtő udvar üzemeltetése,
- az esővíz elvezetése.

A hulladék begyűjtésének és elhelyezésének költségei 2011 első félévében

Hónap	AREA	AREA	AVE	TRIADA	AVE	Költségek	Költségek
	t	t	t	Euro	Euro	Hónap/€	1 tonnára
	A hulladék fajtája						
	Térfogat sz.	Építészeti t.	Városi h.	Lerakat	Szállítás	Összesen	
1.	90,08	31,89	257,17	11.481,15	7.087,62	18.568,77	48,98
2.	83,06	51,74	214,01	10.144,42	6.781,22	16.925,64	48,45
3.	146,17	90,59	287,53	15.019,78	7.523,40	22.543,18	43,00
4.	163,5	117,38	290,52	16.074,47	7.879,81	23.954,28	41,92
5.	165,32	123,11	270,75	15.639,48	7.741,68	23.381,16	41,81
6.	210,68	125,91	305,65	18.215,76	7.931,51	26.147,27	40,71
Összesen	859,35	540,62	1.625,63				

Annak ellenére, hogy ebben a programpontra is olyan szolgáltatások szerepelnek, amelyek nélkül városunk élete elképzelhetetlen, mégis sikerült elérnünk a költségeknek mintegy 43%-os csökkentését. Mindezt azért érték el, hogy a szolgáltatások biztosítására: a hulladék és a szeparált részek elszállítására és megsemmisítésére új szállítót kerestünk.

3.

A lakótelepeken tovább folytattuk a konténerek helyének felújítását és bővítését. Az első félévben három helyen adtuk át ilyen felületet: kettőt a Kaszárnya utcában, egyet pedig a Fő utcán.

12. számú program: A lakosságnak nyújtott szolgáltatások

1.3.3 – Az Anyakönyvi Hivatal az anyakönyvvvel kapcsolatos feladatokon kívül iratok hitelesítését is végzi. Ezen kívül az első félévben az Anyakönyvi Hivatal még az alábbi feladatokat is ellátta:

- vezette az elhalálozások könyvét és a szükséges bejegyzéseket – 16 esetben
- vezette a házasságkötések könyvét és elvégezte az ezzel kapcsolatos feladatokat, a házasságkötésekről elkészítette a jegyzőkönyveket – 37 esetben, ebből

- házasságkötési szertartás Csölöszton – 7 esetben
- házasságkötési szertartás házasságkötési napokon kívül – 7 esetben
- anyakönyvi kivonat kiadása – 106 esetben
- házasságkötés engedélyezése más anyakönyvi hivatalban – 2 esetben
- házasságkötéshez szükséges igazolás kiállítása – 11 esetben
- külön anyakönyvbe történő beírás – 9 esetben
- jegyzőkönyv apaság elismeréséről – 23 esetben
- értesítés elfogadása a házasságkötés felbontása után a korábbi családi név újrafelvételéről – 5 esetben
- bejelentési kötelezettség teljesítése külön előírások szerinti anyakönyvi események alkalmával – 68 esetben
- erkölcsi bizonyítvány kiállítása, másolatok és kópiák helyességének igazolása - 44 esetben
- aláírások hitelesítése okiratokon
- okiratok hitelesítése.

1.1.2-es alprogram: A Közös Körzeti Hivatal – építészeti hivatal.

A hivatal számára biztosított pénzeszközökből fedeztük a bérköltségeket, az átutalásokat, az útiköltségeket és az anyagköltségeket.

A város költségvetésében a szokásos kiadásokra tervezett pénzeszközökből 2011. június 30-ig összesen 2.786.240.- eurót merítettünk.

A beruházások, valamint a pénzügyi operációk kiadásait a Somorja Városi Önkormányzata által jóváhagyott tevékenységek költségeinek a megtérítésére fordítottuk. Az adatokat a 3-as számú táblázat tartalmazza. A beruházások, valamint a pénzügyi operációk költségeinek összege 341.306.- euró.

Az előterjesztett értékelésből kitűnik, hogy a város költségvetéséből biztosítottuk a Városi Hivatal, valamint az irányítása alatt álló szervezetek szokásos és beruházási jellegű kiadásait is, miközben betartottuk a költségvetésre vonatkozó törvényeket éppúgy, mint Somorja Városának a pénzeszközökkel való gazdálkodásáról kiadott rendeleteit is.