

## A költségvetés teljesítésének értékelése 2021. június 30-ával

Somorja Város 2021. évi költségvetését a képviselő-testület 2021. február 25-én 19/2021/IV sz. határozatával fogadta el, és a 2021. évre vonatkozó I. sz. módosítással módosította a 2021.5.3-án kiadott 8. sz. polgármesteri utasítás formájában, mérlegfőösszege:

**17 967 950,00 €**

ebből:			
folyó bevételek	14 852 774,00 €	folyó kiadások	14 638 213,40 €
tőkebevételek:	556 812,00 €	tőkekiadások	2 542 661,60 €
pénzügyi műveletek	2 558 364,00 €	pénzügyi műveletek	787 075,00 €

### ***Teljesítés 2021.6.30-ával:***

#### **A/BEVÉTELEK**

Az önkormányzati hatáskörök ellátását a helyi önkormányzat elsősorban a saját bevételeiből finanszírozza, ezek legnagyobb részét a helyi önkormányzatot megillető átengedett adó és a helyi adók teszik ki.

Az 1. sz. táblázat szerint a bevételi előirányzat teljesítése 54,47%, ebből 51,06%-ra teljesültek a folyó bevételek, 88,75%-ra a tőkebevételek és 66,78%-ra a pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2020. év 1. félévi időszakával való összehasonlításából kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 1 362 067,92 €-val magasabb összeget mutatnak, mint 2020.06.30-án. A folyó bevételek növekedését főként az adóbevételek és a pénzügyi műveletek bevételeinek növekedése okozta. A tőkebevételek csökkenését a projektekre felhasznált bevételek eredményezték.

Az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatást az érvényes normatíva, valamint a pénzügyminisztérium, a belügyminisztérium és a nagyszombati és dunaszerdahelyi körzeti hivatal útmutatásai alapján utalták át.

Az I. félév tőkebevételeit a 6.375,64€ összegben megvalósított telekeladásoból, gépjármű-értékesítésből és a Modern Kolostorok projektekből (a Korona épületének felújítása) származnak 487 448,58€ összegben.

#### **B/ KIADÁSOK**

Az érvényes jogszabályokkal összhangban a költségvetés teljesítésének értékelését a programstruktúra alapján végezzük, ugyanakkor a költségvetési osztályozást is megőrizzük. A mellékelt táblázatok részletesen igazolják a költségvetés felhasználását 2021.6.30-ával, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden egyes fejezetben csak 2021. január-május hónapokra mutattuk ki.

#### **1. program - Tervezés, menedzsment és ellenőrzés**

Ugyancsak kifizettük a szolgálati gépjárművek karbantartását, gépjármű-bérlést és az üzemanyagköltséget, valamint az oktatással és mobiltelefon-használattal, illetve a tagdíjakkal kapcsolatos költségeket.

A képviselő-testület üléseinek szervezési és reprezentációs költségei is kiegyenlítésre kerültek.

A városi hivatal működtetése keretében /01.1.1/ kifizettük a munkavállalók bérét, a kötelező járulékokat, az áram-, gáz- és vízszolgáltatás díját, a telefonköltségeket és a postai szolgáltatások díját.

Szükség szerint irodaszereket, tisztítószeret, tonereket vásároltunk, újságokat és folyóiratokat fizettünk elő, sokszorosító berendezések és számítástechnikai eszközök szervizelését és karbantartását finanszíroztuk.

A lakossági, ház- és lakásösszeírásról szóló 223/2019. sz. törvény értelmében 2021-ben befejeződött a népszámlálás. 2 laptopot vásároltunk, amelyek segítségével a lakáskezelőktől származó adatokat átvittük a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának programjába.

2021 első negyedévében a COVID 19 betegséggel kapcsolatos járványhelyzet Szlovákia egész területén továbbra is szigorú higiéniai intézkedéseket, kéz- és felületfertőtlenítők vásárlását tette szükségessé.

## **2. program – Népszerűsítés és marketing**

### **04.7.3 - A turizmus népszerűsítése**

A város népszerűsítése - nagyobb összegű kiadásokra a következő időszakban számítunk.

### **04.7.4 – Régiófejlesztés**

#### A Korona felújítása

A rekonstrukciós munkákat véglegesen lezárultak, a használatbavételi engedély 2021.3.30-án emelkedett jogerőre. Az épület felújított részeit 2021.6.25-én hivatalosan is megnyitották és használatba adták. Az épületben a mai napig számos kulturális és társasági rendezvényre került sor.

#### Kisebbségi Kulturális Alap

2021-ben a Kisebbségi Kulturális Alapból egyelőre a Pomlé fesztivál megvalósítására sikerült 4000,00 euró összeget kapnunk. E pénzeszközöket a 2021. évi Pomlé fesztivál fellépőinek honoráriumára használjuk fel, a fesztiválra 2021. augusztus 3-án és 4-én kerül sor. Jelenleg a szervezési-előkészítő munkálatok zajlanak.

#### Mosonherb projekt

A projekt az elfogadott ütemtervnek megfelelően zajlik. A projekt keretében az alapiskolák (és a speciális iskola) számára négy, növényekkel beültetett magaságú telepítésére került sor, ezen kívül ifjúsági foglalkozásokat és képzést szerveztünk a gyógynövénykertekben minden alapiskola számára, és minden iskolát gyorsforralót és gyógynövények képeivel díszített csészékkel ajándékoztuk meg. A projekt 2021 októberében zárul, ekkor történik meg a teljes elszámolás.

#### További európai uniós projektek

A pénzeszközökből egyelőre kisebb kiadásokat fedeztünk a „Kerékpárral a munkahelyre” projekt keretében és az Alapok által nyújtott pályázati támogatások igényléséhez szükséges kezelési költséget fizettük ki.

#### Konténerfürdő a hajléktalanoknak

A Beruházási, Régiófejlesztési és Informatizációs Minisztériumtól 15 000,00 euró összegű támogatást szereztünk a hajléktalanok tisztálkodását szolgáló konténerfürdő kialakítására. A tervdokumentáció értelmében megtörténtek az alapozó építési munkák, továbbá a víz- és csatornarendszerre való csatlakozás, valamint az elektromos hálózati csatlakozás kialakítása. Minden munkálatot befejeztek, és a konténerfürdőt sikerült telepíteni és üzembe helyezni. A pénzeszközöket a dotációs szerződésnek megfelelően 2021.4.30-n elszámoltuk.

### **3. program – Közbiztonság**

#### **03.1.0 - Városi rendőrség**

A Somorjai Városi Rendőrség a 434 050,00 € összegű költségvetési előirányzatból 2021. II. negyedévében összesen 161.147,93 €-t használt fel, ami 37,13%-os felhasználást jelent.

A városi rendőrök bérkötségére a 286 000,-€ összegű költségvetési előirányzatból 110.769,48 € összeget, azaz 38,73 %-ot használtunk fel, a járulékok tekintetében a 100.000,00€ összegű előirányzatból 39.141,48 €-t, azaz 39,14%-ot használtunk fel.

Telefonkölségre a 2 000,-€ összegű költségvetési előirányzatból 822,29€-t használtunk fel, ami 41,11%-os felhasználást jelent.

A kamerarendszer karbantartására a 6.000,00 € összegű költségvetési előirányzatból 864,00 €-t használtunk fel, ami 14,40%-os felhasználást jelent.

Anyagkölségre és árubeszerezésre a tervezett 14 550,00 € összeghez képest 899,79 € összeg, azaz 6,18% került felhasználásra.

Szállítási kölségre a 10 600,00 € összegű költségvetési előirányzatból 3249,57 €-t használtunk fel, ami 30,66%-os felhasználást jelent.

#### **03.2.0 - Személy- és vagyonvédelem**

A somorjai tűzoltók számára elkülönített pénzeszközökből 40.254,56 € összeget használtunk fel, ami a 2021-es évi előirányzat 36,97%-os felhasználását jelenti.

A bérkölségek között biztosítottuk a fűtő bérét, az útikölségre szánt eszközökből fedeztük az önkéntes tűzoltóknak Uherský Brodban, Kunovcén és Budapesten megvalósult rendezvényeken való részvételével kapcsolatos útikölséget.

A 632-Energia, víz, távközlés fejezet előirányzatából a gáz- és áramszolgáltatás kölségét, a víz- és csatornadíjat, valamint a távközlési szolgáltatások díját fedeztük 7.196,38 € összegben, ami 37,86%-os felhasználást jelent.

A 633-Anyagkölség és beszerzések fejezetben belül eszközök, tömlők, felszerelések és berendezéseket vásároltak 11.239,38 € összegben, ami 36,57%-os felhasználást jelent.

Folyamatban van az Szlovákiai Önkéntes Tűzoltó Szövetség által nyújtott 5.000,00 € (5% városi önrész) összegű dotáció felhasználása anyagvásárlásra a Dennis Sabre márkájú járműbe. Jelenleg 1.723,31€-t használtak fel.

A 634-közlekedési kölségek fejezetből üzemanyagot, a tűzoltóautók és áramfejlesztők javításához alkatrészeket, valamint a Dennis Sabre jármű modernizálást finanszírozták. E fejezetben belül kerültek kifizetésre a tűzoltójárművek és a motoros mentőcsónak kötelező felelősségbiztosítása. A felhasználás 6.272,21 € ami a 13.800 € összegű előirányzatból 45,45%-ot tesz ki.

A 635-Rutin és szokásos karbantartás fejezetben belül finanszíroztuk az elektromos hálózat hiányosságait, a tűzoltószertár javításait és a szertár körüli növényzet revitalizációját. A teljes kölség 1498,32 € volt, ami a tervezett 4.500 € 32,57%-át teszi ki.

A 637-Egyéb áruk és szolgáltatások fejezetben belül 7.396,58 €-t használtunk fel, ami a tervezett 18.140 € 40,77 %-a. A pénzeszközöket a szemétszállításra, továbbá a műszaki felülvizsgálatok elvégzésére, a tűzoltók balesetbiztosítására, a takarítónő, a fűvószenekari karmester, a referens és a tűzvédelmi felügyelő bérére használtuk fel.

A tőkekiadásokból fedeztük a magasnyomású kompresszor árának második részletét és defibrillátort vásároltunk 10.065,80 € összegben.

### **4. program – Oktatás**

#### **4.1. alprogram: Átruházott hatáskörök**

#### **4.1. alprogram: Átruházott hatáskörök**

Az alapiskolák a nagyszombati Járási Hivatalon keresztül az oktatási minisztérium költségvetéséből kapják a finanszírozást.

##### **4.1.1 elem: Bél Mátyás Alapiskola, Kolostor u. 995, Somorja, Somorja**

A program célja az alapiskola működésének biztosítása, ami teljesült.

##### **09.1.2.1 Alsó tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett**

A pénzeszközök mennyisége elegendő volt. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

##### **09.2.1.1 Általános felső tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett**

A pénzeszközök mennyisége elegendő volt. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

A következő tételek megvásárlására került sor: 4 laptop 4 063,00 € értékben, festési és kőművesmunkák 1 620,00 € értékben, a tűzoltóberendezések ellenőrzése és pótlása 669,80 € értékben, fénymásoló berendezés vásárlása 1 908,00 € értékben.

Tőkekiadások: az iskolai étkeзде részére alagút rendszerű mosogatógép megvásárlására került sor.

2021.június 30-ával az iskolának lejárt esedékességű kifizetetlen számlái nincsenek.

Az iskola saját bevételeinek összege 10 418,33 € (a szülőktől beszedett tandíjból 10 392,71 €, az iskola helyiségeinek bérbeadásából 25,62 €, az iskolai étkeзде rezsiköltségeiből 0,00 €).

Az iskola eredményei - történelmi és földrajzi diákolimpia - 1., 2. és 3. helyezés a járási fordulóban (továbbjutás a megyei fordulóba), biológiai diákolimpia - járási 1. és 3. helyezés (továbbjutás a megyei fordulóba), kémiai diákolimpia - járási 1. és 2. helyezés (továbbjutás a megyei fordulóba), szlovák nyelvi diákolimpia - járási 3. hely, a Pitagoriászbán 35 sikeres megoldó

##### **4.1.2 elem: Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Halász utca 1093, Somorja**

A program célja az alapiskola működésének biztosítása, ami teljesült.

##### **09.1.2.1 Alsó tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett**

A pénzeszközök mennyisége elegendő volt. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

##### **09.2.1.1 Általános felső tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett**

A pénzeszközök mennyisége elegendő volt. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

Az iskolának nincs kifizetetlen számlája. Az iskolának nem voltak tőkekiadásai.

Az iskola saját bevételeinek összege 14 796,50 € (a szülőktől beszedett tandíjból 4957,46 €, az iskola helyiségeinek bérbeadásából 2100,16 €, az iskolai étkeзде rezsiköltségeiből 2444,8 €, a vízdíj tekintetében 5 293,38 € túlfizetésből).

Az iskola eredményei: matematikai diákolimpia - járási 1. helyezés, Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny - járási 2. helyezés, a Pitagoriászon járási 1. helyezés, kémiai diákolimpia járási 3. helyezés.

##### **4.1.2 elem: Tejfalui Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu**

A program célja az alapiskola működésének biztosítása, ami teljesült.

##### **09.1.2.1 Alsó tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett**

A pénzeszközök mennyisége elegendő volt. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

Nagyobb kiadásokra nem került sor.

## **4.2. alprogram: Eredeti hatáskörök**

Az óvodákat és iskolai intézményeket Somorja Város költségvetéséből finanszírozzuk.

### **4.2.1 elem: Óvodák és étkezdék**

#### **09.1.1.1 Óvodai nevelés szokásos gondoskodás mellett**

A program célja az óvodák működésének biztosítása, ami teljesült.

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

#### **09.6.0.8 Az oktatási rendszerben tagozatoktól függetlenül nyújtott kiegészítő szolgáltatások**

A program célja az óvodák melletti étkezdék működésének biztosítása és a gyermekek és az óvodai dolgozók étkeztetésének biztosítása, amely teljesült.

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

### **4.2.2 elem: Alapiskolák melletti étkezdék**

#### **09.6.0.8 Az oktatási rendszerben tagozatoktól függetlenül nyújtott kiegészítő**

#### **szolgáltatások**

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

### **4.2.3 elem: Iskolai klubok**

#### **09.5.0 Tagozatoktól függetlenül biztosított oktatás**

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

### **4.2.4 elem: Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Park u. 49/4, Somorja**

#### **09.5.0 Tagozatoktól függetlenül biztosított oktatás**

A program célja az alapiskola működésének biztosítása, ami teljesült. A pénzeszközök mennyisége elegendő volt.

2021. június 30-ával az iskola nem mutatott ki kifizetetlen számlát. Az iskola saját bevételeit a szülőktől beszedett tandíj alkotta 26 357,00 € összegben, ami a költségvetés 47,9%-a, továbbá a Munka- Szociális és Családügyi Minisztériumtól származó 85 600,10 € összegű támogatás, valamint a visszatérítésekből származó bevételek 5 648,16 € összegben.

Nagyobb kiadások: az épület földszinti világítására 678,07, hangszervásárlásra 500,00 €, szőnyegtisztító berendezésre 336,99, led fénycsövekre 452,91 €, számítástechnika karbantartására 400,00 €, fénymásoló berendezés bérlésére 441,00 €, étkezési utalványokra 6 239,94 €, díjakra és járulékokra 415,56, szociális alapba fizetett hozzájárulás 1 529,89 €.

Az iskolának nem voltak tőkekiadásai.

Az iskola eredményei: az ERASMUS+ 2020-2022 projekt keretében a diákok és pedagógusok partneriskolák diákjaival és pedagógusaival folytatott virtuális találkozói valósultak meg.

### **4.2.5 elem: Szabadidőközpont**

#### **09.5.0 Tagozatoktól függetlenül biztosított oktatás**

Béreköltségek nem kerültek felhasználásra. A megszabott határértéket nem léptük túl.

Ebben az évben a szakkörök számára két fazekaskorongot vásároltak 700,00 € értékben.

## **4.3. alprogram: A nevelési-oktatási folyamat támogatása**

### **4.3.1 elem: Dotációk**

Az iskoláknak szánt szokásos transfereket az iskolák megkapták.

4.3.2 elem: **Szociális támogatások** (anyagi rászorultság, diákutaztatás költsége, pedagógiai asszisztens, oktatási utalványok, Solidaris)

Az anyagilag rászoruló gyermekeknek és tanulóknak szóló támogatást a munka-, szociális és családügyi hivatal minden hónapban küldi, és azt továbbítjuk az iskolákba és iskolai intézményekbe. Normatíván kívüli pénzeszközöket (pedagógiai asszisztens, oktatási utalványok, hozzájárulás a különböző specifikus eszközökhöz, tankönyvek...) az iskolák megkapták. A szociálisan hátrányos helyzetű környezetből érkező diákok megsegítését szolgáló Solidaris támogató programot felfüggesztettük.

#### 4.3.3 elem: **A nevelési-oktatási projektek**

Megvalósítottuk a pedagógiai asszisztensek biztosítására szolgáló projektet az alapiskolák és óvodák részére.

#### **4.4. alprogram: Az iskolai intézmények gazdasági irányítása, karbantartása és működtetése**

A Vadász utcai óvodában 1 621,62 € értékben faültetésre került sor. Sor került továbbá a tűzoltókészülékek biztonsági felülvizsgálatára 1623,96 € összegben, valamint kéményvizsgálatra 529,00 € összegben.

#### **4.5. alprogram: Az oktatási hivatal tevékenysége**

Az oktatási hivatal átruházott hatáskört lát el. A hivatal költségeit részben állami eszközökből fedezzük. A pénzeszközöket a bérek, járulékok, az anyag- és rezsiköltségek fedezésére használtuk fel. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

### **5. program – Sport**

#### **0810 - Testnevelés és sport**

Somorja Város a vizsgált időszakban 5 sportlétesítményt üzemeltetett, amelyek a következők:

- a) Pomléi futballstadion
- b) Pomléi tenispálya
- c) Samaria Sportközpont
- d) Forgách Oszkár Vívócsarnok
- e) Tejfalusi futballpálya

Bérekre és járulékokra 25 355,00 € került felhasználásra, az áramfogyasztás díja 4 176,00 €, a víz- és csatornadíj 664 € volt.

Az épületek és létesítmények apróbb javításaira 204 €-t, a füves területek megújítására és karbantartására 3 829 €-t, a szemétszállításra és a hőszolgáltatásra 3 100 €-t használtunk fel.

A képviselő-testület 2021.04.22-én kelt 20/2021/XV. sz. határozata értelmében a sportklubok számára a szokásos transzferek (pénzügyi dotációk) keretében 81 700 € összeget juttattunk, ifjúsági és egyéb társasági rendezvényekre 4 227 € összegű dotációt nyújtottunk. Az együttműködési és támogatási megállapodás alapján a Somorjai Torna Klub 1914 részére 25 000 € összegű dotációt nyújtott a város.

### **6. program – Kultúra és egyházak**

#### **6.1 - Városi Művelődési Központ**

<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Tétel</b>	<b>2021. 1.félév</b>
a fenntartótól működésre nyújtott dotáció	<b>90.750,00</b>
szerződéses bérlet	<b>1.731,66</b>

alkalmi bérlet	1.520,40
szórakoztató programok	665,26
Dotáció a SzK Gazdasági Minisztériumától - bérlet	1.519,70
Visszatérítés MBPH Somorja	9.607,66
Tőke	50.950,00
<b>Összesen:</b>	<b>156.744,68</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Tétel</b>	<b>2021. 1.félév</b>
Bérek	42.265,95
Munkáltatói járulékok	14.476,02
Beruházási költségek	50.950,00
Programok	5.280,95
Rezsiköltség (víz-, áramfogyasztás, fűtés, melegvízszolgáltatás)	7.528,64
Egyéb	10.956,05
<b>Összesen:</b>	<b>131.557,61</b>

A Covid19 világjárvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések következtében az 2021. 1. félévében júniusig a VMK a nyilvánosság számára zárva volt. Az épületben és a külső helyszíneken a VMK által rendezett rendezvények júniusban kezdődtek újra, amikor már az ún. Covid-szemafor megengedte.

A VMK személyzete januártól májusig a kultúrház épületében folytatták a még 2020 nyarán megkezdett javítási és karbantartási munkálatokat.

A márciustól júniusig tartó időszakban a munkatársak már a rendezvények tervezésével és a projektkészítéssel foglalkoztak.

2021. 1. félévében megvalósított, az épület felújításával és rekonstrukciójával kapcsolatos tevékenységek és kisebb javítások

- nagytakarítás az épület minden helyiségében,
- falak javítása és festetés az 1. emeleti öltözőkben és a folyosókon,
- az 1. emeleti öltözők padlójának felújítása,
- a szellőzőberendezés rekonstrukciós projektjének frissítése - 3. fázis,
- a szellőzőberendezés rekonstrukciója utolsó fázisának megkezdése (nagyterem + próbaterem).

## **6.2 - Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár**

A városi könyvtár költségvetésének bevételi oldala a 2021. első hat hónapjában a városi hivatal által folyósított 55 500,00 € összegből és az 1 275,00€ összeget kitevő olvasói tagdíjakból és más könyvtári szolgáltatások díjából tevődött össze, továbbá a Művészettámogatási Alaptól kapott dotációból: 3 100,00 €

Összesen: 59 875,00 €

Kiadási oldal:

- Az igazgató és projektvezető bére az Interreg projekt keretében + járulékok: 3 239,00 €
- Bérek (3 könyvtáros, étkezési utalványok, egyéb honoráriumok, takarítás): 28 100,00 €

- Könyvvásárlás saját forrásból 1 198,00 €
  - Rezsiköltségek (áram- és gázfogyasztás, víz- és csatornadíj, személyszállítási díj, épületkezelés, javítás és karbantartás 9 519,00 €
  - könyvek, folyóiratok vásárlása, előfizetése, könyvek vásárlása dotációból: 5 675,00 €
  - Egyéb üzemeltetési költségek (internet, mobiltelefon, tisztálkodó és tisztítószer, frissítők, irodaszerek, műszaki eszközök, az üzemeltetés biztosítása: 5 782,00 €
- Kiadási oldal összesen: 53 513,00 €

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedései következtében a könyvtár 2021 február közepéig zárva tartott. Február 15-étől március végéig csak korlátozott üzemmódban működünk („ablakon keresztül könyvkölcsönzés”). Az olvasóknak telefonon, e-mailben vagy online katalóguson keresztül meg kellett rendelniük a könyveket és a visszaigazolást követően konkrét időpontban tudták azt átvenni a könyvtárban. A könyvtár belső helyiségeit 2021. április 19-én nyitottuk meg a nyilvánosság előtt és júniustól kezdődtek meg az oktatási-nevelési tevékenységek a járványügyi előírások betartása mellett.

A tevékenység alapvető mutatóiban a könyvtár 2021. I. félévében a következő eredményeket érte el:

- az I. negyedévben 504 új olvasó regisztrált a könyvtárban (211 gyermek)
- a könyvtárnak 3254 (regisztrált) olvasója volt - közülük 787 gyermek és 790 látogató
- a könyvtárban 11790 könyvtáron kívüli kölcsönzés és 1170 könyvtáron belüli kölcsönzés valósult meg
- a nyilvános internethozzáférést 30-an vették igénybe

A könyvtár 12 rendezvényt szervezett, amelyen 372 látogató vett részt (ebből 360 látogató 15 év alatti gyermek volt).

**6.3 - Eskettető terem** - a felhasznált eszközökből a terem díszítését és a szertartásokhoz virágok vásárlását biztosították.

**6.4 - Városi újság** - a tervezett eszközökből a bérköltségeket, a járulékokat, a nyomdai szolgáltatások költségét és a menedzseri jutalékokat fizették.

**6.5. - Folyó transferek** - A városi képviselő-testület 2021.04.22-i 20/2021/XVI sz. határozata értelmében a város a foglalkoztató és művészeti tevékenységet, kulturális aktivitásokat és az egyházakat folyó transferekkel (pénzügyi dotációval) támogatja.

## **7. program - Szociális szolgáltatások**

Ebbe a programba tartoznak a város által nyújtott szociális szolgáltatások a lakosok kedvezőtlen szociális helyzetének enyhítése érdekében.

A város a lakosoknak szociális segítségnyújtást és támogatást biztosít különösen az alábbi területeken és az alábbi formákban:

- házi gondozó szolgálat
- támogatás a nyugdíjasok étkeztetéséhez
- egyszeri jubileumi pénzbeli juttatás nyugdíjasok részére
- egyszeri pénzbeli juttatás az anyagilag rászoruló polgárok, azaz rokkantnyugdíjasok, gyermeces családok és rászoruló egyedülállók, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező, anyagilag rászoruló polgárok részére,
- gyermek születésekor nyújtott egyszeri anyasági támogatás,
- hajléktalanok éjjeli menedékhelye,



- nyugdíjasklubnak nyújtott támogatás,
- szociális személyszállítás szolgáltatás,
- együttműködés egészségügyi tematikájú versenyek és továbbképzések szervezésében és azok megvalósításához nyújtott támogatás,
- a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek megtakarításainak támogatása,
- a rászoruló családok kapcsolatainak megújításához és ápolásához nyújtott támogatás.

A házi gondozó szolgálat keretében kifizetett bérek fedezésére 48 225,89 €-t, az orvosi szakértői tevékenység fedezésére 288,00 €-t használtunk fel.

A nyugdíjasok étkeztetésére a város költségvetéséből 3 768,73 euró került felhasználásra.

Az anyagilag rászoruló polgárok, azaz rokkantnyugdíjasok, gyermeket nevelő családok és rászoruló egyedülállók, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező, anyagilag rászoruló polgárok részére 2 646,55€ összegben nyújtottunk egyszeri pénzügyi juttatást.

Az újszülöttek ünnepélyes köszöntésére a város pénzeszközeiből egyelőre nem használtunk fel semmilyen összeget. A 70., 75., 80., 85. és ennél magasabb életkorúkat betöltött nyugdíjasoknak személyenként 30 € értékben egyszeri pénzügyi juttatást biztosítottunk, aminek teljes költsége 6 853,23 € volt.

A szociális személyszállítás szolgáltatásra a város a saját költségvetéséből 1 298,35 €-t használt fel.

Az éjjeli menedékhely üzemeltetésére a város egyelőre nem használt fel pénzeszközöket.

A Szlovák Vöröskereszt Helyi Szervezete helyiségeinek karbantartását 154,80 euró értékben finanszíroztuk.

A nyugdíjasklub pénzeszközeiből bérek, a kötelező járulékok, az áram-, gáz- és vízdíj, a telefonköltség, a víz- és csatornadíj került kifizetésre.

## **7.2 alprogram - Idősek otthona**

Az AMBRÓZIA Idősek Otthona 2021.06.30-ával 36 gondozott részére nyújtott szociális szolgáltatást. 2021. első félévben az intézményben 18 szabad hely volt és 18 új gondozottat vettek fel. A folyamatos üzemeltetést 24 munkavállaló biztosította. 2021. június 30-ával az intézmény négy somorjai nyugdíjas részére biztosított étkezést - ebédet, kivéve a január hónapot, amikor az intézményben a COVID-19 betegség előfordulása miatt karantént kellett elrendelni. Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová körzeti orvos biztosítja.

2021. első negyedévére jelentősen rányomta a bélyegét a COVID-19 járványhelyzet, 2021.1.11-től 2021.1.29-ig a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal intézményünkre karantént rendelt el a COVID-19 betegség előfordulása miatt. A megbetegedésben intézményünk 11 gondozottja hunyt el. A többi gondozott egészségi állapotának jelentős romlása, de az újonnan felvett személyek gondozása érdekében is tovább 3 gondozót kellett az intézménybe felvenni. A járványhelyzetre tekintettel 2021 1. félévében a gondozottak számára csak korlátozott módon tudtunk foglalkoztató tevékenységet biztosítani. Olyan programokat szerveztünk, mint teaszütemények sütése, udvaron üldögélés, zenehallgatás, online miséken való részvétel. Minden ügyfelünk be van oltva a COVID-19 megbetegedés ellen, ill. az újonnan felvett, oltatlan ügyfeleket folyamatosan bejelentjük az oltásra. Jelenleg már engedélyeztük a látogatásokat bizonyos előre meghatározott szabályok betartása mellett.

Az I. félévben az alkalmazottak GDPR képzések, szociális rehabilitációs oktatáson és az alábbi témákról szóló webinariumon vettek részt: A szociális szolgáltatás biztosításáról szóló szerződés, a szolgáltatási díj meghatározása, a díj más személy általi fizetése. 2021.5.27-én megkapta regisztrációját (a szociális szolgáltatók nyilvántartásában) az otthoni ellátás és

az idősek otthonában nyújtott meglévő szociális szolgáltatások bővítése. Befejeződött az új épület helyiségeinek bebútorozása, az épület kész új ügyfeleket fogadni.

2021 I. félévében a gondozottakkal szemben 6 893,02€ összegű behajthatatlan követelés keletkezett. Az gondozottakkal szembeni követelések teljes összege 2021. 06. 30-ával 93 871,97 €-t teszi ki. A követelések abból adódnak, hogy egyes gondozottak nem képesek teljes összegben fizetni a szociális szolgáltatás térítési díját.

### **7.3 alprogram - Házi gondozó szolgálat**

A házi gondozó szolgálatot az önkormányzat az erre vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében, a hatályos jogszabályokkal és a képviselő-testület határozataival összhangban nyújtja.

A házi gondozó szolgálatot Somorja város területén 2021 I. félévében összesen 23 személy vette igénybe. Ez a szám az adott időszakon belül havonta változott.

A házi gondozó szolgálatot a gondozók munkaviszony keretében látják el, 2021 I. félévében 13 gondozónk volt. Ez a szám ugyancsak hónapról hónapra, szükség szerint változik. A gondozók a gondozott személyek otthonában nyújtanak segítséget. A szakértői vizsgálaton minden somorjai állandó lakóhellyel rendelkező polgár részt vehet, aki házi gondozó szolgálatot, idősotthoni vagy a gondozóotthoni elhelyezést vagy terepi gondozó szolgáltatást szeretne igénybe venni. A szóban forgó időszakban szociális szolgáltatások iránt összesen 20 kérelem érkezett (Somorjáról 16, a környező községekből 4), az érintett személyeknél lezajlott a szakértői vizsgálat, és kiállították a szociális szakvéleményt és a gondozási szükségletet igazoló szakvéleményt. A szakértői vizsgálaton átesett kérelmezők részére kiadtuk a gondozási szükségletéről szóló határozatot. Ezeknél a polgároknál és a házi gondozó szolgálatot igénybe vevő ügyfeleknél megtörtént a háztartás vizsgálata, összesen 43 vizsgálatra került sor /23 házi gondozó szolgálatot igénybe vevő ügyfél és 20 szociális szolgáltatást igénylő kérelmező/. A kérelmek közül 4 beadvány a közös községi hivatalhoz tartozó községekből érkezett, amelyek esetében azokban a községekben végezték el szociális szakértői vizsgálatot, ahol a kérelmet benyújtották.

### **8. program – Lakhatás**

Geodéziai munkák és a tulajdonviszonyok rendezése - telekalakítási eljáráshoz szükséges bemérés és a vázrajzok elkészítése a szolgalmak bejegyzése, értékesítés, bérbeadás stb. céljával

Tanulmányok, szakvéleményezés, igazságügyi szakértői vizsgálatok - a kiadások nagy részét az érintett szervek elvi építési engedélyezési és építési engedélyezési eljáráshoz nyújtott nyilatkozatának, a föld alatti vezetékek meglétével kapcsolatos nyilatkozatának díjai, kisebb projektek, igazságügyi szakértői vélemények stb. költsége teszi ki.

Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés díja - a vázrajzok és szerződések bejegyzésével összefüggő díjak.

Közbeszerzés - Somorja Város a 2021-es évben is egy külső munkatársat foglalkoztat annak érdekében, hogy elkészítse a közbeszerzési pályázatok anyagait és elvégezze a lefolytatott közbeszerzési eljárások kiértékelését, különös tekintettel az európai uniós alapokból finanszírozott eljárásokra.

Telekbérlés - bérleti szerződés alapján kifizetésre került a város által használt földrészletek bérleti díja.

## **9. program - Közutak és közlekedés**

### **- 635006 A városi utak és jelzőlámpák javítása és karbantartása:**

A helyi közutak javítására és karbantartására elkülönített pénzeszközökből 2021. júniusáig a következő javításokat végeztük el: kátyúzás aszfaltozással a tavaszi fenntartási munkálatok keretében, a gyalogosátkelők vízszintes közlekedési jelzéseinek újrafestése, úttestek és járdák javítása - a Duna utcai és a Fő utcai járda javítása, a Duna utca útburkolatának javítása és a parkolóhelyekre való rácsatlakoztatása

### **- 635006 Közlekedési táblák cseréje:**

A közúti jelzésekre elkülönített pénzeszközöket a városi közlekedésbiztonság javítására fordítottuk.

### **- 635006/06 A közvilágítási oszlopok javítása:**

A közvilágítás javítására és karbantartására szánt pénzeszámra még nem került sor.

### **- 635004 Akadálymentesítés támogatása:**

Az akadálymentesítés támogatására elkülönített pénzeszámra még nem került sor.

## **10. program - Élhető környezet**

A program keretében finanszíroztuk az első félévben az alábbi szolgáltatásokat:

- tervezési munkálatok - „Dendrológiai vizsgálat - Temető sor.”
- fakivágás a Pomléi úton és a Pozsonyi úton
- rendszeres ültetési munkák az Iskola utca és a Gútori út kereszteződésében lévő körforgalomban
- a kóbor kutyák és macskák állatorvosi ellátása
- játszóterek javítása
- a városi növényzet karbantartása Bucsuháza, Királyfia, Sámot városrészekben, a Pomlé parkban, a Csölösztői úton, a Mély úton és a Pomléi úton
- a gyűjtőudvar bővítési projektjének munkálatai
- a települési hulladék és építési-bontási törmelék kezeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításának és kiegészítésének előkészítése
- ornitológiai szakvélemény elkészítése a „Somorja-Úszor kerékpárút I. fázisának” építésével kapcsolatos fakivágásokhoz
- fakivágások a „Somorja-Úszor kerékpárút I. fázisának” építésével kapcsolatosan
- az ipari park karbantartása.

## **11. program - Hulladékgazdálkodás**

E program keretében az alábbi szolgáltatásokat finanszírozzuk:

- a települési hulladék gyűjtése, elszállítása és hulladéklerakón történő elhelyezése
- zöldhulladék aprítása és elszállítása a gyűjtőudvarba
- esővízelvezetés
- konyhai hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása
- hulladékudvar működtetése

## **12. program - Lakossági szolgáltatások**

*1.3.3. - Anyakönyvi hivatal* - az anyakönyvi bejegyzéseken kívül a hivatal okirathitelesítést is végez. A pénzeszközöket bérekre, járulékokra és anyagköltségek fedezésére használtuk fel.

Az anyakönyvi bejegyzések száma:

- házasságkötés	21
- elhalálozás	36
- születés	1

Anyakönyvi kivonatok kiadása

(első példányokon kívül): 137

*1.1.2. - Közös Községi Hivatal* - építésügyi hivatal - a pénzeszközöket bérekre, kötelező járulékokra, útiköltségre és anyagköltségek fedezésére használtuk fel.

## **Záró értékelés**

A város folyó kiadásainak felhasználása 2021.6.30-ával összesen 5.435.899,23 €-t tett ki, ami a 2021-es évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 37,13%-os felhasználást jelent.

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 466.853,16€, ami a 2021. évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 19,53%-os felhasználást jelent.

**A benyújtott értékelés alapján megállapítható, hogy a város költségvetéséből a városi hivatal és az igazgatása alatt álló szervezetek folyó és tőkekiadásainak finanszírozása a költségvetési szabályok és a pénzeszközökkel való gazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásával történt.**