

Kiegészítő melléklet
Paks Város 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolóhoz

I. Általános rész

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzata részben 17 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is.

2005. évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évhez képest változás nem történt.

Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátások a 2004. decemberére elkészült korszerű rendelőépület miatt bővültek.

A bölcsődei ellátást az önkormányzat 2004. július 1-től egy intézményben (két telephelyen) biztosította.

A Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működött az öregek otthona, a nyugdíjasok étkeztetése, a hajléktalan szálló, a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat.

Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 8 telephelyen történt.

A város nevelési tanácsadót is fenntart.

Az intézményracionizálás következtében három iskolában folyik alapfokú és kettőben középfokú oktatás, utóbbiak egyike szakképzést is nyújt.

Egy intézményben biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása.

A művészeti iskolában zene- és táncművészeti oktatás folyik.

A könyvtár és a múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát.

A város 17. intézménye a hivatásos tűzoltóság, ezen intézmény keretein belül történik a polgárvédelmi feladatok ellátása is.

A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Kht. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a többségi tulajdonában álló társaságon keresztül gondoskodik, a települési hulladékszállítást végző társaság 100 %-ban önkormányzati tulajdonú.

A helyi utak folyamatos karbantartásáról, felújításáról az önkormányzat folyamatosan gondoskodik.

Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződés keretében biztosítja, de az egyházak által fenntartott temetők esetében is állja a szemétszállítás költségét.

Pakson a közvilágítást az E-On biztosítja, kisebb, szokásos mértékű hálózatbővítésre sor került.

A városban két kisebbségi önkormányzat létezik, működésüket a helyi önkormányzat segíti.

A rászorultak szociális támogatása 2005-ben sem csökkent.

2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése

Bevételek

A bevételeket a zárszámadási rendelet „A” jelű mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat 2005. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet "A" jelű mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 6.900.708 ezer forint összegű bevételének 57 %-át (3.931.892 ezer forintot) a saját bevételek, 21 %-át (1.421.981 ezer forintot) az állami támogatások, 4 %-át (260.332 e forintot) a felhalmozási bevételek, 8 %-át (599.046 ezer forintot) az átvett pénzeszközök, 10 %-át a pénzforgalom nélküli bevételek (657.587 ezer forint pénzmaradvány), 0,4 %-át (29.870 ezer forintot) pedig a finanszírozási bevételek (a hitelek pénzforgalma) adták.

Kiszűrve finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételeket a bevétel 67 %-a pénzmaradvány nélküli saját bevétel, 23 %-a az állami költségvetésből származó bevétel, 10 %-ot jelentenek az átvett pénzeszközök. Az arányok a 2004. évi adatokkal közel azonosak.

(I) Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

A működési bevételek 418.399 ezer forint összegű tervezett összege 96 %-ra teljesült. azonban az eredeti előirányzat teljesült. Ezen belül:

Alaptevékenység bevételei

(előirányzat: 148.037 ezer forint, 2005. évi tény: 137.252 ezer forint)

A bevétel nagyobb része származik az intézményektől: alapvetően az étkezéshez kapcsolódó intézményi ellátási díjak, a Művészeti Iskolánál a tandíj, az alkalmazottak étkezési díj-térítése. Az intézmények esetében a teljesítés 92 %-os.

Az alaptevékenység bevételeinél az előirányzathoz képest keletkezett 10.785 ezer forint bevétel-elmaradás egyrészt az oktatási intézmények által szolgáltatott ételmezés igénybevételért fizetendő térítési díjaknál keletkezett, az igénybevevők számának csökkenése miatt és a normatív állami támogatással finanszírozott kedvezményes étkezést igénybevevők tervezetthez képest magasabb létszáma miatt. Az étkezési bevételek elmaradásával párhuzamosan a kiadások előirányzatának megmaradása is megfigyelhető.

A hivatal vonatkozásában a IIAa1. mellékletben részletesen bemutatott bevételfajták (közülük is főképpen az ételmezéstérítés, és az okmányiroda által beszedett közigazgatási eljárási díjak)

eredményeztek 9.083 ezer forint bevételt, mely a terv 99 %-a. Az ételmezéstérítés bevétele maradt a tervezett összeg alatt, melynek kiadási oldalon is hasonló elmozdulás a hatása.

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel

(előirányzat: 34.713 ezer forint, 2005. évi tény: 34.401 ezer forint)

A bevétel nagyobb részét (31.736 ezer forintot) az intézmények alaptevékenységgel összefüggő bevételei teszik ki, mely a tervhez képest 2.157 ezer forint túlteljesítést mutat. A terveknek megfelelően különféle bevételek szerepelnek: orvosi vizsgálatok (jogosítvány és üzemegészségügy) bevételei az egészségügyi intézmények esetében, külső étkeztetés és mosás bevétele a szociális ágazatban, az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett

rezsitérítés az óvodáknál és az általános iskoláknál, városkörnyéki szűrővizsgálatokból származó bevétel a nevelési tanácsadónál, tanügyi nyomtatványok értékesítéséből származó bevétel a középiskoláknál; tagdíj, késedelmi díj a könyvtárnál, belépődíj a múzeumnál.

A hivatal bevételeit a IIAa2. melléklet mutatja: 52 %-ban a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron. Az alulteljesítést (42 %) a továbbszámlázások tervezésének nehézsége okozza.

Intézményi egyéb sajátos bevétel

(előirányzat: 89.322 ezer forint, 2005. évi tény: 77.490 ezer forint)

Az intézményi egyéb sajátos bevétel tervtől elmaradását a hivatal bevételei eredményezték: a vállalkozóktól származó bérleti díj bevételek. Az egyéb bevételek: a pályázati anyagok díja, a frekvencia-használat továbbszámlázott díja.

Az intézmények bevételi terve 107 %-ban teljesült.

Három intézmény tervezte e bevételfajta nagyobb részét: az egészségügyi intézmények és a tűzoltóság.

Kamatbevételek

(előirányzat: 62.381 ezer forint, 2005. évi tény: 50.277 ezer forint)

Az eredeti tervhez képest (a szabad pénzeszközök banki lekötött betétekben történő hasznosításával) a módosított kamatbevételi terv (12.104 ezer forint) jelentős alulteljesítést mutat.

Általános forgalmi adó bevétel

(előirányzat: 83.946 ezer forint, 2005. évi tény: 102.070 ezer forint)

Az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg. A többletbevétel a felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosított előirányzatához viszonyított többlet teljesítéssel van összefüggésben.

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók

(előirányzat: 2.795.000 ezer forint, 2005. évi tény: 3.024.404 ezer forint)

A helyi adók bevételek a módosított előirányzat 105 %-ában, az eredeti terv 106 %-ában teljesültek. A 2005. évben a helyi iparűzési adó többlete jelenti 229.697 ezer forinttal.

Átengedett központi adók

(előirányzat: 549.817 ezer forint, 2005. évi tény: 482.005 ezer forint)

A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó három tétel a nettó finanszírozás keretében érkezik önkormányzatunkhoz, összegük az előirányzattól eltérő az SZJA helyben maradó részénél.

A gépjárműadó bevételének teljesítése a tervezett bevételt 3 %-kal haladta meg.

Egyéb sajátos bevételek, bírságok

(előirányzat: 20.085 ezer forint, 2005. évi tény: 23.993 ezer forint)

A hivatalt érintő egyéb sajátos bevételek között (a IIAa4. melléklet, 1.2.c. szerint) a legnagyobb tétel, az önkormányzati lakbérbevételek összege 99 %-ban teljesült. A mezőőri szolgálat bevétele elmaradt a tervadatottól, az adók alapján kivetett bírságok, pótlékok vonatkozásában a terven felül érkezett bevétel.

(II) Támogatások

1. Normatív támogatások

(előirányzat: 1.052.274 ezer forint, 2005. évi tény: 1.052.274 ezer forint)

A normatív állami hozzájárulások év végi teljesítése nem különbözik jelentősen az eredeti előirányzattól.

2. Központosított előirányzatok

(előirányzat: 184.440 ezer forint, 2005. évi tény: 184.440 ezer forint)

A központosított támogatásokat az alábbi jogcímenek kaptuk meg a beszámolás időszakában: lakossági közműfejlesztés támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, hozzájárulás a

könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok számára, települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztési támogatása, pincerendszerek, partfalak veszélyelhárítási munkáinak támogatása, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás, kistérségi fejlesztési kistérségi társulás ösztönzése, ECDL számítógépkezelői vizsga és nyelvvizsga díj visszaigénylése, helyi közforg.közlekedés normatív támogatása, és a legnagyobb összegű, a 2005. évi jövedelemdifferentiálás–mérséklés miatt beszámításban érintett önkormányzatok támogatása.

3. Normatív kötött felhasználású támogatások

(előirányzat: 160.534 ezer forint, 2005. évi tény: 160.534 ezer forint)

Három feladatcsoport található a normatív kötött felhasználású támogatások között: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása.

A tűzoltóság támogatásának forrása 100 %-ban az átengedett személyi jövedelemadó, ezért ebben az évben a megfelelő sorban összeg nem szerepel.

A 2005. évvel azonos összegű kötött felhasználású támogatások igazolt felhasználása megtörtént.

4. Fejlesztési célú támogatások

(előirányzat: 32.733 ezer forint, 2005. évi tény: 24.733 ezer forint)

A céltámogatások és a decentralizált támogatások szerepelnek e sorokon.

Az egyéb központi támogatások teljesítése 100 %-os teljesítést mutat (2.816 ezer forint).

(III) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése

(előirányzat: 218.518 ezer forint, 2005. évi tény: 257.276 ezer forint)

A testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása, valamint járműértékesítés bevétele realizálódott e tételsoron. Az előirányzat 118 %-ra teljesült.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
(előirányzat: 1.968 ezer forint, 2005. évi tény: 3.056 ezer forint)

A bevételek között a lakásértékesítés, a telek- és lakástörlesztések jelennek meg, a túlteljesítést az előtörlesztések okozták.

(IV) Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel
(előirányzat: 441.958 ezer forint, 2005. évi tény: 502.749 ezer forint)

Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása a legnagyobb tétel 264.814 ezer forint összeggel, melyből 195.476 ezer forint a rendelő intézet és 69.338 ezer forint a háziorvosi szolgálat bevétele. Mindkét intézmény esetében a finanszírozás kedvezőbben alakult (+ 11.004 ezer forint). A többlet következtében a korábbi éveknek megfelelően az intézmények gazdálkodásához kevesebb önkormányzati támogatásra volt szükség.

A működési célú egyéb pénzeszközök tervezett összege 176.656 ezer forint volt, a tényadat 237.447 ezer forint. Népszavazásra, mozgáskorlátozottak támogatására, mezőéri szolgáltatók támogatására, foglalkoztatás támogatására kapott támogatások, a társulási hozzájárulások jelentik a működési támogatások tartalmát.

EU támogatás 488 ezer forint.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

(előirányzat: 231.237 ezer forint, 2005. évi tény: 96.297 ezer forint)

A realizált támogatás a tervezett adat alatt maradt, melynek magyarázata az állami fejlesztési támogatások tervezési sajátosságából adódik: e tételen kerülnek tervezésre, a fejlesztési támogatások között kerülnek jóváírásra.

(V) Támogatási kölcsönök és értékpapír bevétel

1. Finanszírozási bevételek

(előirányzat: 417.748 ezer forint, 2005. évi tény: 29.870 ezer forint)

A működési célú kölcsönök (adósságkezelési kölcsön és szociális kölcsön) éves visszafizetése túlteljesült, és a felhalmozási célú kölcsönök (helyi támogatás, gazdaságfejlesztési céltámogatás, munkáltatói kölcsön és védett épületek támogatása) visszafizetése is.

Hitelfelvételre a 2005. évben nem került sor.

(VI) Pénzforgalom nélküli bevételek

A pénzmaradvány összege módosított összege 657.587 e forint, a teljesítés teljes.

Kiadások

A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák.

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

(előirányzat: 3.159.270 ezer forint, 2005. évi tény: 2.962.996 ezer forint)

Az intézmények kiadási előirányzataikon belül maradtak.

Egészségügyi ágazat:

A Városi Rendelőintézet 66 fő közalkalmazottal látja el szolgáltató tevékenységét.

Személyi juttatási előirányzata 98%-os, munkaadókat terhelő járulékok sora 99 %-os teljesítést mutat. A tervezett teljesítmény ösztönzési keret (2.157 e Ft) nem került felhasználásra, és a biztosítási díjak előirányzata sem, mivel a nyugdíjas dolgozók nem részesültek ebben a juttatásban.

Dologi kiadási előirányzata a tartalék röntgencső fel nem használt kerete, a karbantartási kiadások és a Rákóczi u. 1. szám alatt található ingatlan kevesebb távhő felhasználása miatt mutat megtakarítást (a sorokhoz kapcsolódó ÁFA kiadással együtt).

A Háziorvosi Szolgálat a 2005.évi költségvetés módosított előirányzatához 86 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet.

A személyi juttatások közül 86 %-os teljesítéssel rendelkezik a rendszeres személyi juttatások előirányzatain belül .

Az alacsony személyi juttatások teljesítéséhez kapcsolódóan a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is alacsony: 84 %-os teljesítést mutat.

A védőnői szolgálaton 2 fő munkadíját helyettesítéssel látta el az intézmény, ami 50 %-os megtakarítást jelent, a teljesítmény ösztönzési keret nem került felhasználásra, egy fő védőnő nyugdíjazása miatti jubileumi jutalom kifizetése áthúzódik a 2006-os gazdasági évre, és az év során a takarítási tevékenység vállalkozásba adása jelentenek megtakarítást.

Szociális ágazat:

Bóbita Bölcsőde:

Az intézmény két telephelyen működik 120 férőhellyel. A lakótelepi bölcsődében átlag 56 gyermek tartózkodik naponta, amely 70 % férőhely

kihasználtságot jelent 80 férőhelyre, az óvárosi bölcsődében a napi átlagos gyermeklétszám 31 fő, amely 77, 5 % a 40 férőhelynek.

Az intézményben Játszóház is működik többletszolgáltatásként.

A dolgozók létszáma 43 fő, ebből 26 főállású teljes munkaidős szakmai dolgozó, míg a technikai létszám 13 fő teljes munkaidős, és 4 fő részfoglalkozású dolgozóból áll.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt kismértékben külső étkezőket is fogad.

A saját bevétel teljesítése 105 % a módosított előirányzathoz képest, melyet a külső étkeztetés túlteljesítése okoz, az ÁFA bevételi túlteljesítés ennek vonzata.

A kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 96 %, megtakarítás a közüzemi díjaknál, míg túllépés a befizetendő ÁFA és a rehabilitációs hozzájárulás tételeken látható.

Szociális Intézmények Igazgatósága:

Az intézmény négy telephelyen működik az alábbi bontásban:

- 1./ Idősek Otthona Paks, Kishegyi u.46–48.
- 2./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Paks, Deák Ferenc u.20.
- 3./ Gondozási Központ Paks, Templom u.6.
- 4./ Átmeneti Szálló Paks, Deák Ferenc u.7.

Az intézmény feladata sokrétű, a fő feladatain túl Támogató szolgálatot tart fenn, Jelzőrendszeres házi gondozást lát el, emellett 2005. február 16. napjától Kistérségi Társulás keretében ellátja Dunaszentgyörgy, Gerjen és Németkér települések vonatkozásában a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást, a házi gondozást valamint a nappali szociális ellátást is.

Melléktevékenységként saját konyhával és saját mosodával is rendelkezik, amely tevékenységek keretén belül egyrészt az intézményi feladatokat látja el, másrészt külső étkeztetést és mosatást is végez.

A munkavállalók létszáma 77 főállású teljes munkaidős és 3 fő részfoglalkozású dolgozó, a szakmai létszám 63 fő, míg a technikai létszám 17 főből áll.

A saját bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99 %, némi lemaradás a szociális étkeztetés bevételénél látható, de a kiadási oldalon az élelmiszer tételen a megtakarítás is látható.

A kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 94 %, nagyobb mértékű megtakarítás a készletbeszerzésnél, ezen belül az élelmiszer tételen realizálódott, mivel az étkezők száma a tervezettől elmaradt.

Némi túllépés a rehabilitációs hozzájárulásnál és az adók, díjak tételeknél látható.

Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosítja az **alap és szakosított szociális ellátásokat, gyermekjóléti ellátást**, valamint társulási megállapodás értelmében **Dunaszentgyörgy, Gerjen és Németkér** területén a szociális alapszolgáltatások közül:

- a szociális információs szolgáltatást,
- a házi segítségnyújtást,
- a családsegítést
- a nappali ellátást és
- a gyermekjóléti szolgáltatást

A szociális szolgáltatások egy része kötelező feladat, más része önként vállalt feladat. Az intézmény által ellátásban részesülők száma az elmúlt évben meghaladta az 1000 főt.

Paks Város Önkormányzata kötelező feladatai:

1. Alapszolgáltatások:

- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi gondozás
- Támogató szolgáltatás
- Nappali ellátás
- Családsegítés
- Gyermekjóléti szolgáltatás

1. Szakosított ellátások:

- Időskorúak átmeneti ellátása (gondozóház)

Paks Város Önkormányzat önként vállalt feladatai:

1. Alapszolgáltatások:

- Utcai szociális munka

1. Szakosított ellátások:

- Időskorúak otthona
- Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Az intézmény dolgozóinak összlétszáma 2005. december 31-én 80 fő volt.

1. Időskorúak Otthona és Gondozóháza

Paks Város Önkormányzata, önként vállalt feladatként tart fenn idősök otthonát és egyúttal gondozóházat, melyből a gondozóház kötelező feladata. Az Időskorúak Otthona és Gondozóháza a lakók részére teljes körű ellátást nyújt. Ennek keretében gondoskodik a napi háromszori étkezésről, szükség szerint diétás étkezésről.

Ruházatról, textíliáról, valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletet módosító 6/2000. (VII.6.) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszer csoportokról és gyógyászati segédeszközökről az intézmény köteles gondoskodni.

Az engedélyezett férőhelyek száma 54, melyből 18 kiemelt férőhely (egyszeri hozzájárulásra kötelezett) volt, melyet Paks Város Önkormányzata 2005. december hónaptól – kedvezőbb normatíva finanszírozás miatt – normál férőhellyé minősített, a bentlakók jogainak tiszteletben tartása mellett. A 18 férőhelyből 2 férőhely 1 ágyas garzon, 6 férőhely 2 ágyas garzon, 10 férőhely 2 ágyas, fürdőszobás lakrész. A fennmaradó 36 férőhely 2–3 ágyas szobákban került kialakításra. Amennyiben az egy ágyas lakrészek megüresedésre kerülnek, a működési engedély módosításával újabb két férőhellyel növelhető az otthon férőhelyeinek száma.

Az elmúlt években csak önellátásra képtelen idősöket tudtunk felvenni a magas számú igénylők miatt. A várakozók száma jelenleg 43 fő, a várakozási idő eléri a kettő évet. 2005. évben 21 fő adott be felvételre irányuló kérelmet, végleges elhelyezésre került új lakók száma 6 fő volt. Átmeneti elhelyezésre – 2 – 4 hétre – 7 főt tudtunk felvenni. Pótágyak felállítására az otthonukban ellátatlan, életveszélyben lévő idős, beteg emberek elhelyezése miatt került sor. Sajnos a lakók egészségi állapota az életkoruk emelkedésével arányosan folyamatosan rosszabbodik, ez az ellátó személyzet terheit növeli. Emelkedik a mozgásképtelen, szellemileg leépült ellátottak aránya, jelenleg a Demencia Központ szakvéleménye alapján 16 fő súlyosan demens lakót ápolunk, akikre kiemelt normatívát kapunk, a közepesen súlyos demens lakók száma 9 fő. 12 személy kap az intézmény

lakói közül fogyatékosági támogatást, Ők szintén fokozott ellátást igényelnek.

A kérelmek felülvizsgálata, előgondozások alapján jelenleg úgy tűnik, hogy az új szárny átadásakor az egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt legrászorultabb kérelmezők elhelyezést kapnak.

A konyha folyamatos működése nem csak az otthon lakóinak étkeztetését biztosítja, ebédet nyújt a hajléktalanok, az otthonukban élő idős igénylők számára is, valamint vendégétkezőket fogad. A lakók hetente kétszer melegvacsorát kapnak, az orvos által előírt diétás étkezés biztosított.

Hetente kétfő alkalommal egyéni, ugyancsak kétfő alkalommal csoportos gyógytorna foglalkozás biztosított, melyet gyógytornász és a mentálhigiénés nővér végez. Igény szerint manikűrös, pedikűrös, fodrász keresi fel a lakókat.

Az intézmény heti 4 órában, szerződéssel orvosi ellátást biztosít, gondoskodik a lakók kötelező szűréséről, az orvos által előírt vizsgálatokról, intézményi keretek között megoldható gyógykezelésekről. Egyéni szükséglet szerint, fogorvosi valamint pszichiátriai szakellátásról, továbbá rehabilitációról, mentális gondozásról, foglalkoztatásról, az ellátásban részesülők érték- és vagyon megőrzéséről az intézményben kell gondoskodni. Az elhunytak eltemettetése az intézmény feladata abban az esetben, ha az elhunytak nincs hozzátartozója, illetve az eltemettetéséről nem gondoskodik.

A lakók vallás gyakorlását az intézmény a történelmi egyházakkal biztosítja. Imaterem áll rendelkezésre, ahol az igényeknek megfelelően rendszeres istentiszteletet tartanak.

Az Idősek Otthona és Gondozóháza (szerződéses jogviszonyban 22 vállalkozónak intézménynek) vállal bérmosást, és a 300 adagos konyhai kapacitás kihasználásával növeli bevételeit. Az Időskorúak Otthona és Gondozóháza feladatait 2005-ben 42 fő közalkalmazottal látta el.

A normatív támogatás 2005. évben 769 000,-Ft/fő/év volt.

Az intézményi térítési díj 2005-ben 50.000,-Ft/fő/ hó volt, önkormányzati támogatásban 9 fő részesült.

2. Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Paks Város Önkormányzata átmeneti szállót és napi 2 órában utcai szociális munkát működtet a paksi hajléktalanok számára, mely önként vállalt feladat. Átmeneti szálló fenntartása 30 ezer lakos felett kötelező, utcai szociális

munkát az 50.000 fő lakos feletti település köteles működtetni. A városban élő hajléktalanok becsült száma kb. 25 fő, a szálló férőhelyeinek száma 15 fő. A szálló nem teljes kihasználtsággal működik, 1–2 üres férőhely általában van, igénybevételénél szezonális eltérések tapasztalhatók. A lakók korösszetétele 20–60 év közötti, lényegesen magasabb a férfiak aránya 90 %. A hajléktalanok száma nem emelkedett a városban, gyakorlatilag felvételi kérelem esetén minden igényt ki tudunk elégíteni, kérelmezőt el nem utasítottunk, a házirend megsértése miatt helyeztünk ki lakót a szállóról.

A szálló épülete és tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, nincs meg az előírt 4 négyzetméter lakónként, hiányoznak helyiségek, társalgó, orvosi szoba, betegszoba, az épület rosszul szigetelt, nem akadálymentes. A szálló jelenleg még végleges működési engedéllyel rendelkezik, de a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal felhívta a hiányosságok felszámolására a figyelmet, melyre intézkedés még nem történt. A személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásnak, szakmai vezető irányítása mellett 5 fő szociális munkatárs biztosítja a folyamatos ellátást.

Utcai szociális munkát intézményünk napi 2 órában, a szálló munkatársa közreműködésével nyújt, az utcán élő hajléktalanoknak ételmiszert, takarót, információt és mentális gondozást biztosít.

Normatív finanszírozása 2005. évben 548 000,- Ft / férőhely / év volt.

3. Gondozási Központ

Az intézmény ellátási területe Paks belterületén kívül: Dunakömlőd, Gyapa, Csámpapuszta, Cseresznyépuszta.

2005. február 15-től **kistérségi társulás** keretében az intézmény szakmai irányítása alá tartozik Németkéren és Gerjenben a házi segítségnyújtás, Dunaszentgyörgyön az Idősek klubja és házi segítségnyújtás.

A szociális szolgáltatások Gondozási Központ által biztosított formái:

Étkeztetés

Az alapellátás keretében naponta mintegy 150 személynek biztosít ellátást. Ebből 90 adag kiszállításáról is gondoskodik az intézmény, 2 főállású és 6 fő tiszteletdíjas gondozó alkalmazásával. 2 db személygépkocsi áll rendelkezésre a nagy távolságok leküzdése érdekében. Az autók erősen amortizálódnak a nagyfokú igénybevétel miatt.

Házi segítségnyújtás

Az arra rászorulóknak nyújtott ápolás és gondozás már régi, jól bevált szociális segítségnyújtási forma. Az utóbbi időben jelentősen megemelkedett azok száma, akik ezt igénybe kívánják venni. Ennek okai:

- a lakosság elöregedése,
- az idősek gyermekei munkájukat ellátva, beteg vagy idős szüleik ellátását nappal nem tudják megoldani,
- a kórházak költségmegtakarítás miatt a csak ápolásra szorulókat hamarabb emittálják,
- a már szociális otthoni elhelyezésre váró emberek létszáma egyre nő. Ez idő alatt az ápolásukat szintén a házi segítségnyújtással kell megoldani.

Jelenleg 6 gondozónővel naponta összesen 40–45 gondozottat lát el az intézmény. Volt olyan hónap, amikor 70 gondozott ellátását kellett megszervezni egyszerre. Növekvő tendencia mutatkozik abban, hogy egész napos gondozást, gyakran csak betegfelügyeletet igényelnének. Ennek az intézmény nem tud eleget tenni. A lehetőségek korlátozottak a normatíva minden ellátottra azonos, függetlenül a nála töltött gondozási órák számától. A személyi feltételek, illetve az intézményi berendezkedés is korlátokat szab. 2005 február 15-től 1 főállású gondozóval indult el három településen a házi segítségnyújtás.

Németkéren a lakosok némi idegenkedéssel fogadták, mivel újszerű ellátásról van szó. Eleinte 4, később 6–8 rendszeresen ellátandó gondozottja volt a gondozónőnek

A gerjeni lakosság első perctől fogva készséggel fogadta a gondozó megjelenését a faluban. Ebben nagy hatása volt a helyi rendeletüknek, miszerint az ellátás térítésmentes. A gondozónő először napi 4 órás munkarendben dolgozott, majd az igénylők emelkedése miatt a munkaideje napi 8 órára lett megemelve. Havonta 6–8 rendszeresen (naponta) ellátandó gondozottja volt a gondozónőnek.

Dunaszentgyörgyön a kezdetről lehet beszámolni. A főállású dolgozó tartós táppénzre majd nyugdíjba ment, helyettesítése nem mindig volt megoldott. A helyi önkormányzat többször közhasznú munkásokkal igyekezett segíteni, de szakirányú végzettség hiányában nem voltak teljes értékű dolgozók a szakmaiságot tekintve. Az év végétől egy új, főállású, megfelelő szakképesítésű gondozóval egészült ki a létszám. Azóta a házi gondozás beindult, egyre több ellátottal.

Jelzőrendszeres házi gondozás

41 berendezés áll az idős, beteg és fogyatékos emberek rendelkezésére. Az ellátás népszerűvé vált, teljes kapacitással működik, jelenleg is 10 fő várakozik berendezésre. A készülékek nagy számban Pakson találhatóak, de néhány készülék felszerelésre került Dunakömlődön és Csámpán is.

Hospice házi gondozás

Ezt az ellátást az elmúlt évben nem igényelték.

Idősek klubja (nappali ellátás)

A tagok számát figyelembe véve a férőhelyek maximálisan (20 fő) kihasználtak. A tavalyi év is eseménydúsan telt. Mint minden évben, az ünnepek alkalmával megemlékez történt, Czetli Imre közreműködésével vendégszerepelt a nyugdíjasklub az intézményben. A Paksi Atomerőmű támogatásának köszönhetően időseink Kiskunhalasra a Csipkemúzeumba, majd Kecskemétre Színházba látogathattak el, ahol egy szép operett előadás részesei voltak. Sajnos több gondozott elhunyt az év folyamán, de mindig vannak új tagok, akik pótolják a megüresedő helyeket. Az idős emberek szállítása a lakhely és klub között (kb.80%-ban) a Támogató Szolgálat segítségével megoldott, térítés ellenében. Először 2005-ben fordult elő, hogy a maximális leterheltség miatt már vissza kellett utasítsunk ellátottat. A tárgyi feltételek javításával (épület), nagyobb létszámmal (30 fővel) működhetne az intézmény. A klub akadálymentesítése még nem történt meg (jelenlegi helyén nem is lehet), így a Közigazgatási Hivatal csak ideiglenes működési engedélyt adott. A Támogató Szolgálat sem tud a Gondozási Központban működni helyhiány miatt. A probléma valós, van olyan idős mozgáskorlátozott személy, aki a lépcsők miatt nem tud a klubba járni.

Fenti gondokon kívül problémaként jelentkezik, hogy a fogyatékosok, a pszichiátriai- és szenvedélybetegek valamint a hajléktalanok nappali ellátását ebben az épületben már nem lehet megoldani, bár mindegyik kötelező feladata a városnak.

Dunaszentgyörgyön egy 20 férőhelyes Idősek Klubja működik, nem teljes kihasználtsággal. Vezetője általános szociális munkás, de 2 fő szociális segítő hiányzik, ami a szakmai munkát akadályozza. Helyi döntésnek megfelelően a szakmai létszámot az intézmény nem tudja bővíteni, bár közhasznú dolgozókkal igyekszik az önkormányzat segítségére lenni a vezetőnek.

Támogató Szolgáltatás

A Szolgálat 2002.10.01-jén alakult, mint Személyi Segítő Szolgálat. 2003.01.01.-óta működik Támogató Szolgálatként.

Az intézmény által ellátott feladatok:

Személyi segítség, melyet 2005 évben 15 fő vett igénybe. Az év során 95 esetben 1202 alkalommal keresték fel az ellátottakat a gondozónők, a közvetlen gondozásukra fordított idő 802 óra volt. Vannak olyan ügyfelek, akiket napi rendszerességgel gondoz a szolgálat, vannak akiket hetente csak néhány alkalommal.

Személyi szállítás, melyet 2005. évben 47 fő vett igénybe. 14 fő szinte napi rendszerességgel.

Információ, tanácsadás, melyet 93 fő vett igénybe. Itt is jellemző, hogy vannak olyan ügyfelek, akik naponta megkeresik a szolgálatot problémás ügyeikkel, vannak, akik, csak néha jelennek meg. Sok esetben telefonjelzésre saját lakásán a szolgálat keresi a fogyatékkal élőkét.

Klubfoglalkozás, melyet az ellátottak nagyon szeretnek. Megfelelő helyiség hiányában viszont csak ritkán lehet megrendezni. Általában 15–20 fő vesz részt és havi rendszerességgel találkoznak a Gondozási Központban, ugyanakkor ez nem tudja pótolni a nappali ellátást.

További szolgáltatások, melyeket eseti rendszerességgel biztosít az intézmény: Gyógyúszás, melyet 2003.12.01.-től vehetnek igénybe az ellátottak. 6–8-fő vesz részt, erre az időre az intézmény gyógytornászt biztosít. Eszközkezelés, melynek keretében a kezdetektől (2004.01.01) összesen 21 fő kölcsönözhetett különböző segédeszközt. Tiflopedagógus segíti munkát a vakok gondozásában. Gyógylovaglás, 2004. nyarán nyílt lehetőség arra, hogy az ellátottak lovagolhassanak. 9–10 fő rendszeresen igénybe veszi ezt a lehetőségét, ami alkalmanként 4–5 főt jelent. Kosárlabdázási lehetőség. A gondozottak között sok a fiatal, számukra ez egy új lehetőség. Minden csütörtökön egy órát kosárlabdázhatnak (vagy csak mozoghatnak), edző irányítása mellett. A foglalkozást 5–7 fő vesz részt rendszeresen.

4. Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat

A ellátási körzet kiemelt szociológiai jellemzői

Paks Város Szociális Térképe Program 2004. évi kutatása alapján megállapítható Paks relatíve fiatal város. A lakónépesség 18%-a 15 évnél fiatalabb, míg 16%-a 60 éves vagy annál idősebb. Száz felnőtt (15–60 éves)

lakosra 28 gyermekkorú és 24 öregkorú (a megyei városok közül ez utóbbi a legkisebb) jut, míg 100 gyermekkorúra 86 öregkorú, (ami szintén a városok közt a legjobb arány). 100 háztartásra 264 személy és 114 foglalkoztatott jut, 100 családra 299 családtag, ezek közül 63 a 15 évesnél fiatalabb gyermek. A mutatók – a háztartásra jutó személyek számát kivéve – a megye városai közül a legnagyobbak.

A szolgáltatások iránti igények

A családsegítés iránti igények nehezen mérhetőek, de az évek óta jelentős számú lakossági megkeresés, illetve a már gondozás alatt álló magas ügyfélszám alapján megállapítható a szolgáltatások szükségessége, és elismertsége.

Összességében a város lakosságának közelítően 10 %-a valamely családtagja révén kapcsolatban áll a Családsegítő Szolgálat, és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.

A családsegítő szolgálat 4 fő családgondozó, és 1 fő speciális – rendszeres szociális segélyezés/adósságkezelés – tanácsadó által biztosított alapszolgáltatásainál 2005. évben 258 fős kliens forgalommal, 124 fő családgondozásával tartósan magas ügyfélszám, és esetszám tapasztalható, melyet tovább növel a felfutó számú adósságkezelési – jelenleg 47 fő –, és rendszeres szociális segélyben részesülő – jelenleg 153 fő – ügyfélkör.

Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete

A Paks város közigazgatási területén kötelező, illetve Paks Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a Családsegítő Szolgálat feladatává rendelt tevékenységi körök a következők:

- 1993. évi III. tv. szerinti családsegítő szolgáltatás
- 1993. évi III. tv. szerinti szociális információs szolgáltatás
- 1993. évi III. tv. rendszeres szociális segélyben részesülők programja
- 1993. évi III. tv. adósságkezelési tanácsadás

1997. november 1-jével működik Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szervezeti egységében a szakmailag önálló Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A szolgálaton belül elkülönült 5 fős munkacsoporttal – melyből 1 fő speciális tanácsadó, vezető családgondozó –

tevékenykedő Családsegítő Szolgálat feladatát Paks város közigazgatási területén látja el.

A családsegítő szolgálat főállású munkatársai jelentős humánerőforrást jelentenek, szakirányú végzettségi mutatóik megyei szinten is kiemelkedők: szociális munkás, szociális asszisztens, szociálpedagógus, szociológus hallgató, szociális munkás hallgató.

Önkormányzati feladatvállalás alapján a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat biztosítja a rendszeres szociális segélyezettekhez, és az adósságkezelési tanácsadáshoz kapcsolódó szociális munkát is a családsegítő szolgálat munkatársai közül 1 fő adósságkezelési tanácsadó/családgondozó, és 1 fő családgondozó kijelölésével.

A szakmai ellenőrző – Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztály – a családsegítő szolgálat ideiglenes működési engedélyének kiadásával kötelezte a fenntartót az 1/2000. (I.7.) sz. SZCSM rendeletben meghatározott létszámnorma elérésére, és a megfelelő irodai épület biztosítására. A létszámnormát az intézmény elérte, de a tárgyi feltételek (épület) még nem megfelelő.

Ütemterv a szolgáltatások biztosításáról

Az intézmény folyamatosan biztosítja Paks város közigazgatási területén a családsegítés, szociális információs szolgáltatás, valamint a rendszeres szociális segélyben részesülők gondozását, és az adósságkezelési tanácsadás szociális alapszolgáltatásokat.

2005. február 15.-től pedig működteti, és irányítja Dunaszentgyörgy, Gerjen, Németkér települések közigazgatási területén a családsegítés, szociális információs szolgáltatás alapszolgáltatást.

A helyi feladatellátás keretében a társult település biztosítja:

A helyi családgondozói munkakört betöltő személy alkalmazásának költségeit. A helyi ügyfélfogadás lebonyolítását: A település központjában, jól megközelíthető helyen az ügyfélfogadás alatt csak a családgondozó és az ügyfelek által használt helyiségben. A helyiség alkalmas a bizalmas beszélgetésre, esetmegbeszélésre. A családgondozó részére biztosított telefonálási, fénymásolási, számítógép használati lehetőség.

A társulás szakmai székhelyének a teljes ellátási körzetet szolgáló feladatai:

A szakmai irányítás személyi, adminisztratív feltételei. A szakmai székhelynek helyt adó megfelelő irodai épületet, mely rendelkezik konzultációs, és csoportfoglalkozásokra is alkalmas helyiséggel. (2006.

évben tervezhető a megfelelő irodai épület biztosítása, mely már a Bóbita Bölcsőde épületében kijelölésre került, és szakmai konzultációk, illetve gyermekcsoportok foglalkoztatására jelenleg is igénybe vehető.)

A szolgáltatások működése

A családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsolata
A családsegítő, és a gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélköre, tevékenysége részben átfedi egymást. Mindkét szakmai egység figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét, továbbá preventív, krízishelyzetet jelző rendszert működtet, és a tömegesen jelentkező igények kielégítéséhez szükséges szolgáltatások bevezetését kezdeményezi.

A családsegítés

A szolgálat általános és speciális segítő feladatokat végez. A szolgáltatás célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Hozzájárul az egyének, a családok, közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Az adósságkezelési tanácsadás

Mind több háztartásban jelent problémát a lakhatáshoz/lakáshoz kapcsolódó számlák kiegyenlítése. Mindenekelőtt a hátralékok növekedésének megállítására, az alapprobléma kezelésére kell fókuszálni az érintettek bevonásával kidolgozott, komplex adósságkezelési szolgáltatással, mely a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhét kezeli. A családsegítő szolgálat feladata a családgondozói munkát igénylő tanácsadó szolgáltatás keretében: helyzetértékelés, adósságrendezés, „adósságkerülő” háztartási stratégia kialakítása, a program nyomon követése.

Az ügyfelek szolgáltatással kapcsolatos érdeklődése folyamatos, de motiváltságuk mértéke nagyon eltérő. Az adósságkezelési tanácsadó az információgyűjtés, helyzetértékelés után javaslatot tesz az adósságrendezéshez. 1 év kapcsolattartás szükséges a hatékony tanácsadáshoz, mely havi rendszerességgel történik. A szolgáltatás után érdeklődők száma jóval magasabb, esetükben a részletes tájékoztatás, tanácsadás biztosítása a családsegítő szolgálat feladata.

Rendszeres szociális segélyben részesülők programja

A rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként városunkban az ellátásban részesülő ügyfeleknél feltétel a Családsegítő Szolgálattal való együttműködés, melynek keretében a segélyben részesülőknek rendszeresen fel kell keresni a kijelölt családgondozót. Az intézmény koordinálja az ellátáshoz kapcsolódó szociális szakmai tevékenységet. Cél a személyes segítő munka során az ellátásban részesülő szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programban történő részvétel elérése a rendszeres havi kapcsolattartás alkalmával, az olyan tartós problémákkal küzdő ügyfeleknél akik már a szociális ellátórendszer egyéb ellátásaira nem jogosultak. A 2006. évre jelentős ügyfélszám emelkedés tapasztalható.

A szolgáltatások fejlesztési szükségletei

A megfelelő színvonalú szolgáltatást 2005. évre ellehetetlenítő – Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat épületéhez kapcsolódó – probléma kezelése érdekében a szakmai követelményeknek megfelelő iroda biztosítása szükséges, amely jól megközelíthető, önálló bejáratú, akadálymentes, (gyermek)csoportokkal való foglalkozásra is alkalmasan berendezett. Indokolt a szabadidős tevékenységek szervezése érdekében megfelelően kialakított udvar, és a lakossági adományok megfelelő tárolására raktár kialakítása is. A probléma a Bóbita Bölcsőde kijelölt épületrészébe – melyet jelenleg is használ részfeladatok ellátására az intézmény – költözéssel megoldható, a tervek szerint 2006. évben.

A feladatellátás biztosításához lehetőség szerint az egész Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat szakmai egységre vonatkozóan 2 fő szakmai létszámfejlesztés indokolt. A fejlesztési javaslatot a tartósan magas ügyfélszám következtében a családgondozók folyamatos, fokozott leterheltsége, a felfutó ügyfélszámú adósságkezelési tanácsadás, és az új információs szolgáltatás biztosítása, és a kistérségi feladatok ellátása miatt indokolt.

A szakmai együttműködés keretei

A szolgálat tevékenységét segíti a szakmai együttműködés a Gyermejjóléti Szolgálattal, és helyettes szülői, jogi szaktanácsadó megbízási szerződések; valamint pszichológiai, fk. pártfogói, nyugdíjbiztosítási, munkahelykereső ügyfélfogadás szakmai megállapodások alapján. A közvetlen szakmai kapcsolati rendszer tagjai, és az együttműködés keretei:

Nyugdíjbiztosítási tanácsadás. A Tolna Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

kihelyezett ügyfélfogadása havonta a Családsegítő Szolgálatnál.
„Újra dolgozom” Program. Személyre szabott munkahelykereső szolgáltatás
szekszárdi

Városi Mentálhigiénés Egyesület kihelyezett ügyfélfogadása hetente a
Családsegítő

Szolgálatnál.

Jogi szaktanácsadás. Ügyfélfogadás szükség szerint, előzetes egyeztetése
alapján.

Óvoda ágazat:

Napsugár Óvoda:

A Napsugár Óvoda 6 épületben 15 csoporttal 255 gyermekkel kezdte a tanévet. Ebben az évben 2 csoport megszüntetése vált indokolttá a gyermeklétszám csökkenése miatt, ami 6 dolgozó leépítését tette szükségessé. Ebből 1 fő már nyugdíjasként dolgozott, 1 főt másik óvodába sikerült alkalmazni, 4 főnek viszont végkielégítéssel szűnik meg 2006-ban a jogviszonya.

A Kápolna utcában működő 2 csoportban összesen 16–18 gyermeket gondoznak és fejlesztenek, de mivel nem óvodás korúak, csak 4 gyermekre igényelhet normatívát az intézmény.

Bevételi túlteljesítése 440 e Ft ÁFA visszatérülésből jelentkezik.

Kiadási előirányzatok tekintetében túlteljesítés látszik a távbeszélési díjaknál. Karbantartási kiadásoknál 41 %-os a teljesítés. Könyv, folyóiraton jelentős a túlteljesítés, de ennek oka, hogy a kötelező eszközre kapott előirányzatot az anyag, kisértékű tárgyi eszköz soron került tervezésre, ezért ott alulteljesítés mutatkozik.

Benedek Elek Óvoda

A Mesevár óvoda két tagóvodájában (Hétszínvirág Óvoda, Kishegyi úti Óvoda) a 2005 évben változtatás nem történt, 19 csoporttal, a 476 férőhelyen 443 gyermekkel működik. A dolgozók létszáma változatlanul 39 pedagógus, 19 dajka, 3 takarító és 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás adminisztratív állományú dolgozóból áll.

Bevételi túlteljesítés 2.412 e Ft ÁFA visszatérülés miatt van, ami nem került tervezésre.

Felmentési időre járó díjat jelentősen túllépte az intézmény, mert 1 fő dajka váratlanul úgy döntött, hogy nyugdíjba megy, részére kifizettek 625 e Ft felmentést., ennek vonzata a munkaadókat terhelő járulékok összességében 1%-os túllépése is.

Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat

Az intézmény működését, költségvetését a 2005. év jelentősen megváltoztatta. Kistérségi feladatokkal bővült a tevékenységük, ezért 2005. február 15-től 6 főt vettek fel, majd októbertől 1 fő pszichológust.

A kistérségi feladatok miatt 37.059 e Ft átvett pénzeszköz került tervezésre, a teljesítés 31.282 e Ft.

Elhelyezési gondokkal küszködik az intézmény, mert a 2 épület nagyon kicsi a megnövekedett gyermeklétszám és a velük foglalkozó pedagógus létszám kiszolgálására.

2006-ban várhatóan ez a gond is megoldódik.

Alapfokú oktatás ágazat:

Bezerédj Általános Iskola

Az intézmény 54 fő főállású és 2 fő részfoglalkozású dolgozót foglalkoztat, üres álláshely nincs.

Tanulói létszám 444 fő.

2005-ben létszámleépítés történt, ezért a személyi juttatások és járulékok teljesítése 93%.

Az egyéb sajátos juttatás soron a betegszabadság miatt magas a teljesítési %, ennek vonzata

a táppénz hozzájárulás túlteljesítése is. Dologi kiadások teljesítése 88%.

Saját bevételek 89%-ban teljesültek

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

Az intézmény 88 fő főállású és 5 fő részfoglalkozású dolgozót foglalkoztat, üres álláshely nincs.

Tanulói létszám 742 fő.

A költségvetésben tervezett felmentés és végkielégítés nem került kifizetésre./ elmaradt nyugdíjazás, dolgozó áthelyezése/. Egyéb sajátos juttatás során a betegszabadság miatt magas a teljesítési %. Személyi juttatás 93%, járulékok 94% , dologi kiadások 89% a teljesítése.
Saját bevételek 104%-ban teljesültek.

Deák Ferenc Általános Iskola

Az intézmény 42 fő főállású és 2 fő részfoglalkozású dolgozót foglalkoztat, üres álláshely nincs
Tanulói létszám 372 fő.
Személyi juttatások 96%. járulékok 95% a teljesítése.
Egyébsajátos juttatás során a betegszabadság miatt magas a teljesítés.
Dologi kiadások 93%-ban teljesültek.
Saját bevételek teljesítése 81%.

Gazdag Erzszi Általános Iskola és Diákotthon

Az iskola 83 gyermekkel kezdte meg a tanévet, ez a létszám 6 fővel meghaladja az előző évit.
A kollégiumban 20 gyermeket helyeztek el
Pedagógusok létszáma 19 fő, egy fő álláshely jelenleg üres, betöltése folyamatban van.
Bevételeik és kiadásaik tekintetében jelentős eltérés nem mutatkozik.

Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény

A Pro Artis Alapfokú Oktatási Intézmény 40 dolgozóval látja el oktatási tevékenységét.
Kiadási előirányzata 93 %-os teljesítést mutat. Személyi juttatásai közül a rendszeres személyi juttatások teljesítése 100 %-os, nem rendszeres személyi juttatások 82 %-os (alulteljesítést mutat), elsősorban a túlóradíjak során jelentős a megtakarítás (1.996 e. Ft), az állományba nem tartozók juttatási sora 34 %-os teljesítést mutat, ennek indoka, hogy nem került

kifizetésre a megbízási díj, és a felmentési illetmények 1.751 e. Ft-os vonzata az államkincstári terhelés miatt a rendszeres személyi juttatások között szerepel.

Dologi kiadásai 87 %-ban teljesültek elsősorban az intézményi költözés miatti nem pontos tervezhetőség miatt.

Középfokú oktatási ágazat:

Vak Bottyán Gimnázium

Az iskolának 466 nappali tanulója, és 316 felnőtt tanulója van.

A 2005. évi költségvetés alakulása: személyi kiadás 97%, járulék 97%, dologi kiadás 99%, ellátottak pénzben támogatása 148%, a gimnáziumban is egyre több tanuló igényli az ingyenes tankönyvet. Felhalmozási kiadás maradványa az informatikai eszközöket az önkormányzat vásárolta meg.

Bevételi oldalon a tanuló étkezés térítésdíja alulmaradt a tervezéshez képest. Többletbevétel a kétszintű érettségi vizsga eszközhasználati, és teremhasználati díjának térítése. Átvett pénzeszköz: a Comeinus pályázaton nyert külföldi diákcsere pályázaton nyerték melyen már évek óta rendszeresen részt vesznek a gimnázium tanulói.

I. István Szakképző Iskola

Az iskolának 376 nappali tanulója, és 28 esti tanulója van.

A 2005. évi költségvetés alakulása: személyi kiadás 88%, járulék 87%, dologi kiadás 128%. A dologi kiadás túlteljesítésének oka, hogy a szakképzési hozzájárulásból átvett pénz 15%-át a beszerzett eszközök karbantartására, és fenntartására fordíthatjuk melyet a beruházás során, terveztünk. Felhalmozási kiadás során, az évvégén átvett szakképzési hozzájárulás maradványként jelentkezik.

Bevétel: intézményi ellátási díj a technikus tanulók létszámának csökkenése miatti kiesést jelenti.

Kulturális ágazat:

Pákolitz István Városi Könyvtár

A könyvtárban, 2005-ben a személyi kiadás 97%, járulék 91%, dologi kiadás 100%, felhalmozási kiadás 13%.

A karbantartási kiadás növekedése a beruházás során tervezett radiátorszelep felszerelése miatt keletkezett mely a beruházás során maradványként szerepel.

Bevétel alakulása 98%-ot mutat. Csökkent az Internet használati díj és a beiratkozási díj.

Városi Múzeum

Személyi kiadás 95%, járulék 93%. dologi kiadás 98%.

A telefonköltség túltejesítésének oka, hogy a múzeum telefondíját a hivatal számlázta tovább és ez tervezéskor nem lett figyelembe véve.

Felhalmozási soron a Lussoniumi ásatásokra nyert pályázati pénzt a következő évben szeretnénk felhasználni.

Tűzoltóság ágazat:

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működését az állam kötött felhasználású normatív támogatással finanszírozza. 2005-ban ennek összege 227.046 ezer forint volt. Az intézmény kiadási előirányzatát 100 %-ban teljesítette. Bevételi előirányzata 102 %-ban teljesült.

I. Kisebbségi önkormányzatok

(előirányzat: 10.661 ezer forint, 2005. évi tény: 9.732 ezer forint)

Az önállóan gazdálkodó kisebbségi önkormányzatok beszámolóit határozataik alapján építettük be a költségvetésbe.

A cigány kisebbségi önkormányzat előirányzatait felhasználta, bevételi többletre tett szert.

A német kisebbségi önkormányzat jelentős kiadási megtakarítással zárta az évet.

II. Polgármesteri hivatal kiadásai

A polgármesteri hivatal kiadásai összességében 83 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak.

Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok

(előirányzat: 1.078.756 ezer forint, 2005. évi tény: 945.690 ezer forint)

A megtakarítás az igazgatási feladaton keletkezett. Az igazgatási kiadások teljesítése összességében 87 %-os. A személyi kiadások elmaradása az üres álláshelyek általi feladatelmaradás eredménye. Ennek vonzata a járulékok alulteljesítése.

A felhalmozási kiadások számítógép és szoftver-vásárlás, felújítás következtében a hivatali feladatellátás színvonalát növelik.

Az igazgatáshoz tartozó egyes feladatok (dolgozók üdültetése, a nemzetközi kapcsolatok, a kiváló sportolók jutalmazása) esetében a kiadási kiadási előirányzatok túlteljesítése történt. Az igazgatáshoz tartozó többi feladat (kistérségi munkaszervezet, tourinform, díjak) a kiadási előirányzatokon belül maradtak. A szavazásokkal összefüggő kiadások állami támogatásból finanszírozottak.

Szociális gondoskodás (módosított előirányzat: 276.268 e forint, tény: 296.273 e forint)

(1) Rendszeres nevelési segély

2005. évi előirányzat:

Pénzbeli ellátás:	6600 eFt
Természetbeni ellátás:	11500 eFt
Összesen:	18500 eFt

Felhasználás:

Pénzbeli ellátás:	7170 eFt
Természetbeni ellátás:	10573 eFt
Összesen:	17743 eFt

Teljesítés:

Pénzbeli ellátás:	109 %
Természetbeni ellátás:	92 %
Összesen:	96 %

A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban 2005. évben változás nem volt. A rendszeres nevelési segély elsősorban *természetbeni ellátás* formájában napközi kedvezményként kerül megállapításra.

2005. évben 349 gyermek vette igénybe az étkezési kedvezményt (természetbeni ellátás), míg pénzbeli ellátásban 206 fő részesült.

(2)ÁPOLÁSI DÍJ

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható – szolgálati időnek számító – ellátás.

Két jogcímen lehet megállapítani alanyi és méltányossági alapon.

Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, ettől eltérni nem lehet és a feltételek fennállása esetén meg kell állapítani. 2005. szeptemberétől került bevezetésre az emelt összegű ápolási díj, melyet alanyi jogon folyósítunk azon személyek számára, akik a súlyosan fogyatékos, fokozott ápolásra szoruló közeli hozzátartozójukat látják el.

Jövedelmi és vagyoni vizsgálat nélkül jelenleg a nyugdíjminimum 100 % illetve 130 %-ában illeti meg az ápolót.

Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 90 %-ban a központi költségvetésből visszaigényelhetőek.

2005. december hónapban 21 fő részesült alanyi jogon ápolási díjban, közülük 10 fő az emelt összeget kapta.

A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a nyugdíjminimum 80 %-a. (2005-ben: 19.760,-Ft)

A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik.

2005. december hónapban 48 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban.

Az önkormányzat mindkét jogcímen megállapított ápolási díj után 18 %-os nyugdíjjárulékot fizet.

2005. évi előirányzat:

Alanyi:	5000 eFt
Méltányos:	12000 eFt
TB:	3060 eFt
Összesen:	20060 eFt

Felhasználás:

Alanyi	5668 eFt
Méltányos	11444 eFt
TB:	3082 eFt
Összesen:	20194 eFt

Teljesítés:

Alanyi:	113 %
Méltányos:	95 %
TB:	100%
Összesen:	101 %

(3) RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

- tartós munkanélküliek

A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják. Folyósítási feltételeit a szociális törvény határozza meg.

A folyósított ellátás a nyugdíjminimum 70 %-a volt.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők 2005. decemberi záró létszáma 213 fő, mely emelkedő tendenciát mutat.

A támogatottak számára az önkormányzat közcélú foglalkoztatást szervez.

2005. évi előirányzat:	31000 eFt
Felhasználás	28275 eFt
Teljesítés	91 %

- egyéb jogcímen

Ezen ellátási formát a megváltozott - 67 %-ban csökkent - munkaképességűek veszik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs, vagy alatta marad a jogszabályi határnak. 2005. december 31-én 5 fő részesült ellátásban.

2005. évi előirányzat:	1275 eFt
Felhasználás	1067 e Ft
Teljesítés	84 %

(4) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Elbírálását nem a szociális törvény, hanem kormányrendelet

szabályozza. Éves összege egyénenként változik 7.000,-Ft és 28.000,-Ft között. A kiutalt összeg 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből. 2005. évben 394 fő részesült közlekedési támogatásban, közülük 34 fő gépjármű szerzési támogatásra való jogosultsága került megállapításra.

2005. évi előirányzat:	3800 eFt
Felhasználás	3812 eFt
Teljesítés	100 %

(5) KÖZGYÓGYELLÁTÁS

A közgyógyellátási igazolvány kiadásával az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához szükséges kiadásaiban nyújt segítséget. Az elmúlt év során – figyelemmel a magas gyógyszerköltségre – méltányosságból 190 fő, normatív alapon – a nyugdíjminimum alatt élők esetében – 102 db közgyógyellátási igazolvány került kiadásra, míg alanyi jogon – a jogszabály által kötelezően előírt esetben – 497 db igazolvány volt érvényben 2005. december 31-én. Térítést a méltányossági alapon kiadott igazolványok után kell fizetnie az Önkormányzatnak, mégpedig évente és igazolványonként a nyugdíjminimum 75 %-ának megfelelő összegben. (2005-ben ez 18 525,-Ft volt)

2005. évi előirányzat:	4400 eFt
Felhasználás	3585 eFt
Teljesítés	81 %

(6) ÁTMENETI SEGÉLY

Az átmeneti segély többnyire az a szociális támogatás, mely kiegészítő szerepet játszik a többi szociális támogatás mellett. Az esetek alacsony százalékát teszi ki azon esetek száma, melyben a támogatást kérő más szociális ellátásban nem részesül.

2005. évben összesen 1345 esetben állapítottunk meg átmeneti segélyt 619 fő számára, az esetenkénti átlag összege 6811.-Ft volt, ami alacsonyabb mint az előző évben volt.

A támogatottak köre az elmúlt évekhez viszonyítva változást mutat. Egyre több az igénylők között a szülői házban, de külön háztartásban élő fiatal pályakezdő, akik a lakhatásért a szülőknek némi térítést fizetnek, de keresményükkel (amennyiben van) szabadon gazdálkodnak.

Jelentős a gyógyszerköltség fedezésére kért támogatás azon ügyfelek körében, akik a közgyógyellátást, valamint a gyógyszer-támogatást nem tudják igénybe venni.

E két kör mellett még mindig jelentős a közüzemi díjak – főleg a végszámlák – kiegyenlítésére kért támogatás.

2005. évi előirányzat	8600 eFt
Felhasználás	9161 eFt
Teljesítés	107 %

(7) LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Az elmúlt évi változások már egy letisztult, aránylag igazságos ellátási rendszer kialakulását hozták, amely igazi segítséget nyújt a rászoruló háztartásoknak, azzal együtt, hogy a helyi rendelet alapján az albérletben élők és a lakáscélú kölcsöntörlesztést fizetők kiegészítő támogatásban is részesülhetnek. 2005. évben 614 háztartás részesült ellátásban. Az ellátás összegét tervezni a sorozatos változások miatt szinte lehetetlen volt, melyből a keret túllépése is ered.

A normatív és az alanyi ellátás összegének a 90 %-a visszaigényelhető.

2005. évi előirányzat:

Alanyi:	580 eFt
Normatív:	17400 eFt
Helyi	11020 eFT
Összesen:	29000 eFt

Felhasználás:

Alanyi:	1054 eFt
Normatív:	19307 eFt
Helyi	16686 eFT
Összesen:	37047 eFt

Teljesítés:

Alanyi:	182 %
Normatív:	111 %
Helyi	151 %
Összesen:	128 %

(8) Fűtési támogatás

A lakásfenntartási támogatás változásai miatt sokan belefértek a lakásfenntartási támogatásba, ezért csökkent a kifizetés összege. 2005. évben 16 fő részesült ellátásban.

2005. évi előirányzat:	4000 eFt
Felhasználás	235 eFt
Teljesítés	6 %

(9) Első lakáshoz jutók támogatása

1.450 e forint helyi támogatás folyósítására került sor 2005-ben.

(10) Helyi támogatás

A 17.350 e forint helyi támogatás folyósítása 2005-ben megtörtént.

(11) Lakhatást veszélyeztető támogatás

800 e forint támogatás folyósítására került sor.

(13) TEMETÉSI SEGÉLY

Az Önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. A segélyre jogosultak száma 2005. évben 84 alkalommal állapítottunk meg temetési segélyt. A temetési költségek egyre inkább emelkednek. A családok jövedelme pedig egyre inkább csökken, így többször és magasabb összegben kell megállapítani a támogatást.

2005. évi előirányzat:	2200 eFt
Felhasználás	2802 eFt
Teljesítés	127 %

(14) Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lehetőségre köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.

Az elmúlt évben 4 köztemetés költségét viselte az Önkormányzat.

2005. évi előirányzat:	280 eFt
Felhasználás	114 eFt
Teljesítés	41 %

(15)Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

A munkanélküliek jövedelempótló támogatásában az a munkanélküli részesülhet, akinek a jogosultsága 2000. május 1. előtt került megállapításra. Ettől az időponttól új jogosultság nem állapítható meg. A támogatási forma 2005. évben megszűnt. 1 fő részesült támogatásban mivel GYES lejártát követően rövid időre visszakerülhetett a rendszerbe, amit előre tervezni nem tudtunk.

2005. évi előirányzat:	0
Felhasználás	7 eFt

(17) RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

A Gyermekvédelmi törvény határozta meg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításának feltételeit, összegét, mely a mindenkori nyugdíjminimum 22 %-a volt. A támogatás folyósítása 2005. december 31-től megszűnt. Az elmúlt év december 31-én 1381 gyermek (838 család) volt jogosult az ellátásra.

2005. évben a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő bölcsődés és óvodás gyermekek ingyenesen kapták az étkeztetést, az általános és középiskolások pedig 50 %-os támogatást kaptak. További kedvezményt jelent, hogy ezen tanulók ingyenesen kapnak tankönyvet.

A támogatás 90 %-a visszaigényelhető.

2005. évi előirányzat:	61000 eFt
Felhasználás	74438 eFt
Teljesítés	122 %

(18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak.

A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért.

2005. évben 1468 gyermek 3328 alkalommal kapott ezen a címen támogatást.

Egy gyermekre éves szinten átlagosan 19250,-Ft támogatás jut, mely az elmúlt évihez képest emelkedést mutat, (2004-ben 15.133,-Ft volt) így a rendelkezésre álló keret túllépését eredményezte.

2005. évi előirányzat:	25000 eFt
Felhasználás	28260 eFt
Teljesítés	113 %

(19) Időskorúak járadéka

Azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek kaphatják, akiknek megélhetésük nem biztosított. Töbnyire Ők azok, akik szolgálati idővel nem rendelkeznek, és vagy jövedelem nélküliek vagy igen alacsony özvegyi nyugellátásból élnek. 2005. december hónapban 5 fő részesült ellátásban. Bár a támogatottak száma nem változott, de szinte kicserélődött a támogatottak köre. 2005. évben kizárólag teljes összeget folyósítottunk, míg a korábbi években több részösszegű folyósítás is volt. Ezzel a természetes cserélődéssel számolni nem tudtunk, melyből a keret túllépése adódhatott.

2005. évi előirányzat:	851 eFt
Felhasználás	1246 eFt
Teljesítés	146 %

(21) SZOCIÁLIS KÖLCSÖN

Kamatmentes szociális kölcsön iránt benyújtott kérelmek száma éves szinten alacsony. Tekintettel arra, hogy a jogosultsági feltételek a jogosultság felső határának kivételével megegyeznek az átmeneti segély feltételeivel, így a kérelmezők köre is onnan kerül ki. Mikor az átmeneti segély összege nem nyújt megfelelő segítséget, akkor nyer létjogosultságot a kamatmentes szociális kölcsön mint támogatási forma. A kérelmek indoklásánál a temetési költségek fedezése, a nyugdíjmegállapítás elhúzódása még mindig jellemző, de egyre inkább megjelenik a végszámlák kifizetéséhez kért segítség is. A keret túllépése nem valós, mivel a visszafizetésekkel nem számoltunk. 2005. évben összesen 6 fő részére állapítottunk meg kamatmentes szociális kölcsönt.

2005. évi előirányzat:	350 eFt
Felhasználás	397 eFt
Teljesítés	113 %

I. Pénzbeli kárpótlás

Ezen ellátásban 1 személy részesül, akinél a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján került sor ezen ellátási forma megállapítására. A támogatást a költségvetés 100 %-ban megtéríti.

2005. évi előirányzat:	110 eFt
Felhasználás	2723 eFt

(23) GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

A gyógyszer támogatás a közgyógyellátási igazolvány terhére nem rendelhető gyógyszerek költségeinek csökkentéséhez biztosított támogatás.

Az elmúlt év során 343 fő részére folyósítottunk gyógyszer támogatást. Tekintettel arra, hogy a gyógyszer támogatás összege összefügg a jövedelemmel és a gyógyszerköltséggel, ezért pontosan ennek az összegnek felhasználását tervezni nagyon nehéz.

2005. évi előirányzat:	7000 eFt
Felhasználás	6132 eFt
Teljesítés	88 %

(24) KÁBELTELEVÍZIÓ TÁMOGATÁS

A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetői díját az önkormányzat fizeti a szolgáltatónak. 2005. évben 345 fő igényelte az ellátást.

2005. évi előirányzat:	2420 eFt
Felhasználás	2495 eFt
Teljesítés	103 %

(25) FELZÁRKÓZTATÁSI TÁMOGATÁS

A felzárkóztatási ösztöndíjat az önkormányzat vezette be, ezzel biztosítandó a cigány származású gyermekek esélyegyenlőségét. Feltétele, hogy a gyermek tanulmányi átlaga elérje a 3,00 szintet és igazolatlanul az oktatásból ne hiányozzon. 2005. decemberében 66 gyermek részesült ellátásban.

2005. évi előirányzat:	1500 eFt
Felhasználás	1511 eFt
Teljesítés	101 %

(26) Adósságkezelési támogatás

A felhalmozott közüzemi illetve pénzügyintézeti hátralékok rendezéséhez nyújtott támogatás. Sok család létbiztonságának fokozásához járult hozzá az Önkormányzat a bevezetésével.

2005. évben 23 család részesült támogatásban.

Az Önkormányzat által kifizetett támogatás 90 %-a visszaigényelhető.

2005. évi előirányzat:	1500 eFt
Felhasználás	1794 eFt
Teljesítés	120 %

(29) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Paks Város Önkormányzata 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

2005 évben 128 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítottunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de

mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben befejezik.

2005. évi előirányzat:	3600 eFt
Felhasználás	3315 eFt
Teljesítés	92 %

(27) Diákberlet

A Pakson tanuló paksi lakos diákok részére természetben biztosított szociális ellátás. 2005-ben mintegy 1700 gyermek részére biztosítottunk ingyenes utazási lehetőséget a városban.

2005. évi előirányzat:	10732 eFt
Felhasználás	10705 eFt
Teljesítés	100 %

(30) Karácsonyi ajándékkakció

Mintegy 700 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost sikerült meglepni ajándékcsomaggal az elmúlt év során.

2005. évi előirányzat:	2600 eFt
Felhasználás	2122 eFt
Teljesítés	82 %

Városüzemeltetés

(előirányzat: 545.879 ezer forint, 2005. évi tény: 518.648 ezer forint)

A városüzemeltetési kiadások éves teljesítése 95 %-os.

1. Köztisztaság: az éves pénzügyi teljesítés 100 %-os. A tervezett feladatok végrehajtása megtörtént: kézi és gépi úttisztítás, síkosság-mentesítés, konténeres és kukás szemétszállítás, lomtalanítás, locsolás, nyilvános WC üzemeltetése, a 70 éven felüliek és a szociális alapon mentességet élvezők kedvezményes szemétszállítási támogatása, szemétkerakást tiltó táblák kihelyezése.

2. Parkfenntartás: az éves pénzügyi teljesítés 95 %-os. A költségekből megvalósult: parkgondozás, virágágyak kialakítása és fenntartása, locsolás, játszótéri játékok vizsgálata, játszóterek (Fenyves, Ürgemező, Kodály) karbantartása, veszélyes játszóterek lebontása, kertészeti szaktanácsadás, kaszálás, fák metszése, kivágása, világháborús emlékmű felújítása, szökőkút gondozás, padok kihelyezése, kreszpark felmérése, locsolóvezetékek karbantartása és üzemeltetése. A túlteljesítést a parlagfű kaszálás okozta.
3. Belvízmentesítés: Az előirányzat 17 %-os teljesítése történt. A város zárt csapadékcsatornáinak és a nyílt csapadékelvezető árkoknak (Vörösmalmi árok, Páli árok, Tolnai árok) a karbantartására, takarítására, medertisztításra, üzemeltetésére került sor.
4. Strandszolgáltatás: A tervezett költség 100 %-a került felhasználásra. A tanuszoda bérleti díja e tételsoron került terhelésre. A gyógyúszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át az önkormányzat fizeti. A dunai szabad strandon az alapvető higiénia biztosítása jár bizonyos költségekkel. A lakótelepi strand üzemeltetését, karbantartását a Duna Center Therm Kft végzi. A szerződéses összeg kiegyenlítése megtörtént.
5. Települési vízellátás: A felhasználás 110 %-os. A közkutakból történő vízfogyasztás díja, veszélyes folyadék-tároló tartály megszüntetésének költsége történt.
6. Helyi utak fenntartása: A keret 96 %-a került felhasználásra a költségvetéskor tervezett feladatokra: a városi utak kátyúzására, úthibák javítására, közúti jelzőtáblák karbantartására, járdajavításra.
7. Földutak: (81 %). A földutak karbantartására fordított összeget tartalmazó sor.
8. Komp: Központosított előirányzat támogatásként történő átadása történt a komp felújítására, az üzemeltető vállalkozó részére.
9. Városgazdálkodási egyéb feladatok: A 100 %-os felhasználás fedezte a közterület-felügyelőket, az irodaház portaszolgálatát, közhasznú

adminisztrációs feladatokat ellátó személyek és a hivatali gépkocsivezető személyi juttatásait és járulékait, TV adó karbantartását, frekvenciahasználati díjat, a toronyórák karbantartását, buszvárók üvegezését, térfigyelő kamera áramdíját, a munkavédelmi tanácsadás díját, a Duna-part áramdíját, a piac áram- és vízdíját, lobogókat, valamint filmkidolgozás költségeit.

10. Állategészségügy: Az előirányzat 120 %-a került felhasználásra a gyepmester alkalmazásának áthúzódó személyi jellegű kiadásaira, saját gépkocsi-használatra, telefonköltségekre és a gyepmesteri telep üzemeltetésére, dögkút kezelésére, állati hulladék ártalmatlanítására, oltásra, kutyatápra, kullancsirtásra.
11. Közhasznú foglalkoztatás: E tételsoron megjelentek a közhasznú munkások foglalkoztatási költségei, rendszeres szociális segélyben részesülő személyek 30 napos foglalkoztatásának költségei (bérjellegű kiadások, munka- és védőruha, adminisztráció kiadásai, üzemanyag- és szerződés alapján fuvarozási költségek), valamint a Roma Egyesület (mint közhasznú szervezet) önkormányzati támogatása cigány közhasznú foglalkoztatás költségeire. Elsősorban kommunális feladatokat végeztek a munkások olyan területeken, melyekre nincs a Dunakom Kft-vel megállapodása a városnak. A keret felhasználásának 72 %-os teljesítését az alacsonyabb létszám magyarázza.
12. Szűnyogirtás: Társulás keretében terveztünk légi és földi szűnyogirtást, év végéig a felhasználás 54 %-os, a pénzügyi teljesítés hosszú határidőre történik.
13. Bérlakás-üzemeltetés: 195 bérlakás közüzemi díjai (áram-, víz-, gázdíjak, fűtésszolgáltatás és kábel TV szolgáltatás díja), karbantartások, kisebb felújítások költségei kerültek terhelésre. Az előirányzat 91 %-a került felhasználásra.
14. Irodaház: Az épület üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjak (telefon, áram- és vízdíj, fűtés díja), kisebb karbantartási költségek a keret 103 %-os felhasználását eredményezték.

15. Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás ingatlanok (többek között az Erzsébet Szálló, a nyugdíjas ház, a Villany u. 24-ben található irattár) karbantartási és üzemeltetési költségeit, kisebb felújítási költségeit, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, de annak társaságai által használt mobiltelefonok továbbszámlázott költségeit tartalmazza. E keretből került kifizetésre a Dózsa Gy. u. 23. ház és a csónaktároló bérleti díja, a zeneiskola egyházi ingatlanban történő elhelyezése miatti bérleti díj összege. A keret felhasználása 110 %-os.

16. Családi szállások

17. Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: A módosított előirányzat 105 %-a került elköltésre az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos kiadásokra: adásvételi szerződések készíttetése, társasház alapító okirat készítése, értékbecslések, földrészlet kitűzések, megosztások, telehatár rendezések, eljárási díjak.

18. Temető-fenntartás: A dunakömlődi köztemető, valamint az egyházi temetők szemétszállítási költségei, gáz- és áramdíjak kerültek kifizetésre az előirányzat 81 %-a erejéig.

19. Karácsonyi díszítés: A karácsonyi dekoráció felszerelésének, új díszek készítésének költsége a keret 75 %-át igényelte. A leszerelés költsége 2006-ra áthúzódott.

20. Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának számító közvilágítás biztosítására az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került. A világítási rendszer kis mértékű felújítása, búracseré történt. A teljesítés 119 %-os.

21. Pince tömedékelés: A keret felhasználása 123 %-os. Az utcák pincetömedékelése, tervezői munkák, tömbtanulmányok készíttetése, műszaki ellenőrzések kerültek kifizetésre.

22. Mezőőri szolgálat: A három mezőőr személyi juttatásai és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségek (telefondíj,

járműjavítás, utazási költség), motorkerékpár vásárlása a feladatra tervezett összeg 95 %-os felhasználását eredményezték.

23. Rendezvények: A városi rendezvények szervezését lehetőségét pályázaton a Közművelődési Kht. nyerte, részére 11 millió forint összeg került támogatásként átadásra .

24.Veszélyelhárítás: Az életveszély-elhárítással kapcsolatban felmerülő költségek (útsüllyedés szakvélemény) a keret 12 %-át igényelték.

25.Árvíz, rendkívüli helyzetek: rendkívüli időjárási helyzet miatt 2005-ben 7.672 e forint került kifizetésre.

26.Térinformatika: A keretből a követési díj és az adatfeldolgozás díjai kerültek kifizetésre. A teljesítés 72 %-os.

27.Könyvtár kazán üzemeltetése

28.Felmérések

29.A középtávú környezetvédelmi programból adódó feladatok

30.A környezetvédelmi alap feladatai a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság céltartalékából biztosított keretből valósultak meg. A teljesítés 61 %-os.

Támogatások (III.B5 melléklet)

Egészségügyi és szociális célok (1)

Környezetvédelmi célok (2)

Oktatási és kulturális célok (3)

Ifjúsági és sport célok (4)

Az eredeti előirányzatként a tartalékok között tervezett bizottsági támogatási keretek megvalósult felhasználása szerepel a megfelelő sorokon. A bizottság által eldöntött támogatások vonatkozásában támogatási szerződések készültek és az összegek folyósításra kerültek. A szerződések

alapján az elszámolást követően kerül sor 20 % rész kifizetésére, ez részben 2006-ra húzódott.

Nagyadózók rendelkezései (5)

A teljesítés a tavalyi évről áthúzódó kifizetéseket és az idei nagyadózói rendelkezések év végéig támogatásként kifizetett összegét tartalmazza.

Polgármesteri keret (6)

A polgármester által felhasználható keret 100 %-a került felhasználásra.

Részönkormányzati keret (7)

A két részönkormányzat által felhasználható keret 40 %-os felhasználása történt év végig, egyes feladatok a következő évre áthúzódtak.

A B5 táblázat 8-27. soraiban felsorolt támogatottakkal támogatási megállapodások készültek, az összegek a szokásos gyakorisággal és feltételek mellett kerültek folyósításra. A felhasználás a támogatottak nagy része esetében 100 %-os.

Vízitársulati hozzájárulás fizetésére 220 e forint mértékben került sor.

A közbiztonság javítása keretből a rendőrség, a polgárőrség és a kommandósok támogatása valósult meg.

A központilag leigényelhető közműfejlesztési támogatás összegét a tényleges igények alakították.

A kábítószerügyi egyeztető fórum kerete számlák, megbízási szerződések ellenében kerül felhasználásra. A két pályázaton nyert forrás nagy részének felhasználása 2006-ra áthúzódik.

A kutyamenhely támogatásának feltétele a kutyák létszámának csökkentése volt, mely 2005-ben nem valósult meg.

A Paksi Hírnök támogatását tartalmazó sor, újságban megjelent hírek, tájékoztatások fedezete terhelte ezt a keretet.

Védett épületek felújításának támogatásaira 2005-ben 1.550 e forint került átutalásra .

A gazdasági bizottság által engedélyezett gazdaságfejlesztési támogatások nagy részének kifizetésre megtörtént.

Beruházások, felújítások (III.B6)

A B6 melléklet (beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások bontásban) feladatonként tartalmazza a megkezdett, elvégzett munkák pénzügyi teljesítésének felsorolását.

Tartalékok (III.B7 melléklet)

A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló más táblázataiban a kiadási sorokon szerepelnek.

A működési céltartalékok felhasználása megtörtént.

A felhalmozási céltartalékból megvalósult munkákról a Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület ülésén beszámolt. A bizottság a rendelkezésére bocsátott 153.600 ezer forint összegű előirányzat 83 %-áról döntött: pótmunkákra, a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

Finanszírozási műveletek tőkekiadásai

Hitel

A fennálló hitelállományból 2005-ben 90.000 e forint került visszafizetésre.

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vagyoni helyzetet a C3. számú melléklet mutatja be.

A mérlegfőösszeg 4,3 %-kal növekedett az előző évhez képest, ezzel egyidejűleg a mérleg szerkezetében kisebb módosulás következett be.

A vagyoni helyzetet elemző mutatókat a C3. kiegészítő melléklet tartalmazza.

A befektetett eszközök növekedési aránya 103,4 %-os.

A mérleg eszközoldalán 418.821 ezer forinttal növekedett a tárgyi eszközök állománya.

Az üzemeltetésre átadott eszközök állománya változatlan.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 88,75 %-kal növekedett.

Az arányában és összegében nem túl nagy részt képviselő készletek értéke 6 %-ban csökkent.

A követelések állományában 17,57 %-os növekedés következett be.

Tekintettel a szabad pénzeszközök befektetésében bekövetkezett változásra év végén értékpapírral nem rendelkezett az önkormányzat, a pénzeszköz állomány pedig 552.122 ezer forint. A pénzeszközök állománya 10 %-kal csökkent.

Az eszközök 6,5 %-át alkotó forgóeszközök állománya az előző évhez képest nominálisan kis mértékben csökkent (21.863 ezer forint).

A források között a saját tőke 5,1%-kal nőtt, a költségvetési tartalék 14 %-kal csökkent.

A kötelezettségek aránya csökkent.

A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 1.628 ezer forint. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 253 ezer forint, a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat az 1.375ezer forint összegű pénzmaradványa felett szabadon rendelkezik.

A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott, pénzmaradvány tartalékként történő felhasználására vonatkozó határozat jóváhagyását javasoljuk a Képviselő-testületnek.

A hivatali pénzmaradvány 32.994 ezer forint.

A mellékletben úgy foglaltuk össze a pénzmaradvány felosztására tett javaslatunkat, hogy kitűnjön a szerződéssel, számlával lekötött összeg, a keretmaradvány, illetve a szabad felhasználású pénzeszközök nagysága (C9-1 sz. melléklet).