

Kiegészítő melléklet
Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolóhoz

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

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

2006. évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évhez képest változás nem történt.

Az alap egészségügyi ellátást a Háziiorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziiorvosok 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 idősek 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 intézményracionalizálás 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, valamint drámajáték-színháték 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 biztosítja a szemétszállítás költségét.

Pakson a közvilágítást az E-On biztosítja.

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

A rászorultak szociális támogatása 2006-ban 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 2006. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet "A" jelű mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 7.193.117 ezer forint összegű bevételének 56 %-át (4.035.093 ezer forintot) a működési bevételek, 20 %-át (1.430.434 ezer forintot) az állami támogatások, 1 %-át (73.777 e forintot) a felhalmozási bevételek, 11 %-át (816.758 ezer forintot) az átvett pénzeszközök, 1 %-át a támogatási célú kölcsönök bevételek (47.721 ezer forintot), 3 %-át (231.658 ezer forintot) a hitelek, és 7,7 %-át a pénzforgalom nélküli bevételek (az előző évi pénzmaradvány) adták.

Az arányok a 2005. évi adatokkal közel azonosak.

1. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

A működési bevételek 469.259 ezer forint összegű módosított összege 78,1 %-ra teljesült.

Ezen belül:

Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel

(előirányzat: 3.791 ezer forint, 2006. évi tény: 4.128 ezer forint)

A telephely engedélyezések, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak realizálódnak a soron.

Egyéb saját bevételek

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 88 %-os.

Az alaptevékenység bevételeinél az előirányzathoz képest keletkezett 27.755 ezer forint bevétel-elmaradás egyrészt az oktatási intézmények által szolgáltatott élelmezés 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 II.Aa mellékletben bemutatott bevételfajták (közülük is főképpen az élelmezéstérítés, és a bérleti díjak) vonatkozásában tapasztalható alulteljesítés.

Általános forgalmi adó bevétel

(előirányzat: 53.764 ezer forint, 2006. évi tény: 52.466 ezer forint)

Az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg.

Kamatbevételek

(előirányzat: 50.645 ezer forint, 2006. évi tény: 23.929 ezer forint)

Az eredeti tervhez képest (a szabad pénzeszközök banki lekötött betétekben történő hasznosításával) a módosított kamatbevételi terv (26.716 ezer forint) jelentős alulteljesítést mutat.

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók

(előirányzat: 3.216.282 ezer forint, 2006. évi tény: 3.224.207 ezer forint)

A helyi adók bevételek a módosított előirányzat 100,2 %-ában, az eredeti terv 107 %-ában teljesültek.

Átengedett központi adók

(előirányzat: 444.801 ezer forint, 2006. évi tény: 425.475 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 4,5 %-kal haladta meg.

Egyéb sajátos bevételek, bírságok

(előirányzat: 17.675 ezer forint, 2006. évi tény: 19.082 ezer forint)

A hivatalt érintő egyéb sajátos bevételek között 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. (II) Támogatások

1. Normatív támogatások

(előirányzat: 988.485 ezer forint, 2006. évi tény: 988.485 ezer forint)

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

2. Központosított előirányzatok

(előirányzat: 296.970 ezer forint, 2006. évi tény: 296.970 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, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás, ECDL számítógépkezelői vizsga és nyelvvizsga díj visszaigénylése, helyi közforg.közlekedés normatív támogatása, és a legnagyobb összegű, a 2006. évi jövedelem differenciálás–mérés miatt beszámításban érintett önkormányzatok támogatása.

3. Normatív kötött felhasználású támogatások

(előirányzat: 104.881 ezer forint, 2006. évi tény: 104.881 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 2006. évvel azonos összegű kötött felhasználású támogatások igazolt felhasználása megtörtént.

4. Fejlesztési célú támogatások

(előirányzat: 40.124 ezer forint, 2006. évi tény: 40.098 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. (III) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése

(előirányzat: 92.797 ezer forint, 2006. évi tény: 70.793 ezer forint)

A testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása, valamint járműértékesítés bevétele realizálódott e tételsoron. Az előirányzat 76,3 %-ra teljesült.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
(előirányzat: 1.438 ezer forint, 2006. évi tény: 2.968 ezer forint)

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

(IV) Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Támogatás értékű működési bevétel
(előirányzat: 909.135 ezer forint, 2006. évi tény: 816.758 ezer forint)

Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása a legnagyobb tétel 251793 ezer forint összeggel, melyből 201.447 ezer forint a rendelő intézet és 50.346 ezer forint a háziorvosi szolgálat bevétele. Mindkét intézmény esetében a finanszírozás kedvezőbben alakult (+ 30.794 ezer forint). A többlet következtében a korábbi éveknek megfelelően az intézmények gazdálkodásához kevesebb önkormányzati támogatásra volt szükség.

A működési célú egyéb pénzeszközök tervezett összege 289.647 ezer forint volt, a tényadat 181.709 ezer forint. Népszavazásra, mozgáskorlátozottak támogatására, mezőéri szolgáltatás támogatására, foglalkoztatás támogatására kapott támogatások, a társulási hozzájárulások jelentik a működési támogatások tartalmát.

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
(előirányzat: 81.084 ezer forint, 2006. évi tény: 124.299 ezer forint)

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

3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
(előirányzat 44.712 e Ft, 2006. évi tény 35.460 e Ft)

A TEIT támogatás és egyéb államháztartáson kívülről származó pénzeszközök átvétele jelenik meg a soron.

4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
(előirányzat: 241.899 e Ft, teljesítés 223.497 e Ft)

A teljesítés mértéke 93 %-os.

IV. (V) Támogatási kölcsönök és értékpapír bevétel

1. Működési, támogatási kölcsön visszatérülése
(előirányzat: 350 ezer forint, 2006. évi tény: 174 ezer forint)

A működési célú kölcsönök (adósságkezelési kölcsön és szociális kölcsön) éves visszafizetése nem teljesült a megfelelő mértékben.

2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése
(előirányzat 46.261 e Ft, tény: 47.547 e Ft)

A felhalmozási célú kölcsönök (helyi támogatás, gazdaságfejlesztési céltámogatás, munkáltatói kölcsön és védett épületek támogatása) visszafizetése az előirányzathoz képest túteljesítést mutat.

(VI) Hitelek

Működési célú hitel felvétele 231.658 e Ft.

V. (VII) Pénzforgalom nélküli bevételek

A pénzmaradvány igénybevételének összege 557.676 e forint.

Kiadások

A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák.

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

(előirányzat: 3.236.286 ezer forint, 2006. évi tény: 3.094.439 ezer forint)

Az intézmények kiadási előirányzataikon belül maradtak.

Egészségügyi ágazat:

A Városi Rendelőintézet 66 fő közalkalmazottal látja el szolgáltató tevékenységét.

Személyi juttatási előirányzata 94,7%-os, munkaadókat terhelő járulékok sora 97,9 %-os teljesítést mutat. Dologi kiadási előirányzata 88 %-os teljesítést mutat.

A Háziorvosi Szolgálat a 2006.évi költségvetés módosított előirányzatához 90,1 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet.

A személyi juttatások közül 93,6 %-os teljesítéssel rendelkezik a rendszeres személyi juttatások előirányzatain belül .

Az alacsony személyi juttatások teljesítéséhez kapcsolódóan a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is alacsony: 89,5 %-os teljesítést mutat.

Szociális ágazat:

Bóbita Bölcsőde:

Az intézmény két telephelyen működik 120 férőhellyel. A két bölcsődében átlag 78 gyermek tartózkodik naponta, amely 65 % férőhely kihasználtságot jelent .

A lakótelepi intézményben Játszóház is működik többlétszolgáltatásként.

A dolgozók létszáma 42 fő (stat.létszám), ebből 39 főállású teljes munkaidős dolgozó, és 4 fő részfoglalkozású dolgozó.

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

A saját bevétel teljesítése 96 % a módosított előirányzathoz képest. A kiadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,8 %.

Szociális Intézmények Igazgatósága:

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 közel ezer fő volt.

Paks Város Önkormányzata kötelező feladatai:

1. Alapszolgáltatások:

- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi gondozás
- Támogató Szolgálat
- Idősek Klubja
- 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

Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói létszáma 2006. december 31: 94 fő.

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 az önellátásra képtelen, vagy részben képes, elsősorban időskorú személyek 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, heti 4 órában orvosi ellátásról, gyógytornáról, az intézmény köteles gondoskodni.

Az engedélyezett férőhelyek száma 84, melyből jelenleg 12 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. Véleményem szerint ezt a visszaminősítést újra kellene gondolni, mivel információim szerint 2008. évtől a kiemelt férőhelyek normatív finanszírozása meg fog szűnni. A férőhelyek 2–3–4 ágyas szobákban kerültek kialakításra. 2006. évben Paks Város Önkormányzata új szárny építésével és belső átalakítással 30 férőhellyel bővítette a korábbi férőhelyszámot, mely jelentősen csökkentette a felvételre várakozási időt. Amennyiben az egy ágyas lakrészek megüresedésre kerülnek, a működési engedély módosításával újabb két férőhellyel növelhető az otthonban elhelyezettek száma.

Célunk, és lehetőségünk, hogy csak önellátásra képtelen időseket vegyünk fel az otthonba, egyrészt a magas számú igénylők miatt, másrészt, aki alapellátásban ellátható lakásán kapja meg a szolgáltatást. A várakozók száma jelenleg 9 fő, a várakozási idő 2–3 hónap. 2006. évben 28 fő adott be felvételre irányuló kérelmet, elhelyezésre került új lakók száma – a bővítésnek köszönhetően – az átmeneti elhelyezést is figyelembe véve 76 fő volt. Átmeneti elhelyezésre – 2–4 hétre – 9 főt tudtunk felvenni, előfordul, hogy a megbeszélte határozott idő elteltével a lakót nem tudja fogadni a család. Pótagyak felállítására csak 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 24 fő súlyosan demens lakót ápolunk, akikre kiemelt normatívát kaptunk, idei évtől már csak azokra a lakókra, akik

minősítése 2007. év előtt megtörtént. Az új demens lakókra kevesebb normatívát kapnánk, mint az átlagos ápolást igénylő személyekre, emiatt nem minősítettünk, de a szellemi elbutulásban szenvedő lakóink száma emelkedik. Emelkedik a súlyos fogyatékoság miatt támogatásban részesülők száma is, jelenleg 19 fő, ők szintén fokozott ápolást igényelnek.

Nagy hangsúlyt fektetünk az ellátottak külső kapcsolatainak ápolására, rendezvényeinkre gyakran kapnak meghívót a családtagok. A látogatási idő csak éjszaka korlátozott, akkor csak kivételes esetben fogadhatnak látogatót. Zenés, műsoros estet tartunk évente több alkalommal. Rendszeres foglalkozásokkal (zene hallgatás, felolvasás, filmvetítés, vetélkedők, kézimunka foglalkozások) próbáljuk a lakók állapotát fenntartani, esetenként fejleszteni. Istentiszteletet valamennyi felekezet tart az otthonban. Különös figyelemmel kísérik útjára a haldokló lakókat, folyamatosan mellette vagyunk, kérjük a család jelenlétét, minden esetben elmegyünk a temetésére és elvisszük virágainkat. Az elhunytak eltemetése abban az esetben az intézmény feladata, ha az elhunytak nincs hozzátartozója, illetve az eltemetetéséről nem gondoskodik. Ilyen eset az elmúlt években nem fordult elő.

A 250 adagos konyha folyamatos működése nem csak az otthon lakóinak étkeztetését biztosítja, ebédet nyújt a hajléktalanok, az otthonukban élő idős igénylők számára is, valamint vendég étkezőket fogad. A lakók hetente kétszer melegvacsorát kapnak, az orvos által előírt diétás étkezés biztosított. Az étrend összeállításakor figyelembe vesszük a lakók igényeit, rendszeresen kapnak gyümölcsöt, süteményt. Kívánságaikat a lakók egy dobozba dobhatják, melyet havonta kinyitunk és beépítjük a következő havi étrendbe. Hetente kétszer alkalommal egyéni, ugyancsak kétszer 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 ellátás biztosít, gondoskodik a lakók szűréséről, az orvos által előírt vizsgálatokról, intézményi keretek között megoldható gyógykezelésekről. Alapellátásban a lakóknak nem kell vizitdíjat fizetniük, szakellátásban és kórházi kezelés idejére igen. Egyéni szükséglet szerint, fogorvosi valamint pszichológusi szakellátásról, továbbá rehabilitációról, mentális gondozásról, foglalkoztatásról, az ellátásban részesülők érték- és vagyon megőrzéséről az intézményben kell gondoskodni. Intézményünk az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy maradéktalanul és teljes körűen tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos és

szociális jogait. Az ellátottjogi képviselő havonta fogadóórát tart az Időskorúak Otthonában.

Az Idősek Otthona és Gondozóháza (szerződéses jogviszonyban 20 vállalkozónak, intézménynek) vállal bérmosást.

A normatív támogatás 2006. évben :

Átlagos ápolási igény esetén: 710 000,-Ft/fő/év volt.

Demens betegek esetén: 800 000,-Ft/fő/év volt.

Kiemelt férőhely esetén: 610 000,-Ft/fő/év volt.

Az intézményi térítési díj 2006-ban 53.000,-Ft/ hó volt, melyet jövedelméből 10 fő nem tudott teljes mértékben megfizetni.

2. Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Paks Város Önkormányzata átmeneti szállót működtet a paksi hajléktalanok számára, mely önként vállalt feladat. Átmeneti szálló fenntartása 30 ezer lakos felett kötelező. A városban élő hajléktalanok becsült száma 22 fő, a szálló férőhelyeinek száma 15 fő. Jelenleg a szálló teljes kihasználtsággal működik, igénybevételénél szezonális eltérések tapasztalhatók. A lakók korösszetétele 20-60 év közötti, lényegesen magasabb a férfiak aránya. A hajléktalanok száma nem emelkedik a városban, gyakorlatilag felvételi kérelem esetén minden igényt ki tudunk elégíteni, kérelmezőt el nem utasítottunk. A Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása 2006-ban is 15 férőhellyel, 24 órás folyamatos szolgáltatással működött. A férőhelyek megoszlása: 12 férfi és 3 női szálláshely. A betöltött férőhelyek 2006-os átlaga: 11 fő volt.

Havi bontásban a betöltött férőhelyek száma a következő:

2006-ban	férfi	nő	Összesen
Január	9 fő	1 fő	10 fő
Február	9 fő	1 fő	10 fő
Március	10 fő	1 fő	11 fő
Április	9 fő	1 fő	10 fő
Május	10 fő	1 fő	11 fő
Június	12 fő	1 fő	13 fő

Július	9 fő	1 fő	10 fő
Augusztus	9 fő	1 fő	10 fő
Szeptember	9 fő	1 fő	10 fő
Október	10 fő	1 fő	11 fő
November	12 fő	1 fő	13 fő
December	12 fő	1 fő	13 fő

A táblázat is mutatja, hogy a téli hónapokban a szálló kihasználtsága megnő. Különösen a férfi férőhelyek kihasználtsága teljes, női lakója 1 fő volt a szállónak.

A szálló dolgozói létszáma: 6 fő, mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel. A dolgozók felügyelik a házirend betartását, megoldják, vagy jelzik a szálló működésében felmerülő problémákat. Segítenek a lakók gondjainak a megoldásában, lelkiileg támogatják őket, elősegítik a társadalomba való visszailleszkedésüket.

Főbb tevékenységek, melyeket az elmúlt évben elláttak a kollégák:

- Iratpótlás. (3 fő részére személyigazolvány ill. TAJ-kártya.)
- Adminisztratív ügyek intézése, segélyezés. (2 fő megkapta a rendszeres szociális segélyt, többen rendkívüli segélyben részesültek a közreműködésünkkel.)
- Elhelyezkedés támogatása. (3 fő bejelentett munkahelyet talált, 1 fő a Munkaügyi Központ által szervezett közmunka programban vett részt.)
- Képzések elősegítése. (2 fő jelentkezett továbbtanulásra.)
- Lakhatási gondjaik megoldása. (2 fő albérletbe költözött, 2 fő szociális otthoni elhelyezését kezdeményezték)
- Egy dolgozó utcai szociális munka keretében segíti a rászorulókat. (Heti 40 órában.)

A Hajléktalanok Közalapítvány 2006. április közepén meghirdetett pályázatán 1 535 000,- Ft-ot nyertünk, amelyből november és december folyamán megtörtént a szálló bútorzatának a cseréje.

Megvásárlásra került: 16 db vaságy

9 db zárható szekrény

2 db étkező asztal

20 db szék

6 db nagypárna.

2006. június 27–28-án megtörtént a szálló egészségügyi festése is.

2006. decemberében kérelmet adtunk be: a TÁMASZ Alapítvány felhívására 224 000 Ft-ot igényeltünk téli kríziskezelésre, melyet megkaptunk.

Korábbi beszámolóinkban már említettük, itt most nem részletezem a szálló tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak.
A normatív támogatás 2006. évben : 518 000,-Ft/fő/év volt.
Az intézményi térítési díj 2006-ban 10 500,-Ft/ hó volt.

4. Alapszolgáltatások

Az intézmény alapszolgáltatási feladatok körében ellátja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést biztosít, valamint segíti a más szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, tanácsadást nyújt, nappali ellátás körében pedig az idősek klubját működtet.
Ellátási területeink:

A fenti ellátásainkat Paks városban és Intézményfenntartó társulás keretében Dunaszentgyörgy, Gerjen, Németkér területén biztosítjuk.

Szintén több településen, de ellátási szerződéssel működtetjük 2006.04.01 óta az alábbi településeken a jelzőrendszeres házigondozást:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Bikács (5 db) | - Kajdacs (6 db) |
| - Dunaszentgyörgy (9 db) | - Nagydorog (10 db) |
| - Györköny (13 db) | - Gerjen (6 db) |
| - Németkér (13 db) | - Pálfa (8 db) |
| - Pusztahencse (5 db) | - Sárszentlőrinc (5 db) |

Étkeztetés:

Az alapellátás keretében a 2006-os év folyamán összesen 190 személlyel voltunk kapcsolatban étkeztetésének megoldása céljából. Napi szintre lebontva kb. 140 személynek biztosítunk ebédet. Ebből 95 adag kiszállításáról is kell gondoskodnunk. Az ellátást 2 főállású és 8-10 fő tiszteletdíjas gondozóval biztosítjuk. A gondozónőknek kerékpárok és 2 db személygépkocsi áll rendelkezésükre a nagy távolságok leküzdése érdekében. A gépkocsik állapota a túlterheltség miatt évről-évre romlik. (jelenleg 9 évesek) Amennyiben szükséges – váratlan meghibásodás esetén – az ebédeket az Időskorúak Otthona és Gondozóháza mikrobuszával szállítjuk ki.

Házi segítségnyújtás

Az arra rászorulóknak nyújtott ápolás és gondozás már régi, jól bevált szociális segítségnyújtási forma. 2006-ban összesen 150 személy részesült

házi gondozásban. Napi szinten 6 gondozónővel 40 fő gondozottat látunk el.

Az egy gondozóra jutó ellátotti létszám 6–7 fő. Az elmúlt évek egyre növekvő tendenciát mutatnak az irányba, hogy a gondozottak napi 4–5 órát igényelnének az ellátásban, illetve hétvégén is igénybe vennék azt, hiszen igen rossz egészségi állapotban vannak. A gondozónőnek egy nap akár háromszor is fel kell keresnie ugyanazt a személyt. Így előfordulhat, hogy egy gondozónő napi 8 órás munkaidejében összesen 3 személy ellátása biztosítható.

Ily módon sokszor kevésnek bizonyul a gondozónői létszám a gondozási időhöz viszonyítva.

Ugyanakkor a Paksra is jellemző elöregedési mutatók egyre inkább azt jelzik, hogy az ellátásra szorulóknak száma növekedni fog.

Hospice házigondozás

Jelenleg nem részesül ebben az ellátásban senki, de elmondható, hogy a házi segítségnyújtásban is, szükség esetén megjelenik a hospice szemlélet.

Idősek klubj:

A tagok számát figyelembe véve a férőhelyek maximálisan (20 fő) kihasználtak. Maximum 21 főt láthatunk el naponta. Rajtuk kívül még sok idős ember szívesen töltené idejét a klubban, azonban a közlekedés nehézségei, és a férőhelyek hiánya miatt azt nem tudja megtenni. A felvételre várakozók száma 10 fő körül mozog.

A tárgyi feltételek tekintetében az intézmény nem rendelkezik az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas megfelelő helyiséggel. A klubtagok étkeztetése egy szomszédos épületben működő konyhán biztosított. Azok az ellátottjaink akik oda egészségi állapotuk miatt elmenni nem tudnak, az épületben berendezett kicsi konyhában fogyasztják el az ebédet, amit áthozunk számukra. Ez a probléma naponta kb. 10 személyt érint.

Az akadálymentesítés nem történt még meg. Ez problémát okoz, van több olyan idős mozgáskorlátozott személy, akik a lépcsők miatt nem tudnak a klubba járni.

Gyakran azzal is szembesülnünk kell, hogy csak nagyon szűkösen férnek el a gondozottak, a pihenőhelyiséget is használni kényszerülünk társalgásra, foglalkoztatásra. Ez esetben a pihenni vágyóknak nem tudjuk biztosítani a nyugodt körülményeket.

A törvényben előírt kötelező nappali ellátás, az idősek klubja, már régen jól működő intézménye a városnak. Azonban a klub ellátottjait tekintve, hiányzik a lakosságnak a fogyatékosok nappali intézménye, sok ellátottunk van, aki ennek hiányában az idősek klubját veszi igénybe.

A fenti problémák ellenére a klubélet hihetetlen módon jól működik, a gondozottak szeretnek ide járni, s mindez köszönhető a szeretetteljes légkörnek és a dolgozók maximális elkötelezettségének munkájuk iránt.

A nagy igény, és annak egyre növekvő tendenciája is indokolja, hogy a jelenleginél korszerűbb, és tágasabb környezetben kellene fogadni, gondozni az arra rászorulókat.

Támogató Szolgálat

A támogató szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását biztosítja, elsősorban a közszolgáltatások elérésének segítése, lakáson belüli speciális segítségnyújtás révén, az önálló életvitel fenntartásával. Az információs szolgáltatás nyújtásával nagymértékben megkönnyítjük a fogyatékkal élők ügyeinek intézését, problémáik kezelését.

A támogató szolgáltatás az alapszolgáltatások része, de épület hiányában az Időskorúak Otthonában kapott egy irodát, így a szolgálat szakmai vezetője a Kishegyi úton, míg a személyi segítők a Templom utcában tevékenykednek, mely megnehezíti munkájukat. Az Információs szolgálatnál tanácsadás napi nyolc órában működik.

A Támogató Szolgálat 2006. évi munkája az adatok tükrében:

Személyi segítséget 78 fő vette igénybe. A gondozásukra fordított idő: 1414óra 30 perc. Ez 7-8 fő rendszeres gondozását jelenti. A szállító szolgálatot 372 fő vette igénybe, ami 1121 óra segítői feladatot jelentett. A 372 fő közül 13 főt napi rendszerességgel szállítottunk. Az információs szolgálatot 56 fő vette igénybe rendszeresen.

Egyéb szolgáltatásaink: (Az egyéb segítségére fordított idő 144 óra. Az ellátásra fordított gondozási idő: 2669 óra 30 perc)

Uszoda heti egy alkalom, 6-7 fő részvételével.

Kosárlabda szintén heti egy alkalommal, 4-5 fő részvételével.

Lovaglás heti egy alkalommal a nyári időszakban, 6-7 fő részvételével.

Klub havi egy alkalommal 13-15 fő részvételével.

Az elmúlt évben is szerveztünk kirándulást, az ellátást igénybevevő fogyatékkal élők számára, mely sokuknak az egyetlen kitekintés volt a városból, Budapesten voltunk kirándulni 28 fő részvételével.

Hiányzik a nappali ellátás, mely kötelező feladata Paks városnak, és jelentősen könnyítené a fogyatékos személyek családjára háruló terheket, javítaná az életminőségüket.

A normatív támogatás 2006. évben : 8 722 000,-Ft/szolgálat/év volt.

Az intézményi térítési díj 2006-ban személyi segítség esetén 360,- Ft/óra, szállító szolgálat igénybevétele esetén 45,-Ft/km volt, míg az információs szolgáltatás ingyenes.

Kistérségi mutatók

Dunaszentgyörgy: Az idősek klubjának feladatait és a házi segítségnyújtást összesen 2 fő (1 fő IK vezető és 1 fő házigondozó) látja el. Ez nem felel meg a jogszabályi létszám feltételeknek, mely 1 fő házi gondozót, 1 fő gondozót és 1 fő IK. vezetőt ír elő. Ritkán 1 fő közhasznú munkás segít be (kompetencia határok mellett) a munkába. Így az adatok értékelésénél a fentieket figyelembe kell venni!

Házi segítségnyújtás: A 2006-os év folyamán összesen 10 fő részesült az ellátásban. Napi ellátottak száma 5 fő körül mozog.

Idősek klubja: A 20 férőhely csaknem egész évben teljes kihasználtsággal működött. A téli és nyári hónapokban pár hetes szünetre kényszerültek a konyha bezárása miatt.

Gerjen: Házi segítségnyújtás: 1 fő gondozó látja el a helyi feladatokat. Éves szinten 19 fő részesült az ellátásban, napi átlag 5-8 fő. A visszajelzések alapján megszokta és elfogadta a lakosság ezt az alapszolgáltatást.

Németkér: Házi segítségnyújtás: 1 gondozónő látja el a feladatokat. Éves szinten 13 személy vette igénybe, napi szinten 4-6 fő.

Jelzőrendszeres házi gondozás:

Az elmúlt évben a Német Kisebbségi Önkormányzat – Paks Város Önkormányzata együttműködésével – pályázat útján nyert 95 új berendezést. Így Pakson 2006-ban már 57, a kistérségben 80 gondozottnak, és azok családjainak adhat nyugalmat a 24 órás ügyeleti szolgálat működése. Az ellátás teljesen kihasznált, jelenleg csak Pakson 17 fő szerepel várakozólistán, a kistérségben ennél több. A múlt évben 161 alkalommal kellett helyszínre menni riasztás miatt. Ebből 55 eset minősült krízishelyzetnek.

A házi gondozásba szervesen beépült ez az ellátási forma, mellyel hozzásegítjük a beteg idős embert, hogy minél tovább a megszokott környezetében, otthonában maradhasson. Ezáltal csökkenhet az idősök otthonába jelentkezők száma is.

5. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő Szolgálat

A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő feladatokat végez. A Szolgálat 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.

1997. november 1.-jével működik Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szervezeti egységében a szakmailag önálló Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát Paks város, illetve Németkér, Gerjen, Dunaszentgyörgy község, továbbá a Helyettes Szülői Hálózat tekintetében 14 kistérségi település közigazgatási területén látja el. A jelentős humánerőforrást jelentő, magasan képzett szakmai létszám 2007. évben 10 fő paksi, és 3 fő kistérségi munkakörű dolgozóból áll.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton belül elkülönülten tevékenykedő Családsegítő Szolgálat szolgáltatási feladatát Paks város közigazgatási területén 4 fős munkacsoporttal – melyből 1 fő speciális tanácsadó, vezető családgondozó – látja el. 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 családsegítés
- 1993. évi III. tv. rendszeres szociális segélyben részesülők programja
- 1993. évi III. tv. adósságkezelési tanácsadás

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

A szakmai ellenőrző Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a Családsegítő Szolgálat részére a működési engedélyt 2006. évben határozatlan időre adta ki, mivel a tárgyi feltételek az új irodai épület kialakításával „maximálisan megfelelnek a szakmai elvárásoknak”, illetve a személyi feltételek tekintetében a 4–10 fő határértékeken belüli kötelezésnek is eleget tesz az intézmény.

A SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNTI IGÉNYEK

A családsegítő szolgálat 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, illetve a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival.

A családsegítő szolgálat, családsegítő, és a rendszeres szociális segélyezés/adósságkezelési tanácsadás által biztosított szolgáltatásainál 2006. évben 459 fős kliens forgalommal, 238 család gondozásával tartósan magas ügyfélszám, és esetszám tapasztalható, melyet jelentősen növel a felfutó számú adósságkezelési – 2006. december 31-én 17 fő, az év folyamán 29 család –, és rendszeres szociális segélyben részesülő – jelenleg már 220 főt elérő – ügyfélkör.

A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 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 a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 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 feltételeinek biztosítása,

továbbá a szakmai székhelynek helyt adó megfelelő irodai épületet, mely rendelkezik konzultációs, és csoportfoglalkozásokra is alkalmas helyiséggel. 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.

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 szintén 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 részesülőnek rendszeresen fel kell keresni a kijelölt családgondozót. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 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. 2006. évben ezen a területen jelentős ügyfélszám emelkedés tapasztalható.

A SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEI

A családsegítő szolgálat tevékenységét segíti a szakmai együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal, és helyettes szülői, jogi szaktanácsadó megbízási szerződések; valamint pszichológiai, fk. pártfogói, álláshelykereső ügyfélfogadás szakmai megállapodások alapján. A közvetlen szakmai kapcsolati rendszer tagjai, és az együttműködés keretei:

Gyermekjóléti Szolgálat. Egységes szakmai szervezeti egység, külön munkacsoport, közösen használt irodai infrastruktúra a Családsegítő Szolgálattal.

„Újra dolgozom” Program. Személyre szabott munkahelykereső szolgáltatás szekszárdi

Városi Mentálhigiénés Egyesület kihelyezett ügyfélfogadása hetente a Családsegítő Szolgálatnál.

Helyette Szülői Hálózat. Ügyfélfogadás szükség szerint, előzetes egyeztetés alapján a Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Jogi szaktanácsadás. Ügyfélfogadás szükség szerint, előzetes egyeztetése alapján.

Kapcsolatügyelet. Ügyfélfogadás szükség szerint, előzetes egyeztetés alapján a Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Fk. Hivatásos pártfogó. Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Tolna

Megyei Hivatala kihelyezett ügyfélfogadása.

Óvoda ágazat:

Napsugár Óvoda:

A Napsugár Óvoda 6 épületben 13 csoporttal kezdte a tanévet. 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.

Kiadási előirányzatok teljesítése 98,1 %. Bevételei előirányzatai 98,4 %-ban teljesültek.

Benedek Elek Óvoda

A Mesevár óvoda két tagóvodájában (Hétszínvirág Óvoda, Kishegyi úti Óvoda) a 2006 évben változtatás nem történt, 19 csoporttal 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 1.865 e Ft ÁFA visszatérülés miatt van, ami nem került tervezésre.

Kiadási előirányzatai 97,8 %-os teljesítést mutatnak.

Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat

Az intézmény működését, költségvetését a 2005. év már 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 40.976 e Ft átvett pénzeszköz került tervezésre, a teljesítés 21.831 e Ft.

Elhelyezési gondokkal küszködött, mely az irodaházba való költözéssel megoldódott.

Alapfokú oktatás ágazat:

Bezerédj Általános Iskola

Saját bevételei közül az egyéb saját bevételt, és ehhez kapcsolódóan az ÁFA bevételi előírásait túlteljesítette.

Dologi kiadások teljesítése 95,7%.

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

A költségvetésben tervezett felmentés és végkielégítés nem került kifizetésre./ elmaradt nyugdíjazás/. Személyi juttatás 97,6%, járulékok 97,7% , dologi kiadások 96,2 % a teljesítése.

Deák Ferenc Általános Iskola

Személyi juttatások 97,6 % . járulékok 98,1% a teljesítése.

Dologi kiadások 96 %-ban teljesültek.

Saját bevételek teljesítése 87,1%.

Gazdag Erzsébet Általános Iskola és Diákotthon

Az iskola 83 gyermekkel kezdte meg a tanévet, a kollégiumban 20 gyermeket helyeztek el.

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 94,5 %-os teljesítést mutat. Személyi juttatási előirányzata 93,2 %-os teljesítést mutat. Járulékai 96,7 %-ban teljesültek.

Dologi kiadásai 100 %-ban teljesültek elsősorban az intézményi költözés miatti nem pontos tervezhetőség miatt.

Középfokú oktatási ágazat:

Vak Botyán Gimnázium

A 20056 évi költségvetés alakulása: személyi kiadás 96,2%, járulék 98 %, dologi kiadás 95,8 %, ellátottak pénzben támogatása 100 %, a gimnáziumban is egyre több tanuló igényli az ingyenes tankönyvet.

Bevételi oldalon a tanuló étkezés térítésdíja magasabb a tervezéshez képest, így ÁFA bevétele is.

I. István Szakképző Iskola

A 2006. évi költségvetés alakulása: személyi kiadás 98 %, járulék 98,4 %, dologi kiadás 96,6 %. Felhalmozási kiadás soron, az évvégén átvett szakképzési hozzájárulás maradványként jelentkezik.

Saját bevételei 178,3 %-os teljesítést mutatnak.

Kulturális ágazat:

Pákolitz István Városi Könyvtár

A könyvtárban, 2006-ban a személyi kiadás 97%, járulék 97,1%, dologi kiadás 68,5%, felhalmozási kiadás 100%.

Bevétel alakulása 98,1%-ot mutat.

Városi Múzeum

Személyi kiadás 100 %, járulék 100%. dologi kiadás 92,7%.

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

Átvett pénz jelenik meg képvisárlásra.

Tűzoltóság ágazat:

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működését az állam kötött felhasználású normatív támogatással finanszírozza. 2006-ban ennek

összege 255.898 ezer forint volt. Az intézmény kiadási előirányzatát 99,9 %-ban teljesítette. Bevételi előirányzata 99,5 %-ban teljesült.

Kisebbségi önkormányzatok

(előirányzat: 11.665 ezer forint, 2006. évi tény: 10.458 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.

Polgármesteri hivatal kiadásai

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

Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok

(előirányzat: 924.680 ezer forint, 2006. évi tény: 851.074 ezer forint)

A megtakarítás az igazgatási feladaton keletkezett. Az igazgatási kiadások teljesítése összességében 91,9 %-os. A személyi kiadások elmaradása az üres álláshelyek általi feladatmaradás eredménye. Ennek vonzata a járulékok alulteljesítése.

A felhalmozási kiadások számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, felújítás következtében a hivatali feladatellátás színvonalát növelik. Az igazgatáshoz tartozó egyes feladatok (a nemzetközi kapcsolatok, a kiváló sportolók jutalmazása, a prelátus) esetében a kiadási kiadási előirányzatok túlteljesítése történt. Az igazgatáshoz tartozó többi feladat (kistérségi munkaszervezet, tourinform, díjak, a dolgozók üdültetése) a kiadási előirányzatokon belül maradtak. A szavazásokkal összefüggő kiadások állami támogatásból finanszírozottak.

Szociális gondoskodás (módosított előirányzat: 256.016 e forint, tény: 250.100 e forint)

A Szociális Osztály tevékenysége 2006. évben

2006. december 31-én 7 fő ügyintéző 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját. Az osztály elnevezése 2006. január 1-jétől változott.

Évek óta működik a Rehabilitációs Igazgatási Társulás, mely Pakson kívül 6 településen biztosítja a rehabilitációs feladatokat. 2006. évben 112 esetben tartott tárgyalást a Rehabilitációs Bizottság. Minden esetben javaslatot tettek a rendszeres vagy átmeneti szociális járadék megállapítására.

A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. 2006. évben 6 fő kaphatta meg a visszatérítést a pénzügyi osztály közreműködésével, míg 1 fő kérelmét elutasítottuk, jogosultság hiányában.

Az osztály a Szociális és Egészségügyi, valamint az Ifjúsági- Sport- és Esélyegynlőségi Bizottság referensi feladatait látja el.

Szociális segélyezés

Rendszeres nevelési segély

A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt, az helyi szabályozáson alapul. A rendszeres nevelési segély elsősorban *természetbeni ellátás* formájában napközi kedvezményként kerül megállapításra.

A teljesítést az magyarázza, hogy a másik rendszeres ellátás (rendszeres gyermekvédelmi támogatás) éppen 2006-ban szűnt meg, így annak hatását előre tervezni nem tudtuk.

2006. évben 254 gyermek vette igénybe az étkezési kedvezményt (természetbeni ellátás), míg pénzbeli ellátásban 193 fő részesült.

2006. évi előirányzat:

Pénzbeli ellátás:	10 000 eFt
Természetbeni ellátás:	16 000 eFt
Összesen:	26 000 eFt

Felhasználás:

Pénzbeli ellátás:	8 084 eFt
Természetbeni ellátás:	11 806 eFt

Összesen:	19 890 eFt
Teljesítés:	
Pénzbeli ellátás:	81 %
Természetbeni ellátás:	74 %
Összesen:	77 %

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.

2006. december hónapban 30 fő részesült alanyi jogon ápolási díjban, közülük 13 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. (2006-ban: 20 640,-Ft)

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

2006. december hónapban 50 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban.

Az önkormányzat mindkét jogcímen megállapított ápolási díj után 2006-ban 18 %-os nyugdíjjárulékot fizet.

2006. évi előirányzat:

Alanyi:	8 200 eFt
Méltányos:	13 500 eFt

TB:	3 780 eFt
Összesen:	25 480 eFt
Felhasználás:	
Alanyi	9 249 eFt
Méltányos	11 808 eFt
Összesen:	24 847 eFt
TB:	3 790 eFt
Teljesítés:	
Alanyi:	113 %
Méltányos:	87 %
Összesen:	98 %
TB:	100 %

Rendszeres szociális segély

A rendszeres szociális segély támogatási rendszere 2006. év folyamán átalakult. Bevezetésre került a családi segélyezés. Támogatást az a személy kaphat, akinek a megélhetése más módon nem biztosított.

2006. június 30-ig a családi jövedelemhatár a nyugdíjminimum 80 %-a (2006-ban 20 640,-Ft) volt, míg a folyósított ellátás a nyugdíjminimum 70 % (18 060,-Ft) illetve 80 %-a volt. A tartós munkanélküliek kapták az alacsonyabb összeget, míg az egészségkárosodottak a nyugdíjminimum 80 %-ában részesültek. Vagyonvizsgálat ekkor is volt.

2006. július 1-től megélhetése annak a személynek nem biztosított, akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 90 %-át (2006-ban 23 220,-Ft) nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete.

A fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma.

Míg 2006. június 30-ig egy családban több személy is részesülhetett rendszeres szociális segélyben, addig a családi jövedelemszámítás miatt 2006. július 1-től családonként egy személy kaphatja.

A változások évközi bevezetése miatt a folyamatot tervezni nem lehetett, mely a teljesítést magyarázza.

- **tartós munkanélküliek**

A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított.

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők 2006. decemberi záró létszáma 213 fő.

A támogatottak számára az önkormányzat közcélú foglalkoztatást szervez.

2006. évi előirányzat:	46 000 eFt
Felhasználás	35 600 eFt
Teljesítés	77 %

- 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. 2006. december 31-én 5 fő részesült ellátásban.

2006. évi előirányzat:	1 500 eFt
Felhasználás	1 158 e Ft
Teljesítés	77 %

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Elbírálását nem a szociális törvény, hanem kormányrendelet szabályozza. Éves összege egyéenként változik 7.000,-Ft és 28.000,-Ft között. A kiutalt összeg 100 %-ban visszaigényelhető a központi költségvetésből. 2006. évben 365 fő részesült közlekedési támogatásban. 46 fő számára gépjármű szerzési támogatásra való jogosultság került megállapításra.

2006. évi előirányzat:	3 800 eFt
Felhasználás	3 452 eFt
Teljesítés	91 %

Közgyógyellátás

A közgyógyellátási igazolvány kiadásának rendje szintén 2006. július 1. napjától változott. Az alanyi és a normatív közgyógyellátást a szociális

törvény szabályozza. Kiadását követően az Önkormányzatot költség nem terheli.

Az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyek egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához méltányossági jogcímen állapítja meg a közgyógyellátásra való jogosultságot, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz.

Az elmúlt év során méltányosságból 219 db, normatív alapon 94 db közgyógyellátási igazolvány került kiadásra, míg alanyi jogon – a jogszabály által kötelezően előírt esetben – 436 db igazolvány volt érvényben 2006. december 31-én.

Az igazolványok egy része még a régi rendszer alapján került megállapításra, míg egy része esetében gyógyszerkeret megállapítását jelentette, mely 2006. évben havonta maximum 12.000,-Ft lehetett.

Térítést a méltányossági alapon kiadott igazolványok után kell fizetnie az Önkormányzatnak, mégpedig évente és igazolványonként. 2006. június 30-ig a nyugdíjminimum 75 %-ának megfelelő összegben. (2006-ban ez 19 350,-Ft volt) 2006. július 1-től az egyéni és eseti keret éves összegének a 30 %-át kell térítési díjként megfizetni, mely maximális esetben 45 000,-Ft/fő.

A gyógyszerköltségek előre tervezhetetlenek, de a gyógyszertámogatás fokozatos megszűnése miatt a két keret kiegyenlítette egymást.

2006. évi előirányzat:	4 600 eFt
Felhasználás	5 051 eFt
Teljesítés	110 %

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.

2006. évben összesen 1262 esetben állapítottunk meg átmeneti segélyt 571 fő számára, az esetenkénti átlag összege 5 813.-Ft volt, ami alacsonyabb mint az előző évi.

A támogatottak köre az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent, viszont elmondhatjuk, hogy több esetben magasabb összeg kifizetésére (főleg

természetben) is sor került. Ez főként a közüzemi díjak – elsősorban a vég számlák – kiegyenlítésére kért támogatás.

2006. évi előirányzat	9 000 eFt
Felhasználás	7 337 eFt
Teljesítés	82 %

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. 2006. évben 712 háztartás részesült ellátásban. A támogatott családok száma kicsit több mint százzal emelkedett, melyből a keret túllépése is ered. Közülük több háztartás a helyi támogatást is igénybe veszi (albérletben élők, magas törlesztő részletet fizetők).

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

2006. évi előirányzat:

Alanyi:	1 000 eFt
Normatív:	18 000 eFt
Helyi	13 000 eFt
Összesen:	32 000 eFt

Felhasználás:

Alanyi:	1 485 eFt
Normatív:	23 267 eFt
Helyi	18 238 eFt
Összesen:	42 990 eFt

Teljesítés:

Alanyi:	148 %
Normatív:	129 %
Helyi	140 %
Összesen:	134 %

Fűtési támogatás

A lakásfenntartási támogatás változásai miatt sokan belefértek a lakásfenntartási támogatásba, ezért csökkent a kifizetés összege. 2006. évben áthúzódó kiadás volt, új megállapítás nem történt.

2006. évi előirányzat:	500 eFt
Felhasználás	10 eFt
Teljesítés	2 %

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 2006. évben 61 alkalommal állapítottunk meg temetési segélyt. Az elmúlt évihez képest kevesebb volt a megállapítások száma.

2006. évi előirányzat:	3 500 eFt
Felhasználás	2 295 eFt
Teljesítés	66 %

VI. Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra 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 köztemetés nem volt. Előre jelezzük, hogy az idei évben már a második köztemetés elrendelésére, illetve megtérítésére került sor.

2006. évi előirányzat:	280 eFt
Felhasználás	0 eFt
Teljesítés	0 %

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (egyszeri kifizetés, kiegészítő 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.

Bizonyos feltételek fennállása esetén a támogatást 2006. március 31-ig illetve 2006. augusztus 31-ig tovább kellett folyósítani, a továbbfolyósítások számát előre tervezni nem lehetett.

Év közben került bevezetésre a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, melyet elsősorban az alacsony jövedelemmel rendelkező gyámul rendelt nagyszülők kaphatják. Jelenleg 11 gyermek részesül kiegészítő támogatásban.

Itt került elszámolásra továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az évi két alkalommal nyújtott egyszeri támogatás is. Az egyszeri támogatások esetén szintén év közbeni módosítás volt, hogy két alkalommal kell nyújtani.

Tervezéskor még kizárólag a továbbfolyósítással számoltunk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 741 gyermek jogosult.

2006. évi előirányzat:	6 000 eFt
Felhasználás	12 546 eFt
Teljesítés	209 %

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 iskolakezdetkor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért.

2006. évben 1397 gyermek 3204 alkalommal kapott ezen a címen támogatást, mely csökkenő tendenciát mutat.

Egy gyermekre éves szinten átlagosan 19045,-Ft támogatás jut, mely az elmúlt évihez képest csökkenést mutat.

2006. évi előirányzat:	27 000 eFt
Felhasználás	26 606 eFt

Teljesítés 99 %

VII. Időskorúak járadéka

Azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek kaphatják, akiknek megélhetésük nem biztosított. Többnyire Ők azok, akik szolgálati idővel nem rendelkeznek, és vagy jövedelem nélküliek vagy igen alacsony özvegyi nyugellátásból élnek. 2006. december hónapban 7 fő részesült ellátásban. A támogatottak száma csak kismértékben emelkedett, de szinte kicserélődött a támogatottak köre. A természetes cserélődéssel számolni nem tudtunk, melyből a keret minimális túllépése adódhatott.

.
2006. évi előirányzat: 1 500 eFt
Felhasználás 1 630 eFt
Teljesítés 109 %

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. Éppen ezért, elkerülendő a visszafizetési kötelezettséget csak nagyon indokolt esetben kerül sor kölcsön megállapítására.

2006. évben összesen 1 fő részére állapítottunk meg kamatmentes szociális kölcsönt.

2006. évi előirányzat: 350 eFt
Felhasználás 77 eFt
Teljesítés 22 %

VIII. 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.

2006. évi előirányzat: 120 eFt
Felhasználás 104 eFt
Teljesítés 87 %

Gyógyszertámogatás

A gyógyszer-támogatás a közgyógyellátási igazolvány terhére nem rendelhető gyógyszerek költségeinek csökkentéséhez biztosított támogatás volt, mely 2006. július 1-től megszűnt, mivel az új típusú közgyógyellátás bevezetésével ebben a formájában elvesztette jelentőségét.

Az elmúlt év során kifutó rendszerben még 393 alkalommal folyósítottunk gyógyszer-támogatást.

Az új közgyógyellátási rendszer hatását később meg kell vizsgálni és amennyiben szükséges vissza kell állítani a gyógyszer-támogatást, de ez terveinkkel ellentétesen 2006-ban még nem volt lehetséges.

2006. évi előirányzat:	7 100 eFt
Felhasználás	4 026 eFt
Teljesítés	57 %

Kábeltelevízió támogatás

A kábeltelevízió alapsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetői díját az önkormányzat fizeti a szolgáltatónak. 2006. évben 430 fő igényelte az ellátást, mely emelkedést jelent.

2006. évi előirányzat:	2 600 eFt
Felhasználás	3 260 eFt
Teljesítés	125 %

Szemétszállítási díjmentesség

Paks város köztisztasági rendelete a nagyon alacsony jövedelemből élők és a 70. életévüket betöltötték számára mentességet biztosít a szemétszállítási díj megfizetése alól.

Kérelem alapján a szemétszállítási díjfizetési kötelezettsége alól mentesülnek azok a paksi lakosok:

-akiknek közös háztartásában élők együttes jövedelmének 1 főre jutó átlaga nem éri el a nyugdíjminimum 130 %-át, (2006-ban ez 33 540,- Ft)

-akik egyedülállóak, valamint állandó ápolásra szoruló családtagot látnak el, és az 1 főre jutó jövedelmük nem éri el a nyugdíjminimum 150 %-át. (2006-ban ez 38 700,-Ft)

-tárgyévet megelőzően a 70. életévüket betöltötték és a háztartásban csak nyugdíjasok élnek.

A kérelmeket a szociális osztályon kell minden évben benyújtani.

2006. december 31-én 1149 háztartás mentesült a szemet szállítási díj fizetése alól.

2006. évi előirányzat:	9 234 eFt
Felhasználás	7 684 eFt
Teljesítés	83 %

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. 2006. decemberében 50 gyermek részesült ellátásban, mely a tavalyi évben 66 gyermek volt. Az 50 gyermek 34 családban él.

2006. évi előirányzat:	1 600 eFt
Felhasználás	1 129 eFt
Teljesítés	71 %

IX. Adósságkezelési támogatás

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

2006. évben 29 család részesült támogatásban.

Az Önkormányzat által kifizetett támogatás 90 %-a visszaigényelhető.

2006. évi előirányzat:	2 000 eFt
Felhasználás	1 987 eFt
Teljesítés	99 %

X. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

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

2006 évben 102 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.

2006. évi előirányzat:	4 000 eFt
Felhasználás	3 509 eFt
Teljesítés	88 %

Diákberlet

A Pakson tanuló paksi lakos diákok részére természetben biztosított szociális ellátás. 2006. december 31-én 1679 gyermek rendelkezett az önkormányzat által biztosított bérlettel.

2006. évi előirányzat:	11 737 eFt
Felhasználás	11 695 eFt
Teljesítés	100 %

Karácsonyi ajándékkakció

2006. karácsonyán 680 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost sikerült meglepni ajándékcsomaggal.

2006. évi előirányzat:	2 600 eFt
Felhasználás	2 380 eFt
Teljesítés	89 %

Nyári gyermekétkeztetés

2006-ban lehetőség nyílt pályázni a rászoruló gyermekek számára étkeztetés szervezésére. 200 gyermek részére 30 napon keresztül biztosítottunk meleg étkezést, felmelegíthető konzerv formájában.

2006. évi előirányzat:	1 920 eFt
Felhasználás	1 970 eFt
Teljesítés	103 %

Az első lakáshoz jutók támogatása, a helyi támogatás, a lakhatást veszélyeztető támogatás az előirányzatnak megfelelően alakult.

Városüzemeltetés

(előirányzat: 648.742 ezer forint, 2006. évi tény: 640.302 ezer forint)

A városüzemeltetési kiadások éves teljesítése 98,7 %-os.

1. Köztisztaság: az éves pénzügyi teljesítés 94,9 %-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 102,3 %-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 95,6 %-os teljesítése történt. A város zárt csapadékcsatornáinak és a nyílt csapadékelvezető árkoknak (Vörösmalomi árok, Páli árok, Tolnai árok) a karbantartására, takarítására, medertisztításra, üzemeltetésére került sor.
4. Strandszolgáltatás: A tervezett költség 102 %-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 33,7 %-os. A közkutakból történő vízfogyasztás díja, veszélyes folyadék-tároló tartály megszüntetésének költsége történt.

6. Helyi utak fenntartása: A keret 95,8 %-a került felhasználásra a költségvetéskor tervezett feladatokra: a városi utak kátyúzására, úthibák javítására, közúti jelzőtáblák karbantartására, járdajavításra.
7. Földutak: (59 %). 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 93,7 %-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, térfelügyelő kamera áramdíját, a munkavédelmi tanácsadás díját, a Duna-part áramdíját, a piac áram- és vízdíját, lobogókat, valamint filmkidolgozás költségeit.
10. Állategészségügy: Az előirányzat 152,6 %-a került felhasználásra a gyepmester alkalmazásának áthúzódó személyi jellegű kiadásaira, saját gépkocsi-használatra, telefonköltségekre és a gyepmesteri telep üzemeltetésére, döngkút 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 a területeken a Dunakom Kft-vel kötött közszolgáltatási megállapodás alapján. A keret felhasználásának 86,2 %-os teljesítését az alacsonyabb létszám magyarázza.

- 12.Szűnyogirtás: Társulás keretében terveztünk légi és földi szűnyogirtást, év végéig a felhasználás 80,9 %-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 97 %-a került felhasználásra.
- 14.Irodaház: Az épület üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjak (telefon, áram- és vízdíj, fűtés díja), kisebb karbantartási költségek a keret 99,5 %-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 148,7 %-os.
- 16.Családi szállások
- 17.Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: A módosított előirányzat 180,6 %-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 személyszállítási költségei, gáz- és áramdíjak kerültek kifizetésre az előirányzat 13,5 %-a erejéig.
- 19.Karácsonyi díszítés: A karácsonyi dekoráció felszerelésének, új díszek készítésének költsége a keret 28,6 %-át igényelte.

- 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 104,1 %-os.
- 21.Pince tömedékelés: A keret felhasználása 99,8 %-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 99,2 %-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 238,6 %-át igényelték.
- 25.Árvíz, rendkívüli helyzetek: ezen a soron 2006-ban nem történt kifizetés.
- 26.Térinformatika: A keretből a követési díj és az adatfeldolgozás díjai kerültek kifizetésre. A teljesítés 90,9 %-os.
- 27.Könyvtár kazán üzemeltetése
- 28.Parlagfű elleni védekezés: Teljesítése 101 %.
31. Intézmények 2006.évi festése és mázolósa: 92,5 %.
- 29.Szakmai informatikai feladatok (intézmények) A teljesítés 115,7 %-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 2007-re 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 120,2 %-a került felhasználásra, mivel technikai okok miatt az 56-os szoborra fordított kiadás a sorra került figyelembevételre.

Részönkormányzati keret (7)

A két részönkormányzat által felhasználható keret 81,9 %-os felhasználása történt év végéig, 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 a 2006-os évben nem 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 2007-re áthúzódik.

A kutyamenhely támogatásának feltétele a kutyák létszámának csökkentése volt, mely 2006-ban nem valósult meg.

Védett épületek felújításának támogatásaira 2006-ban 2.330 e forint került átutalásra.

A letelepedési támogatás felhasználása 94,6 %.

A gyermekorvosi körzet támogatására biztosított keret 70,8 %-ban került felhasználásra.

A gazdasági bizottság által engedélyezett gazdaságfejlesztési támogatás egy részének kifizetésre megtörtént.

A nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja 14,4 %-os felhasználást mutat.

A fiatalok életkezdési támogatására 2006. évben 570 e Ft-ot fizetett ki Paks városa, mely a keret 11,4 %-os felhasználását jelenti.

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 116.701 ezer forint összegű előirányzat 100 %-áról döntött: pótmunkákra, a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

Finanszírozási műveletek tőkekiadásai

Hitel

A fennálló hitelállományból 2006-ban 90.000 e forint került visszafizetésre.

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vagyoni helyzetet a C12-1 számú melléklet mutatja be.

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

A vagyoni helyzetet elemző mutatókat a C12-1. kiegészítő melléklet tartalmazza.

A befektetett eszközök növekedési aránya 110 %-os.

A mérleg eszközoldalán 1.016.791 ezer forinttal növekedett a tárgyi eszközök állománya.

Az üzemeltetésre átadott eszközök állománya 120 %-os .

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 7 %-kal növekedett.

Az arányában és összegében nem túl nagy részt képviselő készletek értéke 14 %-ban növekedett.

A követelések állományában növekedés nem következett be.

Tekintettel a szabad pénzeszközök befektetésében bekövetkezett változásra már 2005-ben év végén sem rendelkezett az önkormányzat értékpapírral, a pénzeszköz állomány pedig 47.369 ezer forint. A pénzeszközök állománya 8,58 %-a az előző évinek..

Az eszközök 2,6 %-át alkotó forgóeszközök állománya az előző évhez képest nominálisan nagy mértékben csökkent (504.623 ezer forint).

A források között a saját tőke 9,6 %-kal nőtt, a költségvetési tartalék 12,52 %-kal csökkent.

A kötelezettségek aránya 9,5 %-kal nőtt.

A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 814 ezer forint. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 67 ezer forint kötelezettséggel terhelt, a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat az 747 ezer forint, melyből 68 ezer forint kötelezettséggel terhelt, 679 ezer forint 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 9.581 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 (C11-2 sz. melléklet).

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban:

Felhalmozási hitelt 2003-ban vett fel az önkormányzat 360.000 e Ft értékben, melynek 2006. és 2007 évi törlesztő részlete 90.000 e Ft az utolsó évben pedig 45.000 e Ft. A Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont, az időkorúak gondozóházának bővítése, a családsegítő kialakítása nem valósult meg egy költségvetési éven belül. Az Öreghegy u. útfelújítás 2005. évben befejeződött. 2008. után csak a jóteljesítési garancia összege esedékes. A Síksor u. út és közmű építés, valamint a 2006. évi szilárdburkolatú utak felújítása 2006 évben megtörtént. Az utolsó részszámlák pénzügyi esedékességének időpontja húzódott át 2007 évre. A PSE klubház, a Képtár kialakítás és a Lussonium beruházások folyamatban vannak. A művészeti iskola felújítása befejeződött, 2008 után a jóteljesítési garancia kifizetése esedékes.

A kutyamenhely elhelyezése várhatóan 2007 és 2008-ban fog megvalósulni.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Lakásvételár törlesztés esetén az önkormányzat a mindenkori jegybanki alapkamat $\frac{1}{4}$ részét fizetteti meg a vevővel. Az építési telektörlesztés, a védett épület támogatása, az első lakáshoz jutás támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.