

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-i üléséről

Ülés helye: Városháza Díszterme

Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán  
Dr. Hargitai László  
Katus Attila  
Loibl László  
Szabó Lászlóné  
Turi Tibor  
Vén János

Derekas András  
Kapitány Julianna  
Kondéné Török Mária  
Dr. Molnár Gábor  
Török Gusztáv Andor  
Vámosi Imre

Képviselő 13 fő (72,22 %)

Távollévő képviselők:

Borbély Gábor  
Szakál Tibor  
Varga Nelli

Dr. Deák Zoltán  
Török Endre

Tanácskozási joggal jelenlévők:

Dr. Kiss Csaba aljegyző  
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői:  
Gömöriné Balla Erzsébet  
Pécsi László  
Pintér Ferenc  
Vargáné Tóth Mária  
Zsiga Ferenc

Török Gusztáv polgármester:

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit.

Megállapítja, hogy 18 képviselőből 13 jelen van, az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kapitány Julianna és Vén János képviselőket javasolja.

Képviselő-testület a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadta (Dr. Hargitai László képviselő nem vett részt a szavazásban).

Török Gusztáv polgármester:

Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja – azzal, hogy a 2. napirendhez egy anyag készült, melyet a képviselők megkaptak, mivel később bejöttek adatok vidéki iskoláktól, és ezért módosítani kellett.

Egyéb ügyek keretében az alábbi napirendek megtárgyalását javasolja:

- „Bursa Hungarica” ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

- Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Időskorúak Szociális Otthonának (Kalocsa, Bem Apó u. 19.) korszerűsítése (TIOP-3.4.2.-08/1 pályázat)  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- Polgármester tájékoztatója

Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta (Dr. Hargitai László képviselő nem vett részt a szavazásban).

### **NAPIREND:**

- 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 2.) Kalocsa és Térségi Általános Iskolája létszámcsökkentése  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 3.) Kalocsa, Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP pályázat)  
Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző
- 4.) TIOP-1.2.3/08/01 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „tudásdepó-Expressz” c. pályázat jóváhagyása  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 5.) Szakálné dr. Borúzs Mariann területvédelmi ajánlata  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 6.) Egyéb ügyek
  - „Bursa Hungarica” ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
  - Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Időskorúak Szociális Otthonának (Kalocsa, Bem Apó u. 19.) korszerűsítése (TIOP-3.4.2.-08/1 pályázat)  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
  - Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
  - Polgármester tájékoztatója

### **Zárt ülés keretében:**

- Fellebbezés elbírálása
-

## 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Összefoglalva a tájékoztatót el kívánja mondani, hogy 380 MFt mínusszal indultak év elején és sajnos a tájékoztató visszaadja a hiányt: sajnos az aktuális félévi hiány megjelenik. Az intézmények nagy része (majdnem 100 %-a) közel 1 hónap többletkiadással túlteljesítette tervét (bevételi oldalát nem), tehát a hiány a kettő között van valahol: kvázi fél hónapos kiadási abszolút értékkel kb. ez a szám jön vissza. Mint már ismert, közel 60 MFt-ot nyertek az önhiki-n és egyéb kiegészítő pályázatokon, 198 MFt-ra adták be a belügyminisztériumi alapra – tehát 240 MFt-ra van igény, melynek tulajdonképpen • -e van meg. Még ha ezt meg is nyernék, akkor is a hiány 140 MFt, amelyeket viszont takarékosági intézkedésekkel tesznek. Ma éppen ezekről volt szó az intézményvezetőkkel, melyről bővebben tájékoztatójában fog beszélni.

Turi Tibor képviselő:

A 2. oldalon – bevételek alakulása – szerepel, hogy a vállalkozási bevételek alacsony szintű teljesülése a tevékenység sajátos jellegéből adódik. Milyen vállalkozások, és milyen sajátos jellegről van szó?

Gömöriné Balla Erzsébet osztályvezető a polgármester kérésére elmondja, hogy a Dózsa György Szakközépiskolánál van, és zömmel növénytermesztéssel kapcsolatos, ami azt jelenti, hogy a különböző vetőmagok, műtrágyák stb. már felmerültek (tehát kiadásként elszámolásra kerültek), viszont az értékesítés csak az őszi hónapokban történhet meg (a bevétel akkor várhatóan realizálódni fog).

Turi Tibor képviselő kérdésére - ingatlanok bérbeadásából származó bevétel milyen %-ban teljesült – Török Gusztáv polgármester elmondja, hogy elméletileg 100 %-ban (illetve 50 %-ban, mivel fél éves), de a kintlévőségek miatt 37-38 % (a lakásoknál), a többinél 40-45 %. Nem a tervhez képest (milyen az anyag abban fogalmazza meg), hanem a járó összeghez képest (mivel a tervben nincs benne, ha pl. februárban kötöttek bérleti szerződést, vagy változott stb.). A lényeg, hogy utóbbinál nem sok a lemaradás, sajnos a lakásoknál igen.

Gömöriné Balla Erzsébet osztályvezető Turi Tibor kérdésére – EU-s támogatásoknál 5 %-os a teljesülés, realizálódik-e év végéig az utófinanszírozás – elmondja, hogy várhatóan nem fog realizálódni, mivel egy része teljesült (amit megfinanszíroztak, csak a támogatások lehívása utólag történik), viszont a tervezett előirányzatok között voltak olyan pályázatok is, amit vagy nem nyertek meg, vagy nem indították azokat a pályázatokat (azért szerepeltették, hogy mint lehetőség szerepeljen a költségvetésben, de az idei évben nagy valószínűséggel nem fognak pályázatok indulni, vagy nem nyert a pályázat, ezért majd jövőre, következő évekre lesznek áthúzódó feladatok).

Török Gusztáv polgármester:

Alapvető probléma – ami országos -, hogy a pályázatokat későn írták ki, így elhúzódik a pályázatok elbírálása, a közbeszerzési eljárás szerinti dolgok – és a teljesítés is, és még utána van a pénzügyi teljesítés. Az elmúlt fél évben alig volt olyan, amit elkezdtek (nehogy befejezték volna) – műszakilag is -, mivel amit elkezdtek, a kerékpárút volt az I. fél évben (és éppen csak az alapját ásták ki).

Turi Tibor képviselő:

A felhalmozási célú hitelnél a tv. vett fel hitelt és emlékeztet arra, hogy a jutalomsztásnál azt mondta, legyenek óvatosak: ha hitelt vesznek fel, alaposan át kell gondolni.

A dologi kiadásoknál szerepel, hogy a színháznál, illetve a Szent István király út 2-4. alatt túlzottak a kiadások – és szerepel az is, hogy a beruházások miatt.

Loibl László alpolgármester:

Valóban így van: a beruházásoknál a közvetlenül felhasznált energiát fizeti a vállalkozás, de kéri gondoljanak bele, hogy van egy egységes épület. Felét működtetik, a másik felében pedig folyik az építkezés: adott esetben hiányoznak az ablakok, nyitva vannak az ajtók (folyamatos anyagmozgatás folyik, stb.), és ez miatt nyilván a működő résznek a hőenergia szükséglete egészen más, mint ha az egész egy zárt rendszerben működik. Tehát ezek olyan többletkiadások, amit nem minden esetben lehet áthárítani a kivitelezőre.

Török Gusztáv polgármester:

A mérhetőket áthárítják – ebben meg szoktak állapotodni, és megállapodnak, hogyan mérik (milyen a lehetőség). Volt már olyan (ha jól emlékszik, a Belvárosi Iskolánál), ahol úgy egyeztek meg, hogy meg lett becsülve, mennyi az áramfogyasztás, és azért plusz feladatot vállalt (mivel nem lehetett volna pontosan mérni).

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Neki is megakadt a szeme a működési kiadások alakulásánál (a közművelődési intézmény, múzeum és TV. dologi kiadásait a színház közmű díjainak alakulása nagymértékben rontja). Az következik a mondatból, mintha a színháznak csak bevétele volna – nyilván nem erről van szó -, de akkor ez a mondat számára így nem értelmezhető. Azért romlanak az intézmény dologi kiadásai, mert a színház közmű díjai rontják? A színház költségei itt jelentkeznek, és ez a bevételi oldalon nem jön vissza? (5. oldal, alulról 4-5. sor)

Gömöriné Balla Erzsébet osztályvezető:

Ezzel kapcsolatban most pontos adatokat nem tud mondani, mivel a gondnokság könyvelésében jelentkezik, hogy ez pontosan milyen költségeket jelent, de nagy valószínűséggel a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokhoz képest magasabb közüzemi számlák jelentkeztek a színház működtetésével kapcsolatban. Ezért a jóváhagyott előirányzatok nagy része (vagy túlnyomó része) már felhasználásra került, ezért összességében mutat kedvezőtlen képet magának az integrált intézménynek a dologi kiadási felhasználása (hogy ebből mennyi a színházé, csak a könyvelésből tudná pontosan megmondani).

Török Gusztáv polgármester:

Megnézik ezt pontosan. Nyilván bejött egy új épület ilyen szempontból.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Színház saját bevételei ezt nyilván majd javítják?

Török Gusztáv polgármester:

A színháznak nincs árbevétele (esetleg ha kiadják bérbe).

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Volt egy koncepcionális kérdés arról, hogy a televízió előbb utóbb átköltözik – vagy átköltözhet – a volt zsinagógába. Az most nincs napirenden?

Török Gusztáv polgármester:

Emlékeztet arra, abban döntöttek, hogy odaadják, de pályázni fognak (ha lesz ilyen pályázat) felújításra, és odaköltöznek. Nem volt ilyen pályázat – és ezért nem is költözik.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

A 7. oldal 2/2. bekezdése az új és induló beruházásokról szól: szerepel, hogy néhány beruházás nem került kiírásra (pl. kórház rekonstrukció III. ütem). Ha erről hallhatna pár szót, megköszönné. Kiegészítő kérdése, hogy sajnálattal látja, hogy az általa oly sokszor forszírozott Arany János és Damjanich u. megint nincs itt, szeretné, ha végre egyszer olyan testületi anyagot láthatna, hogy valahol végre le lenne írva 3 év után, hogy az Arany János és a Damjanich u. (mivel talán a Petőfi Sándor u. vége most felújításra kerül) bekerül, mivel szerinte az egyik leginkább kritikán aluli utcák a városban.

Török Gusztáv polgármester:

A kórháznál két épület érintett abban, hogy várnak, mikor lesz pályázat:

- a járóbeteg szolgálat (rendelőintézet), melyre a beadott akadálymentesítési pályázatot meg is nyerték, de a nagy pályázatra nem volt lehetőség, mivel új épületek létesítésére írták ki.
- A másik az infrastruktúra – és a D-épület, melyre sajnos nem jelent meg pályázat.

Ennek kapcsán el kívánja mondani, hogy előkészítés alatt van. Amivel nem tudnak várni, azt valamiből lehet, hogy meg kell csinálniuk – és ez a fűtés infrastruktúrájának a korszerűsítése. Több szakkéggel tárgyalnak ebben a dologban (technológia, finanszírozás). Egyik anyag szerint közel 500 millióba kerülne, de ők meg azt mondták, hogy 150-200 millióig tudnának elmenni, mivel a számítások szerint ez térülne meg 10 év alatt. A probléma az, hogy gőzfűtéses rendszer (az új rész rendben van), és ezt ki kellene váltani (és a kazánházat is). Most szerződésben vannak egy céggel (volt Prometheus) 2009. december 31-ig – és ezért van előkészítés alatt: ha nélküle is meg tudnák oldani a fűtéskorszerűsítést, akkor lehet, hogy nem kellene vele szerződést kötni, mivel nagyon drága. Valószínű, hogy ennek nekimennek, mivel ha arra készülnek, hogy kiszállnak, akkor 2009. nyarán meg kell csinálni.

Emlékeztet arra, hogy a kötvénykibocsátás kapcsán felmerült a kórháznál a finanszírozási dolog és hogy bizonyos beruházásoknál. Lehet, hogy a kötvénykibocsátás egy része fedezete lesz ennek a beruházásnak – de erről akkor kell majd dönteni, hogy hogyan csinálják meg.

A kerékpárút fejlesztés elindult, és emlékeztet arra, hogy beszéltek az EUROVELO beruházásról a Duna-töltésen, és ez nem indult el, csak Északon. Nálunk tervezési szakaszban van, de emlékeztet arra, hogy szóba került esetleg Bátyával. Egyébként a térségben Foktőnek van a leghosszabb területe.

Katus Attila képviselő:

Bizottsági ülésen felmerült egy kérdés a 6. oldalon szereplő mondattal kapcsolatban: az ellátottak létszáma számottevően csökkent az időskorúak otthonában, valamint az idősök klubjában, értelmi fogyatékosok napközi otthonában. Várhatóan év végéig nem tudja teljesíteni a tervezett átlagléttszámot.

Az időskorúak otthonában a beutalási rend megváltozása miatt történt, az idősök klubjában sajnos kevés a jelentkező, a fogyatékosoknál pedig 16 fő a keret, és 11 fővel működik.

Török Gusztáv polgármester:

Sorbaállítás van, de ha a bizottság elé kerül, nem mindenkinél áll meg, sőt olyan is történt, hogy felvették és azt írta a beutalt, hogy most még nem aktuális. Ez arra figyelmeztet, hogy a sorbaállítás nem biztos, hogy 100 %, hanem felírta magát és ha olyan helyzetbe kerül, akkor tartsák nyilván, hogy bekerülhessen (a közelmúltban két ilyen eset volt).

Vargáné Tóth Mária osztályvezető a polgármester kérdésére elmondja, hogy 110 nyilvántartott várakozó van, és 10-15 fő mondta azt, hogy egyelőre nem kéri.

Az volt a véleménye, ha most nem fogadta el, töröljék – bár ez még nem történt meg, de változatlanul ez a véleménye. Nem egyszerű a helyzet egyébként és véleménye szerint ez a rendszer rosszabb, mint a régi volt: sokkal jobb volt, amikor itt döntött a bizottság. Kvázi egy állami bizottság (nem tudja milyen összetételű) mondja meg, hogy ide bekerülhet – és közben Kalocsa Város Önkormányzata tartja fenn. A költségeihez a térségből nem járul hozzá senki – és közben egy bizottság mondja meg, hogy mit csinálhatnak – nonszensz.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a tájékoztató elfogadásával kapcsolatban.

Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**162/2008.ö.h.**

Tájékoztató az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

**H a t á r o z a t**

A Képviselő-testület

1.) elfogadja az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai  
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály  
És általuk az érintettek

---

2.) Kalocsa és Térségi Általános Iskolája létszámcsökkentése

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Felhívja a figyelmet, hogy a képviselők megkaptak egy módosított előterjesztést, mivel nem csak Kalocsán, hanem máshonnan is kezdeményezték a létszámcsökkentést.

Kondéné Török Mária biz. elnök:

A gyereklétszám csökkenés egyben feladatcsökkenést is jelent. Nyugdíjba menő kollegáról van szó Kalocsa és Térsége Általános Iskolájánál (a Kertvárosi Tagiskolánál) és az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezeténél – tehát indokolt a létszámcsökkentés, a bizottság elfogadásra javasolja.

Török Gusztáv polgármester:

4. ponttal való kiegészítést javasol:

„Kalocsa Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségek állami fedezetére.” A 3. pontban nyilatkoznak arról, hogy nem tudják elhelyezni – a 4. pontban pedig arról döntenének, hogy benyújtják a pályázatot.

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve kiegészített határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület 10 igenlő, 3 nemleges szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**163/2008.ö.h.**

Létszámcsökkentés

### **H a t á r o z a t**

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Kalocsa és Térsége Általános Iskolájában létszámcsökkentés keretében 2 álláshelyet megszüntet, létszámkeretét 169 főben, ezen belül a kalocsai tagiskolák létszámkeretét 115 főben, a dunaszentbenedeki tagiskola létszámkeretét 9 főben határozza meg,

2. az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezeténél létszámcsökkentés keretében 0,5 álláshelyet megszüntet, létszámkeretét 12,5 főben határozza meg,
3. nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség.
4. pályázatot nyújt be a költségek állami fedezetére.

Határidő: a végrehajtás megkezdésére azonnal

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

5. Értésülnek: képviselő-testület bizottságai  
 Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály  
 Művelődési és Sport Osztály  
 Kalocsa és Térsége Általános Iskolája, Kalocsa  
 Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete, Kalocsa  
 És általuk az érintettek

Török Gusztáv polgármester:

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

Képviselő-testület 11 igenlő, 2 nemleges szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Kalocsa Város Önkormányzat**  
**21/2008. (IX.19.) számú rendelete az önkormányzat**  
**a 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló**  
**4/2008 (II.22) sz. rendelet módosításáról**

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008 (II.22) .számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

**Létszámváltozások**

1) A R. 4. sz. melléklete 1.1.1. alcímszám Kalocsa és Térsége Általános Iskola - Kalocsai Általános Iskolák (Kertvárosi Tagiskola) létszámkeretét 116 főről 115 főre módosítja.

2) A R. 4. sz. melléklete 1.1.2. alcímszám Kalocsa és Térsége Általános Iskola – Dunaszentbenedeki Általános Iskola létszámkeretét 10 főről 9 főre módosítja.

3) A R. 4.sz. melléklete 1.8.0. alcímszám Oktatási Intézmények Gondnoksága létszámkeretét 13 főről 12,5 főre módosítja

## 2. §.

Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendeletnek a következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki:

- |   |                |
|---|----------------|
| (1) Az önkormányzat 2008. évi bevételei és kiadásai                                     | – 1. sz. mell. |
| (2) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai | – 4. sz. mell. |

## 3. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

K a l o c s a, 2008. szeptember 11.

(Török Gusztáv Andor)  
polgármester

(Dr. Bálint József)  
címzetes főjegyző

## 3.) Kalocsa, Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP pályázat)

Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy viszonylag jó pályázatról van szó: 8 %-os saját erővel bír.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

A pályázati kiírás nagyon kedvező (92 %-os támogatási intenzitású) és az érdekelné, hogy az ÁROP kiírás szerint tanácsadási munkák elkészítésére biztosítanak pénzt. Ez tulajdonképpen tanulmányírás – ha hallhatna róla néhány dolgot -, betanítás, illetve a 3. pont (partnerség erősítés) tulajdonképpen önkormányzati PR, ezért kérdése, hogy mivel ha nyer a pályázat, majdnem 20 MFt közpénzről van szó, kire és mire szeretnék ezt költeni, illetve Kalocsa lakosságának mi lesz ebből a haszna?

Dr. Kiss Csaba aljegyző:

Itt elsősorban egy szoftver vásárlásról is szó van: ami jelenleg működik a pénzügyi osztályon szoftver, annak bizonyos moduljait a továbbiakban is megszeretnék vásárolni. Ezt a költségvetés tervezésénél, ellenőrzésének és végrehajtásának a lehetőségét biztosítja. Ebben – mint képviselő úr is mondta – van természetesen tanulmányterv készítése stb. Tehát hosszú távú tervezésről szólna ez a dolog.

Török Gusztáv polgármester:

Tehát ilyen ez a pályázat.

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**164/2008.ö.h.**

Kalocsa, Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése  
(ÁROP pályázat)

### **H a t á r o z a t**

A Képviselő-testület

- 1.) egyetért azzal, hogy **Kalocsa Város Önkormányzata** 2008. szeptember 30. határidővel **pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Államreform Operatív Program** keretében kiírásra került **ÁROP-1.A.2.** kódszámú pályázati felhívásra „Kalocsa, Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” címmel

2.) a program **finanszírozását elfogadja** az előterjesztésben szereplő alábbi forrásösszetétel alapján:

Tervezett költségek:

Résztevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó összeg
<b>1. b, c, e</b>	3 750 000	750 000	<b>4 500 000</b>
<b>1. g, h</b>	2 083 333	416 667	<b>2 500 000</b>
<b>2. a, h</b>	2 083 333	416 667	<b>2 500 000</b>
<b>2. d</b>	1 250 000	250 000	<b>1 500 000</b>
<b>2. e</b>	833 333	166 667	<b>1 000 000</b>
<b>2. g</b>	416 667	83 333	<b>500 000</b>
<b>3. a</b>	1 041 667	208 333	<b>1 250 000</b>
<b>3. b</b>	1 041 667	208 333	<b>1 250 000</b>
<b>Softverek</b>	3 750 000	750 000	<b>4 500 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>16 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>19 500 000</b>

Tervezett forrásösszetétel:

Megnevezés	2009. év
I.) Saját forrás összesen (8%)	1 560 000
II.) Támogatás (92%)	17 940 000
<b>Források összesen (I+II):</b>	<b>19 500 000</b>

- 3.) az adott évi költségvetés terhére **biztosítja a pályázatban szereplő saját forrás összegét.**
- 4.) egyetért azzal, hogy amennyiben a kivitelezői pályáztatás során a bekerülési költségek, az elszámolható költségek az elszámolhatóság mértékén túl változnak, **a költségek különbözetét** elismeri és finanszírozza.
- 5.) a megvalósítás során a pályázati kiírásban és egyéb dokumentumokban foglalt **kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja.**
- 6.) **megbízta a jegyzőt** az 1-5 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Dr. Bálint József jegyző

7.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai

Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály

Műszaki Osztály

És általuk az érintettek

Török Gusztáv polgármester:

Sajnos ezek a pályázatok ilyenek. Emlékeztet a megyei konzorcium tanácsadási, menedzsment dolgára. Érdekes módon ma hallotta, hogy az miatt kaptak kevesebbet, mert nagyon magasra

tették be. Kirívóan magas a tanácsadási díj – amit beállított a konzorcium -, és ezért kevesebb pénzt kaptak.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Emlékszik rá, hiszen együtt tárgyaltak – próbálják meg visszahozni napirendre. Alpolgármester úr ott volt a konzorciumi ülésen – adott esetben az önkormányzat testületi ülésen tárgyalja ezt meg, mivel ott is – mint polgármester úr mondja – jelezték is, hogy ez a menedzsment költségeket igazából nem díjazza a kalocsai önkormányzat. Hozzák be napirendre és tárgyalják.

Török Gusztáv polgármester:

Csak példaként említette.

- 4.) TIOP-1.2.3/08/01 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „tudásdepó-Expressz” c. pályázat jóváhagyása

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Ha jól értelmezi, számítógépeket, szoftvereket stb. kívánnak vásárolni (infrastruktúra fejlesztés).

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Szintén egy jó pályázat. Bizottsági ülésen meg is kérdezte aljegyző úrtól, hogy a munkák tervezett költségénél a 4. pontban egyéb szolgáltatások költségei jogcímen több mint 600.000 Ft be van állítva. Aljegyző úr elhozta a részletes költségvetését, 10 milliós költségvetésnél a 600.000 Ft egyéb szolgáltatás első látásra soknak néz ki, tekintettel arra, hogy van még projekt menedzsment költség, szakmai megvalósítás költsége stb.

Látja, hogy szakértői díj, járulék, lebonyolítás rendben van, hirdetés rendben van. Tájékoztatás, nyilvánosság csomagban van 300.000 Ft: sajtómegjelenések generálása, sajtómegjelenések gyűjtése, elemzése stb. Ezt ki csinálja? 300.000 Ft-ot kinek adnak ilyen sajtómegfigyelésre?

Török Gusztáv polgármester:

Nem tudja.

Dr. Kiss Csaba aljegyző:

Nem csak a sajtófigyelésről szól ez a dolog: elvárható ilyen pályázatoknál (szinte kötelezővé teszik) bizonyosfajta nyilvánosság tájékoztatását. Bizonyos helyeken az újságcikkekért fizetni kell egyrészt (hogy megjelenjenek ezek a cikkek), másrészt pedig ebben bizonyos szóróanyagot is terveznek, hogy a lakosság tájékoztatva legyen: milyen új szolgáltatást van a könyvtárban.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Tehát akkor ezt a 300.000 Ft-ot az önkormányzat majd tájékoztatóra költi, meg Néplap hirdetésre?

Dr. Kiss Csaba aljegyző:

Ennek a pályázatnak a hirdetésére és a nyilvánosság tájékoztatására. Fel van sorolva, pl. ilyenkor kötelező tábla elhelyezése, újsághirdetés stb. Tehát ez elvárt nyilvánosságú tájékoztatás ezeknél a pályázatoknál – és ennek költsége van.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Világos – figyelemmel fogja kísélni.

Török Gusztáv polgármester:

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**165/2008.ö.h.**

TIOP – 1.2.3/08/01 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „tudásdepó-Expressz”c. pályázat jóváhagyása

### **H a t á r o z a t**

A Képviselő-testület

1. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2008. szeptember 30-i. határidővel pályázatot nyújtson be a *Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program* keretében meghirdetett **„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz”** (TIOP-1.2.3/08/01), c. pályázati felhívásra 2008. szeptember 30. benyújtási határidővel **„Kalocsa, Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése”** címmel pályázatot nyújtson be.
2. a program finanszírozását elfogadja az előterjesztésben szereplő alábbi költségek és forrásösszetétel alapján:

A munkák tervezett költsége:

	<b>Megnevezés</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Összesen Bruttó Ft</b>
<b>1</b>	Projekt előkészítés	0	0	0
<b>2</b>	Projekt menedzsment költségei	420 000	0	420 000
<b>3</b>	Szakmai megvalósítás költségei	540 000	0	540 000
<b>4</b>	Egyéb szolgáltatások költségei	609 840	0	609 840
<b>5</b>	Eszközbeszerezés	8 080 004	0	8 080 004
<b>6</b>	Tartalékkeret (max. 5 %)	300 000	0	300 000
	<b>Összesen:</b>	<b>9 949 844</b>	<b>0</b>	<b>9 949 844</b>

Tervezett forrásösszetétel: a beruházás **100 %-os** támogatási intenzitású, tehát az önerő mértéke **0 %**.

3. egyetért azzal, hogy amennyiben a kivitelezői pályázat során a bekerülési költségek, az elszámolható költségek az elszámolhatóság mértékén túl változnak, a költségek különbözetét elismeri és finanszírozza.
4. a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja.
5. megbízza a polgármestert az 1-4 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Török Gusztáv Andor polgármester

6. Értesülnek: képviselő-testület bizottságai  
 Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály  
 Műszaki Osztály  
 Művelődési és Sport Osztály  
 És általuk az érintettek

5.) Szakálné dr. Borúzs Mariann területvételi ajánlata

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Az előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy a vevőjelöltnek van már ott területe és mellette egy kisebb területet kíván megvásárolni (a területe most nem ér ki a vasút mellé és szeretné, ha odaérne).

Vén János biz. elnök:

A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést: 600.000 Ft bruttóban jelölte meg ajánlatát, melyet a bizottság alacsonynak ítélt, ez mindössze 435 Ft/m<sup>2</sup> árat takar. A bizottság 600 Ft/m<sup>2</sup> nettó árat fogadott el, és ajánl a képviselő-testületnek.

Török Gusztáv polgármester:

Tehát 600 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA. (Az előterjesztésben véletlenül 600.000 Ft szerepelt.)

Vén János biz. elnök:

Bizottsági ülésen megfogalmazódott a bizottság tagjai részéről, hogy szerződéskötéskor nyomatékosan hívják fel a figyelmét a vásárlóknak olyan szempontból, hogy nagyon sokan nem valósítják meg azt a célt, amit megjelölnek egy-egy vásárláskor, hanem befektetési céllal vásárolnak, és a területtel gyakorlatilag nem csinálnak semmit. Bizonyos helyeken úgy néz ki az ipari park területe – szomszédos községek területére is vonatkozik ez -, mintha háborús övezet



Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**167/2008.ö.h.**

„Bursa Hungarica” ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás

**H a t á r o z a t**

Kalocsa Város Képviselő-testülete

- 1.) **csatlakozik** a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz**.
- 2.) **elfogadja** a pályázat 2009. évi fordulójának általános szerződési feltételeit, **kötelezettséget vállal** arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az "Általános Szerződési Feltételekben" foglaltaknak megfelelően jár el.
- 3.) **felhatalmazza** a polgármestert a nyilatkozat aláírására és a pályázati felhívás megjelentetésére.
- 4.) a pályázatok elbírálásával a **Szociális Bizottságot bízza meg**.
- 5.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai  
 Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály  
 Egészségügyi és Szociális Osztály  
 Gyámhivatal  
 És általuk az érintettek

- Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Időskorúak Szociális Otthonának (Kalocsa, Bem Apó u. 19.) korszerűsítése (TIOP-3.4.2.-08/1 pályázat)

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Sajnálatos módon a pályázat úgy van kiírva, hogy a felmérés alapján több m2-t és más helyiséget is kell biztosítani, mint ami lehetőség most van – és létszámcsökkentéssel is jár. Nem a dolgozói létszám (bár ha a gondozottak létszáma csökken, akkor ez maga után vonhat esetleg más jellegű csökkenést is), hanem a gondozottak létszáma is csökkenni fog. Jelenleg nem probléma (mivel most éppen az a probléma, hogy nincs feltöltve), de nem biztos, hogy pl. 2-3 év múlva is ugyan így lesz, ráadásul ott van a sorbaállítás az osztályon.

76,5 MFt a beruházási dolog.

Kérdésére az osztályvezető elmondja, hogy a konyhát nem sikerült beletenni.

Legnagyobb probléma, hogy sajnos a konyha nem fér bele.

Katus Attila biz. elnök:

A Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatja.

Turi Tibor képviselő:

Valóban jó a pályázat, csak amint polgármester úr mondta, 80 férőhely helyett csak 71 lesz. Az lenne a kérése, hogy az illetékesek nézzenek olyan pályázatokat, próbáljanak nyerni, hogy felmenjen a befogadható létszám 80-ra, tehát tartsák meg ha lehet (most nem lehet megtartani, de keressenek pályázatot).

Katus Attila biz. elnök:

Igaz, fájó a mostani csökkenés, de szükség van rá, mivel túlszűfolt az a szociális otthon – így lesz lakhatóbb, kényelmesebb a lakók számára.

Török Gusztáv polgármester:

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**168/2008.ö.h.**

Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Időskorúak Szociális Otthonának (Kalocsa, Bem Apó u. 19.) korszerűsítése (TIOP-3.4.2.-08/1 pályázat)

### **H a t á r o z a t**

A Képviselő-testület

- 1.) egyetért azzal, hogy **Kalocsa Város Önkormányzata** 2008. szeptember 21. határidővel **pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program** keretében kiírásra került **TIOP-3.4.2.-08/1** kódszámú pályázati felhívás **„Bentlakásos intézmények korszerűsítése”** tárgyú pályázati felhívásra **„Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Időskorúak Szociális Otthonának (Kalocsa, Bem Apó u. 19.) korszerűsítése”** címmel.
- 2.) a program **finanszírozását elfogadja** az előterjesztésben szereplő alábbi forrásösszetétel alapján:

Tervezett költségek:

Pályázatban elszámolható költségek megnevezése	nettó	áfa	bruttó
Projekt előkészítés (terv, engedély, műszaki dokumentáció)	1 400 000	280 000	1 680 000
Projekt menedzsment	400 000	80 000	480 000
Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatás (műszaki ellenőr, rehab. szakmérnök, szakértők)	1 530 000	306 000	1 836 000
Egyéb szolgáltatás (nyilvánosság biztosítása, közbeszerzés, könyvvizsgálat)	1 430 000	286 000	1 716 000
Dolgozók, szolgáltatást igénybe vevők felkészítése (kötelező elem!)	1 200 000	240 000	1 440 000
Eszközbeszerzés	11 188 333	2 237 667	13 426 000
Föld-, ingatlanvásárlás	-	-	-
Építés, átalakítás, rekonstrukció	47 895 000	9 579 000	57 474 000
Általános ktgék ( telekommunikáció, posta, számlavezetés, biztosítási díj, stb.)	153 000	30 600	183 600
<b>összesen:</b>	<b>65 196 333</b>	<b>13 039 267</b>	<b>78 235 600</b>

Tervezett forrásösszetétel:

Forrás megnevezése	Összesen	2008 2,15%	2009 97,85 %
I.1.) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása - 3%	2 347 068	50 400	2 296 668
I.2.) pályázó egyéb saját forrása (önerő támogatás) - 3%	2 347 068	50 400	2 296 668
<b>I.) Saját forrás összesen (I.1.+I.2.) 6%</b>	<b>4 694 136</b>	<b>100 800</b>	<b>4 593 336</b>
<b>II.) Támogatás (94%)</b>	<b>73 541 464</b>	<b>1 579 200</b>	<b>71 962 264</b>
<b>Források összesen (I+II):</b>	<b>78 235 600</b>	<b>1 680 000</b>	<b>76 555 600</b>

3.) az adott évi költségvetés terhére **biztosítja** a pályázatban szereplő **saját forrás összegét**.

4.) egyetért azzal, hogy amennyiben a kivitelezői pályáztatás során a bekerülési költségek, az elszámolható költségek az elszámolhatóság mértékén túl változnak, **a költségek különbözetét** elismeri és finanszírozza.

5.) kijelenti, hogy a pályázatban foglalt fejlesztés keretében **férőhely-bővítésre nem kerül sor**.

6.) a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt **kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja**.

7.) **megbízta a polgármestert** az 1-6 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Török Gusztáv Andor polgármester

8.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai

Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály

Műszaki Osztály

Egészségügyi és Szociális Osztály

És általuk az érintettek

---

- Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a jelentés tudomásul vételével kapcsolatban.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**169/2008.ö.h.**

Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

### **H a t á r o z a t**

A Képviselő-testület

- 1.) tudomásul veszi a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
  - 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai  
Polgármesteri Hivatal osztályai  
És általuk az érintettek
- 

Török Gusztáv polgármester:

A fellebbezés elbírálására zárt ülést rendel el.

(zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben!)

---

- Polgármester tájékoztatója

Török Gusztáv polgármester:

Tájékoztatja a testületet, hogy a szeptember 1-ei beiratkozások alapján a következő létszámok jöttek össze az intézményekben:

	2007-ben	2008. szept.1.	
- Kalocsa és Térsége Társult Óvodája és Bölcsődéje	445	427	- 18 fő

- Kalocsa és Térsége Általános Iskolája	1142	1119	- 23 fő
- Nebuló Általános Iskola	137	145	+ 11 fő
- Szent István Gimnázium	439	413	- 25 fő
- Dózsa György Szakközépiskola	1225	1218	- 7 fő
- Kossuth Zs. Szakközépiskola	417	424	+ 7 fő
- Liszt F. Zeneiskola	változatlan, de az ilyenkor még mozogni szokott		

Összességében a tanulói létszám Kalocsán 55 fővel csökkent (kvázi 2 osztály), így sajnos tovább csökken – országos jelenség, hogy szinte mindenhol csökken a gyereklétszám. Ebben nyilván benne van, hogy a kistérségi települések is benne van (5 település), ahol pedig folyamatosan csökkent.

Dél előtt volt igazgatói értekezlet, ahol elhangzott: van olyan település, ahol összesen 16 óvodás van az összes csoportban.

Tárgyalást folytatnak – holnap második fordulója lesz – a Felső-Bácskai Hulladékkezelő Kft-vel. Tájékoztatja a testületet, hogy aláírták a szerződést a konzorciummal, úgy néz ki, elindul az új rendszerű hulladékkezelés. A vaskútiak holnap jönnek, a kommunális üzem tulajdonképpen a környék 14-15 települését alvállalkozásban meg fogja kapni, plusz Kalocsa városát fővállalkozásban fogja csinálni. Megérkeztek a gépek (a kukáskocsik), ezzel párhuzamosan lemondták a bérelt kocsikat és leállítottak olyan kocsit, ami műszakilag már az anulálás határán volt. Reméli, megkötethetik az üzletet szeptember vége felé, és akkor októberben elindulhat. Sajnálatos módon a használatba vételi engedély még nincs meg (nem Kalocsa intézi), aminek viszont feltétele a működési engedély kérése (amit majd a kommunális üzem fog megkérni).

Forgóeszköz hitel dolgában emelték 100 MFt-tal a keretet. Elkezdődött a tárgyalás a forgalmazó bankkal (aki vezeti a számlát), mivel ott lehet forgóeszköz hitelt felvenni.

Úgy néz ki, hogy talán a mai viszonyokhoz képest elfogadható üzletet sikerül kötniük. Első ajánlat részükről az volt – anélkül, hogy számot mondana, mivel ez ilyen szempontból az OTP üzleti titka -, hogy a korábbi kamathoz képest nem emelkedett volna, viszont ha meghaladták volna a korábbi keretet (1 Ft-tal is), kb. 0,3-0,5 %-kal az egészre emelkedett volna a kamat. Ezt nem fogadták el, utána jött egy másik variáció: emelkedik 0,1 %-al a régi – 300 MFt-os – keret, meg az új is (ezt sem fogadták el). A mai napon abban állapodtak meg, hogy marad a régi keretnek a régi paraméterei, és csak az új, 100 MFt-os kiegészítésre emelkednek meg a kamatterhek. Úgy gondolja, ebbe bele lehet menni, különösebb gond nincs – és majd kérni fogja, hogy erről tudomásul vétel végett szavazzanak is.

A Tomori Pál Főiskolán Meszlényi Rózsát választották rektornak (lejárt a mandátuma, újból pályázott) a főiskola javaslatára.

Mint korábban már említette, de most megérkezett okiraton is, hogy megnyerték a térségi buszpályaudvarra a beruházási pénzt: közel 300 MFt-tal megindul a régi buszpályaudvar eldózerolása és az új buszpályaudvar felújítása. Kérdés, hogy télre nekimenjenek-e a dolognak – egyébként konténer pályaudvar lenne addig elhelyezve, mindenféle kiegészítő kellékekkel -, vagy megvárják a tavaszt. Ha nagyon elhúzódik a közbeszerzési eljárás, valószínű, hogy megvárják a tavaszt.

Igazgatói értekezletet tartott – ahogyan minden év iskolakezdésekor lenni szokott. Különböző problémák merültek fel, melyeket majd továbbítani fognak az illetékes bizottságnak. Elsősorban az iskoláknál néhány olyan dolgot meg kell oldani: karbantartási dolgok, különböző kis

felújítások is felmerültek, amit meg kellene oldani. Kéri a bizottságot, hogy legyen partner (abban maradtak, hogy Hudák úr körbejárja az igényeket).

Tájékoztatta már a testületet, hogy nagy gond: az előzetes lejelentéssel szemben jelentős a gyereklétszám csökkenése (amit lejelentettek állami normatívára) és 27 MFt-ot a városnak vissza kellett fizetnie a magyar állam részére – ugyanakkor ezt a költségvetésben megadták az intézményeknek (idén januárban). Tehát duplán jelentkezik a hiány, mivel 27 MFt-ot elköltenek, és 27 MFt-ot vissza kell fizetni (54 MFt hiány képződik ebből az egy oktalán dologból). Ugyan az iskolaigazgatók mindegyike azt mondta, hogy megbecsülni teljes pontossággal nem lehet, de az idei évben különösen nagy a különbség. Van olyan iskola, ahol 6 MFt fölött van ez a különbség.

Azt mondta az igazgatóknak, hogy természetesen ez a költségvetésükből le lesz véve (érezzék a súlyát ennek a dolognak), nem tudnak mást csinálni, hiszen miből fizetik vissza? Hitelből? Ez elég kemény ügy, és kérte a pontosabb számolást (bár ez becsült adat).

Felmerült még néhány dolog, többek között az, hogy a beiskolázási segély a dolgozók részére 10.000 Ft/gyerek (tavaly is ennyi volt), mely 4,5 MFt kb. Ezt az adó befolyásával egyidőben – szeptember 20-a után – folyósítják majd.

Kerékpárút építésnél – mint említette -, probléma merült fel a Kossuth L. u. sarkán (a mostani Tomori Főiskola kollégiumával szemben). Az új jogszabály szerint arrébb kell vinni az utat mintegy 1,5 méterrel, és úgy fér el csak a kerékpárút (a Kígyó utca sarkáig). Ez sajnos plusz kiadásokat fog jelenteni, de sajnos másképpen nem tudják megcsinálni. A járdához akarták tenni, de ezt sajnos nem engedi az új jogszabály és ezért 1,5 méterrel ki kell szélesíteni az utat és úgy fér el majd – ha a Kossuth u. felől nézik – jobb oldalt a kerékpárút.

Ugyanilyen probléma merült fel a Kígyó Patikánál: parkírozó van kiépítve és az ellenőrző bizottság nem hagyta jóvá, hogy azt megváltoztassák – nem ott kezdődik majd a folytatása a kerékpárútnak, hanem arrébb, a parkírozó után.

Van egy kis probléma a Negyveni út – Eperföldi út sarkán: ott vannak a régi Iszkra Szövetkezet régi házai, és elég szűk a terület. Úgy néz ki, hogy csak építési engedély módosítással tudják megoldani.

Tehát ez a 3 helyszín az, ami miatt mintegy egy hónapos késés várható a végén (ez nem volt látható előre – jogszabály változás miatt).

Gyermekorvosi ügyelettel volt probléma: összehívták a gyermekorvosokat, tisztáztak egy-két dolgot. Van igazság abban is, amit ők mondtak, ettől függetlenül azt kérte tőlük, hogy továbbra is vállalják. Nyilván a kórháznak segíteni kell ebben a dologban – inkább szakmai kérdések merültek fel. Egyébként problémát jelent az, hogy a kalocsai gyermekorvosok kint járnak a térségben – és van olyan gyermekorvos, aki meg nem hajlandó. A nagy ügyeletbe hajlandóak (oda ügyelnek), de viszont szenvedik a kalocsai orvosok a sűrű ügyeleti szolgáltatást (ebben sajnos nem tudnak nekik segíteni). Néhány technikai, kiszolgálási kérdés felmerült – abban mindenképpen szeretnének nekik segíteni.

A jövő héten elindul a szobor alapzatának a betonozása, vasalása, és szeptember végén a gloriét felállítása, illetve szeptember vége – október első napjaiban a Batthyányi-szobor remélhetőleg meg fog érkezni. Most az öntőnél van, a szerződések aláírásra kerültek (az öntővel még nem, Benedek Györggyel aláírva, a Reneszánsz és egy másik cég (mely előző része), mellyel két szakmai részt kell megcsinálni, a szerződések előkészítés alatt vannak). Mint említette már korábban is, drágább lesz a szobor, mint gondoltuk – de ezt tudtuk akkor is, amikor elindultunk a pályázaton. Ezt pénzügyi átcsoportosítással tudjuk csak megcsinálni.

A Reneszánsszal abban maradtak, hogy teljesen ingyen a szobrásznak télen lehetőséget ad arra, hogy a követ odaviszi, vagy oda jár ki – és nem kell megvenni előre a követ, csak amikor a szobrok készen lesznek és akkor kell kifizetni a közsobrokat.

A Paprika Napokról már tájékoztatta a képviselő-testületet: annyit tud mondani, hogy a szokásos 6 MFt körüli összeg lesz a bekerülés (eddig is ennyi volt), nyilván vannak bevételi oldalai is. Hozzájárult még a kamara, a Csajda Csárda tulajdonosa, és a Paprika Terméktanács (egyrészt áruval, másrészt pénzzel is a szervezéséhez). Tehát szeptember 20-án lesz a gasztronómiai napja.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy többször tárgyalt a helyi erőmû dolgában. Elkészült a környezetvédelmi tanulmányterv, beadás előtt van (a biomassza erőmû), és sok minden kell majd nyilván megvizsgálniuk. Annak idején 20-49 MW-ban gondolkodtak, valószínű, hogy a 20 MW-ot (illetve 19,9 MW-os) lesz megvalósítva (engedélyeztetési eljárás miatt). Az még kérdés, hogy hány lesz. Ezzel kapcsolatban együttműködési megállapodást szeretnének kötni, melyet majd ki kell tárgyalniuk. Kéri a bizottságot, ismerje meg a levelet, mondjon róla véleményt (együttműködési megállapodásról), mivel úgymint majd testület elé fogják hozni.

Felmerült, ha ez tényleg komollyá válik, akkor egy sikeres népszavazás majd eldönti, hogy megvalósuljon (de ez majd úgymint testület elé fog kerülni).

#### Turi Tibor képviselő:

Szóba kerültek a kerékpárutak. Aki közlekedik a városban, az megtapasztalhatta, hogy meglehetősen körülményes a kerékpárutakon átkelni.

Nem azért, mert kerékpárút van, hanem olyan táblákat helyeznek ki, ami egyszerűen beláthatatlanná teszi a közlekedést. Pl. ha veszik a városban az utcátáblákat, olyan magasságban van, hogy még véletlenül sem lehet látni tőle – nem lehet kilátni. Azt kérné, hogy az illetékes bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és valamilyen megoldást keressenek rá, mivel egyszerűen életveszélyes (emeljék a táblákat, vagy engedélyezéskor nézzék meg, milyen problémákat okozhat, vagy tegyenek ki tükröket, hogy belátható legyen).

#### Török Gusztáv polgármester:

Kéri, hogy a műszaki osztály vegye a jelzést, nézzen körbe.

A 400 milliós pályázat az útra eldőlt, a közbeszerzési bizottság döntött: a SOLTÚT Kft. Kizárásra került 2: egyik műszakilag megfogalmazta ugyan, de tételesen nem költségelte be, a másik pályázó emelte az árat a borítékbontás után – maradt ezután kettő, melyet tárgyalásra vitt a bizottság, és az egyik 20 perccel lekészte a beadási határidőt, a másik pályázó pedig nem fogadta el (tiltakozott), és így egy maradt: a SOLTÚT Kft. nyerte a kivitelt, a szerződéskötés folyamatban van, kedden lesz a munkaterület átadás. Nem valószínű, hogy ebben az évben be tudják fejezni (ha korán bejön a tél), valószínűleg áthúzódik tavaszra.

Tájékoztatja a testületet, hogy nem kapta meg még a végleges ajánlatát a dolognak, de úgy néz ki, költségmegosztással tudják megcsinálni a szegélyeket a Miskei úton. Be kell szállniuk, de a pályázatba is befér.

Az 51-es útra jövő héten felvonulnak (fakivágással indul a dolog). Itt járt a kivitelező, 4500 m<sup>3</sup> humusz elhelyezésében egyeztek meg: Kalocsára a Kubikus-park feltöltésére fogják hozni. Egyébként kb. 6000 m<sup>3</sup> képződik. Két irodát kértek, ebben meg is egyeztek (nem hiszi, hogy kérni kellene érte pénzt, hiszen úgy jó, ha itt vannak).

Mintegy 50.000 m<sup>3</sup> alsószint anyagot vásárolnak (homok és sóder), befejezése jövő évben várható. A felügyelettel most folyik az egyeztetés: azt szeretnék, ha legalább 2 km-enként lezárhatnák félpályára az utat. Ezt ha engedik, annyit jelent, hogy ha az idő engedi, az idén talán 2 vagy 3 szakaszt meg tudnak csinálni (tulajdonképpen fele készen lenne). 13 km az egész – és ebből 11 km a külterület. Információk szerint átment a KKK-n a Kalocsa-Miske-Hajós út felújítása 527 MFt egységárral, meghirdetése a napokban történik (sajnos a belső részek a magas költségek miatt nem fértek bele).

Elutasították a város fellebbezését a kis motorcsónak kikötő témájában, az iskolapályázatot első körben nem nyerték meg, újból be fogják adni.

A napirend tárgyalása közben eltávozott az ülésről dr. Molnár Gábor alpolgármester, így a jelenlévő képviselők száma: 12 fő.

Kondéné Török Mária képviselő:

Turi Tibor képviselőtársa juttatta eszébe azt a problémát, melynek szombaton volt tanúja: a Dózsa György Szakközépiskola előtt jobb oldalt van a buszparkoló. 45 éves érettségi találkozóra érkezett két osztály vidékről, és sorra mindenki beállt a buszparkolóba – vele együtt. A tábla fent van a katolikus iskola sarkán, és ha 3 métert már lejjebb mennek, nem lehet, látni: igazgatóhelyettes asszony elmondta, hogy mindennapos probléma, hogy el akarják vinni a kocsikat, mivel sorra beállnak az emberek. Tehát meg kellene nézni ezt a táblát.

Dr. Bagó Zoltán képviselő:

Hasonló jellegű probléma, bizottsági ülésen Derekas képviselő úrral beszélgettek arról, hogy a Tűzoltóság épületének a sarkán – ahol a Balkán van, illetve ahol a trafóház van -, a Vajas-híd és a sarok között hirtelen van vége a járdának. Utána útburkolati jeleket kellene felfesteni, illetve adott esetben gyalogátkelőt, mivel az elméletileg járda (ahol parkolnak az autók). Vén János képviselő úr már mondta is, hogy voltak kint helyszínen a műszaki osztállyal: jó lenne, ha jegyző úr majd intézkedne, hogy az útburkolati jelek ott rendben lennének.

Török Gusztáv polgármester:

Megnézik.

Derekas András képviselő:

Szintén ezt akarta felvetni, de van egy másik gond is: régen beszéltek arról, hogy a Vigadó sor és a Kinizsi Pál utca sarkán „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” táblát kellene felrakni. Most már tudják, hogy nem lesz körforgalom – megoldás kellene. Az előző témával még olyan probléma is van, hogy a piactéren van egy mentesített feljáró, és oda is be tudnak állni az autók (jelenleg nem tiltja semmi).

Török Gusztáv polgármester:

Kéri a műszaki osztály nézze meg.

Katus Attila képviselő:

Mivel kerékpárutak kerültek szóba, ezzel kapcsolatban sok problémát jelent, hogy pl. a Petőfi S. utcai és a Kossuth utcai kerékpárutat gyalogosok használják, mikor párhuzamosan vele ott van a járda. Fel kellene hívni a hatóság figyelmét, hogy erre figyeljenek oda (ahol van járda).

Török Gusztáv polgármester:

Nem tudja, mit tudnak ezzel kezdeni.

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a forgóeszköz hitel (folyószámla hitel) témájával kapcsolatban.

Képviselő-testület 10 igenlő szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**171/2008.ö.h.**

Forgóeszköz (folyószámla) hitel  
feltételei

### **H a t á r o z a t**

A Képviselő-testület

- 1.) elfogadja az önkormányzati forgóeszköz (folyószámla) hitel feltételeiről szóló tájékoztatót.
- 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai  
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály  
És általuk az érintettek

Török Gusztáv polgármester:

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatban.

Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette.

Török Gusztáv polgármester:

Több napirend, illetve felvetés nem lévén, megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.

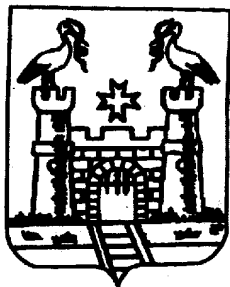
(Török Gusztáv Andor)  
polgármester

(Dr. Kiss Csaba)  
aljegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

(Kapitány Julianna)  
képviselő

(Vén János)  
képviselő



## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### MEGHÍVÓ

Tisztelettel **m e g h í v o m** a Képviselő-testület

**2008. szeptember 11-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel**

a Városháza Dísztermében tartandó ülésére.

### **NAPIREND:**

- 7.) Tájékoztató az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 8.) Kalocsa és Térségi Általános Iskolája létszámcsökkentése  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 9.) Kalocsa, Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP pályázat)  
Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző
- 10.) TIOP-1.2.3/08/01 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „tudásdepó-Expressz” c. pályázat jóváhagyása  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 11.) Szakálné dr. Borúzs Mariann területvédelmi ajánlata  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 12.) Egyéb ügyek
  - Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

#### Zárt ülés keretében:

- Fellebbezés elbírálása

Kalocsa, 2008. szeptember 5.

**(Török Gusztáv Andor)**

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### Előterjesztés

#### **Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 11-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról.

Kalocsa Város Önkormányzata a 4/2008. (II.22.) ör. sz. rendelettel alkotta meg a város 2008. évi költségvetését, melynek bevételi és kiadási összege 9.185.035 eFt-ban került meghatározásra.

A rendelet 383.196 eFt működési forráshiányt tartalmazott. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a forráshiány fedezeteként hitel felvételt jelölt meg a képviselő-testület.

A kimutatott forráshiány finanszírozása érdekében pályázat benyújtásáról határozott a képviselő-testület az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatására jóváhagyott keret terhére. Pályázatunkat elfogadták, amelynek eredményeként 37.526 eFt ÖNHIKI támogatásban, és 8.278 eFt villamos-energia áremelés ellentételezésére kapott támogatásban részesültünk. A póttámogatás összege (figyelembe véve a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából kapott 15.085 eFt támogatást is) a tervezett forráshiány alig 15 %-át fedezi, ezért a még hiányzó összeget újabb pályázatok benyújtásával, és a kiadási előirányzatok egy részének a megtakarításával kell kigazdálkodni. Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati Minisztériumhoz, a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására, 198.000 eFt összegben. Kérelmünk elbírálása folyamatban van. A forráshiány további csökkentése érdekében a központilag kezelt intézményi keretek túlnyomó része zárolásra került, felhasználásukra a bevételek teljesülésétől függően kerülhet sor. A megtett intézkedések eredményeként az I. félévi beszámoló adatai visszafogott és takarékos gazdálkodásra utalnak. A kiadási előirányzatok felhasználása 44 %, amely elmarad mind az időarányos szinttől, mint pedig a bevételi források teljesülésétől.

#### **A gazdálkodás általános értékelése**

Eredeti költségvetési előirányzatunk 231.496 eFt-al emelkedett év közben, amely 2,5 %-os növekedést jelent az eredeti tervhez képest. A módosított költségvetési keret 44 %-a került felhasználásra, míg a bevételi források teljesülése 45,5 % volt. A teljesítési adatokból látható, hogy a felhasználás mértéke alacsonyabb mint a bevételek teljesülése, így költségvetés egyensúlya biztosítható volt. Azonban átmeneti likviditási problémák jelentkeztek hónapról-hónapra, melyet folyószámla és munkabérhitel igénybevételével tudtunk csak kezelni.

A bevételi és kiadási előirányzatok változását, valamint a teljesítések alakulását összevontan az 1. sz. melléklet, intézményenként illetve feladatonként részletezve a 3. sz. és 4. sz. melléklet tartalmazza.

#### **Bevételek alakulása**

1. Intézményi működési bevételekre 1.021.101 eFt-ot terveztünk, amely a félév során az Önkormányzati Tűzoltóság, a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ, valamint a Kórház-Rendelőintézet saját hatáskörű módosítása következtében 5.879 eFt-al emelkedett. A módosított bevételi terv teljesítése önkormányzati szinten 451.042 eFt, mértéke 43,9 %. Kisebb arányú lemaradás az ÁFA bevételeknél és visszatérüléseknél keletkezett, amelynek egy része várhatóan a II. félév során rendeződni fog.

Ugyancsak a II. félévben rendezünk előirányzatot normatív étkezési támogatás megtérítése címén az Oktatási Intézmények Szervezete részére, mely összeggel az intézmény működési bevételeinek előirányzata kerül csökkentésre. A vállalkozási bevételek alacsony szintű teljesülése a tevékenység sajátos jellegéből adódik. A tervezett előirányzat az év hátralévő részében várhatóan realizálódni fog.

2. Az önkormányzati sajátos működési bevételek előirányzata nem módosult év közben. Teljesítése összességében 632.477 eFt, mértéke 50,8 %. A helyi adóbevételeknél kisebb arányú lemaradás keletkezett a tervezetthez képest, míg a többi bevételi forrásnál (átengedett központi adók, egyéb sajátos bevételek) időarányos szintet meghaladó volt a teljesítés.

### 2.1 Helyi adók, pótlékok, bírságok

Helyi adóbevételek címén (pótlékokkal és bírságokkal együtt) 452.500 eFt-ot terveztünk, amelyből június 30-ig 207.274 eFt volt a költségvetésben felhasználható tényleges bevétel.

A 2008. évi helyesbített tartozás összege 539.745 eFt volt, amelyből az adóbevételeknél 509.713 eFt, pótlékoknál és bírságoknál 27.749 eFt, az egyéb bevételeknél 2.283 eFt volt az előírás. Az előírással szemben 237.016 eFt befizetés történt, amelyből 47.549 eFt a 2007. évi befizetés összege (feltöltési kötelezettség, egyéb túlfizetés). A bruttó hátralék összege év végéig 309.062 eFt, amelyből a nem esedékes (II. félévben fizetendő) tartozás 216.388 eFt. A tényleges hátralék összege pótlékokkal és bírságokkal együtt 92.674 eFt, amelyből a nyitó hátralék összege 46.973 eFt.

A 2008. évi adókötelezettségek és befizetések alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.2 *Átengedett központi adók* címén 413.986 eFt bevétel teljesült június 30-ig. A teljesítés mértéke 53,6 %.

a.) A személyi jövedelemadó módosított előirányzatának időarányos összege (345.957 eFt) június 30-ig kiutalásra került, amely 53 %-os teljesítésnek felel meg. Az adóerő képesség tervezettet meghaladó növekedése miatt 20.733 eFt támogatási összeg a jóváhagyott éves előirányzathoz július 30-án lemondásra került. Az ehhez kapcsolódó rendeletmódosítás a III. negyedévben kerül előterjesztésre.

b.) A gépjárműadó előirányzata 120.000 eFt-ban került meghatározásra a költségvetési rendeletben. A tervezett összegből 68.005 eFt befizetés történt, amely 56,7 %-os teljesítésnek felel meg. A beszámolás időpontjában fennálló tartozás összege 78.685 eFt, amelyből a nem esedékes (II. félévben fizetendő) tartozás 54.683 eFt.

A határidőben meg nem fizetett adótartozások összege 24.002 eFt, amelyből az előző éveket érintő hátralék 12.618 eFt.

c.) Termőföld bérbeadásából származó jövedelem után befizetett SZJA összege 24 eFt volt.

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek (laktér, közös költség) címén 11.217 eFt bevétel teljesült, a tervezett előirányzat 52,7 %-a.

### 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

Ezen a jogcímen a működési kiadásokhoz kapcsolódó normatív, központosított és egyéb támogatások (ÖNHKI), valamint a beruházásokhoz és felújításokhoz nyújtott TEKI, CÉDA és címzett támogatás előirányzatát terveztük 2.627.177 eFt összegben. Az előirányzat év közben 290.363 eFt-al emelkedett. A módosított támogatási összegből június 30-ig 1.681.648 eFt kiutalás történt, amely 57,6 %-os teljesítésnek felel meg.

Az eredetileg tervezett előirányzat az alábbi jogcímenek módosult az I. félévben:

	<u>eFt-ban</u>
Normatív támogatás lemondása a tervezetthez viszonyított alacsonyabb létszám miatt	- 6.600
Központosított támogatások emelkedése évközi feladatokhoz	+ 63.488
– Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása	379,-
– Könyvtári és közművelődési érde. növelő támogatás	281,-
– Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiad. támogatása	20.539,-
– EU-s fejlesztési pályázatok önrő kiegészítés	16.525,-
– Szakmai vizsgák lebonyolításának támog.	930,-
– Hivatásos Önkorm. Tűzolt. kieg. támogatása	3.360,-
– Vizitdíj visszatérítése	188,-
– Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2.961,-
– 2008. évi bérfejlesztés fedezetének bizt.	167.461,-
ebből: eredeti előirányzatként tervezve	- 149.136,-
Címzett támogatás a Műv.Közp. és Klubház rekonstrukcióhoz	+ 16.909
ÖNHIKI támogatási igény	+ 61.662
Egyéb központi támogatás	+ 154.904
– 2007. évi 13. havi illetve 2008. évi részlete	+ 122.458,-
– Tűzolt. támog. szakközépisk. évek beszám. miatt	+ 4.523,-
– <u>Eseti keresetkiegészítés fedezete</u>	<u>+ 27.923,-</u>
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>+ 290.363</u></b>

A támogatási jogcímenek közül a normatív állami támogatás és a bérfejlesztés fedezeteként biztosított támogatás utalása havi ütemezés szerint, a beruházásokhoz kapcsolódó támogatások utalása teljesítményarányosan történik. Az egyéb jogcímen biztosított támogatások kiutalása a módosított előirányzattal azonos összegben történik.

A III. negyedévben módosulni fog az ÖNHIKI előirányzata, mivel az igényelt (és kiutalt) összeggel szemben csak 45.804 eFt támogatást hagytak jóvá önkormányzatunk részére, ezért a különbözet visszavonásra kerül. Ugyancsak csökkenni fog a normatív állami hozzájárulások összege is – megközelítően 21.500 eFt-al – a július 30-i normatíva lemondás következtében. A lemondás egyrészt azért vált szükségessé, mert a tervezetthez képest jelentősen alacsonyabb a középiskolákba illetve a kollégiumba jelentkezők létszáma.

A lemondás további része az időskorú és fogyatékos személyek nappali intézményi illetve bentlakásos intézményi ellátását érinti, mivel a jogszabályok módosulása következtében csökkent az ellátottak létszáma, illetve a tervezettnél alacsonyabb az egyes ellátást igénylők száma (ÉNO).

#### 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Eredeti előirányzata 139.208 eFt-ban került meghatározásra, amely évközben nem változott. Ténylegesen 31.674 eFt bevétel képződött, amely 22,8 %-os teljesítést jelent.

Nem lakáscélú ingatlanok, földterületek, gépek, berendezések értékesítéséből 9.546 eFt, önkormányzati lakásértékesítésből 3.603 eFt, önkormányzati vagydon bérbeadásából 18.525 eFt teljesült.

#### 5. Támogatásértékű bevételek, előző évi kiegészítések, visszatérülések

A működési célra tervezett támogatások előirányzata önkormányzati szinten 111.666 eFt-al csökkent év közben. Ebből 118.937 eFt átcsoportosítása technikai jellegű módosítás volt (az eredeti előirányzatként tervezett, 13. havi juttatás fedezetének átvezetése az állami

támogatásokhoz). Előirányzat növekedés a Városi Kommunális Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál történt, együttesen 7.271 eFt összegben évközi többletfeladatok megvalósításához (közhasznú foglalkoztatás támogatása, iskolatej program stb.). A módosított előirányzat időarányos része teljesült az I. félévben.

A felhalmozási célra tervezett támogatások előirányzata 6.499 eFt-al csökkent a félév során. A módosítás teljes egészében a Polgármesteri Hivatalnál tervezett előirányzatot érintette, amely a központosított tervezett beruházások és felújítások előirányzatainak pontosítása miatt történt. A módosított előirányzat teljesítése 63.870 eFt, mértéke 5 %. A jelentős lemaradás oka, hogy EU-s támogatással megvalósuló beruházások bonyolítása utófinanszírozással történik, az igényelt támogatások utalása több hónapos késéssel történik.

- 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** tényleges összege 27.247 eFt volt, amelyből működési célra 12.958 eFt, felhalmozási célra 14.289 eFt átutalás történt. A bevétel egy része az Oktatási Intézményeknél realizálódott szakképzési és egyéb támogatások címén. A Közművelődési Intézmények részére a Kalocsáért Közhasznú Alapítvány utalt támogatást a folklór fesztivál költségeire. A Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központnak adományból, illetve öröklésből származott átvett pénzeszköze.

#### **7. Adott kölcsönök visszatérülése**

A korábbi években folyósított lakásépítési és egyéb támogatási kölcsönökből 734 eFt visszafizetés történt, amely 63 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

#### **8. Hitel felvétel**

##### Működési célú hitelek

Eredeti költségvetési rendeletünk 383.196 eFt hitelfelvételt tartalmazott. A tervezett előirányzat az ÖNHIKI pályázat összegével (61.662 eFt), egyéb jogcímen biztosított támogatás összegével (2.458 eFt) csökkent, illetve a kisebbségi önkormányzatoknak biztosított póttámogatással (758 eFt) emelkedett, így az eredeti előirányzat 319.834 eFt-ra módosult. Tényleges hitelfelvétel átmeneti jelleggel történt. A likvid hitelen kívül 2 alkalommal vettünk igénybe munkabérhitelt.

A beszámolás időszakában (június 30.) 205.279 eFt likvid hitel, és 111.000 eFt munkabérhitel tartozásunk volt.

##### Felhalmozási célú hitel

Tervezett előirányzata az előző évi pénzmaradvány igénybevételel, valamint a tervezett beruházások előirányzatainak pontosítása miatt 339.250 eFt-ra módosult. Tényleges hitelfelvétel 66.598 eFt összegben történt, a Művelődési Központ rekonstrukciós munkálatainak önerős részéhez, valamint a Kábel TV és informatikai hálózat fejlesztés finanszírozásához. Mindkét hitel felvétel a 2007. évben jóváhagyott hitelkeret terhére történt.

#### **9. Pénzforgalom nélküli bevételek**

E bevételi forráson az előző évi pénzmaradvány igénybevétele történik, a zárszámadási rendeletben jóváhagyott feladatok finanszírozásához.

##### Kiadások alakulása

A módosított kiadási előirányzat teljesítése önkormányzati szinten 43,9 % volt.

Intézményi működési kiadásokra, városüzemeltetési feladatokra és egyéb, városigazgatási kiadásokra 3.382 millió Ft-ot fordítottunk, amely az összes kiadáson belül 81,9 % részarányt képvisel. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra, működési célú támogatásokra és egyéb juttatásokra 186,5 millió Ft kiadás történt, ennek aránya 4,5 %. Felújításra, felhalmozásra, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra és kölcsönnyújtásra 537,8 millió Ft-ot, az összes kiadás 13 %-át használtuk fel. A finanszírozási kiadások összege 24 millió Ft volt, aránya 0,6 %.

A kiadási előirányzatok változását, valamint a ténylegesen teljesített kiadásokat összevontan az 1. sz. melléklet, önálló és részben önálló költségvetési szervként a 4. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként részletezve a 3. sz. melléklet tartalmazza.

#### Működési kiadások alakulása

Önkormányzati szinten vizsgálva, a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelel az időarányos szintnek. Intézményenként ugyanezek a teljesítések (a Tűzoltóság, a Kórház-Rendelőintézet, a Városi Kommunális Intézmény és a TEIT kivételével) ennél magasabb szinten, 52-60 % között alakultak. Az átlagosan mutatkozó 6-7 %-os túlteljesítés a 15 %-os központi keret képzése miatt keletkezett.

A Tűzoltóság, a Kórház-Rendelőintézet és a TEIT költségvetéséből – a többi intézménnyel eltérően – nem képeztünk központi keretet, ők a részükre jóváhagyott, év közben módosított keretből gazdálkodnak. Felhasználásuk az I. félévben közel időarányos volt.

A dologi kiadások felhasználása összességében 52,8 %-os, amely megfelel az időarányos szintnek, azonban intézményenként jelentős eltérések tapasztalhatók. Az Oktatási Intézményeknél mutatkozó túllépés egyik oka, a saját hatáskörű előirányzat módosításának az elmaradása a befolyt bevételi többletekből, illetve a központi karbantartási keretből történő, engedélyezett karbantartási kiadások fedezetének biztosítása is elmaradt az I. félévben. Ilyenek: Dózsa György iskola bádógtető javítása, Bem utcai óvoda szennyvízvezeték tisztítása, Kunszt utcai óvoda tető javítása, Speciális Iskola tető- és csatorna javítása.

A Közművelődési Intézményekhez tartozó Sportfelügyelőség 95 %-os felhasználását az okozza, hogy 500 eFt karbantartási keret nem került lebontásra, illetve a diákolimpia kiadásainak fedezetére fordítandó nevezési díjak még nem folytak be. A könyvtár túllépését a befolyt bevételi többlettel való előirányzat rendezés elmaradása okozza. A Közművelődési Intézmény, Múzeum és TV dologi kiadásait a Színház közműdíjainak alakulása nagymértékben rontja. Nagy összegű kifizetések történtek a Szent István király út 2-4. szám alatt üzemeltetett épület közműdíj tételein is, valószínűleg a rekonstrukcióval kapcsolatban merültek, illetve merülnek fel nagyobb összegű számlák. A Tűzoltóság dologi kiadásaihoz biztosított állami normatíva ez évben sem fedezi a ténylegesen felmerülő kiadásokat, ezért mind a személyi juttatásokból, mind a TB járulékok előirányzatából át kellett csoportosítani a hiányzó normatívák kiegészítésére. Saját bevételeiket is a dologi keret növelésére fordították, így együttesen 23.797 eFt-al tudták megnövelni az eredeti előirányzataikat. Módosított előirányzatuk felhasználása időarányos.

A Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ dologi felhasználása 48 %, alacsonyabb az időarányos szintnél. Jelentősebb megtakarítás az élelmiszer beszerzéseknél van, melynek oka, hogy az ételmezési napok száma alacsonyabb a tervezettnél. Az ellátottak létszáma számottevően csökkent az időskorúak otthonában, valamint az idősek klubjában és az értelmi fogyatékosok napközi otthonában, várhatóan év végéig sem tudják teljesíteni a tervezett átlagléttszámot.

A Kórház-Rendelőintézetnél 10 %-ot meghaladó többletkiadás mutatkozik a dologi költségeknél, melyet várhatóan a személyi juttatások és járulékaik megtakarításából fognak finanszírozni az év második felében. A túllépés oka, hogy az intézmény az OEP-től ez évben

kiegészítő támogatást nem kapott. A TVK miatt I. félévben 336,79 súlyszámot nem finanszíroztak, ez 49.171 eFt kiesést jelent.

Az ellátottak pénzbeli juttatása tételen mutatkozó alacsony teljesítés oka, hogy az ingyenes tankönyvtámogatás felhasználása a III. negyedévben esedékes, mely teljes egészében az oktatási intézményeket érinti.

Szociális célú kiadásokra, egyéb támogatásokra és juttatásokra éves szinten 389.168 eFt keretösszeg áll rendelkezésre. Ebből az önkormányzati intézményeknél 37.001 eFt használható fel, amelyből 11.465 eFt a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulásban résztvevő önkormányzatok részére kerül átadásra, lakossági tájékoztatási feladatokra. Előző évi pénzmaradvány átadás címén 23.586 eFt szerepel, amely az Oktatási Intézmények 2007. évi befizetési kötelezettségének rendezését tartalmazza.

Szociális célú kiadások fedezetére 1.950 eFt áll rendelkezésre.

A Polgármesteri Hivatalnál 352.167 eFt a módosított éves előirányzat, amelyből szociális célú kiadásokra 308.131 eFt fordítható. A rendelkezésre álló keretből 118.324 eFt felhasználás történt, amelyből 98.002 eFt-ot rendszeres ellátásokra, 20.322 eFt-ot pedig eseti támogatásokra fordítottunk. Az előirányzat további része sport- és táncegyüttesek, egyéb egyesületek támogatására, közbiztonsági feladatok kiadásaira, a kisebbségi önkormányzatok támogatására, ösztöndíj önkormányzati részének biztosítására, továbbá ügyeleti feladatok finanszírozására használható fel.

#### Felhalmozási kiadások alakulása

A központilag tervezett beruházások és felújítások teljesítését feladatonként részletezve a 6. sz. melléklet tartalmazza.

##### *I/I. Folyamatban lévő felújítások*

A 2006. évben megkezdődött intézményi fűtésrekonstrukciós régiós támogatású program az idén pénzügyileg is sikeresen lezárult.

##### *I/II. Folyamatban lévő beruházások*

Címzett támogatásból megvalósuló Művelődési Központ és Klubház rekonstrukciós projekt keretén belül a Klubház épülete az elmúlt évben, míg a Művelődési Központ az idei évben kerül befejezésre. A Művelődési Központ építési munkái befejeződtek, a pénzügyi zárása a programnak az idei év végén várható.

A szélessávú városi hálózat műszaki átadása 2007. év végén megkezdődött, a hálózat üzembe helyezése az idei év tavaszán megtörtént. A projektet követő pénzügyi elszámolások, valamint a hálózatbővítés folyamatban van.

A Bem – Fillér – Tímár K. utcák útrekonstrukciós munkálatai befejeződtek, pénzügyi elszámolásuk az év elején megtörtént. Ugyancsak sikeresen befejeződött a 2007. évben megkezdett Kossuth u. 61. sz. alatti társasház panelprogram keretében megvalósuló utólagos hőszigetelése.

A 2007. év végén testület által jóváhagyott rendezési terv felülvizsgálata áthúzódott az idei év második felére, mivel az év első felében a tervezők megbízást kaptak az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozására.

##### *II/I. Új induló felújítások*

Új, induló felújítások terén a 2008. tavaszán kiírt TEUT felhívásra benyújtásra került a József A. – Füzér u. útszakaszok rekonstrukciója, a program támogatást nyert, melynek műszaki kivitelezése az év második felében várható.

Ugyancsak támogatást nyert a TEKI pályázatunk, melynek keretében meglévő betonjárdák, aszfaltjárdák kerültek rekonstruálásra. Megvalósításuk ez év végén várható. Idei CÉDE felhívásra a Dózsa Gy. Szki. kollégiumi épületeinek vizes helyiségei kerültek pályázatra, melyet a kiíró szervezet csökkentett támogatással ítélte meg. A munkák várhatóan ez év őszén megkezdődnek.

## *II/II. Új induló beruházások*

Belterületi útfejlesztés Uniós támogatás alapján előkészítésre került, a kivitelezés várhatóan 2008. szeptemberében megkezdődik.

A munkálatok műszaki teljesítése ez év végére tervezettek. Járóbeteg szakrendelő, valamint a Kunszt utcai óvoda akadálymentesítése szintén Uniós forrásból támogatást kapott, kivitelezési munkálatok ez év őszén megkezdődnek, és az év végéig műszakilag le is zárulnak. Petőfi S. utcától induló és Negyvenszállásra kivezető kerékpárút munkálatai nyár közepén megkezdődtek, a kerékpárút ezzel 50%-os készülségi fokkal bír, befejezése ez év őszére tervezett. Több rovatban megjelölt fejlesztési cél pályázati szinten előkészítésre és benyújtásra került, azok egy része a közreműködő szervezeteknél van döntés-előkészítési fázisban (mint Város központ integrált fejlesztése, szociális város rehabilitáció, közösségi közlekedés busz p.u. fejlesztés, stb.). Néhány kevesebb fejlesztési rovatban szereplő beruházásnak megfelelő pályázat nem került kiírásra, (járó beteg szakrendelő, kerékpárút hálózat fejlesztés, kórház rekonstrukció III. ütem). A rovaton belül testületi és bizottsági döntések alapján további beruházások kerültek előkészítésre, illetőleg pályázatra benyújtásra (Illegális hulladéklerakók megszüntetése, környezetvédelmi célú informatikai fejlesztés, belterületi kerékpárút rekonstrukció tervezés, közösségi ház fejlesztés, Bem utcai szociális otthon fejlesztés, stb.), melyek előkészítés és tervezés szinten a tervek, megvalósíthatósági tanulmányok rovatot terhelik.

Az érsekkerti kulturális létesítmény forráshiány miatt nem került támogatásra. Ugyancsak nem nyert támogatást a tavalyi évben kiírt szennyvízfejlesztési beruházás, melyet Uszód gesztorságával nyújtottunk be, de az az idei évben újból benyújtásra kerül.

Ideai év beruházásainak egy részére rendelkezésre állt EU önerő alap igénylési lehetőség, melyekre a pályázatok szintén benyújtásra kerültek (Negyven kerékpárút, DAOP útrekonstrukciós projekt), valamint lehetőség volt további önerő kiegészítés megpályázására a Duna-Mecsek alapítvány által kiírt forrásokra. Ezen pályázatok részben támogatottak, részben elbírálás alatt állnak.

## Hitel- és kamattörlesztések alakulása

A tervezett és ténylegesen teljesített tőke- és kamattörlesztések a szerződés szerint történnek, melynek hitelcélonkénti részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodása – a korábbi évekhez hasonlóan – visszafogott, takarékos szinten valósult meg.

A központilag kezelt intézményi keretek túlnyomó része zárolásra került, felhasználásukra a pénzügyi helyzettől függően a II. félévben kerülhet sor.

A beruházások, felújítások közül túlnyomórészt a folyamatban lévő, pályázattal támogatott beruházások valósulnak meg, a többi beruházás indítását külön döntés előzi meg.

Mindezek eredményeként az I. félévi gazdálkodás egyensúlya – átmeneti hitelek igénybevételeivel – biztosítható volt.

Az egyensúly megtartása érdekében az I-III. negyedéves beszámoló során a teljesítési adatokat ismételten át kell tekinteni és szükség esetén további szigorításokat kell érvényesíteni.

Kérem a T. Képviselő-testületet, a 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására!

Kalocsa, 2008. szeptember 1.

( Török Gusztáv Andor )  
polgármester

**Kalocsa  
Város  
Önkormányzat  
2008 évi  
bevételei  
és  
kiadásai**

Sor-sz.	Megnevezés				2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. I. félévi teljesítés	ezer Ft- ban Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>				<b>1 021 101</b>	<b>1 026 980</b>	<b>451 042</b>	<b>43,92%</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				<b>1 245 386</b>	<b>1 245 386</b>	<b>632 477</b>	<b>50,79%</b>
2.1.	Illetékek							
2.2.	Helyi adók, pótlékok, bírságok				452 500	452 500	207 274	45,81%
2.3.	Átengedett központi adók				771 620	771 620	413 986	53,65%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok				21 266	21 266	11 217	52,75%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				<b>2 627 177</b>	<b>2 917 540</b>	<b>1 681 648</b>	<b>57,64%</b>
3.1.	Normatív hozzájárulás				1 664 564	1 657 964	870 394	52,50%
3.2.	Központosított előirányzatok				150 246	213 734	129 449	60,57%
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása						0	

3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások				482 770	482 770	238 222	<b>49,34%</b>
3.5.	Fejlesztési célú támogatások				329 597	346 506	227 017	<b>65,52%</b>
3.5.	<b>ÖNHIKI támogatás</b>					61 662	61 662	<b>100,00%</b>
3.6.	<b>Egyéb központi támogatás</b>					154 904	154 904	<b>100,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				<b>139 208</b>	<b>139 208</b>	<b>31 674</b>	<b>22,75%</b>
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>				<b>3 401 326</b>	<b>3 283 161</b>	<b>1 173 960</b>	<b>35,76%</b>
5.1.	Működési célú				2 131 934	2 020 268	1 110 090	<b>54,95%</b>
	- ebből OEP				1 790 163	1 790 163	954 856	<b>53,34%</b>
5.2.	Felhalmozási célú				1 269 392	1 262 893	63 870	<b>5,06%</b>
<b>6.</b>	<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>				<b>300</b>	<b>1 400</b>	<b>27 247</b>	<b>1946,21%</b>
6.1	Működési célú átvett						12 958	
6.2	Felhalmozási célú átvett				300	1 400	14 289	<b>1020,64%</b>
	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>				<b>8 434 498</b>	<b>8 613 675</b>	<b>3 998 048</b>	<b>46,42%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>739 593</b>	<b>660 240</b>	<b>255 700</b>	<b>38,73%</b>
7.	Adott kölcsönök visszatérülése				1 038	1 156	734	<b>63,49%</b>
8.	Hitel felvétel				738 555	659 084	254 966	<b>38,68%</b>
	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>				<b>9 174 091</b>	<b>9 273 915</b>	<b>4 253 748</b>	<b>45,87%</b>

9.	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaraadvány.)</i>				10 944	142 616	38 773	27,19%
	<b>Bevételek összesen</b>				<b>9 185 035</b>	<b>9 416 531</b>	<b>4 292 521</b>	<b>45,58%</b>

Sor-sz.	Megnevezés					2008 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>							
	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>				9 008 489	9 233 310	4 106 252	44,47%
	<b>Működési célú kiadások</b>				7 041 185	7 225 253	3 568 477	49,39%
1.	Személyi juttatások				3 443 738	3 502 473	1 682 822	48,05%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				1 113 650	1 127 669	544 459	48,28%
3.	Dologi kiadások				2 108 435	2 187 422	1 154 683	52,79%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				18 521	18 521	3 461	18,69%
5.	Támogatás értékű működési kiadás				15 366	25 936	23 688	91,33%
6.	Pénzeszköz átadás / Speciális célú támogatások				341 475	363 232	159 364	43,87%
	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				1 967 304	2 008 057	537 775	26,78%
6.	Beruházások				1 762 005	1 798 702	502 138	27,92%
7.	Felújítások				141 764	145 820	26 597	18,24%
8.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				58 535	58 535	7 644	13,06%
9.	Felhalmozási célú				5 000	5 000	1 396	27,92%

	pénzeszköz átadás						
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			176 546	179 262	23 913	13,34%
10.	Kölcsönnyújtás			4 516	7 232	8	0,11%
11.	Hiteltörlesztés			172 030	172 030	23 905	13,90%
	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>			9 185 035	9 412 572	4 130 165	43,88%
	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			0	3 959	0	0,00%
12.	Általános tartalék				3 959		0,00%
13.	Céltartalék						
14.	Államháztartási tartalék						
15.	Tervezett pénzmарadvány						
	<b>Kiadások összesen</b>			9 185 035	9 416 531	4 130 165	43,86%
	Költségvetési létszámkeret (fő)/ foglalkoztatottak létszáma			1 520	1 519	1 486	97,83%

2008. I.  
félévi  
beszámoló

a 2008.  
01.01-től 06.  
30-ig  
időszakról  
készült  
ZÁRÁSI  
ÖSSZESÍTŐ  
adatai alapján  
ezer  
forintban

Helyi adók	2008.01.01- én	2007. év			2008. évi		Techn.	Helyesb.	Befizetések	2008. év	
	hátralék	túlfiz.	elsz. előírás	törleszt	előírás	helyesb.	tartozás	2007. év	2008. év	ne	
Építményadó	9904	6	610	581	93074	244	103245	680	47329		
Váll. kom. adó	1359	210	894	685	9172	35	10565	634	4449		
Iparüzési adó	32607	5815	62022	24691	320141	9650	393914	45802	131615		
Idegenforg. adó	1531	0	213	0	245	0	1989	34	1927		
He.adó össz.	45401	6031	63739	25957	422632	9929	509713	47150	185320		
Késedelmi pótlék	18694	0	30	953	7678	191	25640	366	2723		
Bírság	1608	0	81	2	404	18	2109	33	313		
Egyéb bevételek	1077	0	0	0	1196	10	2283	0	1111		
Egyéb összesen	21379	0	111	955	9278	219	30032	399	4147		
Mindössze n	66780	6031	63850	26912	431910	10148	539745	47549	189467		
Gépjárműadó	23336	65	1012	245	123754	60	147852	2817	66410		
Földbérbead.	0	0	77	0	0	0	77	69	8		
Adóhat. össz.	90116	6096	64939	27157	555664	10208	687674	50435	255885		
Talajterh. díj	234	67	5152	9	67	10	5387	83	4457		
Államig. illeték	2	0	22	0	125	4	153	41	113		
Idegen bevételek	617	0	0	0	145	0	762	0	265		
Adóhat.össze sen	90969	6163	70113	27166	556001	10222	693976	50559	260720		

A 2008.  
január 1-i  
nyitó hátralék  
helyi adók,  
gépjárműadó,  
késedelmi  
pótlék,  
mulasztási  
bírság és  
egyéb  
tartozások  
összesen  
90116 ezer Ft  
volt. Június  
30-án  
a befizetések

lekönnyvelését  
 követően  
 59591 ezer Ft  
 előző évi  
 hátralék  
 szerepel  
 nyilvántartás  
 unkban,  
 melyből helyi  
 adó 29666  
 ezer Ft,  
 gépjárműadó  
 12618ezer Ft,  
 késedelmi  
 pótlék15314e  
 zer Ft,  
 mulasztási  
 bírság 1421  
 ezer Ft és az  
 egyéb  
 bevételek  
 [(saját és  
 idegen)  
 szabálysértés  
 i és helyszíni  
 bírságok] 572  
 ezer Ft.  
 Lejárt  
 esedékességű  
 hátralékok  
 behajtása  
 folyamatosan  
 történik.  
 Jogszabály  
 alapján  
 augusztus 31-  
 ig értesítőt  
 küldtünk  
 minden  
 adózónak,  
 amely  
 tartalmazza  
 adónemenké  
 nt az előző  
 évről áthozott  
 egyenleget, a  
 folyó évi  
 adókötelezett  
 -  
 séget, a  
 teljesített  
 befizetéseket,  
 valamint a  
 még  
 fizetendő  
 adók  
 összegét és a  
 befizetés  
 határidejét  
 (szeptember  
 15-e).  
 A fizetési  
 határidő  
 lejártát  
 követően  
 megkezdjük  
 a végrehajtási  
 eljárást,  
 melynek  
 keretében  
 megkeressük  
 a  
 pénzügyintézetek  
 et, az  
 okmányirodá  
 t,  
 ezek után a

még  
hátralékkal  
rendelkező  
adózők  
esetében az  
önálló  
bíróági  
végrehajtót.

Kalocsa,  
2008. 08. 27.

sorsz	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladatok	Összes kiadás				Ebből			
							Személyi jut.			
	Hivatali és egyéb tevékenység		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés
1.	Polgármesteri Hivatal	751153	527 760	554 377	274 972	49,60%	281 263	290 142	134 400	4
2.	Családi Iroda	930921	2 519	2 519	739	29,34%	1 500	1 500	474	3
3.	Polgárvédelmi feladatok	751670	583	583	309	53,00%				#D
4.	Sport feladatok támogatása	924025	10 000	10 000	6 377	63,77%				#D
5.	Közzétartási feladatok	751142/853288	46 322	46 440	12 758	27,47%	34 700	34 790	9 763	2
6.	Gyámügy		0	0	0	#DIV/0!				#D
7.	Építésügy	751142	0	0	0	#DIV/0!				#D
8.	Orszgy.kép v.választással kapcs.	751175	0	0	2 395	#DIV/0!			920	#D
6.	Meszési üdülő fenntartása		892	892	165	18,50%				#D
	Hivatali és egyéb tev.összesen		588 076	614 811	297 715	48,42%	317 463	326 432	145 557	4
	Városüzemeltetés									
1.	Meszési Dunapart kezelése	751845/060	1 000	1 000	0	0,00%				#D
2.	Közüvilágítási feladatok		70 000	70 000	32 218	46,03%				#D
3.	Közzétartási foglalkoztatás saját erő	902113-751845/070	15 000	12 164	4 015	33,01%			2 345	#D
4.	Belvíz,csapadékvíz elvezetés	901116	4 000	4 000	1 053	26,33%				#D
5.	Közütak, hidak, kputak fennt.	452025/631211	8 000	8 000	4 665	58,31%				#D

	Városüzem eltetés összesen		98 000	95 164	41 951	44,08%	0	0	2 345	#D
	Városgazdálkodási feladatok									
6.	Városüzem eltetési zavarok elhárítása	751845/010	2 000	2 000	0	0,00%				#D
7.	Egyégüzemeltetési kiadások	751845/020	1 500	1 500	114	7,60%				#D
8.	Települési vízellátási feladatok	751845/030	2 000	2 000	283	14,15%				#D
9.	Településfejlesztési feladatok	751845/020	1 000	1 000	0	0,00%				#D
10.	Piacter, vásártér fenntartása	751845/040	500	500	0	0,00%				#D
11.	Közterület felügyelet	751845/050	2 802	2 822	1 195	42,35%	1 967	1 982	919	4
12.	Ingyenkezesi feladatok	701015	28 337	28 357	12 687	44,74%	2 848	2 863	1 385	4
13.	Termálfürdő, energia	930910	17 515	17 515	9 551	54,53%				#D
	Városgazdálkodási tevékenység összesen		55 654	55 694	23 830	42,79%	4 815	4 845	2 304	4
	Mezőgazdálkodási tevékenység összesen									
14.	Mezőőrszolgálat	20215/090	3 867	3 867	433	11,20%	2 636	2 636	20	
15.	Egyéb mezőgazdasági feladatok	20215/091	4 000	4 000	158	3,95%				#D
16.	Térségi feladatok ellátása	20215/093	250	250	0	0,00%				#D
17.	Környezetvédelmi feladatok	20215/092	0	1 311	0	0,00%				#D
18.	Állategészségügyi feladatok	852018	1 976	1 976	1 479	74,85%	512	512	434	8
	Mg.feladatok összesen.		10 093	11 404	2 070	18,15%	3 148	3 148	454	1
	Egyéb									

	városüzemeltetési feladatok									
19.	Térségi hulladék műk.	902113	4 246	4 246	0	0,00%				#D
	Egyéb városüz.feladatok.összesen		4 246	4 246	0	0,00%	0	0	0	#D
	Városgazd. és üzemelt.f.a. összes		167 993	166 508	67 851	40,75%	7 963	7 993	5 103	6
	Rendszeres segélyezési feladatok									
1.	Időskorúak járadéka	853311	4 172	4 172	1 455	34,88%				#D
2.	Tartós munkanélküliek szoc.s.	853333	157 752	155 194	76 181	49,09%				#D
3.	Rendszeres szoc.segély	853311	0	2 558	1 816	70,99%				#D
4.	Közcélú foglalkoztatás	751757/080	23 976	23 976	11 654	48,61%	15 120	15 120	7 299	4
5.	Ápolási díj és tb járadék	853311/081	24 088	24 088	7 872	32,68%				#D
6.	Szakértői díj	853311/081	100	100	0	0,00%				#D
7.	Lakásfenntartási támogatás	853311	30 600	30 600	11 729	38,33%				#D
8.	Gyermekvédelmi támogatás	853322	12 320	12 320	445	3,61%				#D
9.	Normatív támogatás étkezéshez	853322	40 000	36 361	0	0,00%				#D
	Rendszeres ellátások összesen		293 008	289 369	111 152	38,41%	15 120	15 120	7 299	4
	Eseti ellátások									
10.	Átmeneti szoc.segély	853344	3 000	3 000	466	15,53%				#D
11.	Temetési segély	853344	1 200	1 200	216	18,00%				#D

	köztemeté s									
12.	Közgyógye llátási igazolvány	853344	10 000	10 000	4 084	40,84%				#Dl
13.	Vizitdíj visszaut támogatás	853344	1 000	1 000	152	15,20%				#Dl
14.	Mozgáskor látozotti támogatás	853344	10 000	10 000	5 957	59,57%				#Dl
15.	Egyéb tám (nyugd.tám , húsvéti kalács)	853344	18 000	18 000	7 862	43,68%				#Dl
16.	Rendkívüli gyv.tám	853355	2 000	2 000	392	19,60%				#Dl
17.	Gyermekta rtásdíj megelőleg ezés	853344	2 000	2 000	1 193	59,65%				#Dl
18.	Otthontere mtési támogatás	751153	5 000	0	0	#DIV/0!				#Dl
	Eseti ellátások összesen		52 200	47 200	20 322	43,06%	0	0	0	#Dl
	Segélyezé si feladatok és közcélú fogl.össze sen:		345 208	336 569	131 474	39,06%	15 120	15 120	7 299	4
	Polgármes teri Hivatal összesen		1 101 277	1 117 888	497 040	44,46%	340 546	349 545	157 959	4
1.	Területfejle sztési Társulás	751889	0	1 134	0	0,00%				#Dl
	Szafelada tok mindösze sen		1 101 277	1 119 022	497 040	44,42%	340 546	349 545	157 959	4
	Központi keret	751153	381 014	370 016	0	0,00%	209 817	208 443		
	Értékesítet t tárgyi eszközök áfa befiz	751153	5 610	5 610	0	0,00%				#Dl
	Kamatfizet ések	751153	45 432	45 432	21 652	47,66%				#Dl
	Előző évi maradvány visszafizet ése	751153	0	25 453	25 453	100,00%				#Dl

Cigány Kisebbségi Önkormányzat	751164/101 110	1 110	2 060	869	42,18%			120	#D
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	751164	1 399	2 007	986	49,13%				#D
Intézmény finanszírozás	751922	2 727 973	2 805 484	1 612 605	57,48%				#D
Egyéb működési kiadások		3 162 538	3 256 062	1 661 565	51,03%	209 817	208 443	120	
Működési kiadások mindössze sen		4 263 815	4 375 084	2 158 605	49,34%	550 363	557 988	158 079	2

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közp.tervezett beruh. Felújítások	1 902 769	1 914 960	511 137	26,69%
Támogatási kölcsönnyújtása	4 500	6 016	0	0,00%
Hittörlesztés és ( működés + fejlesztés )	172 030	172 030	23 905	13,90%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			3 124	#DIV/0!
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		5 000	1 396	27,92%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 079 299	2 098 006	539 562	25,72%
Céltartalék				#DIV/0!
Kiadások mindössze sen:	2 079 299	2 098 006	539 562	25,72%
működés	4 263 815	4 375 084	2 158 605	49,34%
Mindössze sen	6 343 114	6 473 090	2 698 167	41,68%

**Az önkormányzat 2008. évi fejlesztési kiadásai célonként**6. sz. mell.  
e Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányz.	Módos. előir.	Teljesítés
<b>I/I. Folyamatban lévő felújítások</b>			
1. Intézményi fűtésrekonstrukció	1.792	1.792	527
Összesen:	1.792	1.792	527
<b>I/II. Folyamatban lévő beruházások</b>			
1. Művelődési ház rekonstrukció	406.142	413.030	270.604
2. Szélessávú hálózat fejlesztése	151.359	151.359	140.128
3. Kábel TV és szélessávú hálózat bővítése II. ütem	89.520	89.520	39.648
4. Járdarekonstrukció (2006.)	5.878	5.878	2.878
5. Útrekonstrukciók (Bem–Fillér–Tímár)	2.729	2.729	2.549
6. Panel + program	16.490	16.979	15.769
7. Kerékpárút (Negyvenszállás)	138.000	138.000	7.211
8. Térségi hulladékrendszer	5.000	5.000	-
9. Rendezési terv felülvizsgálata	3.000	3.000	-
Összesen:	818.118	825.495	478.787
<b>Folyamatban lévő fejlesztések összesen:</b>	<b>819.910</b>	<b>827.287</b>	<b>479.314</b>
<b>II. Új induló felújítások és beruházások</b>			
<b>II/I. Új induló felújítások</b>			
1. Ivóvíz, szennyvíz	9.972	9.972	3.571
2. Intézmények akadálymentesítése	30.000	30.000	-
3. Játzóterek felújítása	10.000	10.000	-
4. Intézmények felújítása	30.000	19.023	600
5. Sportlétesítmények felújítása	10.000	10.000	-
6. Járdafelújítások	15.000	24.915	249
7. Útfelújítások	35.000	40.000	425
Összesen:	139.972	143.910	4.845
<b>II/II. Új, induló beruházások</b>			
1. Belterületi útfejlesztés	432.597	432.597	205
2. Szakrendelő akadálymentesítése	25.568	25.568	-
3. Kunszt u-i óvoda akadálymentesítése	11.458	11.458	-
4. Közösségi kiad. (autóbusz pályaudvar)	22.000	22.000	1.644
5. Turizmus fejlesztés Meszes	18.000	18.000	1.244
6. Turizmus fejlesztés rendezvények	20.000	20.000	-
7. Városközpont integrált fejlesztése	72.000	72.000	1.920
8. Integr. szoc. városrehabilitáció	15.000	15.000	960
9. Járóbeteg szakrendelés	31.000	31.000	-
10. Kertvárosi Iskola fejleszt.	28.000	28.000	-
11. Gimnázium rekonstrukció	28.000	28.000	-
12. Kerékpárút fejlesztés	5.400	5.400	38
13. Csapadékcsatorna fejlesztés	15.883	15.883	1.610
14. Vízvédelmi intézkedések	17.000	17.000	-
15. Számítástechnikai fejl.	6.000	6.000	-
16. Érsekkert kult. létesítm.	71.981	71.981	-
17. Önk. felad. ell. + int. fejleszt.	20.000	20.000	7.626

18. egyéb kisebb beruházások	10.000	10.000	-
19. Tervek, megvalósíth. Tanulmányok	15.000	15.000	2.253
20. Okt. Int. kötelező eszk. fejl.	5.000	5.876	-
21. Gépjármű beszerzés	10.000	10.000	-
22. Előközművesítés, közvil.	5.000	5.000	800
23. Komm. Int. eszköz beszerz.	20.000	20.000	-
24. Szennyvíz (Uszód)	32.000	32.000	-
25. Kórház rekonstr. III. ütem	6.000	6.000	-
26. 51. sz. főút.	-	-	2.047
27. Asztrik téri épületek rekonstr.	-	-	200
28. 5301-es sz. út felúj.	-	-	720
29. Ecetgyár – Vörösmarty u-i körforgó	-	-	300
30. Esze T. u. felúj.	-	-	403
31. Bányai úti körforgó	-	-	2.782
32. Útfelújítás – Malom u.	-	-	797
33. Vasút – Negyveni úti csomópont	-	-	900
34. Csapadékvíz elv. - Negyvenszállás	-	-	529
			-
Összesen:	942.887	943.763	26.978
Új, induló fejlesztések összesen:	1.082.859	1.087.673	31.823
Fejlesztések összesen:	1.902.769	1.914.960	511.137

**Hitel- és kamattörlesztések alakulása**  
**2008. I. félévben**

Megnevezés	Hitel állomány 2007.12.31	Hitel felvétel 2008. évben	Tervezett törlesztés			T
			Tőke	Kamat	Össz.	Tőke
<b>1. Hosszúlejáratú hitelek</b>						
Szennyvízcsatorna beruházás	13.000	-	7.000	1.235	8.235	3.5
Kórházrekonstrukció I. ütem	20.889	-	4.762	2.088	6.850	2.3
Infrastrukturális beruházások	2.760	-	2.760	-	2.760	2.7
Ivóvíz közmű vásárlás	38.000	-	7.600	3.040	10640	
Kórházrek. II. ütem, Petőfi u.- csom.p.	5.800	-	5.800	-	5.800	5.8
Ipari Park bekötőút	16.350	-	8.190	1.158	9.348	5.4
Kórház fejlesztések	80.000	-	4.507	5.132	9.639	2.2
Városközpont és útrekonstr.	57.804	-	3.042	3.795	6.837	1.5
Szelektív hulladékgyűjtő besz.	8.696	-	458	565	1.023	2
Műv.Kp, Könyvtár felúj., útép., int.fejl.	95.624	39.967	-	8.511	8.511	
Kábel tv és inform. hálózat bőv.	38.782	26.631	-	6.158	6.158	
Egyéb beruházások	-			5.000	5.000	
Hosszú lejáratú hitelek összesen	377.705	66.598	44.119	36.682	80.801	23.9
<b>2. Rövidlejáratú beruházási hitel</b>	100.000	-	100.000	3.750	103.750	100.0
<b>3. Rövidlejáratú működési hitel</b>						
Folyószámla hitel /2007. évi/	27.911	-	27.911	-	27.911	27.9
Éven belüli, likviditási hitel	-	205.279	-	5.000	5.000	
Munkabér hitel		232.000	-	-	-	121.0
Rövidlejáratú hitelek össz.	127.911	437.279	127.911	8.750	136.661	248.9

**KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL****ELŐTERJESZTÉS****Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 11-i ülésére a Kalocsa és Térsége Általános Iskolája létszámcsökkentése tárgyában**

A Kalocsa és Térsége Általános Iskolája 2007/2008. tanévi statisztikai létszámához képest tanulólétszám-csökkenés következik a 2008/2009. tanévben.

A tanulólétszám csökkenése indokolja a pedagóguslétszám csökkentését is. Az összes indokolt létszámcsökkenés a Kertvárosi Tagiskolában 1 fő. Dunaszentbenedek Község Képviselő-testülete 84/2008. Képv.t. határozatával a dunaszentbenedeki tagintézményben létszámcsökkentést kezdeményezett: 1 fő pedagógus álláshely 2008. október 15-i hatállyal történő megszüntetését kéri.

Az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete – feladatcsökkenésből adódóan – az engedélyezett létszám 0,5 fővel történő csökkentését kezdeményezte.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési 15/2008. (III. 27.) ÖTM sz. rendeletében pályázatot hirdetett a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó döntését, amely intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonatát tartalmazza, valamint azt, hogy a pályázó fenntartói körén belül a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

Az érintett esetben a felmentési idő felének finanszírozására lehet pályázatot benyújtani.

A pályázattal támogatott létszámcsökkentés esetén a megszüntetett álláshely öt évig nem állítható vissza, ellenkező esetben a támogatási összeget kamataival együtt vissza kell fizetni.

A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek a korábbi döntésekkel összhangban az alábbi határozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadását.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete

6. Kalocsa és Térsége Általános Iskolájában létszámcsökkentés keretében 2 álláshelyet megszüntet, létszámkeretét 169 főben, ezen belül a kalocsai tagiskolák létszámkeretét 115 főben, a dunaszentbenedeki tagiskola létszámkeretét 9 főben határozza meg,

7. az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezeténél létszámcsökkentés keretében 0,5 álláshelyet megszüntet, létszámkeretét 12,5 főben határozza meg,
8. nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség.

Határidő: a végrehajtás megkezdésére azonnal

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

K a l o c s a, 2008. szeptember 11.

(Török Gusztáv Andor)

**KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL****ELŐTERJESZTÉS****Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testületének  
2008 szeptember ... ülésére**

**Tárgy: a 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
4/2008 (II.22) sz. rendelet módosítása**

A költségvetés készítése óta eltelt időszakban történt változások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletünkön. **2008. III. negyedévében** a következő változások miatt kell - kiemelten - a rendeletünket módosítani.

**1.§ /****- Intézményi létszámváltozások**

A Képviselő-testület mai ülésén került napirendre Kalocsa és Térsége Általános Iskolája – Kalocsai Általános Iskolák (Kertvárosi Általános Iskola) valamint a Kalocsa és Térsége Általános Iskolája – Dunaszentbenedeki Általános Iskola, továbbá az Oktatási Intézmények Gondnoksága létszámcsökkentése.

A létszámcsökkentés miatt szükséges módosítani a 2008. évi költségvetési rendeletben is az engedélyezett létszámkereteket.

Kalocsa, 2008. szeptember

Török Gusztáv Andor  
polgármester

## Kalocsa Város Önkormányzat 2008 évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>1.</b>	<b><i>Intézményi működési bevételek</i></b>	<b>1 026 980</b>
<b>2.</b>	<b><i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i></b>	<b>1 245 386</b>
2.1.	Illetékek	
2.2.	Helyi adók	452 500
2.3.	Átengedett központi adók	771 620
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	21 266
<b>3.</b>	<b><i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i></b>	<b>2 900 631</b>
3.1.	Normatív hozzájárulás	1 657 964
3.2.	Központosított előirányzatok	213 734
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	482 770
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	329 597
3.5.	ÖNHIKI támogatás	61 662
3.6.	Egyéb központi támogatás	154 904
<b>4.</b>	<b><i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i></b>	<b>139 208</b>
<b>5.</b>	<b><i>Támogatásértékű bevételek</i></b>	<b>3 300 070</b>
5.1.	Működési célú	2 020 268
	- ebből OEP	1 790 163
5.2.	Felhalmozási célú	1 279 802
<b>6.</b>	<b><i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i></b>	<b>1 400</b>
6.1.	Működési célú átvett	
6.2.	Felhalmozási célú átvett	1 400
	<b><i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i></b>	<b>8 613 675</b>
	<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>	<b>660 240</b>
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 156
8.	Hitel felvétel	659 084
	<b><i>Pénzforgalmi bevételek összesen</i></b>	<b>9 273 915</b>
<b>9.</b>	<b><i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány,)</i></b>	<b>142 616</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 416 531</b>

Sor-sz.	Megnevezés	2008 évi előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
	<b><i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i></b>	<b>9 237 269</b>
	<b><i>Működési célú kiadások</i></b>	<b>7 229 212</b>
1.	Személyi juttatások	3 502 473
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 127 669
3.	Dologi kiadások	2 165 928
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 521
5.	Támogatásértékű működési kiadás	25 936
6.	Pénzeszk.átad / Speciális célú támogatások	388 685
	<b><i>Felhalmozási célú kiadások</i></b>	<b>2 008 057</b>
6.	Beruházások	1 798 702
7.	Felújítások	145 820
8.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	58 535
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 000
	<b><i>Finanszírozási kiadások összesen</i></b>	<b>179 262</b>
10.	Kölcsönnyújtás	7 232
11.	Hiteltörlesztés	172 030
	<b><i>Pénzforgalmi kiadások összesen</i></b>	<b>9 416 531</b>
	<b><i>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</i></b>	<b>0</b>
12.	Általános tartalék	
13.	Céltartalék	
14.	Államháztartási tartalék	
15.	Tervezett pénzmaradvány	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 416 531</b>
	Költségvetési létszámkeret (fő)	1 516,5

2008. ÉVI ELOIRÁNYZATOK		Kiadások											Intézmények mindösszesen	
	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pe.átadás	Szoc. célú támogatás	Támogatás értékű működési kiadás	Felhalmozás i célú pe.átadás	Kölcsönnyújtás	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	Felújítás	Beruházás	Kiadások összege
<b>1.1.0</b>	<b>Társult Általános Iskola összesen</b>	<b>393 767</b>	<b>126 837</b>	<b>79 446</b>	<b>6 826</b>	<b>10 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 693</b>
1.1.1	Kalocsai Általános Iskolák	250 411	82 013	43 356	4 481	226								380 457
1.1.2	Dszbenedeki Általános Iskola	27 210	8 410	4 337	560	497								41 014
1.1.3	Homokméggyi Általános Iskola	33 454	10 547	6 960	476	1 181								52 618
1.1.4	Óregcsertői Általános Iskola	23 631	7 430	5 499	508	265								37 333
1.1.5	Szazmári Általános Iskola	34 175	10 632	8 500	801	7 979								62 087
1.1.6	Uszádi Általános Iskola	24 886	7 805	10 794		669								44 154
<b>1.2.0</b>	<b>Speciális Általános és Szakiskola</b>	<b>80 361</b>	<b>26 295</b>	<b>12 951</b>	<b>1 496</b>	<b>2 462</b>								<b>123 565</b>
<b>1.3.0</b>	<b>Liszt Ferenc A.M.I.</b>	<b>45 828</b>	<b>14 991</b>	<b>11 682</b>										<b>72 501</b>
<b>1.4.0</b>	<b>Társult Óvodák és Bölcsőde összesen</b>	<b>198 133</b>	<b>64 544</b>	<b>40 565</b>		<b>4 549</b>								<b>307 791</b>
1.4.1	Kalocsai Óvodák	141 428	46 457	21 944		1 961								211 790
1.4.2	Dszbenedeki Óvoda	6 914	2 142	1 192										10 248
1.4.3	Homokméggyi Óvoda	12 206	3 883	2 255										18 344
1.4.4	Óregcsertői Óvoda	8 125	2 583	1 592										12 300
1.4.5	Szazmári Óvoda	7 977	2 502	2 750										13 299
1.4.6	Uszádi Óvoda	6 760	2 148	3 055										11 963
1.4.7	Újteleki Óvoda	6 793	2 167	3 157		1 034								13 151
1.4.8	Bölcsőde	7 930	2 662	4 620		1 554								16 766
<b>1.5.0</b>	<b>K.Zs. Humán és Ker.Szakisk.</b>	<b>87 274</b>	<b>28 453</b>	<b>17 779</b>	<b>2 151</b>								<b>2 157</b>	<b>137 814</b>
<b>1.6.0</b>	<b>Szent István Gimnázium</b>	<b>89 823</b>	<b>29 186</b>	<b>16 820</b>	<b>1 670</b>	<b>474</b>								<b>137 973</b>
<b>1.7.0</b>	<b>D.Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. és Kollégium</b>	<b>290 455</b>	<b>94 288</b>	<b>89 460</b>	<b>6 178</b>								<b>22 298</b>	<b>502 679</b>
<b>1.7.1</b>	<b>D.Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. és Kollégium váll.tev.</b>	<b>3 863</b>	<b>1 283</b>	<b>21 010</b>										<b>26 156</b>
<b>1.8.0</b>	<b>Gondnokság</b>	<b>21 502</b>	<b>6 971</b>	<b>25 856</b>		<b>741</b>				<b>1 200</b>				<b>56 270</b>
<b>1.9.0</b>	<b>Konyha</b>	<b>44 412</b>	<b>15 011</b>	<b>117 405</b>		<b>4 543</b>	<b>1 45</b>						<b>996</b>	<b>183 817</b>
<b>1.0.0</b>	<b>Oktatási Intézmények összesen:</b>	<b>1 255 418</b>	<b>407 859</b>	<b>432 974</b>	<b>18 321</b>	<b>23 586</b>	<b>1 450</b>			<b>1 200</b>			<b>25 451</b>	<b>2 166 259</b>
2.1.0	Közműv.Intézm. és VTV.	41 859	13 910	40 941										96 710
2.2.0	Sportfelügyelőség	7 690	2 571	12 170										22 431
2.3.0	T.P. Főiskolai és Városi Könyvtár	13 670	4 533	8 167										26 370
<b>2.0.0</b>	<b>Közművelődési Intézm. összesen:</b>	<b>63 219</b>	<b>21 014</b>	<b>61 278</b>										<b>145 511</b>
3.0.0	Tűzoltóság	191 443	58 607	34 716								118	256	285 140
<b>4.0.0</b>	<b>SZASZK. összesen</b>	<b>174 998</b>	<b>58 071</b>	<b>99 436</b>	<b>200</b>		<b>500</b>							<b>333 205</b>
4.1.0	SZASZK. Értelmi fogy.	53 316	17 759	24 816	75									95 966
4.2.0	SZASZK. Időskorú ell.	83 239	27 553	55 960	125									166 877
4.3.0	SZASZK. Alapellátás	38 443	12 759	18 660			500							70 362
<b>5.0.0</b>	<b>Kórház és Rendelőintézet</b>	<b>1 088 990</b>	<b>358 025</b>	<b>779 307</b>						<b>16</b>			<b>1 637</b>	<b>2 227 975</b>
<b>6.0.0</b>	<b>Városi Kommunális Intézmény</b>	<b>167 870</b>	<b>51 709</b>	<b>162 870</b>									<b>1 100</b>	<b>383 549</b>
<b>7.0.0</b>	<b>TEIT</b>	<b>2 547</b>	<b>1 211</b>	<b>132 528</b>				<b>11 465</b>			<b>58 535</b>		<b>1 000</b>	<b>207 286</b>
	<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>2 944 485</b>	<b>956 496</b>	<b>1 703 109</b>	<b>18 521</b>	<b>23 586</b>	<b>1 950</b>	<b>11 465</b>	<b>0</b>	<b>1 216</b>	<b>58 535</b>	<b>118</b>	<b>29 444</b>	<b>5 748 925</b>

2008. EVI ELŐIRÁNYZATOK		Bevételek									ezer	
	Megnevezés	Intézm. bevétel	Önkorm. támogatás	előző évi pm. igénybevétele	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	Támogatás értékű működési bevétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	Felhalmozási célú pe. átv.	Kölcsön törlesztés	Bevételek összesen	Létszám
1.1.0	<b>Társult Általános Iskola összesen</b>	806	604 920	11 967	0	0	0	0	0	0	617 693	169
1.1.1	Kalocsai Általános Iskolák	300	378 633	1 554							380 487	119
1.1.2	Dszbenedeki Általános Iskola		40 517	497							41 014	9
1.1.3	Homokméggyi Általános Iskola		51 437	1 181							52 618	10
1.1.4	Óregcsertői Általános Iskola		37 068	265							37 333	10
1.1.5	Szalmári Általános Iskola		54 108	7 979							62 087	10
1.1.6	Uszódi Általános Iskola	506	43 157	491							44 154	8
1.2.0	<b>Speciális Általános és Szakiskola</b>		120 474	3 091							123 565	39
1.3.0	<b>Liszt Ferenc A.M.I.</b>	3 500 2 358	68 449	552							72 501	20
1.4.0	<b>Társult Óvodák és Bölcsőde összesen</b>		300 507	4 926							307 791	100
1.4.1	Kalocsai Óvodák		209 452	2 338							211 790	70
1.4.2	Dszbenedeki Óvoda		10 248								10 248	4
1.4.3	Homokméggyi Óvoda		18 344								18 344	6
1.4.4	Óregcsertői Óvoda		12 300								12 300	4
1.4.5	Szalmári Óvoda		13 229								13 299	5
1.4.6	Uszódi Óvoda	308	11 655								11 963	5
1.4.7	Újteleki Óvoda	250	11 867	1 034							13 151	5
1.4.8	Bölcsőde	1 800	13 412	1 554							16 766	6
1.5.0	<b>K.Zs. Humán és Ker.Szakisk.</b>	833	133 230	3 751							137 814	40
1.6.0	<b>Szent István Gimnázium</b>	2 000	135 341	632							137 973	39
1.7.0	<b>D.Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. és Kollégium</b>	3 500	464 262	34 917							502 679	120
1.7.1	D.Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. és Kollégium váll.tev.	22 197		3 959							26 156	7
1.8.0	<b>Gondnokság</b>	900	49 263	6 107							56 270	12
1.9.0	<b>Konyha</b>	86 223	90 022	7 572							183 817	40
1.0.0	<b>Oktatási Intézmények összesen:</b>	122 317	1 966 468	77 474							2 166 259	594
2.1.0	Közműv.Intézm. és VTV.	9 550	85 387	1 773							96 710	20
2.2.0	Sportfelügyelőség	2 200	19 128	1 103							22 431	6
2.3.0	T.P. Főiskolai és Városi Könyvtár	100	25 156	1 114							26 370	8
2.0.0	<b>Közművelődési Intézm. összesen:</b>	11 850	129 671	3 990							145 511	36
3.0.0	<b>Tűzoltóság</b>	2 685	278 214	4 123						118	285 140	68
4.0.0	<b>SZASZK. összesen</b>	130 326	202 627	252							333 205	118
4.1.0	SZASZK. Ertelmi fogy.	35 617	60 320	29							95 966	30
4.2.0	SZASZK. Időskorú ell.	81 905	84 779	193							166 877	50
4.3.0	SZASZK. Alapellátás	12 804	57 528	30							70 362	30
5.0.0	<b>Kórház és Rendelőintézet</b>	314 663	119 790			1 793 415				107	2 227 975	512
6.0.0	<b>Városi Kommunális Intézmény</b>	267 567	108 714	1 320		4 848			1 100		383 549	102
7.0.0	<b>TEIT</b>	97 488		2 238		48 025	59 535				207 286	10
	<b>Intézmények mindösszesen:</b>	946 896	2 805 484	83 397	0	1 846 288	59 535	0	1 100	225	5 748 925	1 431

## KALOCSA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉTŐL

### Előterjesztés

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2008. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy:** Kalocsa, Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP pályázat)

Az **Államreform Operatív Program** keretében kiírásra került az **ÁROP-1.A.2.** kódszámú pályázati felhívás „**Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése**” tárgyban, melynek feltételeit Kalocsa Város Önkormányzata teljesíteni tudja. Benyújtási határidő: 2008. szept. 30.

Az ÁROP 1.A.2 és ÁROP 3.A.1 pályázatok az önkormányzatok számára szervezetfejlesztési és átvilágítási tanácsadási munkák elkészíttetésére biztosítanak forrást, elsődlegesen a döntési folyamatok, utak és jogkörök újragondolására, a döntési kompetenciák feltárására, és a döntési folyamatok szabályozott mederbe terelésére és a pénzügyi tervezés folyamatára helyezve a hangsúlyt. **A folyamatok revíziója egyrészt hatékonyságnövekedést okoz, másrészt képessé teszi a hivatalokat integrált informatikai megoldások bevezetésére.**

A pályázat **alapvető célja** új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri, ill. körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével.

Az egyfordulós pályázat keretében a meghirdetett három fejlesztési csoport legalább 5 részterületére kell pályázni, úgy, hogy mindhárom csoportból kell választani. A több részterületre kiterjedő, szinergiát bemutató, komplex pályázatok nagyobb nyerési eséllyel rendelkeznek.

**Az egyes fejlesztési csoportokon belül az alábbi 12 részterületet tervezzük:**

#### **1. A döntési mechanizmus korszerűsítése**

- a. a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében;
- b. ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása);
- e. a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása;
- g. az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása;
- h. az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe;

#### **2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása**

- a. pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása;
- d. a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata;
- e. új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása;
- g. környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése;
- h. pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása.

### 3. A partnerség erősítése

- a. szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére
- b. a civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítását a jelenleg is használt Corso program további moduljának megvásárlásával is elő kívánjuk mozdítani, melyre a pályázati felhívás lehetőséget ad.

A tevékenységeket **2009. év folyamán** kívánjuk elvégezni.

A támogatás mértéke az elszámolható költségek **legfeljebb 92%-a, de min. 4 millió Ft, max. 20 m Ft.** A biztosítandó saját forrás mértéke **8%**.

Tervezett költségek:

Résztevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó összeg
<b>1. b, c, e</b>	3 750 000	750 000	<b>4 500 000</b>
<b>1. g, h</b>	2 083 333	416 667	<b>2 500 000</b>
<b>2. a, h</b>	2 083 333	416 667	<b>2 500 000</b>
<b>2. d</b>	1 250 000	250 000	<b>1 500 000</b>
<b>2. e</b>	833 333	166 667	<b>1 000 000</b>
<b>2. g</b>	416 667	83 333	<b>500 000</b>
<b>3. a</b>	1 041 667	208 333	<b>1 250 000</b>
<b>3. b</b>	1 041 667	208 333	<b>1 250 000</b>
<b>Softverek</b>	3 750 000	750 000	<b>4 500 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>16 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>19 500 000</b>

Tervezett forrásösszetétel:

Megnevezés	2009. év
I.) Saját forrás összesen (8%)	1 560 000
II.) Támogatás (92%)	17 940 000
<b>Források összesen (I+II):</b>	<b>19 500 000</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok, tartalom, költségforrás adatok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

**Határozati-javaslat**

A Képviselő-testület

- 9.) egyetért azzal, hogy **Kalocsa Város Önkormányzata** 2008. szeptember 30. határidővel **pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Államreform Operatív Program** keretében kiírásra került **ÁROP-1.A.2.** kódszámú pályázati felhívásra „Kalocsa, Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” címmel
- 10.) a program **finanszírozását elfogadja** az előterjesztésben szereplő alábbi forrásösszetétel alapján:

Tervezett költségek:

Résztevékenység	Nettó	Áfa	Bruttó összeg
<b>1. b, c, e</b>	3 750 000	750 000	<b>4 500 000</b>
<b>1. g, h</b>	2 083 333	416 667	<b>2 500 000</b>
<b>2. a, h</b>	2 083 333	416 667	<b>2 500 000</b>
<b>2. d</b>	1 250 000	250 000	<b>1 500 000</b>
<b>2. e</b>	833 333	166 667	<b>1 000 000</b>
<b>2. g</b>	416 667	83 333	<b>500 000</b>
<b>3. a</b>	1 041 667	208 333	<b>1 250 000</b>
<b>3. b</b>	1 041 667	208 333	<b>1 250 000</b>
<b>Softverek</b>	3 750 000	750 000	<b>4 500 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>16 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>19 500 000</b>

Tervezett forrásösszetétel:

Megnevezés	2009. év
I.) Saját forrás összesen (8%)	1 560 000
II.) Támogatás (92%)	17 940 000
<b>Források összesen (I+II):</b>	<b>19 500 000</b>

- 11.) az adott évi költségvetés terhére **biztosítja** a pályázatban szereplő **saját forrás összegét**.
- 12.) egyetért azzal, hogy amennyiben a kivitelezői pályáztatás során a bekerülési költségek, az elszámolható költségek az elszámolhatóság mértékén túl változnak, **a költségek különbözetét** elismeri és finanszírozza.
- 13.) a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt **kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja**.
- 14.) **megbízza a jegyzőt** az 1-5 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Dr. Bálint József jegyző

Kalocsa, 2008. szeptember 04.

Dr. Bálint József  
jegyző

## Előterjesztés

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2008. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy:** TIOP – 1.2.3/08/01 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „tudásdepó-Expressz”c. pályázat jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program** keretében meghirdetésre került a „**Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz”** (TIOP-1.2.3/08/01), c. pályázati felhívás, 2008. szeptember 30. benyújtási határidővel, melyre „**Kalocsa, Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése**” címmel pályázatot kívánunk benyújtani.

A *pályázat alapvetően* olyan könyvtári infrastruktúrafejlesztést céloz, amelynek révén a tanulók, tanárok és az önmagukat képző lakosok az ország legkisebb, legtávolabbi településének könyvtárából, iskolájától, sőt akár otthonról is megrendelhetik az ország bármely könyvtárában őrzött könyvet, folyóiratot és dokumentumot, beleértve a digitális dokumentumokat is.

Részcélok között szerepel:

- a) a formális, nem formális és informális tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés kiterjesztése érdekében az országos könyvtári szolgáltatásokat létrehozó és a szolgáltatásokat közvetítő könyvtárak információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése.
- b) a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése a hagyományos és online könyvtári szolgáltatások igénybevétele tekintetében.

A pályázatban szereplő eszközbeszerzések, valamint kapcsolódó tevékenységek tervezett költsége:

	Megnevezés	2009	2010	Összesen Bruttó Ft
1	Projekt előkészítés	0	0	0
2	Projekt menedzsment költségei	420 000	0	420 000
3	Szakmai megvalósítás költségei	540 000	0	540 000
4	Egyéb szolgáltatások költségei	609 840	0	609 840
5	Eszközbeszerzés	8 080 004	0	8 080 004
6	Tartalékkeret (max. 5 %)	300 000	0	300 000
	<b>Összesen:</b>	<b>9 949 844</b>	<b>0</b>	<b>9 949 844</b>

Tervezett forrásösszetétel: a beruházás **100 %**-os támogatási intenzitású, tehát az önerő mértéke **0 %**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a benne foglalt indokok, költség-forrás adatok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

### Határozati-javaslat

A Képviselő-testület

7. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 2008. szeptember 30-i. határidővel pályázatot nyújtson be a *Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program* keretében meghirdetett „**Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz”**” (TIOP-1.2.3/08/01), c. pályázati felhívásra 2008. szeptember 30. benyújtási határidővel „**Kalocsa, Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése**” címmel pályázatot nyújtson be.
8. a program finanszírozását elfogadja az előterjesztésben szereplő alábbi költségek és forrásösszetétel alapján:

A munkák tervezett költsége:

	<b>Megnevezés</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Összesen Bruttó Ft</b>
<b>1</b>	Projekt előkészítés	0	0	0
<b>2</b>	Projekt menedzsment költségei	420 000	0	420 000
<b>3</b>	Szakmai megvalósítás költségei	540 000	0	540 000
<b>4</b>	Egyéb szolgáltatások költségei	609 840	0	609 840
<b>5</b>	Eszközbeszerzés	8 080 004	0	8 080 004
<b>6</b>	Tartalékkeret (max. 5 %)	300 000	0	300 000
	<b>Összesen:</b>	<b>9 949 844</b>	<b>0</b>	<b>9 949 844</b>

Tervezett forrásösszetétel: a beruházás **100 %-os** támogatási intenzitású, tehát az önerő mértéke **0 %**.

9. egyetért azzal, hogy amennyiben a kivitelezői pályáztatás során a bekerülési költségek, az elszámolható költségek az elszámolhatóság mértékén túl változnak, a költségek különbözetét elismeri és finanszírozza.
10. a megvalósítás során a pályázati kiírásában és egyéb dokumentumokban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja.
11. megbízza a polgármestert az 1-4 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Török Gusztáv Andor polgármester

Kalocsa, 2008. szeptember 04.

.....  
Török Gusztáv Andor

**KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL****Előterjesztés**

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2008. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy:** Szakálné Dr. Borúzs Mariann területvételi ajánlata

A Kalocsa, 0550/3 hrsz-ú, 1149 m<sup>2</sup> nagyságú, gyeplélegelő (árok) művelési ágú, 0,72 AK értékű ingatlan egészére tett vételi ajánlatot Szakálné Dr. Borúzs Mariann, Alsónémedi, Somogyi B. u. 79. szám alatti lakos.

A kérelmezőnek az a célja, hogy a területet a művelési ág alól történő kivonást követően összevonja a KALO-INVEST Kft. (Kalocsa, Foktői út 5033 hrsz.) által Kalocsa Város Önkormányzatától korábban megvásárolt 0550/5 hrsz-ú ingatlannal, illetve, hogy a telephely vasúttal érintkezzen.

A KALO-INVEST Kft. tulajdonosa Szakálné dr. Borúzs Mariann férje Szakál Zsolt. A Kft. korábban a 0550/5 hrsz-ú területtel együtt vásárlási szándékot jelentett be a tárgyi területre, de mint jogi személy a lélegelő (termőföld) tulajdonjogát nem szerezhette meg a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján.

A kérelmező vételi árként bruttó 600.000,-Ft/m<sup>2</sup> ajánl fel, melyet egyösszegben a szerződés aláírásakor fizetne meg.

**Határozati javaslat**

A Képviselő-testület

4. Szakálné Dr. Borúzs Mariann Alsónémedi, Somogyi B. u. 79. sz. alatti lakos vételi ajánlatát elfogadva értékesíti számára az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező kalocsai 0550/3 hrsz-ú 1149 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlant .....,-Ft + ÁFA összesen .....,-Ft értékesítési áron;
5. megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.

Kalocsa, 2008. augusztus 28.

(Török Gusztáv Andor)  
polgármester

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

#### Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy:** „Bursa Hungarica” ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás.

Az Oktatási és Kulturális Miniszter 12/2001. (IV.28.) OM rendelete tartalmazza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához történő csatlakozás feltételeit.

Kalocsa Város Önkormányzata 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben, és 2008-ban is csatlakozott a pályázathoz, elfogadva a pályázati kiírás feltételeit.

Az önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására, figyelemmel a jogszabályban foglaltakra.

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymás követő tanulmányi félév)

„B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév)

Ösztöndíjban kizárólag államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részesülhetnek az „A” típusú pályázatban.

"B" típusú pályázat esetén ösztöndíjra a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok pályázhatnak.

Az ösztöndíj elbírálása szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázatok benyújtásának határideje: **2008. október 31.**

A benyújtott pályázatokat a korábbi években a Szociális Bizottság bírálta el, döntését nyilvánosságra kell hozni (hivatal hirdetőtábláján).

A megítélt támogatás havi 1.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet. A helyi önkormányzat által megítélt támogatást a **Megyei Önkormányzat** illetve az **Oktatási és Kulturális Minisztérium** kiegészítheti.

Mindezek alapján javasolom, hogy Kalocsa Város Önkormányzata fogadja el a „Bursa Hungarica” 2009. évi fordulójának szerződési feltételeit, csatlakozzon az ösztöndíj rendszerhez.

## Határozati javaslat

Kalocsa Város Képviselő-testülete

- 1.) **csatlakozik** a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz**.
- 2.) **elfogadja** a pályázat 2009. évi fordulójának általános szerződési feltételeit, **kötelezettséget vállal** arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során az "Általános Szerződési Feltételekben" foglaltaknak megfelelően jár el.
- 3.) **felhatalmazza** a polgármestert a nyilatkozat aláírására és a pályázati felhívás megjelentetésére.
- 4.) a pályázatok elbírálásával a **Szociális Bizottságot bízza meg**.

K a l o c s a , 2008. szeptember 9 .

( Török Gusztáv Andor )

„bursa 2008”

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### Előterjesztés

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2008. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy:** Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Időskorúak Szociális Otthonának (Kalocsa, Bem Apó u. 19.) korszerűsítése (TIOP-3.4.2.-08/1 pályázat)

A **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program** keretében kiírásra került a **TIOP-3.4.2.-08/1** kódszámú pályázati felhívás „**Bentlakésos intézmények korszerűsítése**” tárgyban, melynek feltételeit Kalocsa Város Önkormányzata teljesíteni tudja a Szociális Központ Bem Apó utcai Időskorúak Otthonában. Benyújtási határidő: 2008. szeptember 21.

A pályázat **célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése, helyiségének bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele, a nyújtott szolgáltatások bővítése, az ezt lehetővé tevő infrastrukturális háttér megteremtése.**

**Tervezett tevékenységek:** Az érintett ingatlanon tervezzük a

- Ø szükséges mértékben épület-szerkezeti elemek rekonstrukciója
- Ø belső helyiségek jogszabály szerinti mértékben történő átalakítása
- Ø jogszabály szerinti közösségi terek, foglalkoztatók és egyéb helyiségek (orvosi szoba, nővér pult) kialakítása
- Ø vizes helyiségek rekonstrukciója
- Ø tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzvédelmi rendszer, menekülési útvonal kialakítása
- Ø épületgépészeti, fűtési, elektromos rendszer részleges felújítása, rekonstrukciója
- Ø konyha részleges rekonstrukciója
- Ø mosoda kialakítása
- Ø teljes alapterület komplex akadálymentesítése
- Ø eszközbeszerzés

A kivitelezési munkákat 2009. év folyamán kívánjuk elvégezni.

A **támogatás mértéke** a projekt elszámolható összes költségének **94%-a, a biztosítandó saját forrás mértéke 6%.**

A támogatás összege a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése esetén **1 millió Ft / korszerűsített férőhely.**

A korszerűsítés férőhely-bővítést nem eredményezhet, melyről nyilatkozni kell. A jogszabályi előírásoknak megfelelő korszerűsítés férőhely-szám csökkenéssel jár. A jelenlegi 80 férőhely a rekonstrukciót követően 71 főre csökken.

Tervezett költségek:

Pályázatban elszámolható költségek megnevezése	nettó	áfa	bruttó
Projekt előkészítés (terv, engedély, műszaki dokumentáció)	1 400 000	280 000	<b>1 680 000</b>
Projekt menedzsment	400 000	80 000	<b>480 000</b>
Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatás (műszaki ellenőr, rehab. szakmérnök, szakértők)	1 530 000	306 000	<b>1 836 000</b>
Egyéb szolgáltatás (nyilvánosság biztosítása, közbeszerzés, könyvvizsgálat)	1 430 000	286 000	<b>1 716 000</b>
Dolgozók, szolgáltatást igénybe vevők felkészítése (kötelező elem!)	1 200 000	240 000	<b>1 440 000</b>
Eszközbeszerzés	11 188 333	2 237 667	<b>13 426 000</b>
Föld-, ingatlanvásárlás	-	-	-
Építés, átalakítás, rekonstrukció	47 895 000	9 579 000	<b>57 474 000</b>
Általános ktgék (telekommunikáció, posta, számlavezetés, biztosítási díj, stb.)	153 000	30 600	<b>183 600</b>
<b>összesen:</b>	<b>65 196 333</b>	<b>13 039 267</b>	<b>78 235 600</b>

Tervezett forrásösszetétel:

Forrás megnevezése	Összesen	2008 2,15%	2009 97,85 %
<i>I.1.) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása - 3%</i>	2 347 068	50 400	2 296 668
<i>I.2.) pályázó egyéb saját forrása (önerő támogatás) - 3%</i>	2 347 068	50 400	2 296 668
<b>I.) Saját forrás összesen (I.1.+I.2.) 6%</b>	<b>4 694 136</b>	<b>100 800</b>	<b>4 593 336</b>
<b>II.) Támogatás (94%)</b>	<b>73 541 464</b>	<b>1 579 200</b>	<b>71 962 264</b>
<b>Források összesen (I+II):</b>	<b>78 235 600</b>	<b>1 680 000</b>	<b>76 555 600</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok, műszaki tartalom, költség-forrás adatok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

### Határozati-javaslat

A Képviselő-testület

15.) egyetért azzal, hogy **Kalocsa Város Önkormányzata** 2008. szeptember 21. határidővel pályázatot nyújtson be a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség** által a **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program** keretében kiírásra került **TIOP-3.4.2.-08/1** kódszámú pályázati felhívás „**Bentlakásos intézmények korszerűsítése**” tárgyú pályázati felhívásra „**Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Időskorúak Szociális Otthonának (Kalocsa, Bem Apó u. 19.) korszerűsítése**” címmel

16.) a program **finanszírozását elfogadja** az előterjesztésben szereplő alábbi forrásösszetétel alapján:

Tervezett költségek:

Pályázatban elszámolható költségek megnevezése	nettó	áfa	bruttó
Projekt előkészítés (terv, engedély, műszaki dokumentáció)	1 400 000	280 000	1 680 000
Projekt menedzsment	400 000	80 000	480 000
Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatás (műszaki ellenőr, rehab. szakmérnök, szakértők)	1 530 000	306 000	1 836 000
Egyéb szolgáltatás (nyilvánosság biztosítása, közbeszerzés, könyvvizsgálat)	1 430 000	286 000	1 716 000
Dolgozók, szolgáltatást igénybe vevők felkészítése (kötelező elem!)	1 200 000	240 000	1 440 000
Eszközbekzerzés	11 188 333	2 237 667	13 426 000
Föld-, ingatlanvásárlás	-	-	-
Építés, átalakítás, rekonstrukció	47 895 000	9 579 000	57 474 000
Általános ktgk ( telekommunikáció, posta, számlavezetés, biztosítási díj, stb.)	153 000	30 600	183 600
<b>összesen:</b>	<b>65 196 333</b>	<b>13 039 267</b>	<b>78 235 600</b>

Tervezett forrásösszetétel:

Forrás megnevezése	Összesen	2008 2,15%	2009 97,85 %
I.1.) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása - 3%	2 347 068	50 400	2 296 668
I.2.) pályázó egyéb saját forrása (önerő támogatás) - 3%	2 347 068	50 400	2 296 668
<b>I.) Saját forrás összesen (I.1.+I.2.) 6%</b>	<b>4 694 136</b>	<b>100 800</b>	<b>4 593 336</b>
<b>II.) Támogatás (94%)</b>	<b>73 541 464</b>	<b>1 579 200</b>	<b>71 962 264</b>
<b>Források összesen (I+II):</b>	<b>78 235 600</b>	<b>1 680 000</b>	<b>76 555 600</b>

17.) az adott évi költségvetés terhére **biztosítja a pályázatban szereplő saját forrás összegét.**

- 18.) egyetért azzal, hogy amennyiben a kivitelezői pályáztatás során a bekerülési költségek, az elszámolható költségek az elszámolhatóság mértékén túl változnak, **a költségek különbözetét** elismeri és finanszírozza.
- 19.) kijelenti, hogy a pályázatban foglalt fejlesztés keretében **férőhely-bővítésre nem kerül sor.**
- 20.) a megvalósítás során a pályázati kiírásban és egyéb dokumentumokban foglalt **kötelezettségeket tudomásul veszi és elfogadja.**
- 21.) **megbízta a polgármestert** az 1-6 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Török Gusztáv Andor polgármester

Kalocsa, 2008. augusztus 28.

.....  
Török Gusztáv Andor  
polgármester

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2008. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy:** Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

Kalocsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2007. (IV.13.) számú rendelet 16. § (3) bekezdés 4. francia bekezdésében foglaltak alapján az alábbi jelentést teszem a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról:

**3/2008. (II.7.) öh.**

Kalocsa és Térsége Általános Iskolája igazgatói munkakörének betöltésére pályázat kiírása  
A képviselő-testület 129/2008. (VII.3.) öh. sz. határozatával 8 év időtartamra Sófalvi Adriennre bízta meg az intézmény vezetésével.

**4/2008. (II.7.) öh.**

Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói munkakörére pályázat kiírása  
A képviselő-testület 125/2008. (VII.3.) öh. sz. határozatával 8 év időtartamra Vikker Józsefet bízta meg az igazgatói teendők ellátásával.

**46/2008. (III.27.) öh.**

Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Pedagógiai Programja  
A képviselő-testület jóváhagyta az intézmény Pedagógiai Programját.

**47/2008. (III.27.) öh.**

Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programja  
A képviselő-testület jóváhagyta az intézmény Pedagógiai Programját.

**56/2008. (III.27.) öh.**

Képviselő-testület székelykeresztúri látogatása  
A képviselő-testület augusztus 7-9. között székelykeresztúri tanulmányúton vett részt.

**128/2008. (VII.3.) öh.**

Városi kitüntető díjak adományozása  
A Képviselő-testület által adományozott díjak az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen átadásra kerültek.

**143/2008. (VII.3.) öh.**

Polgármester felhatalmazása halaszthatatlan intézkedések megtételére  
A képviselő-testület 2008. augusztus 21-i ülésén a polgármester tájékoztatást adott az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Kérem, hogy T. Képviselő-testület vegye tudomásul jelentésemet.

Kalocsa, 2008. szeptember 2.

**(Török Gusztáv Andor)**