



Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesterétől



4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7.

☎ (42) 263-101 Fax: 42/263-309 ✉ 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu

Ügyiratszám: /2011.
Ügyintéző: Kondor Tiborné
Véleményező: Minden Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

- A Képviselő – testülethez/Bizottsághoz

Nagykálló Város Önkormányzat 2011. év első félévi beszámoló tárgyában

Tisztelt Képviselő – testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről szeptember 15.-ig tájékoztatja a képviselő testületet. Az (1) bekezdésben előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke információt szolgáltat.

A gazdálkodásban elsősorban az a cél fogalmazódott meg, hogy az önkormányzat hivatala és intézményei működési feltételeinek biztosítása mellett a folyamatban lévő beruházások ütemtervét tartani tudjuk.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhálózatban évek óta nem történt változás. Az önállóan gazdálkodó intézmények száma egy, 2008. január 1-jétől csak a **Polgármesteri Hivatal** rendelkezik ilyen gazdálkodási jogkörrel. A részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezők száma 5.

Az elektronikus adatfeldolgozási rendszernek megfelelően a CORSO integrált költségvetési és főkönyvi rendszer alkalmazásával végezzük a pénzügyi és számviteli nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

A gazdasági év első félévéről az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény június 30.-ai fordulónappal elkészítette beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet mellékleteiben meghatározott formában és tartalommal. A költségvetési év első félévéről pénzforgalmi kimutatást kell adnunk.

Az önkormányzati feladatellátás értékelése

A **Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde** intézményegységében a feladatellátás az alábbiak szerint alakult:

- Az **Egyesített Óvodában** 11 óvodai csoportban 333 beírt gyermek részvételével folyt az óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés. A gyermekek nevelése vegyes életkorú csoportokban történt.

Csoportok gyermeklétszámának alakulása:

Brunszvik Teréz tagóvoda

– 1.sz. csoport- Süni	31 fő
– 2.sz. csoport Pillangó	27 fő
– 3. sz. csoport Katica	31 fő
– 4. sz. csoport Huncutkák	29 fő
– 5. sz. csoport Százlábú	31 fő
– 6. sz. csoport Csillagocska	30 fő
– 7. sz. csoport Bóbita	29 fő

Szivárvány tagóvoda

– 1.sz.csoport – Manócska	32 fő
– 2.sz.csoport – Maci	29 fő
– 3.sz.csoport – Miki egér	32 fő
– 4.sz.csoport – Nyuszi	32 fő

Az óvodában 6 fő SNI gyermek részére biztosították az integrált nevelést, az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek aránya 20 %. Tanköteles korú gyermekek száma: 133 fő, ebből iskolába ment: 94 fő. Szakértői vélemény alapján és szülői kérésre még egy évig óvodában marad: 39 fő. Óvodáztatási támogatáshoz óvodai igazolást 68 fő kapott.

A gyermekek nevelését, tevékenységeket és tanulási folyamatának megszervezését szakképzett óvodapedagógusok és dajkák végzik. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 2011. szeptember 01-én:

- óvodapedagógus 23 fő
- dajka 11 fő ebből 9 fő hétérás,
2 fő hatórással részmunkaidőben határozott időre alkalmazott dolgozó
- óvodatitkár – /az adminisztratív munkát 1 fő közcélú foglalkoztatott dolgozó segíti/

A 2010/2011. nevelési év működéséhez a csoportszobai, az udvari feltételek biztosítottak voltak. A gyermekek foglalkoztatásához a megfelelő szintű eszközöket, feltételeket biztosítottuk.

Az intézmény gazdálkodását nagymértékben segítette a **pályázati és a központi költségvetésből kapott támogatás** felhasználása:

- Óvodai fejlesztő program támogatása
Brunszvik Teréz tagóvoda: 1.135.200.- Ft.
Szivárvány tagóvoda: 818. 400.- Ft.
- Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása
Brunszvik Teréz tagóvoda: 963.198.-Ft.
Szivárvány tagóvoda: 694.395 . - Ft.
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása: 1.000.000. - Ft.

A 2011. I. félévben az ételmezési napok száma 32937 nap volt, átlagosan 270 fő (előző nevelési évben 273 fő) óvodás gyermek vette igénybe az étkezést. Az ellátásban részesülők közül 153 fő volt jogosult ingyenes és 28 fő 50%-os kedvezményes étkezésre.

A férőhely kihasználtság az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 81,8 %, mely jónak mondható annak ellenére, hogy az iskolai tanítási szünetben kevesebben vették igénybe az óvodai nevelést.

2010/2011. nevelési évben az óvodapedagógusok igényüknek és érdeklődésüknek megfelelő, a helyi nevelési program, az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség megvalósítását segítő továbbképzéseken vettek részt.

- A **Városi Bölcsődében** jogszabályváltozás (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. §) miatt 2010. január 1-től az egy bölcsődei csoportba felvehető gyermekek száma 10 főről 12 főre változott, illetve abban a csoportban, ahol valamennyi gyermek betöltötte a második életévét 4 gyermek gondozható. A Bölcsőde engedélyezett férőhelyeinek száma jelenleg 28. A teljesített ételmezési napok száma 2332 nap, átlagosan 19 fő (előző év azonos időszakában 22) vette igénybe a bölcsődei ellátást. Ingyenesen étkezők átlagléttszáma 5 fő, 50% térítési díjkedvezményben részesül 4 fő. A férőhely kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva 67,2 %.

A gondozó – nevelő munkát 4 gondozónő látja el, ebből 3 fő rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel, 1 fő a szakképesítés megszerzésének érdekében megkezdte tanulmányait a nyíregyházi főiskola által indított csecsemő és gyermekgondozó szakosító képzésen.

A **Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatban** a 2010/2011. tanévre beírt tanulók létszáma 812 fő volt 34 osztályban (a 2009/2010. tanévre beírt tanulók létszáma 851 fő volt 35 osztályban, a 2008/2009. tanévre beírt tanulók létszáma 912 fő 36 osztályban, a 2007/2008. tanévben 965 tanuló volt 43 osztályban, 2006/2007. tanévben még 974 tanuló volt 43 osztályban, a 2005/2006. tanévben 990 fő 43 osztályban). A 2004/2005. tanévet követően tanévenként folyamatos létszámcsökkenés tapasztalható. A beírt tanulók közül sajátos nevelési igényű 10 fő (előző tanévben 15 fő). Napközis foglalkozást 205 tanuló (előző tanévben 267 tanuló vette igénybe 10 napközis csoportban) vette igénybe 9 napközis csoportban, a tanulószobai foglalkozást 24 fő (előző évben 20 fő) egy csoportban.

A nevelőtestület döntésének megfelelően **általános iskolában** a Nyíregyházi tantervcsalád kerettanterve alapján került kidolgozásra az iskola helyi tantervének tantárgyi rendszere és óraterve. Az oktató nevelő munkát a 2010 nyarán módosított pedagógiai program szerint szervezik. A módszertani megújulás elemeit a képesség kibontakoztató és integrációs valamint a kompetencia alapú nevelés és oktatás eszközzrendszeréből merítik. A kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretében folyó nem szakrendszerű oktatást kivezetésre került, a 2010/2011-es tanévben az 5. évfolyamon az óraszám teljes egészében szakrendszerű oktatásra történt az áttérés.

A 2010/2011-es tanévben a 6. évfolyamon felmenő rendszerben befejeződött a nem szakrendszerű oktatás. A 2010/2011-es tanévtől kezdődően az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által kifejlesztett program modulok alkalmazásával oktatják a

magyar nyelv és irodalom, a matematika, az idegen nyelvi tantárgyakat. A bevezetés a 3. és 5. évfolyamtól felmenő rendszerben történt.

A matematika, az angol nyelv, a német nyelv, az informatika, a testnevelés és sport tantárgyak oktatásában differenciált képességfejlesztés valósult meg az emelt óraszámú képzés keretében.

Tanévenként ***megvalósításra került a Nagykállói Erdei Iskola programjai*** a 4. és 6. évfolyam osztályainak részvételével. 2011 tavaszán a 6. évfolyam 5 osztálya teljesítette az 5 napos erdei iskola programot. 2011 őszén pedig a 4. évfolyam 4 osztálya vesz részt Nagykálló Harangodon az 5 napos erdei iskola programon.

A 2010/2011. tanév tanulói létszámadatai alaptevékenységenkénti bontásban:

- Alsó tagozatban tanulólétszám 15 tanulócsoporthoz 384 fő (előző tanévben, 17 tanulócsoporthoz 418 fő) a tanév végén. Áprilisban megtörtént a tanköteles gyermekek beíratása 88 fővel (előző évben beiratkozott 77 fő).
- Felső tagozatban tanulólétszám 18 tanulócsoporthoz 428 fő (előző tanévben, 18 tanulócsoporthoz 433 fő) a tanév végén. A sajátos nevelési igényű tanuló 10 fő, akik részére összevont csoportban biztosítják az oktatást.
- A napköziotthoni nevelést 9 csoportban 205 tanuló részére biztosítottuk. A tanulószobai ellátást 36 tanuló vette igénybe. A 2011/2012. tanévben előzetes igényfelmérés alapján 8 napközis csoport és 1 tanulószobai csoport beindítására kerül sor.

Kedvezményes gyermekétkeztetésben január 01-től az 1-7. évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részesültek a normatív kedvezményként biztosított 100%-os intézményi térítési díj formájában, tehát ingyenesen.

Az intézményi térítési díj 50%-ára jogosult HHH tanulók esetében az **esélyegyenlőségi támogatásból fedezték** a díj másik 50%-át. Így ingyenessé tették további 20 tanuló számára a 8. évfolyamon január 01-től a tanév végéig az iskolai étkeztetést.

Az élelmezési napok száma 2011. I. félévében a menza 21196 nap volt, a napközis ellátásnál pedig 27840 (előző év azonos időszakában 27934) nap. Menzai ellátást átlagosan 189 fő vett igénybe, melyből 149 fő térítésmentesen, 17 fő pedig 50%-os kedvezménnyel étkezhetett. Napközis ellátásban részesülők száma 249, ezen belül 174 fő 100%-os és 13 fő 50%-os kedvezménnyel vehette igénybe 2011. első félévében a napközis ellátást.

A pedagógus munkakörben alkalmazottak száma 67 fő, a pedagógiai munkát segítő munkakörben 1 fő iskolatitkárt alkalmazunk. A pedagógiai szakszolgálati feladatokat további 1 fő pedagógiai asszisztens segíti 2011 szeptemberétől. A tanulói létszám folyamatos csökkenése miatt az intézményben, ebben az évben sem tudjuk elkerülni a pedagógus álláshelyek további csökkentését. A létszám gondunkat átmenetileg megoldja, hogy az idén 3 fő pedagógus kérte nyugdíjba vonulása miatt közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, 1 fő pedagógus jogviszonya közös megegyezés alapján szűnt meg a tanév végén.

Pedagógiai Szakszolgálatnál a tanév során a szakszolgálati tevékenység hatékonyabb működésének kialakítása volt a cél. Az integráltan és szegregáltan oktatott tanulók szakvéleményre alapozott pedagógiai fejlesztése, a tanítás-tanulás folyamatában

megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkcióinak korrigálása, kompenzálása, az eszköztudásuk fejlesztése a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek munkájával valósult meg.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően megszervezésre került a szakemberek kiutazása Kállósemjénbe, az általános iskolába és az óvodába. A fenntartói igények figyelembe vételével:

- Kállósemjénbe kijártak a logopédusok, a fejlesztő pedagógusok, a gyógytestnevelő és a pszichológus
- Nagykálló óvodás gyermekei a logopédiai és a fejlesztő terápiákra bejártak az intézménybe a kialakított fejlesztési órarend alapján.

Az intézmény 2007. július 25-én kelt alapító okirata szerint a pedagógiai szakszolgálati tevékenységével segíti a Nagykálló Kistérség 3 településén – Nagykálló, Kállósemjén, Biri – 7 térségi közoktatási intézményben, mikro-térségi feladatellátással a szülők és a pedagógusok nevelő munkáját.

A fenntartói határozattal összhangban a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 66 fő. A 2010/2011-es tanévben 28 fő tanító, 31 fő tanár (1 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős), 7 fő szakszolgálati munkatárs összehangolt munkájával szerveztük meg a félév során a nevelési oktatási tevékenységet. A pedagógiai munkát 1 fő iskolatitkár segíti.

Az intézmény pedagógiai tevékenységét - részben pedagógiai végzettségű - közcélú foglalkoztatottak kirendelésével segíti az önkormányzat.

Az intézmény stratégiai céljaihoz igazodó és a törvényi előírásoknak megfelelő pedagógus továbbképzésekben a teljes nevelőtestület bekapcsolódott, melynek jelentős része pályázaton elnyert pénzeszközből került finanszírozásra. A helyben megszervezett képzések a pedagógusok számára a 20 %-os önrész és utazási költség megfizetése nélkül tették lehetővé a 7 évenkénti képzési kötelezettség teljesítését.

A napi pedagógiai munka mellett az **elnyert pályázati programok** végrehajtása kiemelt feladata volt az intézmény valamennyi dolgozójának.

- **Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásként** a 2010/2011-es tanévben a 2010. december 31-ig terjedő időszakban 269 fő tanulóra 3.418.990 Ft támogatást használhattunk fel az Iskolai Integrációs Program (IPR) végrehajtására. 2010. szeptember 1. – 2010. december 31-ig terjedő időszakban az intézményi integrációs felkészítést végző pedagógusok kiegészítő illetménye 54 fő pedagógus részére 4 hónapra járulékokkal 3.496.818 Ft. 2011.01.01. - 2011.08.31-ig terjedő időszakban az intézményi integrációs felkészítést végző pedagógusok kiegészítő illetménye 54 fő pedagógus részére 8 hónapra járulékokkal 5.510.400 Ft.

- **TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok** pályázati kiírása keretében „Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése a Dél-Nyírségben komplex oktatási-képzési fejlesztési programokkal” című pályázati programot iskolánk pályázati programja 22,5 millió Ft támogatási összeggel valósította meg 2011.06.30. napjáig. Tartalmilag az IPR gyakorlati alkalmazásáról, pedagógus módszertani képzésekről, az integrált SNI tanulók fejlesztéséről, a szegregált SNI tanulók integráláshoz kapcsolódó pedagógiai tevékenységről, valamint eszközbeszerzésről (Integrációs eszközfejlesztés (udvari játékok): 1.500.000,- Ft;

Mozgásterápiás és képességmérő eszközök: 1.500.000,- Ft) szolt a pályázat. A megvalósítást befejeztük a 2010/2011-es tanévben.

A integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására és a TÁMOP 3.3.2. pályázati program megvalósítása érdekében a tanév során működtettük az IPR menedzsmentet, valamint a mikro-csoportokat: „Modelláló-szolgáltató”, „Visszahelyezési”, „Módszertani adaptációs”, „Átmenet”. Rendszeresen kerül sor közös értékelésekre a szülők, tanulók és a „Társadalmi Kerekasztal” szakembereinek bevonásával a „Környezeti” mikro-csoporttal.

- A **TÁMOP-3.1.5-09/A/2** pályázat keretében valósítjuk meg „A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében” című pályázati programot 2010. 04.01. és 2012.09.30. között. A pályázatban 16 millió forint támogatást nyertünk pedagógusok oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzésére a felsőoktatás rendszerében. Az elvégzendő képzések segítik az oktatás minőségének javulását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes implementációját, valamint hozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához. A szakirányú továbbképzés keretében 4 fő pedagógus vesz részt. A támogatás összege fedezetet nyújt a képzésbe bevont pedagógusok tandíj és taneszköz költségeire, helyettesítésük költségeire, a pedagógusok részére 1-1 db laptop beszerzésére, a menedzsment, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó költségek fedezetére.

- 2010. december 16-án megszületett a **Nagykállói Erdei Iskola** minősítéséről szóló határozat. A minősítő tanúsítványt 2011 májusában kaptuk meg 2011-2014 évig terjedő időszakra.

- 2010. szeptemberében a **referencia-intézményi** minősítési eljárásban megkaptuk az előminősítésről szóló tanúsítványt. Sikeresen minősített az intézményünk pedagógiai gyakorlatából 3 „jó gyakorlatot”:

- Módszertani jó gyakorlatok a kompetencia alapú oktatásban
- Környezeti nevelés a Nagykállói Erdei Iskolában valamint „Ökoiskola”
- IPR – általános iskolai gyakorlata és dokumentációs rendszere.

4 referenciaterületen lett előminősített intézményünk, a jó gyakorlatokhoz illeszkedő három referenciaterületen túl az „Új típusú felsőoktatási gyakorlólhely”-ként is nyújthatunk majd szakmai szolgáltatást.

- A **TIOP-1.1.1/07/1.** pályázat keretében birtokba vett eszközeink:

- 60 db iskolai munkaállomás csomag
- 17 db tantermi csomag
- 1 db WIFI csomag
- 2 db képzési csomag
- 1 db szavazó csomag
- 1 db alkalmazás szerver csomag

- **Tanulói laptop program TIOP-1.1.1/09/1** pályázat keretében intézménybe került eszközök:

- 38 db tároló
- 1 db router
- 14 db WiFi Access Point
- 14 db tanári laptop
- 379 db tanulói laptop, operációs rendszerrel és digitális oktatási tartalommal

- **Az Apáczai Kiadó támogatásával** vásárolhattunk további 3 db projektort, 1 db laptopot, 2 db nyomtatót a tanév során.

-. Eszközfejlesztésre fordítottuk a **szakmai informatikai támogatást** 3.000.000 Ft és 480.000 Ft értékben

- ✓ A pedagógiai szakszolgálatnál akkreditált szoftverek:
 - fejlesztő szoftverek,
 - Pedagógiai Szakszolgálatok ügyviteli és vezetői információs programrendszer
- ✓ Az általános iskolánál:
 - 28 db fehérta
 - 6 db mennyezeti konzol
 - ügyviteli programrendszer

- Az **Útravaló Ösztöndíjprogram** keretében az „Út a középiskolába” pályázati kategóriában 28 fő tanuló és őket segítő 11 fő mentortanár vett részt.

A tanulók ingyenes tankönyvellátáshoz a központi költségvetés 12 000 forint/fő/év normatív támogatást nyújtott.

A **Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium** tagintézményeiben a feladatmutatók a tervezettnél megfelelően alakultak. A tanulók létszáma 908 (2009/2010. tanévben 911 fő, 2008/2009. tanévben 903 fő, 2007/2008. tanévben 1310) fő volt 31 osztályban. Évközben a tanulói mozgás nem volt jelentős, így a tanév végi létszámot tekintve csak a kollégiumi létszám csökkenése az említésre méltó, a 188 fő év végére 165 főnél állt meg. Ez az érettségizők hazaköltözésének, a fegyelmi vétségek alapján való kizárásnak és a hazaköltözéseknek tudható be.

A feladatellátás az alábbiak szerint alakult:

- A **Korányi Frigyes Gimnáziumban** a 2010/2011-es tanévet 515 (a 2009/2010-es tanévet 540, a 2008/2009-es tanévet 540, 2007/2008-as tanévben 587) tanuló kezdte meg 18 osztályban. A két tanítási nyelvű képzésben 131 fő, a nyelvi előkészítőn 155 fő, általános gimnáziumi évfolyamon 145 tanuló vett részt. Hatosztályos gimnáziumi képzés keretében 2010/2011. tanévben 84 fő (2009/2010. tanévben 64 fő, a 2008/2009. tanévben 30 fő) kezdte meg tanulmányait három osztályban. A tanulói létszám az előző évhez viszonyítva az általános gimnáziumi évfolyamon csökkent jelentősebb mértékben.
A 2011/2012-es tanév indításának napján 513 fő kezdte meg tanulmányait, ebből 90 fő a 9. évfolyam hallgatója, 26 fő a hatosztályos képzésbe iratkozott be.
- **Kollégiumi** elhelyezést 188 (2009/2010. tanévben 204, 2008/2009. tanévben 226, 2007/2008. tanévben 285) tanuló kért és vett igénybe. A létszám az elmúlt évhez viszonyítva mintegy 92 %-os, a 2008/2009-es tanévhez viszonyítva 83 %-os, a 2007/2008-as tanévhez viszonyítva 66 %-os. A számadatokból látható, hogy az elmúlt években a kollégiumi ellátást igénylők száma drasztikus csökkenést mutat. Az elmúlt évekhez képest jelentős változás állt be a Korányis kollégisták összetételében. Míg néhány évvel ezelőtt a kéttanítási nyelvű tagozat adta a kollégisták jelentősebb részét, az elmúlt években az tapasztalható, hogy a dráma tagozatos diákok a délutáni

foglalkozásokon való részvételük miatt igen nagy számban igényelnek kollégiumi ellátást. A 2011/2012-es tanévben 187 fő igényelte a kollégiumi ellátást.

A jelenlegi képzések közül a dráma és a rendezés képzés az, ami nagyobb számban hoz be kollégistákat. Az egyre kisebb beiskolázási körzet, valamint az indított osztályok számának csökkenése a kollégisták létszámának további csökkenését vetíti előre.

A bentlakók oktatási forma szerinti megoszlása a következő:

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. szakiskolás | 28 fő, |
| 2. szakközépiskolás | 69 fő, |
| 3. gimnáziumi tanuló | 91 fő. |

Externátusi elhelyezésre nem volt szükség, ugyanis az igényeket kollégiumi férőhellyel ki tudták elégíteni.

Az év első felében az élelmezési napok száma 12865 (előző év azonos időszakában 13539) volt. Ez átlagosan 116 tanulót jelent, melyből 80 fő részesült 50%-os térítési díjkedvezményben. Menzai ellátást a gimnáziumi tanulók közül 30 fő vette igénybe, melyből 19 fő részesült 50 %-os térítési díjkedvezményben.

Változást jelentett az intézmény működésében, hogy 2010. április 15-től nem kell a tanulóknak az osztályfőnökök segítségével portaszolgálatot ellátni. A riasztórendszer kiépítésével lehetővé vált a gimnázium régi épületrészének éjszakánkénti beriasztása, ezzel együtt a kollégiumból az átjárási lehetőség megszüntetésre került, a földszinti folyosó este 10 órakor történő lezárásával. Az elmúlt időszak tapasztalata alapján elmondható, hogy a kollégisták a kollégiumi nevelőkkel el tudják látni a portai feladatokat. Azonban a délutáni időszakban a késve érkező diákok, nem minden esetben kerültek – saját portás társaik által – regisztrálásra.

2010 nyarán az alábbi nyertes pályázatok keretében több beruházás is megkezdődött:

KEOP 6.2.0/B/09-2009-0008 „A fenntartható életmódot és környezettudatos magatartást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakításával”

Az épület energetikai korszerűsítése során megújuló energiát hasznosító hőszivattyús és a legjobb hatékonysággal rendelkező kondenzációs gázkazánokból álló „hibrid” fűtési rendszer került kialakításra, mely mind hatékonyságát, mind pedig káros anyag kibocsátását tekintve mesze felülmúlja a korszerűtlen és elavult rendszert. Az épület lapos tetős részén zöldtető került kialakításra, mely megfelelően biztosítja az épület hőszigetelését mind a nyári, mind a téli időszakban.

Az épület korszerűtlen világítótesteket modern, energiatakarékos világítótestekre cseréljük. Kiépítésre került egy esővíz begyűjtő-hasznosító rendszer, melynek segítségével mind a WC-k, mind a piszoárok öblítése – időjárástól függően – részben vagy egészében esővízzel lett megoldva.

Lecserélésre kerültek az épületben meglévő a vízpazarló csaptelepek, és piszoáröblítő berendezések, modern infra-vezérlésű telepek lettek elhelyezve. A WC-k öblítéséhez víztakarékos WC-öblítő tartályok lettek felszerelve, valamint a jelenlegi vízpazarló zuhanyfejek is víztakarékos fejekre lettek lecserélve. A fedett és megfelelő kapacitású,

modern kerékpártároló kialakításával a környezettudatos közlekedés és a mozgásgazdagabb életmód is ösztönzésre került. Meg kell jegyezni, hogy lezáratlanul nem szabad kerékpárt elhelyezni, mivel történtek kerékpárlopások a tárolóból.

A projekt keretében 20%-al csökkentjük a hulladék-kibocsátást helyi komposztálással, a diákok és a dolgozók szemléletformálásával és egyéb hulladékcsökkentést eredményező intézkedések bevezetésével. Bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a projekt részeként energiatanúsítványt kap az épület.

ÉAOP-4.1.5-09-2009-0128 Együtt a fogyatékossgal élőkért-a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium komplex akadálymentesítése Nagykállóban.

Az épület akadálymentes megközelíthetősége két utca felől lehetséges. Az egyik a Korányi Frigyes utca, a másik pedig a Vasvári Pál utca - itt kerültek elhelyezésre az akadálymentesített parkolók. A Korányi Gimnázium oktatási épületében a földszint +1+ 2. emeletét lifttel is meg lehet közelíteni. Az idei szóbeli érettségien nagy szolgálatot tett. Az épületrészhez külön bejárat és rámpa lett kialakítva. Új és megfelelő szélességű belső nyílászárók, valamint akadálymentesített bejárat került kialakításra az akadálymentesítés során. Az akadálymentesítést szolgálja a burkolati vezetősávok kialakítása és az egyes jelzőtáblák elhelyezése.

Új akadálymentes WC-k jönnek létre, valamint zuhanyzók - tornateremi rész - kerülnek kialakításra. A kollégiumi rész szabadon álló beépítéssel - illetve összeépítve a Gimnázium épülettel - épült, és az épület síknak tekinthető terepre került elhelyezésre. Az épület Földszint + 2. emelet + tetőtér beépítéssel épült valamikor. A földszinten nincs háló helyiség, ezért akadálymentesített hálók kialakítása az első emeleten lett megoldva. Egyik oldalt a leány-, míg a másik oldalt a fiú akadálymentesített hálósobák kerültek átadásra. Mivel az épület az iskolával össze van kapcsolva, ezért az első emeletre a feljutás - akadálymentes feljutás természetesen - az iskolán keresztül lett megvalósítva. Így az iskolai rész emeleti részére a lift juttatja fel a rászorulókat, ahonnan egy ajtón át, illetve egy rámpa kiépítésének segítségével lehet a Kollégiumi szárnyba, az első emeletre feljutni.

TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 Sorsfordító évek (az állampárti rendszer utolsó évtizede és a rendszerváltozás). A hazai középiskolai történelem-oktatásban csekély súllyal szerepel az 1945 utáni korszak, valamint egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok témaköre. A kiírt pályázat ezen az állapoton szeretne változtatni a pályázatban szereplő pedagógusok és diákok segítségével. A résztvevő személyek közreműködésével arra szeretnék rávilágítani, hogy miként élték meg Szabolcs – Szatmár – Bereg megye lakói az állampárti rendszer utolsó évtizedét és a rendszerváltás időszakát. Milyen és mekkora lehetőségek nyíltak, kaptak új értelmezést az ország északkeleti részén élő személyek számára. A felkutatott személyekkel 50 interjút kellett készíteni, melyet később a pedagógusok saját órájukon is hasznosítanak. A pályázat kapcsán a pályázatban támogatható tevékenységek köre a középiskolai tanulók felkészítése tanórán kívüli tevékenység keretein belül az audiovizuális adatgyűjtés elvégzésére, az interjúk készítésének megszervezése, interjúalanyok felkutatása, a tanárok részvétele a pályázat tartalmának megvalósítását segítő konzultációkon, valamint az interjúk készítéséhez szükséges eszközök beszerzése történt.

TAMOP-3.3.2/08/2 Give a chance!" – „Adj esélyt!" projekt 9.354.560.-Ft 2009.július 01-2011.június 30.

Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése a Dél-Nyírségben komplex oktatási-képzési fejlesztési programokkal. Középiskolánkat tekintve tanáraink felvételire való felkészítőket tartottak a HHH-s tanulóknak, mentoráltak, hospitáltak, pályaaorientációs

programokat tartottak, szülőkkel hatékonyabban működtek együtt. A Intézményünkben kevés HHH-s tanuló jár, de a projektben vállalt indikátor mutatókat teljesíteni fogjuk.

TIOP-1.1.1-07/2008-0061. Eszközbeszerzés az interaktív oktatás bevezetése céljából Nagyállóban pályázat keretében **49 157 300 Ft** 2010. december 1 - 2011. június 30.

Beszerzésre került:

- 37 db Iskolai PC
- 11 db tantarmi csomag
- 1 db tantermi csomaghoz
- 1 db szerver szoftver
- 1 db Wifi csomag

Útravaló ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogramban veszünk részt, a Budaiban 32 fő a Korányiban 31 fő tanuló pályázott sikeresen.

- **A Budai Nagy Antal Szakközépiskolába** a 2010/2011. tanévre 318 (a 2009/2010. tanévre 371, a 2008/2009. tanévre 363, a 2007/2008. tanévre 394, a 2006/2007. tanévre 401) tanulózt be, 13 osztályba. Az előző évhez képest a létszám jelentős mértékű csökkenést mutat. A középiskolában három szakmacsoportban folyik az oktatás. Ezek az alábbiak:
 1. pedagógiai,
 2. rendészeti,
 3. közgazdasági.

A tavalyi eredményekkel összehasonlítva itt is javult a tanulók teljesítménye és túllépte a három egészes határt. Az intézményegység átlaga: **3,06**. Kitűnő tanuló a Budaiban, ebben a tanévben nem volt.

A Szakközépiskolában egy nem használt kémény került megszüntetésre, melynek következtében a rajz szaktanterem átláthatóbbá, világosabbá és tágasabbá vált.

Az érettségi vizsgák előkészítése és lebonyolítása a jogszabályoknak megfelelően rendben történt. Szabálytalanság sem a szóbelin, sem az írásbelin nem fordult elő. Érettségi vizsgák eredményei idén a következők szerint alakultak: (a zárójelben szereplő számok az előző évek adatait jelentik meg).

A Korányiban 118 fő (143, 134) érettségizett, a Budaiban 96 fő (91, 86). Összesen 7 (8, 7) vizsgabizottságban 214 fő (234, 220). A tantárgyi vizsgák száma a Korányiban 520 (653, 616; 664), ez 487 (600) közép, 22 (34) emelt, 11 (19) beszámított, a Budaiban 394 (348, 362; 436), 371 (331) közép, 2 (0) emelt, 21 (17) beszámított vizsgát jelentett.

Érettségi bizonyítványt kapott a Korányiban 93 (121, 115) fő, míg a Budaiban 64 (60, 67) fő. Tanúsítványt 18 fő kapott. Sikeres előrehozott érettségit tett a KFG-ben 13 (16) fő, ez 20 vizsgát, a BNA-ban 19 (21) fő 26 vizsgát jelentett.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 74 fő, a pedagógiai munkát segítő munkakörben 2 fő iskolatitkár, 1 fő oktatás-technikus és 1 fő rendszergazda van alkalmazva. Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma a tanulói létszámmal összhangban évről évre csökken. A tanulói létszámadatokból kitűnik, hogy ebben az évben sem tudjuk elkerülni a pedagógus álláshelyek további csökkentését. A létszám gondunkat átmenetileg itt is

megoldja, hogy az idén 1 fő kollégiumi nevelő kérte nyugdíjba vonulása miatt közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését.

A **Kállay Rudolf Szakiskola** hagyományos rendszerben 9-10. osztályban, valamint szakmai évfolyamokon működik. A 9-10. osztályban a tanulók a közismereti tantárgyak mellett választhatták az *építészeti, a könnyűipari, a szociális, és a vendéglátás- és idegenforgalom szakmacsoportokat*. A közismereti tantárgyakat oktató tanárok esetén már az idén szükségessé vált a részmunkaidő bevezetése. A következő évben az előrehozott szakképzés bevezetése miatt további részmunkaidős pedagógusok megjelenésére számíthatunk. Többen vállalták az átképzést, az újabb szakirányú képesítés megszerzését. Így lehetőség nyílik arra, hogy teljes munkaidőben foglalkoztathassuk továbbra is azon pedagógusokat, akik az iskolai képzésnek megfelelően választottak újabb szakirányt maguknak.

A 11-13. évfolyamon öt szakmában folyik szakképzés, kétéves vagy hároméves képzési formában:

- **Épület- és építménybádogos-** kiemelten támogatott szakma, képzési idő: 2 év. A gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyben történik, oktatási időben órarendbe építve. A kötelező nyári gyakorlatot vállalkozóknál, vállalatoknál töltik a tanulók.
- **Kőműves-** kiemelten támogatott szakma, 2 éves, új rendszerű és 3 éves régi rendszerű képzés. Kőműves tanulóink ösztöndíjban részesülnek, gyakorlati képzésük az iskola keretein belül történik. Korábban tanulószerveződéssel foglalkoztatta diákjainkat a város településszolgáltató Kft-je. A nyári gyakorlatot szintén vállalkozóknál teljesítették tanulóink.
- **Női szabó** képzés- támogatott, 2 évfolyamos képzés. A szakmai gyakorlat az iskola tanműhelyében történik. Nyári gyakorlaton a környező települések varrodáiban voltak a tanulók.
- **Pincér** szakképzés- támogatott szakma-2 éves új rendszerű és 3 éves régi rendszerű képzési forma. Az évközi gyakorlat színhelye a NYÍRVIDÉK TISZK Központi tanműhelye, valamint tanulószerveződéssel is foglalkoztatnak tanulókat vendéglátós vállalkozók, akik a nyári gyakorlatok helyszínét és feltételeit is biztosították.
- **Szociális gondozó- és ápoló** szakképzés- kiemelten támogatott szakma, 2 éves szakképzés, ösztöndíjban részesülnek a tanulók. Gyakorlati képzésük az iskolai demonstrációs szaktantermében, valamint együttműködési, megállapodással történik a környező települések szociális és egészségügyi intézményeiben.

Az intézmény 2010/2011-es tanév tanulói létszáma 338 fő (előző tanévekben: 2009/2010-es tanév tanulói létszáma 349 fő, 2008/2009. tanévre 328 fő, 2007/2008. tanévben 352 fő, 2006/2007. tanévben 301 fő) iratkozott be 13 osztályban. A tanulólétszám az előző évhez képest minimális csökkenést mutat.

A tanulók létszámából 272 fő kapott ingyenes tankönyv ellátást, melynek összegét a normatív támogatás biztosította. Jelentős megtakarítást sikerült elérni a tartós tankönyvek könyvtári állományával, mivel közel 80%-a beszerzésre került a korábbi évek során. Az utóbbi években csak a hiánypótlásról, az elhasználandó cseréjéről, vagy az új tankönyvek beszerzéséről kell gondoskodni.

A szakmai előkészítő évfolyamokon 165 (előző tanévben 176) fő tanult 6 osztályban, a szakképző évfolyamokon pedig 173 (előző tanévben 170) fő 13 csoportban.

A beiratkozások száma a 2011/2012 tanévben:74 fő, 9-10 osztályra és a szakképzési évfolyamokra összesen. A beiratkozottak között vannak 8. osztályt, 10. osztályt végzetek, érettségizettek, valamint második szakmát tanuló diákok is.

Az induló tanévre meghirdetett férőhelyek betöltése nem történt meg teljes mértékben, ezért a tervezett három osztály helyett csak két osztály indítására volt elegendő jelentkezőnk. Az évismételő tanulókkal együtt elértük az engedélyezett maximális létszámot a 9. és a 10. évfolyamon egyaránt. A 2011/2012. tanév 9-10. évfolyamán 145 fő, a 11-13. évfolyamán 174 fő tanuló kezdi meg tanulmányait.

A munka- és védőruházat jelentős részét a női szabó tanulók készítik a többi szakmán tanulók számára. A szakmai anyagok beszerzése szigorú takarékoság elvén történik, minden hulladékot hasznosítunk a szakmák oktatásánál, ami csak lehetséges. Az eszközparkunkat pályázati forrásból és a támogatói hozzájárulásokról tudja az iskola fejleszteni.

Pályázatok

- Az elmúlt tanév végén sikerrel zártuk a 18 hónapig munkát adó **TAMOP-3.3.2/08/2 Give a chance!** – „Adj esélyt!” projektet, valamint az integrációs pedagógiai rendszer működtetésének is lezárult a múlt tanévre vonatkozó szakasza.
- Az **esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatására** vonatkozó pályázatot reményeink szerint ebben a tanévben is kiírják, így továbbra is lesz lehetőségünk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körülményeinek javítására és egyéni mentorálására.
- Iskolánk az **OTP Fáy András Alapítvány „Könyvhullám”** könyvtárfejlesztési akciójának keretein belül 180.000 Ft. értékben nyert ismeretterjesztő, művészeti és szépirodalmi témájú könyveket, DVD-eket.
- -2011 januárjában "**Baleset-megelőzés az intézményekben**" címmel kiírt pályázaton 100.000,-Ft támogatást nyertünk a Generali Biztosító Biztonságért Alapítványtól. A SZIMBA nevet viselő pályázat sikeres elbírálásának köszönhetően iskolánk valamennyi nagy forgalmú bejárati ajtaját sikerült biztonsági üveggel ellátni.
- Az elmúlt tanévben jelentős összeget nyertünk el a szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére, a decentralizált alapokra kiírt forrásokból. Sajnos ebben a tanévben nem írták ki a pályázatot. Bízunk benne, hogy a kormány szakképzést támogató elképzeléseinek köszönhetően új típusú pályázatok beadására is lesz lehetőségünk.
- Eszközfejlesztésre fordítottuk a **szakmai és informatikai támogatást** 697 ezer forint értékben. Beszerzésre került 12 db számítógép és 5 db alaplap.
- **Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj** pályázat keretében az első félévben 14354 ezer forint támogatásban részesültünk.

Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma a tanév során 29 fő. Ezt 31 fő teljes, vagy részmunkaidős foglalkoztatott szakember töltötte be, míg 2 fő GYES-en volt az említett időszakban. A tanév során 11 fő számlás óraadó foglalkozása volt indokolt, szakképző évfolyamokon, egy fő megbízási szerződéssel volt foglalkoztatva. A szakos ellátottság a félév során 100%-os volt. A tanév végén 6 fő határozott idejű dolgozónak szűnt meg a jogviszonya.

A **Ratkó József Városi Könyvtár** feladatellátása a 2011. első félévében nem változott. 2008. szeptember 1. óta a településen lévő tanintézmények iskolai könyvtárait fiókkönyvtárként működteti. Azóta folyamatosan gondozza az általános és középiskolában lévő elavult, elhasználódott könyvállományokat és megkezdték a fiókkönyvtárak meglévő dokumentumainak adatbázisba történő nyilvántartását.

- Az **I. sz. Középiskolai fiókkönyvtár**, melynek helye a Korányi Frigyes Gimnáziumban található - az elmúlt időszakban teljesen átrendezésre átszervezésre került, így ismét nagyban segíti a középiskolákban folyó oktató-nevelő munkát. Folyamatosan nő a könyvtár látogatottsága diákok és pedagógusok is egyre nagyobb számban veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. 2011 januárjától megkezdődött a fiókkönyvtár állományának a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszerbe való tételes felvitele. Ezáltal a könyvtárban található szép-és szakirodalmi könyvek adatai bekerülnek a Városi könyvtár egyre bővülő adatbázisába. A középiskolai fiókkönyvtár 2010. december 31.-i állományadatai: könyv 23782 db, hangzó dokumentum (bakelit, CD) 169 db, kép dokumentum (videó, DVD) 282 db, elektronikus dokumentum (CD-ROM) 110 db.

A fiókkönyvtárban egy főállású könyvtáros dolgozik napi 4 óra nyitva tartásban, aki a teljes munkaidejének másik felét a felnőtt részlegben töltötte. Mivel egyre nagyobb igény jelentkezik a középiskolákban tanuló diákok és az ott tanító pedagógusok részéről a hosszabb nyitva tartásra, ezért gyakran 6 esetleg 8 órában is a fiókkönyvtárban tartózkodik, munkáját 1 fő közcélú munkavállaló segíti napi 4 órában.

- A **II. sz. Kállay Rudolf Szakiskola Fiókkönyvtára** egy épületben található a Ratkó József Városi Könyvtár felnőtt részlegével, ezért a diákok a teljesebb szolgáltatást nyújtó könyvtárat használják kölcsönzésre, helyben olvasásra egyaránt. Az év első felében a szakiskola könyvtárának teljes állománya bekerült abba a közös könyvtári adatbázisba, amit folyamatosan építünk.
- A **III. sz. Általános Iskolai fiókkönyvtár** 2009. szeptember 1. óta összevontan működik a korábban külön lévő ifjúsági és gyermek könyvtárral. Az átszervezés következtében egy közös kibővített, tágasabb helyiségben kapott helyet a gyerekek olvasóbirodalma az általános iskola alsó tagozatos épületének alagsorában. Ezzel a változtatással jelentősen nőtt a könyvtár látogatottsága, és jobban tudják segíteni az iskolai feladatok megvalósítását. Az iskolai könyvtárállomány adatai a gyerek könyvtár adatai nélkül: könyv 6422 db, , hangzó dokumentum (bakelit, CD) 68 db, kép dokumentum (videó, DVD) 181 db, elektronikus dokumentum (CD-ROM) 84 db.

Az iskolai fiókkönyvtárban egy fő állású könyvtáros dolgozik napi 8 órában, munkáját változóan 1-2 közcélú munkavállaló nagyban segíti.

A Könyvtár 2007 októbere óta a Kállay Rudolf Szakiskolában működik ideiglenesen. Évek óta szinte változatlan költségvetéssel rendelkezik, melyet nagyon takarékosan igyekszik az intézmény felhasználni. 2009-ben elnyert **TIOP-1.2.3./08/01** számú pályázaton (Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Sz.-Sz.-B. Megyében) **8.583.520 Ft**-ot nyert az intézmény. Ebből a pénzből olyan színvonalas fejlesztéseket tudtak megvalósítani, amelyet saját erőből képtelenek lettünk volna. A pályázat második része az első félévben került megvalósításra, lecserélésre került a könyvtári dokumentumok nyilvántartását is

tartalmazó, már nagyon elavult integrált könyvtári rendszer egy korszerűbb, jobban fejlesztett rendszerre 2880 ezer forint értékben.

A városi könyvtárban egy főállású könyvtáros dolgozik magasabb vezetői munkakörben. Munkáját 2 szakirányú képesítéssel rendelkező közcélú dolgozó segíti folyamatosan. Egy könyvtáros szakember helyettesíti a jelenleg gyesen lévő könyvtárost. Könyvtárainkban a közcélú munkavállalók nagyban hozzájárultak az átszervezésekből is adódó megnövekedett feladatok elvégzéséhez.

Az iskolai könyvtárak látogatottsága is sokat változott az elmúlt évben. A fiókkönyvtárakban nagyban növekedet a diákok könyvtárhasználata. Köszönhető ez az átrendezett átlátható, könyvtári tereknek, barátságos környezeteknek.

A városi könyvtár látogatottsága sajnos csökkenő, ez elsősorban a nem kedvező helyi viszonyokkal magyarázható. Igyekszünk ezt a tendenciát lassítani, vagy visszafordítani, különböző könyvtárba csalogató programokkal, rendezvényekkel és olyan dokumentumok beszerzésével, amelyeket szívesen olvasnak.

2011. június 30-ig könyvtárhasználóinak száma:

városi könyvtár: 10.250 (előző évben 11.015) fő

iskolai és gyermek könyvtár: 14.338 (előző évben 13.785) fő

középiskolai könyvtár: 2.997 (előző évben 2.487) fő

Az intézmény érdekeltség-növelő pályázaton 180 ezer forint támogatást nyert, melyet könyvtári állománygyarapításra kíván fordítani.

Nagykálló Város Önkormányzat beszámolója tartalmazza a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények, a Helyi Kisebbségi Önkormányzat, valamint az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatok teljesítését.

A **Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat** teljesített bevétele 2011. év első félévében **781 ezer forint**, melynek 26,89 %-a általános működési támogatás. A teljesített kiadás **1172 ezer forint**, melyet teljes egészében dologi kiadásra fordítottak

Az **önkormányzat szintű** bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését az **1. (címrend)**, a működési és felhalmozási célú csoportosítását pedig a **16. melléklet** tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

B E V É T E L E K

Az **önkormányzat** 2010. I. félévi **bevétele 1978361 ezer forint**, a módosított előirányzat 33,31 %-a. Az önkormányzati bevételek között legnagyobb részarányt továbbra is a központi **költségvetési hozzájárulás és a személyi jövedelemadó**ból való részesedésünk teszi ki, mely az összes működési bevétel 62,52 %-a. A költségvetési támogatáson belül a Magyar Államkincstár értesítése alapján tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben az előirányzatokat. Egyéb központi támogatásként 5974 ezer forint támogatást kaptunk a dolgozók 2011. évi bérkompenzációjára, valamint 216 ezer forintot vis maior támogatásként a decemberben kialakult belvízhelyzet elhárítására.

A költségvetési támogatás jogcímenkénti alakulását a **27. melléklet**, a központosított előirányzatok részletezését a **28. melléklet** tartalmazza.

- Az **intézményi működési bevételek** önkormányzati szinten zömmel az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások díjából, intézményi ellátási díjak bevételeiből, bérleti díjbevételekből tevődnek ki.

Az intézményi működési bevételek teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 96,70%-os teljesítést mutat. Az időarányostól eltérő magas teljesítést a fordított ÁFA miatti bevétel okozza. Ez egy technikai tétel, mely a fordított adózásba tartozó tételek esetén az adott számlához tartozó áfa elszámolásakor bevételként és kiadásként is könyvelnünk kell. Az előirányzatok (bevétel, kiadás) módosítása indokolt a II. félévben. Az intézményi működési bevételek közül a közhatalmi bevételek teljesítése 63,06%, az egyéb saját bevételeké 53,58%, az általános forgalmi adó bevétele 143,40%, a hozam- és kamatbevételek 77,40%-ban realizálódott. Az intézményi működési bevételek részletezését intézményenkénti bontásban a **23. melléklet** tartalmazza.

- A **sajátos működési bevételek** teljesítése 46,80 %-os. Ezen belül lemaradás mutatkozik az iparüzési adó (41,22 %), valamint a pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek (36,38 %) teljesítésénél. A vállalkozók kommunális adója 2011. január 01-től megszüntetésre került, az ezen a jogcímen befolyt 630 ezer forint az előző években keletkezett hátralékok beszedéséből származik. Az **átengedett bevételek** közül a gépjárműadó 44,90 %, személyi jövedelemadó 52,30 %-os teljesítést mutat. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a **25. melléklet** tartalmazza
- **Átvett pénzeszköz** teljesítése is jelentős mértékben elmarad az időarányostól, mindössze 26,45 %-ban realizálódott az első félévben. Több Európai Unió projekt pénzügyi elszámolása is folyamatban van, a pénzügyi teljesítés viszont akadozik, ez tovább rontja likviditási helyzetünket. Az átvett pénzeszközökből működési célú 121875 ezer forint, ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól bértámogatásra kapott összeg 55114 ezer forint, központi költségvetési szervtől és fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz 52609 ezer forint. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel teljesítése 477516 ezer forint. A **támogatásértékű bevételek** között a legnagyobb részarányt az **Európai Unió**s és hazai társfinanszírozásból megvalósuló programokhoz, projektekhez kapott beruházási és működési támogatás képviseli. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 24,77 %-os.

Ezek közül a legjelentősebb feladatok és kapott támogatások összege:

– ÉAOP-5.1.1/D Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	51.419 eFt
– ÉAOP-5.1.1/A Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	271.300 eFt
– KEOP-6.2.0/B Korányi környezettudatos átalakítása	53.240 eFt
– TÁMOP-3.3.2 „Adj esélyt...”	19.174 eFt
– TIOP-1.1.1-09 Tanulói laptop beszerzés	43.495 eFt
– TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás	3.251 eFt
– TÁMOP-3.1.5 Pedagógus továbbképzés	3.202 eFt
– URBSPACE	6.806 eFt
– Külterületi vízelvezető csatornarendszer (FVM rend.)	57.387 eFt.

Az önkormányzat támogatás értékű bevételeiről és átvett pénzeszközöiről a **18., a 19. mellékletekből** kapnak bővebb felvilágosítást.

- A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** alacsony teljesítésének egyik oka, hogy az értékesítésre szánt ingatlanok iránt nem volt érdeklődő az első félévben. A gazdasági válság az utóbbi években stagnáló ingatlanpiacot tovább gyengítette. Az építésre alkalmas telkek és lakóépületek iránt a kereslet nagyon lecsökkent. Ennek oka, hogy a bevételi jogcímcsoportnál évek óta jelentős lemaradás tapasztalható, amely nagymértékben befolyásolja önkormányzatunk likviditását.
- Az intézmények 24825 ezer forint **pénzmaradványt** használtak fel az első félévben, melyből főleg az előző évről áthúzódó normatív támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségeiket teljesítették.
- Az önkormányzat pénzügyi tervében a költségvetési hiány fedezetére tervezett **hitelfelvétel** összegéből a gazdasági év eltelt időszakában **283.875 ezer forint működési és 64.076 ezer forint felhalmozási célú hitel** igénybevételére került sor.

K I A D Á S O K

Az **önkormányzat kiadásainak** összege **2083031 ezer forint** a tervezetthez viszonyítva 35,07 %. Ezen belül felhalmozási kiadás 658057 ezer forint, a működési pedig 1111482 ezer forint. A kiadások jelentős részét az intézmények fenntartása és egyéb kötelező feladatok ellátása teszi ki. Részletesen az **1.**, és a **15.** melléklet, a **Polgármesteri Hivatal** kiadásairól feladatonként az **5.** melléklet alapján tájékozódhatnak.

- A **felhalmozási és felújítási kiadások** teljesítése 21,46 %-os féléves szinten. Ennek oka, hogy a betervezett beruházások túlnyomó része a második félévben fog realizálódni. A beruházások jelentős része **Európai Unió támogatásból** és saját forrásból valósult meg. A beruházások előirányzathoz viszonyított teljesítése 21,53 %. Ezen belül összességében a jelentősebb beruházások:

– ÉAOP-5.1.1/D Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	72.598 eFt
– ÉAOP-5.1.1/A Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	274.806 eFt
– KEOP-6.2.0/B Korányi környezettudatos átalakítása	49.973 eFt
– ÉAOP-2009-4 Középiskola akadálymentesítése	47.374 eFt
– ÉAOP-2009-4 Általános Iskola akadálymentesítése	39.214 eFt
– ÉAOP-5.1.2/D Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	75.576 eFt
– TIOP-1.1.1-09 Tanulói laptop beszerzés	43.495 eFt
– szakmai és informatikai eszközök beszerzése az oktatási intézményekben	6.139 eFt,
– TIOP – Könyvtári szolgáltatások fejlesztése	2.880 eFt
– ingatlanvásárlás.	

A tervezett felújítások közül befejeződött a Szivárvány Tagóvoda épület felújítása 10.750 ezer forint értékben. A László tanyai út felújítására a II. félévben kerül sor.

A felújítási kiadások teljesítése 21,84%-os. A teljesített felhalmozási kiadásokat a **6.** a felújítási kiadások részletezését a **7. melléklet** tartalmazza.

- A **személyi juttatások** a járulékokkal együtt a működési költségvetés 46,55%-át teszi ki. Ez a tény a nagy intézményi hálózat működtetésével magyarázható. A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,58%. A szakmai és érettségi vizsgákkal kapcsolatos kifizetések terhelése, a jubileumi jutalom és a cafetéria rendszer keretében adott juttatások jelentős részének kifizetése a második félévben fog jelentkezni. A **munkaadókat terhelő járulékok** 42,92% teljesítést mutat, ezen belül túlteljesítés mutatkozik az egészségügyi- és táppénz hozzájárulás tételeken.
- A **dologi kiadások és egyéb folyó kiadások** teljesítése összességében időarányosnak mondható (50,46%), ezen belül a

- készletbeszerzés	58,60%,
- szolgáltatási kiadások	42,80%,
- különféle dologi kiadások	59,01%,
- egyéb folyó kiadások	67,61%.

A dologi kiadások között jelentős elmaradás az **Európai Unió támogatásból** és saját forrásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó beszerzéseknél és szolgáltatások igénybevételénél mutatkozik. Teljesítése 14,28 %, a tervezett kiadások zöme áthúzódik a második félévre.

- A **társadalom- és szociálpolitikai juttatások** terhére folyósítjuk a tartósan munkanélküliek szociális segélyét, bérpótló juttatást, az időskorúak járadékát, a kiegészítő családi pótlékot és a rászorultságtól függő ellátásokat. A rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások címén kifizetett összeg 134081 ezer Ft, 2011. év első félévi teljesítése 40,21%-os. Ez időarányos teljesítésnek mondható, mivel az iskolakezdési támogatások kifizetésére a második félévben kerül sor. Az önkormányzat által folyósított ellátások alakulásáról részletesen a **20. mellékletből** tájékozódhatnak.
- Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzaton túlteljesítés mutatkozik (109,34%). Ennek oka, hogy a szakiskolai tanulók ösztöndíj támogatására átvett pénzeszköz pénzügyi teljesítése mind bevételi, mind kiadási oldalon az első félév során jelentkezett, az előirányzat rendezése augusztusban megtörtént.
- A **működési célú pénzeszközátadás** az előző évivel közel azonos szinten alakult, teljesítése 34,66 %. Ezek a kiadások elsősorban civil szervezetek, egyesületek, egyházak feladatellátásához kapcsolódnak. Lemaradás mutatkozik a **felhalmozási célú támogatás** pénzügyi teljesítésénél. Ezen a jogcímen számoljuk el többek között a közműfejlesztési támogatásra visszaigényelt, lakosságnak átadott pénzeszközt, a gyámhivatal által jogerősen megállapított és megelőlegezett támogatást, valamint az első lakáshoz jutók támogatását. Ezen a jogcímen került tervezésre az Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli 2 projekt támogatásához kapcsolódó pénzeszköz átadása a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás részére. A **21.-22.** mellékletben az átadott pénzeszközökről részletesen tájékozódhatnak.

Az önkormányzat pénzellátási számláinak egyenlege a tárgyidőszak elején **70285** ezer forint, a végén pedig **81017** ezer forint.

Az **Európai Unió**s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a **13., 17. melléklet** tartalmazza.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a **14. melléklet** szemlélteti.

Az **engedélyezett létszámkeret** az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél 329 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 299 fő. A foglalkoztatás a tervezetnek megfelelően alakult. Az átlagos statisztikai állományi létszám az engedélyezett kereten belül, a tervezetnek megfelelően alakult. A létszámról önálló és részben önálló intézményenkénti bontásban a **8. melléklet**, a közcélú foglalkoztatás alakulásáról a **9. melléklet** alapján tájékozódhatunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az első félév folyamán az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások ütemterv szerinti megvalósításához 283.875 ezer forint megelőlegezési likvid hitel felvételére volt szükség. Ezáltal az intézmények zavartalan működését biztosítani tudtuk, és az önkormányzat egyéb kötelező feladatellátásából eredő kötelezettségének is eleget tudtuk tenni. A likvid hitel, mint tudjuk, csak átmenetileg oldja meg problémánkat. A gazdasági válság hatásaként fellépő gyengülő ingatlanpiac miatt az év második felében sem számíthatunk jelentősebb összegű felhalmozási bevételre. A várható bevételi kiesés tovább súlyosbítja az amúgy is nehéz helyzetünket. A gazdálkodás stabilizációjához, fizetőképességünk megőrzése érdekében szükség van további intézkedések meghozatalára.

Fenti indoklás alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az első féléves beszámolóval készült tájékoztatást vitassa meg, s hozza meg határozatát.

Nagykálló, 2011. szeptember 09.

Juhász Zoltán
polgármester

T E R V E Z E T

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő – testületének

.../2011. (IX.) számú
h a t á r o z a t a

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2011. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Képviselő – testület

- 1.) Nagykálló Város Önkormányzat 2011. év első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
- 2.) Utasítja a tisztviselőket és az intézmények vezetőit, hogy a költségvetésben betervezett saját bevételek teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelősök: tisztségviselők és az intézmények vezetői
Határidő: folyamatos és 2011. december 31.
- 3.) A helyi adóbevételek teljesítése érdekében kiemelt figyelmet és hatékonyabb intézkedéseket kell tenni a fennálló hátralékok beszedésére.
Felelős: a jegyző
Határidő: folyamatos és 2011. december 31.
- 4.) Utasítja a tisztviselőket és az intézmények vezetőit, hogy az év hátralévő részében a működőképesség biztosítása mellett takarékos gazdálkodást folytassanak.
Felelősök: tisztviselők és az intézmények vezetői
Határidő: folyamatos és 2011. december 31.

Juhász Zoltán
polgármester

Dr. Török László
jegyző