



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: /2010.
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 2010. 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 racionális, gazdaságos működési feltételeit biztosítsuk.

Az önállóan gazdálkodó intézmények száma egy, 2008. január 1-jétől csak a **Polgármesteri Hivatal** rendelkezik ilyen gazdálkodási joggal.

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

A részben önálló gazdálkodási joggal rendelkezők száma 5, sorrendben a következők:

- Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde,
- Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat,
- Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
- Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola,
- Ratkó József Városi Könyvtár.

A gazdasági év első félévéről az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény június 30.-ai fordulónappal elkészítette beszámolóját az államháztartás szervezeti 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 314 beírt gyermek részvételére folyik az óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés. A gyermekek nevelése vegyes életkorú csoportokban történt.

Csoportok gyermeklétszámának alakulása:

Brunszvik Teréz tagóvoda

– 1.sz. csoport- Süni	32 fő
– 2sz. csoport Pillangó	28 fő
– 3. sz. csoport Katica	31 fő
– 4. sz. csoport Huncutkák	31 fő
– 5. sz. csoport Százlábú	31 fő
– 6. sz. csoport Csillagocska	31 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	30 fő
– 4.sz.csoport – Nyuszi	31 fő

Az óvodában 6 fő SNI gyermek részére biztosították az integrált nevelést, az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek aránya 20 %. Tanköteles korú gyermekek száma: 106 fő, ebből iskolába ment: 86 fő. Szakértői vélemény alapján és szülői kérésre még egy évig óvodában marad: 20 fő. Óvodáztatási támogatáshoz óvodai igazolást 47 fő kapott.

A gyermekek nevelését, tevékenységeket és tanulási folyamatának megszervezését szakképzett óvodapedagógusok és dajkák végzik. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 2009. szeptember 01-étől:

- óvodapedagógus 23 fő
- dajka 11 fő ebből 9 fő hétérás,

2 fő hatórási részmunkaidőben határozott időre alkalmazott dolgozó

- óvodatitkár – /az adminisztratív munkát 2 fő közcélú foglalkoztatott dolgozó segíti/

A 2009/2010. 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: 996.000.- Ft.
Szivárvány tagóvoda: 647. 400.- Ft.
- Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása
Brunszvik Teréz tagóvoda: 520.000.-Ft.

Szivárvány tagóvoda: 338.000 . - Ft.

- Közlekedésre nevelés – SZSZBMKK – Közlekedési Akciónap: 60. 000. -Ft.
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása: 1.000.000. - Ft.

A 2010. I. félévben az ételmezési napok száma 33549 nap volt, átlagosan 273 fő (előző nevelési évben 257 fő) óvodás gyermek vette igénybe az étkezést. Az ellátásban részesülők közül 152 fő volt jogosult ingyenes és 28 fő 50%-os kedvezményes étkezésre.

A férőhely kihasználtság az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 90,9 %, mely jónak mondható annak ellenére, hogy az iskolai tanítási szünetben kevesebben vették igénybe az óvodai nevelést.

2009/2010. 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 20. A teljesített ételmezési napok száma 2710 nap. Teljes térítési díjkedvezményben átlagosan 4 fő részesült. A férőhely kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva 107,54 %. A bölcsődei ellátást átlagosan 22 (előző év azonos időszakában 21) gyermek vette igénybe.

A gondozó – nevelő munkát 4 gondozónő látja el, ebből 2 fő rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel, 2 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 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 15 fő. Napközis foglalkozást 267 tanuló vette igénybe 10 napközis csoportban, tanulószobai foglalkozást 20 fő (előző évben 29 fő) egy csoportban.

A nevelőtestület döntésének megfelelően **általános iskolában** a Nyíregyházi tantervcsalád kerettanterve alapján került kidolgozásra az iskola helyi tantervének tantárgyi rendszere és óraterve, mely szerint szervezik a nevelő-oktató munkát.

- Alsó tagozatban tanulólétszám 17 tanulócsoporthoz 418 fő (249 HH/ 126 HHH) a tanév végén. Kitűnő tanulmányi eredményt ért el 69 tanuló, a felzárkóztatásra szorulóknak száma 9 fő, tanulói dicséretet 214 tanuló (92 HH/ 31 HHH) kapott, fegyelmező intézkedésre 55 tanuló esetében volt szükség. Az alsó tagozat tanulmányi átlaga a szöveges értékelés alapján nem számítható, de a 4. évfolyamon a legjobb osztályátlagot a 4. d osztály érte el 4,17-al. Áprilisban megtörtént a tanköteles gyermekek beíratása 77 fővel.

- Felső tagozatban tanulólétszám 18 tanulócsoportban 433 fő (243 HH/ 131 HHH) a tanév végén. Kitűnő tanulmányi eredményt 41 tanuló (12 HH/ 3 HHH) ért el. Tanulmányi átlag valamennyi tantárgy figyelembe vételével a felső tagozatban 3,5, legjobb osztályátlagot az 5.e osztály érte el 4,0-el. Elégtelen osztályzat miatt javító vizsgát 45 tanuló tehet. Tanulói dicséretben 297 tanuló, míg fegyelmező intézkedésben 136 tanuló részesült.

A nyolcadikos tanulók több mint 46%-a érettségit adó középiskolában tanul tovább. Meghatározóak voltak az intézmény képzési kínálatában az orientációs és az emelt óraszámú képzések és az erdei iskola program:

Képzési specialitás	Csoportok száma
Angol orientációs képzés +heti 1 órában 1 - 3. évfolyamon	9 csoport
Matematika orientációs képzés +heti 1 - 3. évfolyamon	9 csoport
Matematika emelt óraszámú képzés +heti 2 órában 5 - 8. évfolyamon	8 csoport
Angol nyelv emelt óraszámú képzés +heti 2 órában 5 - 8. évfolyamon	10 csoport
Német nyelv emelt óraszámú képzés +heti 2 órában 5 - 8. évfolyamon	4 csoport
Informatika emelt óraszámú képzés +heti 1/1,5 órában 5 - 8. évfolyamon	9 csoport
Testnevelés és sport emelt óraszámú képzés +heti 2 órában 5 - 8. évfolyamon	2 csoport
Nagykállói Erdei Iskola 4. évfolyam	5 osztály
Nagykállói Erdei Iskola 6. évfolyam	5 osztály

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 fedeztük** a díj másik 50%-át. Így ingyenessé tettük további 20 tanuló számára a 8. évfolyamon január 01-től a tanév végéig az iskolai étkeztetést.

Az ételmezési napok száma 2010. I. félévében a menza 20715 nap volt, a napközis ellátásnál pedig 27934 (előző év azonos időszakában 27513) nap. Menzai ellátást átlagosan 194 fő vett igénybe, melyből 131 fő térítésmentesen, 39 fő pedig 50%-os kedvezménnyel étkezhetett. Napközis ellátásban részesülők száma 261, ezen belül 182 fő 100%-os és 19 fő 50%-os kedvezménnyel vehette igénybe 2010. első félévében a napközis ellátást.

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 Kállósejnyébe, az általános iskolába és az óvodába. A fenntartói igények figyelembe vételével:

- Kállósejnyébe 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 Nagykállói 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 68 fő. A 2009/2010-es tanévben 27 fő tanító, 30 fő tanár (2 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős), 7 fő szakszolgálati munkatárs összehangolt munkájával szerveztük meg a félév során a nevelési oktatási tevékenységet. Gyermekgondozási szabadságról 3 pedagógus tért vissza, míg gyermekgondozási szabadságát tölti 4 pedagógus. Új alkalmazottak 1 fő angol nyelv – informatikus könyvtáros, 1 fő pszichológus és 1 fő logopédus. Külső óraadóként egy angol nyelvtanár, egy pszichológus és egy logopédus foglalkoztatására került sor. A pedagógiai munkánkat 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 a **TÁMOP-3-1-4-08/2-2009-0241** azonosító számú **Kompetencia alapú oktatás** 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 minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítést decemberben és júniusban kapták meg az iskola alkalmazottai. A minősítést a 4 vezető külön-külön végezte, majd a négy értékelés összesítése alapján 5 fokozat szerint osztották ki májusban 4.020.500 Ft-ot. 2010. júniusban a korábbi összeg kétszeresét tudták szétosztani a mérés-értékelés pályázati keretének felhasználásával, így a differenciálásra nagyobb lehetőség volt:

- a határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatottak és a fegyelmi eljárás alá vont alkalmazottak nem kaptak minőségi munkáért járó kereset kiegészítést
- 30.000 Ft, 40.000 Ft, 60.000 Ft, 70.000 Ft, 80.000 Ft
- a 7. fokozatban részesültek a 3 igazgatóhelyettes és az iskolatitkár egy hónapi illetmény közeli összeggel

Az iskola épületeiben a karbantartási munkák folyamatosak voltak a 2010. év során. Az alsó- és a felső tagozat épületében valamint a csarnokban a szükséges tisztasági festések megtörténtek.

Az alsó és felső tagozat udvarának átalakítása egyaránt befejeződött, a játszó és sportudvar fejlesztése a **TÁMOP-3.2.2. pályázatból** és az esélyegyenlőségi támogatásból udvari játékokkal és az udvari/utcabútorokkal lett teljes a kihelyezett eszközökkel:

- 1 db Mézga mászóka
- 1 db Menő Manó mászóház
- 2 db Misi Mókus mókuserék
- 40 db Udvari pad

A szakmai és informatikai fejlesztések támogatására 3.600.000 Ft-ot használtunk fel az alábbi eszközökre:

- 5 db projektor
- 5 db mobil aktívtábla

- taninform szoftver díja tanulónként 1000 Ft
- 6 db polcos szekrény
- 10 db ajtós szekrény
- 1 db laptop
- 1 db nyomtató
- képességmérő tesztek és fejlesztő játékok

TÁMOP-3.1.4. pályázatból 20 db laptop 1 db nyomtató került beszerezésre az adaptációban részt vevő 16 fő pedagógus és a 4 fő vezető használatára.

Az **IPR támogatásból** beszerzett eszközök:

- a pedagógiai szakszolgálatnál 40 db tanulószék és 5 db 8 szögletű tanuló asztal
- 4 db szabadtéri pingpongasztal a felső tagozat udvarán
- a függönyök és sötétítők teljes cseréje történt az alsó tagozat épületében
- az ebédlőben két garnitúra asztalterítőt sikerült beszerezni
- tantermi szekrények és polcok az alsó tagozat épületében
- 4 db tanári fal – szekrénysor - került elhelyezésre 4 első osztályos tanteremben
- 9 db kétajtós tároló szekrény került további tantermekbe.

A tanulók tankönyvellátásához általános támogatásként 1 000 forint/fő/év igényelhetünk, az ingyenes tankönyvellátáshoz a központi költségvetés 10 000 forint/fő/év normatív támogatást nyújtott.

A **Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium** tagintézményeiben a feladatmutatók a tervezettnél megfelelően alakultak. A tanulók létszáma 911 (2008/2009. tanévben 903 fő, 2007/2008. tanévben 1310) fő volt 32 osztályban. Évközben a tanulói mozgás nem volt jelentős, így a tanév végi létszámot tekintve csak a kollégiumi létszám csökkenése az említésre méltó, a 204 fő év végére 172 főnél állt meg.

A feladatellátás az alábbiak szerint alakult:

- A **Korányi Frigyes Gimnáziumban** a 2009/2010-es tanévet 540 (a 2008/2009-es tanévet 540, 2007/2008-as tanévben 587) tanuló kezdte meg 19 osztályban. A két tanítási nyelvű képzésben 127 fő, a nyelvi előkészítőn 154 fő, általános gimnáziumi évfolyamon 195 tanuló vett részt. Hatosztályos gimnáziumi képzés keretében 2009/2010. tanévben 64 fő (a 2008/2009. tanévben 30 fő) kezdte meg tanulmányait két osztályban. Összességében a tanulói létszám az előző évhez viszonyítva nem változott.
Az előző tanévhez képest az idén is javult a tanulók teljesítménye, az intézményegység tanulmányi átlaga: **3,80**. Kitűnő tanulmányi eredményt 23 tanuló ért el.
- **Kollégiumi** elhelyezést 204 (2008/2009, tanévben 226, 2007/2008. tanévben 285) tanuló kért és vett igénybe. A létszám az elmúlt évhez viszonyítva mintegy 90 %-os. 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 évek az tapasztalható, hogy a dráma tagozatos diákok a délutáni foglalkozásokon való részvételük miatt igen nagy számban igényelnek kollégiumi ellátást.

A jelenlegi képzések közül a dráma és a rendező képzés az, ami nagyobb számba 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 | 37 fő, |
| 2. szakközépiskolás | 64 fő, |
| 3. gimnáziumi tanuló | 103 fő. |

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

Az év első felében az élelmezési napok száma 13539 (előző év azonos időszakában 16339) volt. Ez átlagosan 125 tanulót jelent, melyből 79 fő részesült 50%-os térítési díjkedvezményben. Menzai ellátást a gimnáziumi tanulók közül 36 fő vette igénybe, melyből 22 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”

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

TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 Sorsfordító évek (az állampárti rendszer utolsó évtizede és a rendszerváltozás).

- A **Budai Nagy Antal Szakközépiskolába** a 2009/2010. tanévre 371 (a 2008/2009. tanévre 363, a 2007/2008. tanévre 394, a 2006/2007. tanévre 401) tanulót iskoláztak be, 13 osztályba. Az előző évhez képest a létszám minimális emelkedést mutat annak ellenére, hogy a szakképző évfolyamok kifutó rendszerben megszűntek. A középiskolában három szakmacsoportban folyik az oktatás. Ezek az alábbiak:
 1. pedagógiai,
 2. rendezési,
 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 Korányiban 144 fő (134) érettségizett, a Budaiban 91 fő (86). Összesen 8 (7) vizsgabizottságban 235 fő (220). A tantárgyi vizsgák száma a Korányiban 653 (616; 664), ez 600 közép, 34 emelt, 19 beszámított, a Budaiban 348 (362; 436), 331 közép, 0 emelt, 17 beszámított vizsgát jelentett.

Érettségi bizonyítványt kapott a Korányiban 121 (115) fő, míg a Budaiban 60 (67) fő. Tanúsítványt 14 fő kapott. Sikeres előrehozott érettségit tett a KFG-ben 16 fő, ez 31 vizsgát (6 fő végzős), a BNA-ban 21 fő 26 vizsgát (2 végzős) jelentett.

A **Kállay Rudolf Szakiskolában** a 2009/2010-es tanév tanulói létszáma 349 fő (okt.01.), tanév közben beiratkozott 29 fő, kiiratkozott 33 fő. A tanév végi létszám 346 fő (előző tanévekben: 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 emelkedést 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 elhasználódottak cseréjéről, vagy az új tankönyvek beszerzéséről kell gondoskodni.

A szakmai előkészítő évfolyamokon 176 fő tanult 6 osztályban, a szakképző évfolyamokon pedig 170 fő 13 csoportban.

A 9. évfolyam hallgatói egészségügyi, szociális, építész, könnyűipari és vendéglátó szakmacsoportokon kezdték tanulmányaikat. Az iskolai gyakorlati foglalkozások helyi feltételei biztosítottak, a vendéglátós tanulók a nyíregyházi TISZK központban tanulják a szakmai gyakorlat alapjait.

A 10. évfolyam tanulói egészségügyi, szociális, építész, vendéglátás és ügyviteli szakmacsoportban folytatták tanulmányaikat. A gyakorlat helyben, vagy Nyíregyházán történt.

11. évfolyamon ápolási asszisztens szakmán 13 fő, szociális gondozó és ápoló szakmán 13 fő, pincér szakmán 14 fő, női szabó szakmán 12 fő, épület és építmény bádogos szakmán 14 fő, kőműves szakmán 26 fő tanult. Tanév végén 9 fő nem teljesítette a tanévet bukás miatt, 13 fő mulasztás miatt nem léphetett tovább.

12. évfolyamon ápolási asszisztens szakmán 10 fő, szociális gondozó és ápoló szakmán 12 fő, épület és építmény bádogos szakmán 13 fő, kőműves szakmán 8 fő, pincér szakmán 13 fő, irodai asszisztens szakmán 11 fő tanult. Sikertelenül zárta a tanévet 4 fő.

13. évfolyamon 11 fő pincér tanuló tanult.
A tanév végén 53 fő tett sikeres szakmai vizsgát.

A szakmai évfolyamok gyakorlati oktatása megoszlott. Együttműködési megállapodással volt gyakorlaton, Nyíregyházán, Nagykállóban, Nyírbátorban, a szociális és egészségügyben tanuló valamennyi tanuló, számukra a gyakorlatra járás költségét az iskola térítette. A pincér tanulók egy része a TISZK központban volt gyakorlaton, az ő utazásukat a TISZK fizette, tanulószervezővel végezte a gyakorlatát a 12. pincér és kőműves tanuló csoport. A többi szakmán tanuló diákok az iskolában, a korszerűen felszerelt tanműhelyeinkben vannak gyakorlaton.

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 hozzájárulásból tudja az iskola fejleszteni.

Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma a tanév során 28 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 2010. 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.

- Az **I. sz. Középkolai fiókkönyvtár,-** melynek helye a Korányi Frigyes Gimnáziumban található - az elmúlt időszakban teljesen átrendezésre átszervezésre került, így ismét nagyban segíti a középkolákban folyó oktató-nevelő munkát. A fiókkönyvtárban egy főállású könyvtáros dolgozik napi 4 óra nyitva tartásban, aki a teljes munkaidejének másik felét a felnőtt részlegen tölti, munkáját 2 közcélú munkavállaló segíti.
- 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.
- 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 fiókkönyvtárban egy fő állású könyvtáros dolgozik napi 8 órában, munkáját 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 a **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 tudtunk megvalósítani, amelyet saját erőből képtelenek lettünk volna.

Első körben beszerzésre került

- 13 db web kamerával, fejhallgatóval kiegészített, nagyteljesítményű számítógép. Ezzel sikerült teljesen lecserélni a már nagyon elhasznált gépeket.
- 1 -1 db. fekete-fehér és színes lézernyomtató tartalék tonerekkel,
- egy szerver gép,
- 4 db. szünetmentes tápegység
- 1 db szkennert.

A gépkehez szükséges szoftverek beszerzése is megtörtént, más fontos eszközökkel együtt.

A pályázat második részében lecseréljük a könyvtári dokumentumok nyilvántartását is tartalmazó, már nagyon elavult integrált könyvtári rendszert egy korszerűbb, jobban fejlesztett rendszerre. Ennek a feladatnak a megvalósítása most van folyamatban.

A városi könyvtárban egy főállású könyvtáros dolgozik magasabb vezetői munkakörben. Munkáját 2 szakirányú képesítéssel rendelkező közcélú dolgozó segíti folyamatosan. Az ő munkájukra feltétlenül szüksége van az intézménynek. Az idei évtől további két közcélú munkavállaló kapcsolódott be a Könyvtár feladatellátásába, az egyik szintén informatikus-könyvtáros főiskolai diplomával rendelkezik.

Az iskolai könyvtárak látogatottsága is sokat változott az elmúlt évben. A fiókkönyvtárakban nagyban növekedett 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.

2010. június 30-ig könyvtárhasználóinak száma:

városi könyvtár: 11.015 fő

iskolai és gyermek könyvtár: 13.785 fő

középiskolai könyvtár: 2.487 fő

Az intézmény érdekeltség-növelő pályázaton 228 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 2010. év első félévében **1430 ezer forint**, melynek 30,35 %-a általános működési és feladatalapú támogatás. A teljesített kiadás **1430 ezer forint**, melyet teljes egészében dologi kiadásra fordítottak

Az **önkormányzat szintű** bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a **1. számú** (címrend), a működési és felhalmozási célú csoportosítását pedig a **3. számú melléklet** tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

B E V É T E L E K

Az **önkormányzat** 2010. I. félévi **bevétele 1217306 ezer forint**, a módosított előirányzat 22,86 %-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 80,35 %-a. A költségvetési támogatás jogcímenkénti alakulását a **2. és 2.2. számú mellékletek** tartalmazzák.

- 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 56,92%-os teljesítést mutat. Ezen belül az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeké 39,8%, a bérleti díjbevételeké 60,39%, az intézmények egyéb sajátos bevételei 90,75%, a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 70,62%, az általános forgalmi adó bevétele 67,93%, hozam- és kamatbevételek 17,43%-ban realizálódott. Az intézményi működési bevételek részletezését az **1. számú részletező kimutatás** tartalmazza.

- A **sajátos működési bevételek** (magánszemélyek kommunális adója nélkül) teljesítése 35,15 %-os. Ezen belül az iparüzési adó beszedése jelentősen elmaradt a tervezettől, teljesítése mindössze 13,01 %-os. A május 31.-ig beérkezett adóbevallások alapján a helyi iparüzési adóbevétel előirányzatát megemeltük, a bevételek beszedése az új törvényi előírásoknak megfelelően várhatóan a második félévben fognak teljesülni. A vállalkozók kommunális adója 53,24 %-ban realizálódott. Az **átengedett bevételek** közül a gépjárműadó 50,48 %, személyi jövedelemadó 46,70 %. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a **3. számú részletező kimutatás** tartalmazza

- **Átvett pénzeszköz** mutatkozik 138068 ezer forint összegben, melyből működési célú 41489 ezer forint, ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól 4280 ezer forint, központi költségvetési szervtől 16547 ezer forint az átvett pénzeszköz. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 96579 ezer forint teljesítése 4,78 %. 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 4,4 %-os.

Ezek közül a legjelentősebb feladatok és kapott támogatások összege:

– KEOP-7.1.2.0 Nagykovácsi szennyvíztisztító telep létesítése	21.296 eFt
– KEOP-6.2.0/B Korányi környezettudatos átalakítása	26.821 eFt
– TÁMOP-5.2.5 Ifjúsági szolgáltató iroda kialakítása	1.932 eFt
– TÁMOP-3.3.2 „Adj esélyt...”	34.067 eFt
– TÁMOP-3.2.9 Sorsfordító évek	3.460 eFt
– TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás az Általános Iskolában	2.632 eFt
– URBSPACE	5.725 eFt.

Az önkormányzat támogatás értékű bevételeiről és átvett pénzeszközöiről a **4., 4.1., az 5. és 5.1. számú részletező kimutatásokból** kapnak bővebb felvilágosítást.

- A **felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél** jelentős lemaradás tapasztalható annak ellenére, hogy a magánszemélyek kommunális adója 46,90 %-ban realizálódott az első félévben.
- **Támogatások, támogatásértékű bevételek** közül az önkormányzatok költségvetési támogatása 2010. év első felében 652577 ezer forintban realizálódott, amely 51,26 %-os teljesítést mutat. Ez 22750 ezer forinttal több, mint előző év félévi teljesítése. A költségvetési támogatások jogcímenkénti alakulásáról a **2. és 3. számú mellékletből** tájékozódhatnak.
- Az önkormányzat pénzügyi tervében a költségvetési hiány fedezetére **hitel felvételét** terveztük. A gazdasági év eltelt időszakában **69.220 ezer forint működési hitel** igénybevételére került sor.

K I A D Á S O K

Az **önkormányzat kiadásainak** összege **1222730 ezer forint** a tervezetthez viszonyítva 23,53 %. Ezen belül felhalmozási kiadás 127743 ezer forint, a működési pedig 1030799 ezer forint. A kiadások jelentős részét az intézmények fenntartása és egyéb kötelező feladatok ellátása teszi ki. Részletesen az **1, és a 3. számú, a Polgármesteri Hivatal kiadásairól** pedig a **9. számú melléklet** alapján tájékozódhatnak.

- A **felhalmozási és felújítási kiadások** teljesítése 4,79 %-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 3,77 %. Ezen belül összességében a jelentősebb beruházások:
 - TÁMOP - Kompetencia alapú oktatás ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése (2287 eFt),
 - KEOP - Szennyvíztisztító telep kialakítása (31318 eFt),
 - Külterületi vízelvezető (44488 eFt),
 - TÁMOP - Adj esélyt (1718 eFt),
 - szakmai és informatikai eszközök beszerzése az oktatási intézményekben (7625 eFt),
 - TIOP – Könyvtári szolgáltatások fejlesztése (2304 eFt),
 - ingatlanvásárlás.

A tervezett felújítások közül befejeződött a Simonyi út felújítása, a volt tüdőgondozó átalakítása és a védőnői szolgálat kialakítása a Bölcsőde épületében. A József Attila út felújítása szintén befejeződött, pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik a második félévre.

A felújítási kiadások teljesítése 66,86%-os. A teljesített felhalmozási kiadásokat a **6. számú, a felújítási kiadások részletezését a 7. számú melléklet** tartalmazza.

- A **személyi juttatások** a járulékokkal együtt a működési költségvetés több mint felét teszi ki. Ez a tény a nagy intézményi hálózat működtetésével magyarázható. A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,30 %. 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** 46,57% teljesítést mutat, ezen belül jelentős túlteljesítés mutatkozik az egészségügyi hozzájárulás tételen, amely 176,34%-os teljesítést mutat.
- A **dologi kiadások és egyéb folyó kiadások** teljesítése 34,01 %, ezen belül a

- készletbeszerzés	25,55%,
- szolgáltatási kiadások	32,19%,
- különféle dologi kiadások	38,42%,
- egyéb folyó kiadások	45,45%.

A dologi kiadások között jelentős elmaradás az **Európai Unió támogatásból** és saját forrásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó beszerzéseknél és szolgáltatások igénybevételénél mutatkozik. Teljesítése 6,88 %, a tervezett kiadások zöme áthúzódik a második félévre.

- A **társadalom- és szociálpolitikai juttatások** terhére folyósítjuk a tartósan munkanélküliek szociális segélyét, az időskorúak járadékát, a kiegészítő családi pótlékot és a rászorultságtól függő ellátásokat. A rászorultságtól függő pénzügyi szociális ellátások címén kifizetett összeg 134951 eFt, 2010. év első félévi teljesítése 39,13%-os. Ez időarányos teljesítésnek mondható, mivel az iskolakezdési támogatások kifizetésére a második félévben kerül sor. Az önkormányzat által folyósított ellátások alakulásáról részletesen az **7. számú részletező kimutatásból** tájékozódhatnak.
- Az **ellátottak pénzügyi juttatásának** teljesítése időarányos, 50,59%. Az ingyenes tankönyvvvel kapcsolatos kiadásokkal a gazdasági év második felében kell számolnunk.
- A **működési célú pénzeszközátadás** az előző évvel azonos szinten, az időarányosnak megfelelően alakult, teljesítése 49,59 %. 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 a Funkcióbővítő beruházáshoz kapcsolódó pénzeszköz átadása a Református Egyház és a Városvédő Egyesület részére. A **8.-9. számú részletező kimutatásokban** az átadott pénzeszközökről részletesen tájékozódhatnak.

Az önkormányzat pénzellátási számláinak egyenlege a tárgyidőszak elején **63779** ezer forint, a végén pedig **3377** ezer forint.

Az **Európai Unió** támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a **14., 14/A. és 14/B. számú mellékletek** tartalmazzák.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a **15.** számú melléklet szemlélteti.

Az **engedélyezett létszámkeret** az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél 504 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 505 fő. A foglalkoztatás a tervezettnél megfelelően alakult. Az átlagos statisztikai állományi létszám az engedélyezett kereten belül, a tervezettnél megfelelően alakult. A létszámról önálló és részben önálló intézményenkénti bontásban a **8. számú melléklet** alapján tájékozódhatunk.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása, pénzügyi helyzete stabil, a tervezett hitel felvételére 2010. első félévében csak minimális mértékben volt szükség annak ellenére, hogy a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint az átvett pénzeszközök teljesítése jelentős mértékben elmaradt a tervezettől. Az intézmények zavartalan működése biztosított volt, az intézményvezetők intézkedéseik során – elsősorban a kötelezettségvállalások alkalmával- messzemenőig figyelembe vették az önkormányzat likviditási helyzetét.

A 2010-es gazdasági évben induló beruházások, pályázatok megvalósítása nagyobb odafigyelést és többletmunkát jelentenek az érintett szakemberek számára. A bevétel és kiadás egyensúlyban tartása továbbra is csak takarékos, költséghatékony, célorientált intézményi gazdálkodás mellett érhető el.

Bízunk abban, hogy a 2010. gazdasági év második felében a tervezett bevételek teljesülnek, hitel felvételére a továbbiakban is csak a szükséges mértékben kerül sor.

Tisztelt Képviselő – testület!

Kérem, hogy az első féléves beszámolóról készült előterjesztést vitassa meg és hozzon határozatot.

Nagykálló, 2010. szeptember 06.

Juhász Zoltán
polgármester

T E R V E Z E T

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő – testületének

.../2010. (IX.) számú

h a t á r o z a t a

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2010. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Képviselő – testület

- 1.) Nagykálló Város Önkormányzat 2010. 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 2010. 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 2010. 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 2010. december 31.

Juhász Zoltán
polgármester

Dr. Török László
jegyző