



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55.
MELLÉKLET: .. db**

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2018. (...) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről (tervezet)

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2018. február 22- i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóság-vezető
Somogyvári Tünde osztályvezető
Szántóné Karl Rita ügyintéző**

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

EGYÉB SZERVEZET:

**Városi Önkormányzati Érdekegyeztető
Tanács
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna
Megyei Szervezete**

MEGTÁRGYALTA:

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság**

HATÁROZAT SZÁMA:

**.../2018. (...) határozat
.../2018.(...) határozat
.../2018.(...) határozat**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 72 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseinek figyelembe vételével - benyújtom a közgyűlésnek az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A költségvetési törvényben is megfogalmazott, a Kormány idei évi egyik kiemelt célja: **a családok támogatása.**

A Kormány a korábbi években számos kedvezmény, új jogintézmény bevezetésével támogatta a családokat: pl. személyi jövedelemadóból igénybe vehető családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény, az első házások kedvezménye 2017-től a családi kedvezménytől függetlenül igénybe vehető.

A 2018. évben a Kormány szándékainak megfelelően tovább folytatódik a családok támogatását célzó program. Folytatódik az otthonteremtési program, a lakáshelyzet javítását célzó, az ingatlanértékesítések áfakulcsának 5%-ra történő mérséklése, továbbá a saját célra építkezők részére az adóvisszatérítési támogatás.

A nők munkaerőpiaci részvételének növelése érdekében a Kormány 2017. évben megkezdte a kisgyermek napközbeni ellátási rendszerének strukturális átalakítását. A új és többszintű szolgáltatási forma bevezetésével megújul a finanszírozási rendszer is, amely nagymértékben hozzájárul a szülők munkaerőpiacra való visszatéréséhez.

A családok támogatása valósul meg a gyermekétkeztetés finanszírozásán keresztül is, melynek révén immáron nemcsak a tanévben, nevelési évben, hanem a négy szünetben is minden rászoruló gyermek ingyenesen juthat hozzá az étkezéshez.

A 2018. évben a Kormány tovább folytatja az ismertetett főbb, már bevezetett intézkedések által jelzett munkát, melynek célja a jövő generációja egészséges fejlődésének segítése, a családok gyermekneveléssel összefüggő terheinek csökkentése.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, csatlakozva a kormányzati célkitűzésekhez, az önkormányzat költségvetésének tervezetében megfogalmazottak szerint a szekszárdi családok támogatását tűzi ki célul.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének előterjesztett tervezete – annak elfogadása esetén – biztosítja a szekszárdi családok több területen megvalósuló támogatásának, és az ehhez kapcsolódó fejlesztések forrását.

Az önkormányzat folyamatosan felülvizsgálja a bevezetett szociális ellátások rendszerét. Annak érdekében, hogy a rászoruló családok ne kerüljenek ki a helyi szociális védelemből, és továbbra is jogosultak legyenek a már korábban bevezetett helyi támogatásokra, javaslatot teszünk az ellátások igénybe vételére jogosító jövedelemhatárok azonnali megemelésére. A cél az, hogy családok által igénybe vehető helyi ellátások, szolgáltatások színvonala folyamatosan emelkedjék.

A célul tűzött fejlesztések többsége szintén a szekszárdi családokat szolgálja. A Modern Városok Program keretében 2017. év végére befejeződött a Mérey Mihály Infrastruktúra-fejlesztési program, de a Modern Városok Program új lendülettel, szélesebb körben tovább folytatódik. Az oktatás, nevelés, az egészségügyi ellátás, a sport és a kultúra területén több jelentős fejlesztésre nyílik lehetőség, amely a város turisztikai vonzerejének növekedése mellett az itt élők komfortérzetét, a város megtartó erejét is pozitívan befolyásolja.

Az oktatási intézmények fenntartásában bekövetkezett változások ellenére a város továbbra is kiemelt feladatának tekinti, hogy a szekszárdi iskolákba járó gyermekek korszerű körülmények között tanuljanak, sportoljanak, ezért továbbra is meghatározó szerepet vállal - az állami fenntartóval együttműködve - az oktatási intézmények fejlesztésében pályázati finanszírozással, sportfejlesztésekhez szükséges saját erő biztosításával, és teljes egészében saját forrásból megvalósuló fejlesztések megvalósításával. Megkezdődik az iskolaépületek energetikai korszerűsítése, a helyi látvány csapatsport egyesületekkel együttműködve a már eddig is több intézményben megvalósuló sportfejlesztések továbbiakkal egészülhetnek ki. Az idei évi költségvetésben új elemként jelenik meg a tankerületi központtal szorosan együttműködve tervezett iskolai vizesblokk felújítás, melyhez az érintett szekszárdi szülők kezdeményezésére várhatóan az iskolai alapítványok is csatlakoznak.

A kisgyermekes családokat érintően több óvodai és bölcsődei fejlesztés megvalósítását is tervezzük, férőhely bővítéssel, korszerűsítéssel.

Szintén a szekszárdi családokat szolgálja a számos egészségügyi alapellátás javítását célzó fejlesztési elképzelés, hiszen több rendelő felújítása mellett egy új házi orvosi rendelő is épülhet. E téren talán a legnagyobb változás, hogy a jelenlegi széttagoltságot megszüntetve egy helyre kerülhet a gyermek és a felnőtt házi orvosi ügyelet, amely épületben a jelenleginél sokkal jobb körülmények között, korszerű terekben és felszereltséggel szolgálhatják a védőnők a szekszárdi kisgyermekes családokat, gyermekeket és az anyákat.

A költségvetés-tervezet számos olyan tevékenység támogatását is tartalmazza, mely ugyan nem önkormányzati feladat, de tekintettel arra, hogy a más szervek, intézmények által nyújtott szolgáltatást a szekszárdi családok veszik igénybe, az önkormányzat elkötelezett e tevékenységek színvonalának emelése iránt is. Ennek érdekében támogatni tervezzük, - szekszárdi kezdeményezésre az egykori kistérség önkormányzataival együtt - a kórház újabb emeletének a felújítását, és a katasztrófavédelmi igazgatóság helyi laktanyájának a fejlesztését is.

Továbbra is széles körben támogatni tervezzük a helyi civil élet működését, kezdeményezéseit, programjait a már jól működő civil támogatási rendszerben. A családok támogatása céljának érvényesülése érdekében kiemelten tervezzük támogatni az ehhez csatlakozó civil kezdeményezéseket.

A városi rendezvényeink előkészítése során szintén kiemelt szempont a családoknak szóló komplex programszervezés. Az idén harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Hány János Mesefesztivál nagyszerű programjait továbbra is az elvárt magas színvonalon tervezzük megvalósítani, emellett a többi nagyrendezvényünkön, és az intézményeink, önkormányzati cégek által szervezett programokon is kiemelt figyelmet kapnak a családok.

Szekszárd költségvetésében - a költségvetési törvény általános célkitűzésein alapulva – szekszárdi családok által igénybe vett ellátások fejlesztése, az életminőség javítása, a jóléti intézkedések erősítése, a szabadidős programok és az ezekhez tartozó fejlesztések megvalósítása iránti elkötelezettség jelenik meg, mely alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a javaslatban megfogalmazott 2018. évi pénzügyi terve a

SZEKSZÁRDI CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSE.

A fenti célkitűzések iránti elkötelezettség jelenik meg az előterjesztésben ismertetett fejlesztési elképzelések, a már folyamatban lévő és a tervezettek megvalósítására előirányzatot biztosító tervben.

Szekszárd Megyei Jogú Város (továbbiakban SZMJV) 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének készítése során természetesen figyelembe vételre kerültek a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségek, és az év közben hatályba lépett jogszabályváltozások is.

SZMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 146/2015. (07.02.) határozatával elfogadta az önkormányzat 2015-2020. évi gazdasági programját. Az abban rögzített elvek, illetve az eltelt három éves időszakban bekövetkezett jelentős változások, és az elhatározott vagy megkezdett fejlesztések határozták meg a tervezés irányait.

A fejlesztések finanszírozása mellett a részletes tervezés alapján a 2018. évi költségvetés az önkormányzat és az intézményrendszer biztonságos működésére is lehetőséget nyújt, úgy, hogy az előző évekhez hasonlóan 2018. évben sem igényel mindez hitelfelvételt.

Az idei költségvetésben is a korábban bevezetett tagolásban, azaz működési és felhalmozási cél szerinti bontásban mutatjuk be a költségvetési előirányzatokat, külön kimutatva a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. Az előirányzatokat ezen kívül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban is tartalmazza az előterjesztés.

A költségvetési rendelet előkészítése során továbbra is az egyik legfontosabb alapelv, hogy működési hiány nem tervezhető, mely követelményt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 111.§ (4) bekezdése rögzíti.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az adóbevételek növekedése pozitív eredményt jelent a költségvetésünkben, de emellett figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatokat megillető központi általános működési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás” rendszere. A szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülése alapján, a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket sávosan növekvő mértékben az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítási kötelezettség.

A 2018. évi költségvetés tervezése során az egyes címek, alcímek, intézmények előirányzatai oly módon kerültek meghatározásra, hogy az előirányzatok biztosítsák a kötelező önkormányzati feladatellátást, illetve az előírt ágazati alapkövetelmények érvényesülését.

A tervezés során alapelvként érvényesült, hogy a költségvetési keretszámok meghatározása mellett az előttünk álló költségvetési év pénzügyi lehetőségeihez kell igazítani a kiadási

oldalt, és olyan mértékű kötelezettségeket lehet felvállalni, amelyek alapján ugyanúgy, mint a 2017. évben, garantálható a 2018. évi költségvetésben:

- Az önkormányzat és az intézményrendszer biztonságos működtetése;
- A 2015-2020. évi gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítása.
- A Modern Városok Program, az Európai Unió és hazai pályázatok által finanszírozott fejlesztések magas színvonalú, ütemezett megvalósítása.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a következő években több kiemelkedő fejlesztés megvalósítását tervezi, egyrészt a Modern Városok Programban, másrészt az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekben. A következőkben bemutatjuk a 2018. évben megvalósuló, illetve induló fejlesztéseket, majd bemutatjuk az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervét.

KIEMELKEDŐ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSULÁSA

Modern Városok Program

1. Szekszárd-Paks távhővezeték

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megvizsgálta az atomerőmű blokkjain végrehajtandó átalakításokat, majd a távhővezeték kiépítésének és a szekszárdi hőközponthoz történő csatlakozásnak a lehetőségét. A tanulmányterv 2016-ban elkészült, az abban foglalt gazdasági mutatók pozitívak, mind az atomerőmű, mind az Önkormányzat számára. A tanulmányterv alapján 2017. októberben egyeztetés történt az NFM és az Önkormányzat illetékesei között, ahol abban állapodtak meg, hogy a város az NFM-mel egyeztetve előterjesztést nyújt be 600 M Ft összegű előkészítési forrás igénylésére (tanulmány átdolgozása, közbeszerzési eljárás lebonyolítása tervezésre, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése) a Modern Városok Bizottsága elé.

A Modern Városok Program Bizottsága várhatóan 2018. márciusban dönt a beruházás előkészítési költségeinek jóváhagyásáról és ezt követően kerül a kért összeg folyósításra az Önkormányzat részére.

Az Önkormányzatnak döntést kell hoznia a közeljövőben arról a fontos kérdésről, mely szerint a beruházó az önkormányzat vagy egy újonnan létrehozandó társaság lesz-e. Amennyiben nem az önkormányzat az üzemeltető, és üzemeltetési szerződés kerül megkötésre az önkormányzat és a majdani üzemeltető között, akkor származik az önkormányzatnak bevétele a távhővezeték üzemeltetéséből. A bevétel kérdése azért lényeges, mert ha keletkezik önkormányzati bevétel, akkor az MVP támogatás felhasználása másként működik: úgy a támogatott tevékenység tekintetében általános forgalmi adó levonására vagyunk jogosultak. Amennyiben nem keletkezik az önkormányzatnak bevétele, úgy az MVP támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összeggel kerül meghatározásra, Önkormányzatunk a támogatott tevékenység tekintetében általános forgalmi adó levonására nem jogosult.

2. Ipari Park bővítése

2017. március 6. napján megjelent a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami

vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1108/2017. (III.6.) Korm. határozat, mely rendelkezett 3.338.638.587 Ft összegnek a szekszárdi ipari park fejlesztésével kapcsolatos forrás átcsoportosításáról a Miniszterelnökség fejezet terhére, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára. A döntés alapja az volt, hogy a beruházás hatékonyabban látható el állami beruházásként, így a beruházás megvalósítója, főfelelőse és egyben kedvezményezettje is a NIPÜF Zrt. lesz, mely szorosan együtt kíván működni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Az Önkormányzat megad minden segítséget a NIPÜF Zrt-nek annak érdekében, hogy a területek minél hamarabb a NIPÜF Zrt-hez kerüljenek és elindulhasson a telkek kialakítása és közművekkel történő ellátása, majd a szükséges csarnokok megépítése, azt követően pedig a területek értékesítése.

A NIPÜF Zrt. az elmúlt hónapokban felvette a kapcsolatot az ipari park helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonosaival és megkezdte az adásvételi előszerződés megkötését.

Az Önkormányzat 2017. szeptember 6. napján kelt levelében kérte a Nemzeti Fejlesztési Minisztertől az érintett terület beruházási célterületté nyilvánítását. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. szeptember 29-i ülésén az érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, továbbá elindította a településrendezési terv szükséges módosítását is. A NIPÜF Zrt. részére elküldésre került a településrendezési terv módosítására beérkezett három ajánlat, mely ajánlatok közül februárban kiválasztásra kerül a tervező személye, ezt követően lesz véglegesíthető Önkormányzat részéről a településrendezési tervre vonatkozó szerződés.

A NIPÜF Zrt. 2018.01.03-án arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a fejlesztésre kijelölt területtel kapcsolatosan benyújtották a máscélú hasznosításra vonatkozó kérelmüket az illetékes földhivatal felé.

3. Szakképzés fejlesztése

A Modern Városok Program Bizottsága elé kerülő előterjesztés elkészítéséhez 2017-ben többször történt egyeztetés a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékes kollégáival.

A beruházás keretében a tervek szerint megvalósul egy komplex ösztöndíj program kialakítása és lakhatási támogatás biztosítása; kollégiumi felújítás (Ady és Egészségügyi iskola); valamint szakképző intézmény infrastrukturális fejlesztése (Ady iskola „B” épület bővítése, eszköz beszerzés), illetve új szakképzések kerülnek elindításra.

A részletek kidolgozásával kapcsolatban készítendő megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozóan a Modern Városok Bizottsága 2017. decemberben támogató döntést hozott, így 2017. évre vonatkozóan 25 M Ft támogatást kapott Önkormányzatunk a megvalósíthatósági tanulmány készítésére, mely összeg beérkezett a számlára.

2018. januárban további egyeztetés történt a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Szakképzési Centrum kollégáival a megvalósíthatósági tanulmány részleteiről, ahol megerősítésre került, hogy a korábbi tervek mellett támogatják egy pályaorientációs központ létrehozását és a Szakképzési Centrum munkaszervezetének elhelyezését az un. volt „Gyermekek Háza” helyén; a volt „SZÜV” épületében a Centrum felnőttképzési oktatóbázis kialakítását; a Vendéglátó iskolához tartozóan új tornacsarnok építését; a Bezerédj iskolában tetőcserép cserét, vizesblokk felújítást és eszköz beszerzést, .

Az elkövetkező időszak feladata a megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése, ezen belül a főbb pontok kidolgozása és részletes tartalommal történő megtöltése. Az elkészült tanulmány alapján előterjesztés nyújtunk be valószínűleg az év második felében a Modern Városok Bizottsága elé, amely alapján döntés születhet a projekt további támogatásáról.

4. Interaktív könyvtár és levéltár

Az interaktív könyvtár és levéltár megvalósítását a kormány támogatja, melyről 2017. júniusában született döntés. A beruházás helyszínének, a volt szekszárdi laktanyának (4000/10 hrsz.) a vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. szeptember 19-én aláírta az MNV Zrt-vel. A szerződés szerint az ingatlan SZMJV Önkormányzatának ingyenes vagyonkezelésébe került átadásra, a létesítendő épület a magyar állam tulajdonába kerül, az üzemeltető részben az Önkormányzat, részben a Magyar Nemzeti Levéltár lesz.

A beruházásra vonatkozó Támogatói okiratot 2017. szeptemberben aláírták, a 2017. évi támogatási összeg, a 263.207.500,- Ft (előkészítésre, tervezésre, közbeszerzési eljárás lebonyolítására) 2017. évben, míg a 2018. évre jóváhagyott 1.734.735.333,- Ft (kivitelezésre) 2018. januárban érkezett meg Önkormányzat számlájára.

2017. december végén elindult az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárás, az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. február 21., amennyiben nem kerül sor határidő hosszabbításra. A tervek várhatóan 2018. év október végére készülnek el, melyet követően lesz indítható a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.

5. Szálláshelybővítés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata két eltérő funkciójú szállodát kíván létrehozni Szekszárdon: egy minőségi szálláshelyet (4*-os szálloda) elsősorban konferencia turizmus céljából, illetve egy családbarát és sportszállót (3*-os) az újonnan létesítésre kerülő uszoda, sportcsarnok és rekreációs központ mellé.

A konferencia szálloda beruházás megvalósítására a legalkalmasabb épület a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának ún. „E” épülete lenne, mely Szekszárdon, a Szent István tér 17. sz. alatt helyezkedik el. Az épület tulajdonjogának megszerzése érdekében tárgyalások zajlanak az illetékes szervekkel (az épület a Magyar Állam tulajdonában áll, így a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től is megigényeltük), addig azonban nem tudjuk lebonyolítani az adásvételt, amíg a beruházást a Modern Városok Bizottsága nem támogatja.

Mindkét beruházás megvalósításához 2017. évben elkészíttetett SZMJV Önkormányzata egy hozamszámítást és koncepcióalkotást a 2017. évi költségvetés terhére. A tanulmányok tartalmának ismeretében 2017. őszén előterjesztést készített az Önkormányzat a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen a Modern Városok Program Bizottsága elé. A bizottság véleménye szerint részletesebb tanulmány elkészítése szükséges a felelős döntéshozatalhoz, így a Modern Városok Bizottsága részére folyamatban van egy újabb előterjesztés benyújtása egy részletes megvalósíthatósági tanulmány és az előkészítés költségeinek finanszírozására, várhatóan 14-15 millió Ft körüli összegre vonatkozóan. A támogatás jóváhagyását követően indítja Önkormányzat a tanulmány készítésére vonatkozó beszerzési eljárását, mely tanulmány 2018. nyarára készülhet el. Az elkészült anyag alapján újabb előterjesztés kell

benyújtunk a szálloda projektek megvalósításának támogatása érdekében a Modern Városok Bizottsága elé várhatóan 2018. őszén.

6. Komplex turisztikai fejlesztés – ököcentrum és kalandpark; kikötő és kisvasút

A komplex turisztikai fejlesztéssel kapcsolatban megvalósíthatósági tanulmány készült 2017. februárban, mely tanulmány a Magyar Turisztikai Ügynökség kérésére többször átdolgozásra és kiegészítésre került. Legutóbb 2017. decemberben kérte a Magyar Turisztikai Ügynökség a tanulmány kiegészítését, mely 2018. februárban készül el. A módosított tanulmány MTÜ és Fejlesztési Minisztérium általi elfogadását követően kerülhet sor a Kormány részére előterjesztés készítésére és a beruházás Kormány általi jóváhagyására.

A tanulmány költségeinek finanszírozása a 2017. évi költségvetés terhére történt, azonban ez az összeg a Bizottság pozitív döntése esetén vissza fog térülni.

7. Sportcélú beruházások – uszoda és rekreációs központ; sportcsarnok

Az új uszoda megvalósítására a Kormány 2017. decemberében hozott támogatói döntést a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján.

2017-ben az időközben lejárt építési engedély hosszabbításra, a kiviteli tervek jogszabályi változások miatt történt módosításai engedélyezésre kerültek. A tervek módosításának díja a Szekszárdi Sportközpont Nkft. 2017. évi költségvetéséből lett finanszírozva, mely összeg visszatérül a Modern Városok Bizottságának pozitív döntése értelmében.

Az uszoda beruházás teljes költsége 3.625.828.555,- Ft, amelyből a Modern Városok Program 2.944.117.129,- Ft-ot, a TAO támogatás 681.711.426,- Ft-ot finanszíroz (A TAO támogatást 2018-ban kell felhasználni kivitelezésre). 2017. évre 49.999.965,-Ft, míg 2018-ra 1.148.074.659,- Ft került jóváhagyásra, mindkét évre jutó összeg várhatóan 2018. márciusban lesz folyósítva Önkormányzat részére.

Az Önkormányzat a támogatást pénzeszköz átadással az építető Sportközpont rendelkezésére bocsátja. A beruházás során létrejött felépítmény az Önkormányzat tulajdonába kerül majd, üzemeltetője a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Sportközpont lesz.

Az uszoda kivitelezésére a feltételes közbeszerzési eljárást 2017. decemberében írta ki az Önkormányzat és a Sportközpont Kft., az ajánlatok 2018. február 2-án beérkeztek, jelenleg az ajánlatok ellenőrzése és bírálata zajlik. Önkormányzat tervei szerint 2018. február végén, március elején kerülhet sor az alapkő letételére.

Az uszoda beruházáshoz kapcsolódóan szükséges közművek kialakítása is, távhővezeték, víz- és szennyvízvezeték kiépítése, a közvilágítás kiépítése, valamint az épületek közötti, belső úthálózat megépítése. A közművek többségét önkormányzatnak meg kell tervezetnie és az idei évben a kiépítésüket is el kell kezdeni, melyhez önkormányzat több beszerzési eljárást is indít a közeljövőben.

A rekreációs központ és a sportcsarnok tekintetében még nem állnak rendelkezésre engedélyezési és kiviteli tervek, csak koncepciótervek készültek, így a kormány csak az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítését támogatja a 2017. decemberi döntése alapján. A rekreációs központ esetében 82.486.500,- Ft-ot, míg a sportcsarnok esetében 253.619.000,- Ft-ot folyósítanak Önkormányzat részére várhatóan 2018. márciusban.

Az Önkormányzat a támogatást pénzeszköz átadással az épített Sportközpont rendelkezésére bocsátja. A Beruházás során létrejövő felépítmény az Önkormányzat tulajdonába kerül majd, üzemeltetője a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Sportközpont lesz.

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban a helyi igényeken alapuló, decentralizált fejlesztéseit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében és finanszírozásával valósítja meg, melynek végrehajtásához az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat értelmében 6,86 Mrd Ft forrással rendelkezik. Szekszárd Megyei Jogú Város a TOP-hoz illeszthető, MVP keretében megvalósuló fejlesztéseket az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatban jóváhagyott többlet-kötelezettségvállalás (5 Mrd Ft) keretében tervezi megvalósítani. A TOP végrehajtása érdekében a közgyűlés 317/2016. (XII.15.) határozatával elfogadta Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programját (ITP). Az ITP fejlesztéspolitikai céljaival kiemelt hangsúlyt helyez a tudásalapú gazdaság megteremtésére, a kedvező gazdasági környezet kialakítására, a stabil város megteremtésére, a városi értékgazdálkodásra, az élhetőségi-, a városi- és a szociális fejlesztések megvalósítására.

A 11,86 Mrd Ft támogatási forrás ütemezését tartalmazza az éves fejlesztési keret. Ez alapján a 2016., 2017. és 2018. évekre az alábbi táblázatban bemutatott fejlesztési intézkedésekben foglalt fejlesztésekre vonatkozóan került/kerül benyújtásra támogatási kérelem, illetve kötöttség támogatási szerződés. 2016-ban 1,734 milliárd forint, 2017-ben 2,769 milliárd forint értékben kötött támogatási szerződést az Önkormányzat.

Ahhoz, hogy a projektek megvalósításához szükséges önerőt tudjuk biztosítani, amely az építőipari árak jelentős növekedéséből kifolyólag keletkezhet a TOP projektek végrehajtásához kapcsolódó kiadások költségvetési előirányzaton (Felhalmozási célú tartalék) 91.000 forint került megtervezésre.

Szekszárd Megyei Jogú Város a 6.1 Gazdaság-fejlesztés intézkedés keretében a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. konstrukciót (TOP-6.1.4 számú) részben, a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. konstrukciót (TOP-6.1.5 számú), valamint a 6.9. A társadalmi kohéziót célzó helyi programok intézkedés keretében „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” c. konstrukciót (TOP-6.9.1. számú) pedig 100 %-os mértékben megnyitotta a TOP értelmében jogosult kedvezményezett kör számára. Ezen pályázati felhívások keretében 2017. évben 1,4 milliárd forint támogatásra pályázott a kedvezményezett kör.

MJV neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város
MJV forráskeret (Mrd Ft):	6,86
MVP miatt engedélyezett többletkötelezettségvállalás mértéke (Mrd Ft):	5,00

Prioritás	Intézkedések	Intézkedésre/Konstrukcióra eső összeg (Mrd Ft)	2016. év (Mrd Ft)	2017. év (Mrd Ft)	2018. év (Mrd Ft)
6.	6.1. Gazdaságfejlesztés	7,047	0,000	1,600	5,447
	6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	4,900	0,000	0,000	4,900
	6.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	0,547	0,000	0,000	0,547
	6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0,370	0,000	0,370	0,000
	6.1.5 A gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1,230	0,000	1,230	0,000
	6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	0,533	0,097	0,436	0,000

	6.2.1. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	0,533	0,097	0,436	0,000
	6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	1,277	0,000	1,277	0,000
	6.3.2 Zöld város kialakítása	1,277	0,000	1,277	0,000
	6.4. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0,611	0,410	0,040	0,161
	6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0,611	0,410	0,040	0,161
	6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	1,086	0,579	0,260	0,247
	6.5.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése.	1,086	0,579	0,260	0,247

	6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése	0,371	0,078	0,293	0,000
	6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0,371	0,078	0,293	0,000
	6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja	0,163	0,000	0,163	
	6.7.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,163	0,000	0,163	0,000
	6.8. Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	0,573	0,570	0,000	0,003
	6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében	0,573	0,570	0,000	0,003
	6.9. A társadalmi kohéziót célzó helyi programok	0,202	0,000	0,100	0,102
	6.9.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,202	0,000	0,100	0,102
Forráskeret összesen (Mrd Ft):		11,863	1,734	4,169	5,96

I. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐÍRÁNYZATAI – Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek

	Pályázat megnevezése
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése
TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00002	Városi Bölcsőde fejlesztése
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása
TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00001	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd
TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001	SUMP Szekszárd
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0001	Új orvosi rendelő kialakítása
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0003	Ügyeleti központ kialakítása
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása

TOP-7.1.1-16-2016-00079	„Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon”
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

I.1. SIÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 01632/2, 01633/3, 01635, 01637, 01626/2 hrsz.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. december 31.

Közyűlési döntések: 138/2017. (V.18.), 260/2017. (X.26.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat 2017. május 31-én került benyújtásra konzorciumban a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel.

A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése az országos koncepció része. A Sió érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek területén torkollik a Dunába. A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja a Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. A Sió-projekt megvalósítása érdekében a Megye a megyei jogú város területén saját projektet tervez, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogat. A fejlesztés célja, szakmai és műszaki tartalma indokolja, hogy a megye számos településének turisztikai fellendülését biztosító Sió-projekt és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltató központ (bázis), valamint a turisztikai attrakció feltárást segítő hiányzó turisztikai célú kerékpárúti kapcsolatok kiépítésre kerüljenek. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel konzorciumban kívánja a megye és a megyei jogú város a projektet megvalósítani, melynek keretében egy új turisztikai szolgáltató központ épül, amely a Sió menti településeken már meglévő és újonnan létesített megálló és kiszállók és a hozzájuk kapcsolódó vízi- és kerékpáros szolgáltatások teljes körű kiszolgálását biztosítja. A fejlesztési elképzelés, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület tulajdonában lévő, Szekszárd-Palánkon található, 3495 m² alapterületű telken (hrsz: 01633/3, közvetlenül a Sió parton) egy komplex turisztikai szolgáltató központ kerüljön kialakításra lehetővé teszi három közlekedési mód (vízi, bakancsos, kerékpár) segítségével a Sió és vonzáskörzetébe tartozó települések bejárását, valamint környezeti és kulturális

értékeinek megismerését. A tervezett létesítmény és kiegészítő elemei alternatívát nyújtana a vízi sportot, a természetet, a mozgást, vagy csak egyszerűen a közösségi életet kedvelőknek minden évszakban.

SZMJV Önkormányzata a projekt keretében a Sió vízi útvonal utolsó állomását fejleszti, ahová nemcsak vízen, hanem kerékpárral, gyalog és autóval is érkezhettek a természetet, vizet, sportot és kikapcsolódást keresők. Szilárd burkolatú út épül a helyszín megközelítése érdekében, parkolók létesülnek az érintett telken, biztosítjuk a terület ivóvízellátását, illetve építünk egy moduláris úszóművet. Együttműködési Megállapodás keretében teremtettük meg a szinergiát a megyei és a városi TOP projektek között már a tervezési szakaszban is. A két projekt együttes megvalósulása esetén térségi szintű turisztikai termékcsomag keletkezik. SZMJV Önkormányzata támogatási kérelme azonban önállóan is életképes. A projekt multiplikatív hatása a munkahely teremtés mellett a város bevételeit is növeli, mivel a vendégéjszakák száma nő a fejlesztés komplexitása révén.

2018. év kiadásai összesen: 6.295 E Ft

2018. év bevételei összesen: 94.050 E Ft (támogatási előlegként)

- **Támogatás mértéke: 100.000 E Ft**

I.2. SZEKSZÁRD RENDEZVÉNYEI INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

Helyszíne: 1741/2, 2709/14, 1787 hrsz

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. szeptember 30.

Közgyűlési döntések: 139/2017. (V.18.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt célja: Szekszárd Megyei Jogú Város rendezvényeinek infrastrukturális háttérének fejlesztését kívánja megvalósítani jelen projekt keretében. Évente több alkalommal megrendezett kulturális, sport- és különböző korosztályoknak szóló rendezvényeinek minőségi színvonalának megtartásához, emeléséhez, új rendezvények bevezetéséhez, a látogatók számának bővítéséhez elengedhetetlen a rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése; a bérelt eszközök kiváltása saját tulajdonú beszerzéssel.

A szabadtéri rendezvények minőségi színvonalának emeléséhez a projekt keretében beszerzésre kerülnek az alábbi korszerű, minőségi építmények és eszközök:

- turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, ezen belül
 - komplex színpad-, - és hangtechnika, falvetítéshez szükséges projektorral
 - kiszolgáló higiéniai feltételeket biztosító szaniterkonténerek beszerzése
 - vitorlás árnyékoló rendszer telepítése, felszerelése szabadtéri programhoz
 - műanyag mobilpadló-rendszer, talajtakaró elemek eső esetén, illetve a füves területek óvása érdekében
 - kapcsolódó eszközbeszerzések (kizárólag a rendezvény kulturális célját szolgáló, azt segítő, hosszútávon használandó fejlesztések)
 - sörpad-garnitúrák, nézőtéri és zenekari székek, óriás napernyők
 - célnak, eseménynek megfelelően összekapcsolható kisebb méretű rendezvénysátrak
 - rendezvényen előadók, fellépők biztonsága, rendezvényterek lehatárolása és biztosítása érdekében beszerzendő taposó –és mobilkordonok, szalagos kordonok
 - icom rendszerű kézi URH rádiók a rendezvényszervezők kapcsolattartása érdekében
 - marketing elemek (roll-up, vitrinek, prospektustartók, zászlótartó)

2018. év kiadásai összesen: 196.830 E Ft

2017. év bevételei összesen: 196.830 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevétele összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 200.000 E Ft**

I.3. VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Városi Bölcsőde fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.2.1-16-SE-2017-00002

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Perczel M. u. 4.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163.689.900 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.01.29.

Közyűlési döntések: 98/2016. (IV.28.), 331/2016. (XII.15.), 179/2017. (VI.22.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - 1979-ben épült - Városi Bölcsődéje 125 férőhelyen várja a szekszárdi gyermekeket. A bölcsődébe felvehető minden olyan 20 hetes - 3 éves korú csecsemő-kisgyermek, akinek szülei nem tudják biztosítani napközben ellátását.

A Városi Bölcsődében férőhelybővítés nem szükséges. Elutasításra nem kerül senki. Az intézményben felújításra kerülhetnének a korábbi fejlesztéssel nem érintett tetőfelületek hő

és csapadékvíz elleni szigetelése, tehát a korábbi bővítéshez tartozó új tetőfelületek kivételével az összes többi tetőfelület. Homlokzati nyílászárókat lehetne cserélni, illetve a homlokzat hőszigetelést és felújítást lehetne végezni azokon a helyeken, ahol a korábbi fejlesztésben nem cserélték, tehát az épület konyhai és gazdasági, valamint az adminisztrációs helyiségeket tartalmazó épületrészén. A bölcsőde épülete 2014 évben két csoportszobával kibővítésre került, jelen projekt építési munkái a kitűnő állapotú bővítményeket nem érintik. A bővítéssel nem érintett régi épületrész tetőszigetelése, eredeti nyílászárói, homlokzatképzése elöregedett, felújítandó. Az elmúlt években a tisztasági festéseken kívül csak meghibásodások esetén történtek főképp javítási munkák, tetőbeázások esetén a tető foltszerű javítása, 2013-ban egy csőtörés miatt a gazdasági épületrészben készült a szennyvízcatorna és a vízvezeték egy szakaszának cseréje. Az udvari teraszok burkolatai és az épület körüli járdák elhasználódtak, szintén cserére szorulnak. Az udvarban a pancsolók és a homokozók rossz állapotban vannak, átépítendőek. Az udvari játékok tárolása nem megoldott, ezért új kerti tárolóépületek készülnek vizes blokkokkal. Az udvar zöldfelülete elkopott, újrafüvesítése szükséges védősövény telepítésével. Új, biztonságos játszófelületek kialakítása szükséges.

A bölcsőde által jelzett igények szerint eszközbeszerzést (játék, bútor, textília) is tartalmaz a pályázat.

Az épület lapos tetejére napelemes rendszer telepítése és világítás korszerűsítés valósul meg a két új csoportszobát és kiszolgáló helyiségeit kivéve.

Összegezve: bővítéssel nem érintett régi épületrész tetőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, illetve a homlokzat hőszigetelése és felújítása, az udvari teraszok burkolatai és az épület körüli járdák cseréje, az udvarban a pancsolók és a homokozók átépítése, az udvari játékok tárolásának megoldása, az udvar újrafüvesítése, védősövény telepítése, új, biztonságos játszófelületek kialakítása, napelemes rendszer, építése, világításkorszerűsítés, eszközbeszerzés valósul meg.

2018. év kiadásai összesen: 159.004 E Ft

2017. év bevételei összesen: 159.004E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevétele összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 163.690 E Ft**

I.4. KADARKA UTCAI MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA

Pályázat címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

Azonosítója: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi partner: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Támogatás összege: 97.046.685 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.09.28.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. 12. 30.

Közyűlési döntések: 100/2016. (IV.28.), 230/2016. (IX.21.), 331/2016. (XII.15.), 21/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott intézmény, mely jelenleg is rendelkezik egy bölcsőde és családi napközis csoportszobával. A felhívás segíti az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében a mini bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközis családi bölcsődévé történő átalakulásában a fejlesztési források igénybevétele szempontjából. A Társulás által működtetett kadarka utcai meglévő családi napközi 2017-től napközbeni gyermekfelügyeletként fog tovább működni. 2. sz. Óvoda, Bölcsőde, Családi napközi Kadarka utcai tagintézménye vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges, az elmúlt három évben a fel nem vett gyerekek száma 28 fő. A bölcsődés korú elutasított gyerekek száma 2012/2013- ban 7 fő, 2013/2014- ben 8 fő, 2014/2015- ben a Kadarka utcai óvodaépület felújítása miatt a bölcsődei csoport és a családi napközis csoport a város más intézményeiben üzemelt korlátozott létszámban a többi gyerekektől elkülönítetten. A rendkívüli körülmények között zajló működés miatt az engedélyezett létszámon felül nem fogadtunk be felvétel iránti szülői kérelmeket. A pályázati felhívás alapján a bölcsődei intézmények fejlesztése esetében a projekt tervezésbe, kivitelezésbe kisgyermek ellátás területén jártas szakember bevonása kötelező, aki jelen projekt keretében Horváth Erika intézményvezető. A Szekszárd, Muskotály utcából megközelíthető 398/7 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő könnyűszerkezetes épületek elbontása után új kétcsoportos mini bölcsőde épül a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, játszóudvarral és parkolókkal. Az intézményvezető felmérése alapján 10 fővel fel tudja tölteni a két mini bölcsődei csoportszobát.

A Szekszárd északi városrészének, Medina és Szedres Község lakóinak óvodásai és bölcsődei ellátással kapcsolatos igényeinek kielégítése 4 épületben történik, a szekszárdi épületek 5-6 km távolságra helyezkednek el egymástól, a medinai óvoda 26 km-re, a szedresi tagintézmény 16 km távolságra található a megyeszékhelytől. A tagintézmények személygépkocsival, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetőek. A szedresi óvoda fogadja a község vonzáskörzetében lévő kisebb településekről, tanyáról bejáró gyerekeket is.

Az intézmény 11 óvodai csoportjába 230 óvodás, a bölcsődébe és a 2 családi napközibe összesen 26 fő bölcsődés korú, az egységes óvoda-bölcsődébe további 5 fő 3. életév alatti kisgyermek szakszerű ellátása folyik.

A szedresi tagóvoda 2 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsőde csoportjában 65 fő 2-7 éves gyermek részére történik a gondozás, nevelés, képességkibontakoztatás, napközbeni gyermekfelügyelet, étkeztetés.

2018. év bevételei összesen: 0 E Ft

2018. év kiadásai összesen: 91.994 E Ft

- **Támogatás mértéke: 97.046 E Ft**

- **Önerő: 70.156 E Ft**

I.5. ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD SZŐLŐHEGYEN

Pályázat címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

Azonosítója: TOP-6.2.1-16-SE-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi partner: Jaszlice Alapítvány

Támogatás összege: 272.260.091 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.01.29.

Közzgyűlési döntések: 99/2016. (IV.28.), 231/2016. (IX.21.), 331/2016. (XII.15.), 179/2017. (VI.22.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye (Óvoda utca) a déli városrészben fontos szerepet lát el: a városközponttól távol lévő intézmény sok család részére kínál optimális megoldást az óvoda tekintetében. Az épület nagyon régi és elavult, az elmúlt évtizedeket tekintve is kevés felújító-korszerűsítő beruházás történt. Energetikai szempontból teljes mértékben felújításra szorul.

Szekszárdon a Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményében férőhelyhiány is mutatkozik, így a kötelező óvodáztatás következtében, a férőhelyhiány leküzdése érdekében a köznevelési törvény előírásainak betartása miatt indokolt a kapacitások bővítése. Továbbá a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám alatti Óvoda 1905-ben épült, az épület nem rendelkezik minden olyan helyiséggel, melyekre az érvényben lévő előírások szerint az óvodai feladatellátáshoz szükség lenne. Az épületben nincs tornaszoba, viszont szakmailag előírás már. Az épület műszaki állapota miatt (nem hőszigeteltek a nyílászárók, a falak és a földem sem) is indokolt a felújítás. Az épület teherhordó szerkezetei jó állapotban vannak, de a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai követelményeket a külső határoló szerkezetek nem elégítik ki (a falak és földemek szigetetlenek). A meglévő fa nyílászárók is korszerűtlenek és elöregedettek. A tető héjalása is cserére szorul. Több meglévő helyiségben is elhasználódottak a burkolatok. Az elektromos hálózat és a gépészeti rendszer is felújításra szorul. Az intézmény többi tagintézményében az ingatlanon a csoportszoba bővítés műszakilag nem megoldható. Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményének vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges.

A Szekszárd, Óvoda utca 5. szám 5794/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületben egy csoportos óvoda és két csoportos alapítványi családi bölcsőde működik. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen. A meglévő épület bővítése során az óvoda egy csoportszobával és a hozzá szükséges kiegészítő helyiségekkel (vizes blokk, öltöző, stb.), illetve a mindkét csoport működéséhez szükséges tornaszobával, orvosi szobával és elkülönítővel egészül ki.

"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány működteti a bölcsődei létesítményt. A bölcsődei rész egy további csoportszobával és a hozzá szükséges kiszolgáló helyiségekkel kerül bővítésre. A bővítéssel egy időben meglévő épületrész is felújításra és korszerűsítésre kerül (nyílászáró csere, külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése). A meglévő épületrész belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése; a meglévő korszerűtlen világítási rendszert korszerű rendszer kiépítésével váltanánk le, mellyel energia-takarékosabb megoldás születne; az intézmény által elfogyasztott elektromos energia jelentős részét a projekt keretein belül kiépítésre kerülő napelemes rendszer segítségével fogjuk biztosítani; a jelenlegi gázfűtést egy korszerű hőszivattyús rendszerre fogjuk cserélni, mely jelentős fosszilis-energia megtakarítást fog eredményezni; eszközbeszerzés.

A 336 m² fűtött alapterületű épületet gázfűtéses központi kazán látja el hőenergiával. Energetikai szempontból nagyon elavult, besorolása HH (a követelmény szerinti 116 kWh/m²a helyett jelenleg 446,9 kWh/m²a fogyasztási értékekkel jellemezhető). Az épületben felújításra kerül a tálaló konyha is, mind az óvoda részéről és a bölcsőde részéről is. Felújítandók a játszóudvarok, a kerítések. Az udvar megközelítésére csak burkolatlan úton van lehetőség és saját burkolt parkolóval nem rendelkezik az ingatlan. Telken belül új parkolók építendőek a megközelítésükhöz szükséges belső úttal.

Összegezve: a meglévő épület bővítés, belső út és parkolók építése, akadálymentesítés, játszóudvarok és a kerítés felújítása, meglévő épület átalakítása, felújítása, korszerűsítése: nyílászáró csere, külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése; napelemes rendszer telepítése; a jelenlegi gázfűtést egy korszerű hőszivattyús rendszerre cserélése; eszközbeszerzés.

2018. év kiadásai összesen: 252.867 E Ft

2017. év bevételei összesen: 261.127 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevételei összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 272.260 E Ft**

I.6. KERÉKPÁROSBARÁT SZEKSZÁRD

Pályázat címe: Kerékpárosbarát Szekszárd

Azonosítója: TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.,

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 410.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.01.18

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.11.30.

Közyűlési döntések: 198/2016. (VI.15.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. július 6-án a Fenntartható városi közlekedésfejlesztésre című felhívásra.

Szekszárd területi adottságai, szerkezete kedvező környezetet kínálnak a kerékpározás számára. A kerékpározás, mint közlekedési mód elterjedésének érdekében a város már megtette első lépéseit, azonban a meglévő kerékpárforgalmi létesítmények még nem képeznek összefüggő hálózatot, a nagy forgalmú utak mentén jelentős hosszban nem biztosított a biztonságos és komfortos kerékpáros közlekedés. A kerékpáros közlekedés nagysága jelentősen elmarad a város lehetőségeitől. Ahhoz, hogy a kerékpáros közlekedés az egész városban valós alternatíva lehessen az egyéni gépjárművel történő eljutáshoz képest, szükséges a város egészének kerékpárosbarát fejlesztése mind mennyiségi, mind minőségi síkon.

A projekt Szekszárd úthálózatának jelentős részének kerékpárosbaráttá alakítását célozza kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, a közúti forgalom csillapításával. Célja, hogy az infrastrukturális fejlesztések révén a városi közúti közlekedési hálózati elemek és azok kapcsolódási pontjai hozzájáruljanak a kerékpárosok biztonságos, kényelmes és akadálymentes közlekedéshez, vonzóvá formálva a kerékpáros közlekedés lehetőségét. Kiemelt cél az is, hogy a forgalomvonzó célpontok és a nagyobb lakóterületek kerékpárral is megközelíthetővé váljanak. A mellékút-hálózat kerékpárosbarát átalakítását alapvetően forgalomcsillapítással célozza elérni a projekt. Az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó szemléletformáló és kommunikációs intézkedések célja pedig a projekt során létrejövő új létesítmények megismertetése, elfogadtatása a közlekedőkkel.

A projekt tervezett eredményei:

- Új kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak hossza: kb. 1,5 km
- Új kerékpársávok, nyitott kerékpársávok hossza: kb. 3,5 km
- Kétirányú kerékpáros forgalomra megnyitott egyirányú utcák hossza: kb. 2 km
- Kerékpáros nyommal jelzett útvonalak hossza: kb. 0,5 km
- Egyéb útvonaljelöléssel kijelölt kisforgalmú utak hossza: kb. 8 km

- Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza összesen: 15,5 km
- Új forgalomcsillapított útvonalak kijelölése: 12 új övezet, kb. 19 km
- Új kerékpártámaszok: 150 db

2018. év kiadásai összesen: 27.500 E Ft

2017. év bevételei összesen: 34.757 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevételei összesen: 351.650 E Ft (támogatási előlegként)

- **Támogatás mértéke: 410.000 E Ft**

I.7. SUMP SZEKSZÁRD

Pályázat címe: SUMP Szekszárd

Azonosítója: TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.,

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Támogatás összege: 40.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: megkötése folyamatban van

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 201/2017. (IX.29.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2017. szeptember 29-én a Fenntartható városi közlekedésfejlesztésre című felhívásra.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a SUMP Szekszárd című pályázat keretében Szekszárd város Fenntartható Városi Mobilitási Tervét kívánja elkészíttetni a megfelelő előkészítés és a tanulmány készítőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés lebonyolítását követően, hogy további fenntartható közlekedési fejlesztések kiinduló pontja és gyűjteménye legyen. A SUMP az ITS-hez (Integrált Településfejlesztési Stratégia) hasonlóan egy középtávú stratégiai dokumentum, melynek célja a városok és azok vonzáskörzetében élők/jelen lévők közlekedési/mobilitási igényeinek kielégítése és ezáltal egy jobb életminőség biztosítása. Fontos célja, hogy minden lakosnak legyen lehetősége választani a közlekedési alternatívák közül, hogy eljuthasson a számára legfontosabb célpontokra, emellett ugyanúgy célja, hogy csökkenjen a levegőszennyezettség, illetve zajszennyezés, valamint az energiateljesítmény. A hagyományos közlekedéstervezéssel szemben a SUMP elkészítése során a legfőbb célok az elérhetőség és az életminőség javítása, a

fenntarthatóság, a gazdaságélénkítés, a szociális egyenlőség (egyenlő esélyű hozzáférés), a közegészség, a biztonság és a környezetminőség.

2018. év kiadásai összesen: 39.600 E Ft

2018. év bevételei összesen: 39.600E Ft (támogatási előlegként)

- **Támogatás mértéke: 40.000 E Ft**

I.8. SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Pályázat címe: Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Azonosítója: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Bérei Balogh Ádám u. 89., 4930/11 helyrajzi szám

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 578.635.400 Ft

Támogatás intenzitása: 99,7%

Önerő mértéke: 1.759.314 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. január 30.

Közigyelési döntések: 164/2016. (V.26.), 268/2016. (X.27.), 331/2016. (XII.15.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt helyszíne a Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Bérei B. Á. u. 89. szám alatt található három szintes épülete (nem áll műemléki védetség alatt). Az egyik alsó szinten található részében konyhaként működő egység felújítása nem tárgya a projektnek, ezt az épületrészt csak egy homlokzati hőszigetelési rész érinti (esztétikai okokból ennek az épületrésznek a homlokzata is felújításra kerül, hogy az épület egységes képet nyerjen), mely nem elszámolható költségelemként kapcsolódik a projekthez. Az épületenergetikai korszerűsítés a 7522 m² fűtött alapterületű épület jelentős mértékű felújítását jelenti a következő elemekkel:

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezetének korszerűsítése keretében:

- az épület homlokzati hőszigetelése; a falfelületek 14 cm EPS Grafit (1912 m²), helyenként tűzvédelmi szempontból indokolt esetekben 14 cm kőzetgyapot (194 m²), és 10 cm XPS (208 m²) homlokzati hőszigetelése;
- a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárók új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra való kicserélése (több mint 1600 m² összfelületen);
- a fűtött helyiségeket határoló tetőszerkezet 16 cm EPS Grafit 100 rendszerrel történő leszigetelése (közel 3000 m²); - a távfűtésen alapuló fűtési rendszer kisebb mértékű korszerűsítése (szabályozás, fűtési körök kialakítása), a fűtést intelligens szabályzási rendszer általi vezérlése;

- az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kialakítása;
- az osztálytermekben, egyéb közösségi termekben központi hővisszanyerő szellőzés kialakítása, amely úgy biztosítja a nagyobb létszámú csoportok számára a friss levegőellátást, hogy az számottevő energia-megtakarítással jár.

2016. év bevételei összesen: 12.285 E Ft (támogatási előlegként)

2017. évben bevétel összesen: 561.495 E Ft (támogatási előlegként)

2018 évi bevétel összesen: 0 E Ft

2018. év kiadásai összesen: 540.000 E Ft

- **Támogatás mértéke: 578.635 E Ft**
- **Önerő: 1.759 E Ft**

I.9. DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUNDSCHULE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Pályázat címe: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

Azonosítója: TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: HRSZ 4460

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 259 733 402

Önerő mértéke: 247 266 598

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.06.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. június 30.

Közyűlési döntések: 202/2017 (IX.29.), 22/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt keretében Szekszárd egyik legnagyobb általános iskolájának helyt adó épületét kívánjuk korszerűsíteni. A projekt helyszíne a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, 7100 Szekszárd, Szentgyörgyi Albert utca 8. alatt található három szintes épülete (nem áll műemléki védelem alatt).

Az épületenergetikai korszerűsítés a 5170 m² fűtött alapterületű épület jelentős mértékű felújítását fogja jelenteni a következő elemekkel:

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezete korszerűsített állapottal lesz jellemezhető, ezen belül:
 - o megtörténik az épület homlokzati hőszigetelése, 15 cm Grafit expandált polisztirolhab hőszigetelő anyaggal jelentős mértékben javul a szigetelésük;
 - o a nyári erős besugárzás elleni védelem kerül kialakításra a déli irányba néző ablakok felől;
 - o a lapostető 18 cm EPS Grafit 100-as tal, az egyéb födém részek a meglévő 10 cm mellé további 15 cm szálal hőszigetelést kapnak (a tornatermek is); a tornatermeknél meg kell újítani a statikai elemeket is, hogy a nagyobb terhelést elbírják;

- o a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárókat új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra fogjuk cserélni (mintegy 1200 m² összfelületen);
 - o cserére kerül a teljes fűtési csőhálózat, valamint 206 db. radiátor; energiatakarékos szivattyúk működtetik a 7 újonnan kialakított fűtési kört;
 - o intelligens épületfelügyeleti rendszer fogja az épület energiaellátását a felhasználói szempontokhoz igazodóan szabályozhatóvá tenni;
 - o világítás-korszerűsítés során az intézmény teljes egészében korszerű, energiatakarékos (LED) világítótesteket kap;
 - o az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kerül kialakításra;
 - o 6x2,3 m² abszorber-felületű napkollektor rendszer kerül elhelyezésre a használati-melegvíz biztosításának energiatakarékosabbá tétele érdekében.
- A projekt megvalósítása az előzetesen elkészített tervek szerint éves szinten 1170 GJ közvetlen fűtési energia megtakarítással jár, és az épület jelenlegi villamos-energia fogyasztása közel nullára csökken. A konyha-tornatermi rész melegvíz-ellátásának egy jelentékeny részét (12,87 GJ/év) a lapostetőn működő síkkollektorok fogják szolgáltatni.

2018. év kiadásai összesen: 20.000 E Ft

2018. év bevételei összesen: 255.616 E Ft (támogatási előlegként)

- **Támogatás mértéke: 259.733 E Ft**
- **Önerő: 247.267 E Ft**

I.10. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A SZEKSZÁRD, WIGAND TÉR 1-2. SZ. ALATT

Pályázat címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt

Azonosítója: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 78.162.201 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.08.10.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. 12. 31.

Közyűlési döntések: 81/2016. (III.31.), 82/2016. (III.31.), 331/2016. (XII.15.), 20/2018.(I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat célja a Wigand tér 1-2. sz., 3282/1 hrsz. alatti földszintes, lapostetőű társasházban lévő házi orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és a hozzájuk tartozó közös közlekedő helyiség átalakítása, bővítése és korszerűsítése.

A létrejövő két új alaprajzi elrendezésű rendelő együttes nettó alapterülete 158,08 m². Az épület 1968-ban épült, az elmúlt 10 évben a tisztasági festésen kívül más felújítási, korszerűsítési munkát nem végeztek rajta. A rendelők az előírások szerint szükséges kiszolgáló helyiségeket nem tartalmazzák, az akadálymentességi követelményeket nem elégítik ki. A rendelőkhöz nincs saját parkoló.

A bővítési és átalakítási munkák során mindkét rendelőhöz külön főbejárat és személyzeti bejárat, a személyzet részére új adminisztrációs helyiség, pihenő, öltöző, zuhanyozó és étkező helyiség, a betegek részére pedig új váró, WC-mosdó és akadálymentes WC helyiség készül. Rendelőnként egy-egy hulladékártoló és takarítószer tároló helyiség is kialakításra kerül. A rendelők komplex akadálymentesítése is megvalósítandó.

Az érintett ingatlanrészekben tetőfelújítás, külső homlokzat felújítás és a nyílászárók cseréje készül. Az épületen belül új gipszkarton válaszfalak, szigetelt aljzatok, padló- és falburkolatok készülnek. Az előregedett víz- és szennyvízvezetékeket is cserélni kell, az elektromos rendszer teljes felújítása szükséges. A tetőre napelemes rendszer telepítendő.

A fűtési rendszert korszerűsíteni kell a két rendelő fűtési rendszerének szétválasztásával, két korszerű kondenzációs kombi gázkazán beépítésével, mely a meleg vízellátást is biztosítja.

A gázvezeték átépítendő és egy új mérőóra felszerelése szükséges.

Az épületben automatikus betörésjelző rendszer és számítógépes hálózat kerül kiépítésre.

A telken belül 9 férőhelyes parkoló épül 217 m² felülettel, egy akadálymentes parkolóhellyel.

Az átalakított, kibővített rendelőkkel alapterületi egységre vetítve jelentős üzemeltetési költség takarítható meg, ennek köszönhetően az önkormányzat hosszútávon biztosítani tudja az orvosi rendelők üzemeltetését. A pályázatban orvosi eszközök kerülnek beszerzésre.

2018. év kiadásai összesen: 74.128 E Ft

2016. év bevételei összesen: 75.162 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevétele összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 78.162 E Ft**
- **Önerő: 11.560 E Ft**

I.11. ÚJ ORVOSI RENDELŐ LÉTREHOZÁSA

Pályázat címe: Új orvosi rendelő létrehozása

Azonosítója: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Szabó Dezső u. , 4735/5 hrsz.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 62.549.319 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29

Közyűlési döntések: 136/2017 (V.18)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Szekszárd, 4753/3 hrsz. alatti ingatlan területéből leválasztott 4753/5 helyrajzi számú telken kerül megépítésre az új, két felnőtt háziiorvosi rendelőt magába foglaló épület.

A jelenlegi rendelő (III. sz. körzet) nem az Önkormányzat tulajdonában van. XIV. sz. felnőtt háziiorvosi körzetet ellátó jelenlegi orvosi rendelő elhelyezkedése távol van a körzettől, az új orvosi rendelő elhelyezkedésével közelebb került az egészségügyi szolgáltató a körzetéhez, könnyebben megközelíthető. A meglévő rendelők kis alapterületű és nem bővíthető helyiségekkel rendelkeznek, ahol a kor szakmai követelményeinek nem lehet megfelelni. A két rendelő egy épületbe történő integrálásával az üzemeltetési költségek jelentős része megtakarítható lesz és a szolgáltatás színvonala is nagymértékben emelkedni fog, továbbá a XIV. sz. körzet lakóihoz közelebb kerül az egészségügyi szolgáltatás.

2018. év kiadásai összesen: 3.779 E Ft

2017. év bevételei összesen: 61.924 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevétele összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 62.549 E Ft**

I.12. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD, KÖLCSEY LTP. 25. SZ. ALATT

Pályázat címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt

Azonosítója: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 24.393.131 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.05.29

Közyűlési döntések: 137/2017 (V.18)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A II. és IV. számú körzet felnőtt háziiorvosi rendelője a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 szám alatti négy emeletes társasház földszintjén helyezkedik el. Az épület a 70-es években épült és azóta jelentős mértékű felújítás nem történt rajta. A külső nyílászárók elöregedettek és mai hőtechnikai követelményeket sem elégítik ki. A belső épületszerkezetek (nyílászárók, fal- és

padlóburkolatok) cserére szorulnak. A rendelő épületvillamossági és épületgépészeti rendszere korszerűsítésre szorul.

A rendelő legnagyobb hiányossága, hogy nincs akadálymentesítve, amit a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv már többször kifogásolt.

A rendelő átalakítása, felújítása során új bejárati rámpa, mozgáskorlátozott WC és beteg WC készül. A meglévő külső nyílászárókat korszerű hőszigetelt nyílászárókra cserélik. A belső ajtókat is újakra cserélik. A rendelő elektromos hálózatát fel kell újítani és a világítását korszerűsíteni kell. A gépészeti alapvezetékek a szükséges mértékben cserélendők a gépészeti berendezésekkel, szaniterekkel és radiátorokkal együtt. Az elhasználódott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok készülnek. A telefonok, számítógépek alapvezetékkelése és a vagyonvédelem kiépítésre kerül.

2018. év kiadásai összesen: 10.000 E Ft

2017. év bevételei összesen: 23.060 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevétele összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 24.393 E Ft**

I.13. ÜGYELETI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

Pályázat címe: Ügyeleti központ kialakítása

Azonosítója: TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Ybl M. u. 1.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 206.057.549 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29

Közgyűlési döntések: 135/2017 (V.18)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A tervezett új Ügyeleti Központ a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt lévő két szintes, 1754 m²-es irodaház belső átalakításával kerül megvalósításra. Az állami tulajdonban, a Tolna Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében levő irodaházat 2014-2015 évben KEOP pályázat keretében felújították, a külső nyílászárókat kicserélték, a homlokzatot hőszigetelték, a tetőt újra szigetelték és a fűtési rendszert is korszerűsítették.

Az energetikai felújítás nem érintette az épület egyéb belső szerkezeteit így a belső nyílászárókat és a fal-, illetve padlóburkolatokat valamint az elavult épületvillamossági rendszert és az épületgépészet víz- és szennyvízvezetékeit és kapcsolódó berendezési

tárgyait. A már hosszú ideje használaton kívül álló épület teljes belső felújítása szükséges a fűtési rendszer kivételével.

Az épület akadálymentes megközelítése, belső akadálymentesítése sem megoldott. A bejáratok megközelítésére akadálymentes rámpákat kell építeni. A két szintet szükség esetén akadálymentes lifttel kell összekötni.

Az ingatlan telke kis méretű, a parkolás nem megoldott, ezért lehetőség szerint a jogszabályban előírt mennyiségű új parkoló kialakítása szükséges akadálymentes parkoló kialakításával.

Az épületbe telepítendő funkciók a városban több eltérő helyszínen működnek a kor követelményeinek nem megfelelő körülmények között, ezért egy épületbe történő integrálásuk indokolt és magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett, gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé.

Az Ügyeleti Központban elhelyezésre kerül a gyermekorvosi és a felnőttorvosi ügyelet egy-egy rendelővel, továbbá egy gyermekorvosi rendelő szociális helyiségekkel, elkülönítővel, a területi védőnői szolgálat 6 védőnői szobával és 4 védőnői tanácsadó helyiséggel 1 vizsgálóval, előadások megtartására alkalmas közösségi szobával, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (várók, 3 orvosi szoba, 2 ápolói szoba, 1 fektető helyiség, 1 gépkocsi vezetői szoba, 1 orvosi étkező, 1 védőnői étkező, személyzeti öltözők és WC-k, beteg-, illetve ügyfél WC-k és mosdók, legalább 1 akadálymentes WC, raktárak).

Az épület elektromos energia ellátását biztosító napelemes rendszer telepítendő, mellyel az üzemeltetés költsége tovább csökkenthető.

2018. év kiadásai összesen: 8.164 E Ft

2017. év bevételei összesen: 203.997 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevétele összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 206.058 E Ft**

I.14. ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA

Pályázat címe: Zöld város kialakítása

Azonosítója: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: Városközpontban kijelölt akcióterület

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 1.277.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.13

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.05.01

Közgyűlési döntések: 258/2017 (X.26)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az akcióterületen koncentráltan, ITS-sel összhangban az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani:

- növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák,
- városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímaturó fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,
- városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása,
- a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldfelületen, önfenntartó-képességének fokozása érdekében: Az akcióterületre eső belterületi csapadék- és belvízvédelmi létesítmények a települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója vagy kiépítése,
- A projekt megvalósítása kapcsán felmerülő lehetséges parkolási infrastruktúrák kialakítása,
- A projekt megvalósítása során érintett közterek, közparkok kialakítása, fejlesztése.

Az intézkedés keretében támogatható tevékenységeket területileg koncentráltan, Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájával (ITS), illetve Integrált Területi Programjával (ITP) összhangban kell megvalósítani.

A 183/2014 (IX.30) közgyűlési határozat alapján elfogadott ITS akcióterület határai: Flórián utca - Bezerédj utca - Béri Balogh Ádám utca - Wesselényi u. – Bencze F. u. (új nevén: Csengey Dénes u.) – Gróf P. u. (új nevén: Dienes Valéria u.) - Séd patak - Keselyűsi út - Aranytó út - Mátyás király u.

A pályázat beadásához elkészült egy Igényfelmérés és kihasználtsági terv, amely széleskörű társadalmi egyeztetést követően lehatárolja az akcióterületen belül a beavatkozási területeket:

1. Zöld belváros

Magában foglalja a Prométheusz parkot, a 160 lakásos társasház előtti teret, a Szent István teret, valamint a Luther teret.

2. Széchenyi utcai sáv

Magába foglalja a Találka teret és környékét, a Kiskorzó teret és környékét, valamint a Garay udvart.

3. Bezerédj tömb

Magába foglalja a Bezerédj tömb-belsőit, valamint a tömb körüli utcákat.

4. Városközponti társasházak

Magába foglalja a Wosinsky lakótelepet, a Kölcsey lakótelepet, valamint a volt Tambov lakótelepet.

5. Gemenc szálló melletti garázssor

Magába foglalja a jelenleg garázssorként működő épületeket, illetve a környezetét.

2018. év kiadásai összesen: 70.364 E Ft

2017. év bevételei összesen: 1.201.000 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevételei összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 1.277.000 E Ft**

I.15. SZEKSZÁRD LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETÉNEK REHABILITÁCIÓJA

Pályázat címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

Azonosítója: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: Patak utcában az alábbi hrsz-ok:

- 3300/1
- 3305
- 3307
- 3308
- 3304

Támogató: Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 163.000.000. Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. december 31.

Közgyűlési döntések: 259/2017. (X.26.) számú Közgyűlési határozata

PÁLYÁZAT TARTALMA

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott integrált területi programunk megvalósítását szolgálja. Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakásfunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja. A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:

1. Szegregációval veszélyeztetett területek
2. Szegregált területek

Az akcióterületek lehatárolásának alapja a KSH 2011. évi népszámlálása. A KSH adatai alapján Szekszárd Megyei Jogú Város területén az alább felsorolt 3 szegregátum található.

1. szegregátum	2. szegregátum	3. szegregátum
----------------	----------------	----------------

Rákóczi utca - Rózsamáj utca északi oldala - Patak utca északi oldala - Pollack Mihály utca - Nyár utca - Patak utca	Prantner János utca - Csébi fiúk utca - Halasi Andor utca - Tartsay Vilmos utca – Alkony utca déli oldala – Kövendi Sándor utca - Kisfaludy utca - Bencze Ferenc utca	Sárköz utca - Kerámia utca Csatár utca - Névtelen utca
--	---	--

Mai utcanevek szerint:

1. szegregátum	2. szegregátum	3. szegregátum
Rákóczi utca - Rózsamáj utca északi oldala - Patak utca északi oldala - Pollack Mihály utca - Nyár utca - Patak utca	Dr. Hadnagy Albert utca - Orgona utca - Halas utca - Tartsay Vilmos utca – Alkony utca déli oldala – Búzavirág utca - Kisfaludy utca – Csegey Dénes utca	Sárköz utca - Kerámia utca Csatár utca - Névtelen utca

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP 6.7.1 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati felhívás keretében pályázatot nyújtott be a Patak utcában (1. szegregátum) 9 lakóegység felújítására és egy, 3304 hrsz-ú ingatlanon található gazdasági épület közösségi házzá való átalakítására a helyi társadalmi kohézió erősítése céljából. A pályázat keretében javulnak a lakhatási körülmények. A külső- és belső felújítás a 3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz-ú ingatlanokon fog megvalósulni.

2018. év kiadásai összesen: 13.443 E Ft

2018. év bevételei összesen: 157.261 E Ft (támogatási előlegként)

- **Támogatás mértéke: 163.000 E Ft**

I.16. SEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VÁROSTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA

Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása

Azonosítója: TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., Augusz Imre u. 7., Szent István tér 10.

Támogató: NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, MÁK Tolna Megyei Igazgatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő konzorciumi partnerek: Tolna Megyei Kormányhivatal, Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

Támogatás összege: 570.000.000 Ft, melyből SZMJVÖ költségvetése a költségracionalizálás következtében 97.742.501 Ft-ról 71.108.378 Ft-ra változott

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.08.31

Közyűlési döntések: 27/2016. (II.25.), 167/2016. (V.26.), 269/2016. (X.27.), 203/2017 (IX.29.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A TOP-5.1.1 kiírás szempontjából a Szekszárdi járás területén, úgy, mint Tolna megye egészén a humán erőforrás-fejlesztésre irányuló komplex fejlesztések célja egy aktív foglalkoztatási partnerség kialakítása, egyben a foglalkoztatás bővítése a térségben. A projekt legnagyobb kihívása az inputoldalon keresendő. Jelen projekt működése a szekszárdi járás területét érinti. A projekt átfogó célja a foglalkoztatási színvonal átfogó emelése volt a megye kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt, konkrét célkitűzésekkel rendelkezik három szakmai területen, melyek az ipar/feldolgozóipar, a közszolgáltatások és a turizmus. A pályázó konzorcium háromtagú, a megvalósító Konzorcium háromtagú: Szekszárd Megyei Jogú Város, a Tolna Megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület képezi a megvalósítási KT-tagságot. Emellett bevonásra kerülnek a kötelező partnerek, mint a Kereskedelmi- és Iparkamara, és a Tolna megyei Önkormányzat. A partnerség kialakításánál a járás önkormányzatai, a szakmai szervezetek és a munkáltatók jelentik a bázist.

A paktumiroda felállítása és működtetése az önkormányzat feladata, ahol a működési tapasztalatok összegyűjtése, megosztása, valamint a projekt folyamat részletes dokumentációja is megtörténik. A második főtevékenység kapcsán, mely a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész sor kerül a foglalkoztatást elősegítő képzések szervezésére, és az azokban való részvétel szervezett támogatására. Az elhelyezkedést segítő támogatások széles körűek lesznek (bértámogatás, bérköltség támogatás, utazás támogatása munkába járáshoz, képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet). A munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása (szolgáltatások igénybevételevel kapcsolatos utazási költség támogatása, keresetpótló juttatás, szolgáltatás ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet) az OFA sztenderdjei alapján kerülnek tervezésre. Támogatjuk az önfoglalkoztatást is, illetve a foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok költségeinek megtérítését, és további szolgáltatásokat is. A személyi követelményeknek a menedzsmen és a megvalósítás kapcsán 2 fő projektmenedzsmen-személlyel, megvalósítói oldalon a gesztornál 2 fő paktumkoordinátorral, a Kormányhivatal esetében 4 fő megvalósítóval, illetve az Újra Dolgozni Tolnában Egyesületnél 3 fő megvalósítói személlyel számolunk. A választható, kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatosan elsődleges helyen a helyi tervezési és fejlesztési dokumentumokkal (ITS, ITP, HEP, stb.) való kohézió biztosítása külön is megtörténik, ennek kapcsán a helyi kézműves iparhoz/szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzés; a tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése; a helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálás – folyamatsegítés – szakértői támogatás; a helyi termék- és szolgáltatáslánc és csomag kialakítási és fejlesztési stratégia; a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek és a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, tapasztalat-csere támogatása került beemelésre.

2018. év kiadásai összesen: 1.500 E Ft

2016. év bevételei összesen: 48.664 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevétele összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 71.108 E Ft**

I.17. KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSEK SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-2016-00079

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Támogatás összege: 52.166.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. január 29.

Közgyűlési döntések: -

PÁLYÁZAT TARTALMA

2016. május 30-án megalakult a Szekszárdi Helyi Közösség Helyi Akciócsoportja (HACS), hogy megfeleljen a 2016. március 10-én megjelent TOP 7. prioritási tengelyhez kapcsolódó, közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló, helyi akciócsoportok megalakítását célzó pályázati programnak. A HACS számos egyeztetést követően 2016. november 29-én elfogadta a *Szekszárd – ahol a jövő jelen van! - Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 2016-2020* c. dokumentumot (a továbbiakban: HKFS), amely egyben a 2016. december 06-án a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című pályázatra benyújtott támogatási kérelem központi eleme volt.

A MÁK 2017. augusztus 1-jén kelt levelében tájékoztatta a HACS konzorciumvezetőjét, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát arról, hogy a *Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva* c. felhívására benyújtott, TOP-7.1.1-16-2016-00079 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét támogatásra érdemesnek ítélte, így lehetőség nyílt a HKFS megvalósítására. 2017. szeptember 18-án Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala is társult a HACS-hoz, mely így 12 tagúra bővült. A település különböző társadalmi csoportjai megfelelően képviseltetve vannak a szervezetben: a három szféra (köz, civil és üzleti) képvisellete arányos.

A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) a MÁK szervezetén keresztül 2017. október 3-án Támogatási Szerződést kötött a HACS Munkaszervezetével (a továbbiakban: Munkaszervezet) a HKFS megvalósítására.

A 2018. januári HACS-ülésen a tagság döntött a kulcsprojekt tervezett helyszínének kijelöléséről, mely a Barátság utcai jelenlegi játszóteret magában foglaló területet találta megvalósításra alkalmasnak.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) cselekvési terve a 2017-2019 közötti időszakra a két fő típusban I. Infrastrukturális beruházások (*ERFA-típusú*) és II. Közösségi, szabadidős, kulturális programok (*ESZA-típusú*) négy fő beavatkozási területet határoz meg, az alábbiak szerint csoportosítva.

Kiemelt kulcsprojekt

1.1. **Generációk Parkja** néven, új közösségi célú beruházás infrastrukturális megalapozása tervezett, melynek eredményeként 139 millió Ft-ra csökkentett (ERFA) keretösszegeből 3350 m² nyitott (szabadtéri), valamint egy kisebb fedett közösségi teret hoz létre Szekszárd MJV Önkormányzata a Barátság utcai játszóteret magában foglaló zöldterületen.

Helyi pályázati projektek

A helyi társadalmi szervezeteknek lehetősége lesz egyrészt olyan **kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztésekre (ERFA-forrásból)** pályázni, amelyek a település művészeti, kulturális örökségének megőrzését szolgálják, illetve újonnan létrejövő fedett és szabadtéri közösségi terek létrehozásával elősegítik a lakosság aktívabb és tartalmasabb szabadidő eltöltését az alábbiak szerint:

1.2. A helyi lakosság közösségi, szabadidős, kulturális aktivitását elősegítő, támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítása (ERFA), melynek összes támogatási kerete 75.500.000 Ft, melynek meghirdetése egy körben zajlik; megvalósítása 2018.07.01. – 2019.10.31. között tervezett.

Pályázni lehet tovább **Közösségi, szabadidős, kulturális programok (ESZA-forrásból)** történő megvalósításra, melynek összes támogatási kerete 133.333.000 Ft az alábbiak szerint:

2.1. A városi kulturális, szabadidős programkínálat színesítését szolgáló tevékenységek, együttműködések megvalósítása (ESZA). Egy pályázati kör meghirdetése várható és 2-20 M Ft közötti projektek megvalósítása támogatott 2018.06.01-2019.10.31. között.

Ezen felül lehetőség nyílik speciális igényű lakossági csoportok számára (2.2. számú beavatkozás) integráltabb helyi közösségi, kulturális életet elősegítő, hiánypótló és/vagy újszerű programok támogatása (ESZA).

A 2.2. számú beavatkozás összes támogatási kerete 50.000.000 Ft, melynek meghirdetése egy körben; megvalósítása 2018.06.01-2019.10.31 között tervezett.

2018. év kiadásai összesen: 20.712 E Ft

2017. év bevételei összesen: 10.486 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevételei összesen: 31.260 E Ft (támogatási előlegként)

- **Támogatás mértéke: 52.166 E Ft**

I.18. CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ C. PROJEKT - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Pályázat címe: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Támogatási mértéke: 9.000.000 Ft

Projekt benyújtása: 2017. április 3.

Támogatási szerződés dátuma: 2017. május 30.

A projekt fizikai befejezése: 2019. június 30.

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonal-emelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéshez” című felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

A felhívás célja az egységesített elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

- a) iratkezelő rendszer
- b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
- c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást
- d) gazdálkodási rendszer
- e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer
- f) önkormányzati adó rendszer
- g) ipar-és kereskedelmi rendszer
- h) hagyatéki leltár rendszer.

A támogatás előlegként lehívásra került, mely 2017 évben megérkezett az Önkormányzathoz.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

- projektmenedzsment (2 fő munkabére és járuléka)
- eszközbeszerzés
 - o 7 db munkaállomás MS windows környezetben
 - o 10 db kártyaolvasó
 - o 10 db monitor
- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
- oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
- Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása (szakértői díj)
- Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása (szakértői díj)
- Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja (szakértői díj, szakértői szolgáltatási költség)
- Tesztelés, élesítés (8 fő munkabére és járuléka)

2018. év kiadásai összesen: 6.300 E Ft

2017. év bevételei összesen: 9.000 E Ft (támogatási előlegként)

2018. év bevételei összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 9.000.000 Ft**

II. HAZAI PROJEKTEK – Támogatási szerződéssel rendelkező projektek

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
GZR-T-Ö-2016	Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon
36980-2/2017/KOZGYUJT	Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járászékhely múzeumok szakmai támogatása (2017)
SZOC-17-FEJL-A-2-024	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
SZOC-11-ALT-USZ-1-0042	Utcai szociális munka
924/Ö	Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Program
	„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó álcahaló

	Hiszek Benned Sport Program 2. üteme
350716	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

II.1. ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK KIÉPÍTÉSE SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon

Azonosítója: GZR-T-Ö-2016-0003

Helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 3 db „A típusú” töltőre pályázott.

A megvalósítás helyszínei:

1. Szekszárd Város Polgármesteri Hivatala előtt, Béla tér
2. Kórház bejáratánál lévő parkolóban, Béri Balogh Ádám u.
3. Babits Mihály Kulturális Központ és a Szent István tér 18. sz. alatt lévő épület közötti parkolóban

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 7.428.000 Ft (igényelt támogatás)

Támogatás intenzitása: 36,41996 %

Önerő mértéke: 12.967.409 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. július 13., módosítás 2017. december 8.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. augusztus

Közyűlési döntések: 225/2016. (VIII.17.), 231/2017. (IX.29.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási belterületen, 1/1 saját tulajdonú területén **2 db „A típusú” (2x22kW) elektromos töltőállomás és 1 db „C típusú” villámtöltő (1x42kW)** telepítését valósítja meg az alábbi műszaki tartalommal:

- 2x22 kW teljesítményű illetve 1x42kW teljesítményű
- töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel rendelkezik
- a töltő intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmas valós idejű, kétirányú kommunikációval
- OCPP 1.5 protokoll
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas
- működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik és kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelel
- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb és legszélesebb körben alkalmazható technológia alapján biztosítja
- biztosítja a központi IT infrastruktúrára kapcsolódást

2018. év kiadásai összesen: 20.215 E Ft

2017. év bevételei összesen: 7.248 E Ft

2018. év bevételei összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: 7.248 E Ft**

- **Önerő mértéke: 12.967 E Ft**

II.2. WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (2017)

Pályázat címe: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

Azonosítója: 36980-2/2017/KOZGYUJT

Helyszíne: Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogatás összege: nettó 2.782.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.22.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. 01. 31.

Bizottsági döntés: Humán Bizottság 78/2017. (V.15.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

a) a pályázati kiírás 1. a) pont szerinti cél esetén a muzeális intézmények helyszíni bejárásához szükséges eszközök beszerzésére, szolgáltatások vásárlására, valamint a megvalósítással összefüggő személyi jellegű kifizetésekre;

b) a pályázati kiírás 1. b) pont szerinti cél esetén a gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munka fejlesztéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások vásárlására, külső szakértők díjazására, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó retrospektív leltározás költségeinek biztosítására;

2018. év kiadásai összesen: nettó 2.782E Ft

2017. év bevételei összesen: nettó 2.782 E Ft

2018. év bevételei összesen: 0 E Ft

- **Támogatás mértéke: nettó 2.782 E Ft**

A támogatás végfelhasználója a Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

II.3. SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT, TITKOS MENEDÉKHÁZAT, BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZAT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE”

Pályázat címe: Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése

Azonosítója: SZOC-17-FEJL-A-2-024

Helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogatás összege: 3.386.211 Ft

Önerő mértéke: 1.000.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. július 30.

Közgyűlési döntések: 36/2017. (II.28.),

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: szakmai rendelet) meghatározza az utcai szociális munka célját, valamint, hogy a szolgáltatási körébe mely feladatok tartoznak: Közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élők felkeresése, felkutatása (Az utcai szociális munka célja - 104.§ (1) - az intézményi ellátásból kiszorult, vagy azzal szemben bizalmatlan, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek segítése, melyhez elengedhetetlen a kliens a tartózkodási helyén való személyes megkeresése.)

Ügyintézés (A szakmai rendelet 104.§ (2) c)

Szolgáltatás nyújtása (A szakmai rendelet - 104.§ (2) d) – előírja különféle adományok – takaró, ruha, élelmiszer, gyógyszer stb. - klienshez való eljuttatását, melyhez szintén szükséges a gépkocsi.)

Szállítás (A szakmai rendelet - (104.§ (2) a) – előírja, hogy a hajléktalan ügyfelet szükség esetén megfelelő intézménybe kell juttatni.) A fent felsorolt szolgáltatások biztosításához, illetve az utcai szociális szolgáltatás működtetéséhez elengedhetetlen a személygépkocsi megléte, használata. Alapvető elvárás, hogy a közlekedési eszköz megbízható és gazdaságosan üzemeltethető legyen, továbbá megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkezzen a jogszabályi követelmények maradéktalan megvalósításához.

Beszerezni kívánt gépjármű: DACIA DOKKER

2018. év kiadásai összesen: 4.386 E Ft

2018. év bevételei összesen: 3.386 E Ft

Támogatás mértéke: 3.386 E Ft

- **Önerő mértéke: 1.000 E Ft**

II.4. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA

Pályázat címe: Utcai szociális munka

Azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042

Helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogató: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogatás összege: 6.500.000 Ft

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.03.10

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. 02.28

Közgyűlési döntések: 34/2018 (I.25)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között USZ-045/0-2011. számon finanszírozási szerződés jött létre utcai szociális munka finanszírozása tárgyában. 2018. január 16-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján, a pályázati úton finanszírozott, utcai szociális munka 2018. január 01. – 2018. december 31. közötti finanszírozási időszakra vonatkozó finanszírozási szerződést aláírásra megküldte. A jelen szerződéssel a Szerződő felek egységes szerkezetbe foglalják a finanszírozási szerződést, a finanszírozási szerződés esetleges módosítását/módosításait, a jogszabályváltozások szerződést érintő rendelkezéseit, rögzítik a 2018. évre megállapított működési támogatást, valamint a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet.

A finanszírozási szerződés tárgya: költségvetési támogatás biztosítása a SZOC-11-ALT-USZ-1-0042. pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett, Fenntartó által nyújtott utcai szociális munka (ÁHT-azonosító: 281334, kormányzati funkciók rendje szerinti besorolás: 107016) működési, fenntartási költségeihez, valamint a finanszírozási szerződésben külön meghatározott felhalmozási kiadásokhoz.

A működési támogatás összege: 6 500 000 Ft, azaz hatmillió-ötszáz ezer forint

A működési támogatás a szolgáltatás működési és fenntartási költségeihez – különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben külön meghatározott felhalmozási kiadásokhoz – nyújtott állami támogatás.

2018. év kiadásai összesen: 6.500 E Ft

2018. év bevételei összesen: 6.500 E Ft

- **Támogatás mértéke: 6.500 E Ft**

II. 5. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Pályázat címe: Országos labdarúgó pályaépítési program

Azonosítója: 924/Ö

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8. – Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule

Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Támogatás összege: 44.500.000 Ft

Önerő mértéke: 13.350.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: megkötése folyamatban van

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 160/2017. (VI.22.) számú Közgyűlési határozata

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az MLSZ-nél pályázó önkormányzatok és sportszervezetek hat féle pályatípus közül választhatnak (12x24-es műfüves grundpálya, 20x40-es műfüves kispálya, 20x40-es rekortán kispálya, 40x60-as műfüves félpálya, valamint 105x68-as műfüves és élőfüves nagypálya). A kiválasztott pályák felépítését az MLSZ szervezi és végezteti el, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. Minden pályatípusra beadott pályázat esetén a pályázati adatlapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kapcsolatban áll olyan vállalkozással, aki biztosítja a számára a pályaépítéshez szükséges teljes támogatási összeget.

A felajánlott TAO támogatás minimális összege cégenként 1 millió Ft. A cég(ek) által felajánlott összesen összegnek pontosan meg kell egyeznie a pályázati adatlapon szereplő teljes nettó beruházási költség 70%-ával. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata műszaki felmérést követően az alábbi intézmény vonatkozásában 20x40-es rekortán kispálya kialakítására nyújtott be pályázatot:

- Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 20x40 méteres pálya

A 4460 hrsz-ú ingatlanon (7100 Szekszárd Szent-Györgyi Albert u. 8.) a már meglévő foci pálya helyén kerülne kialakításra egy 20x40 (22x42) méteres rekortán kisméretű pálya, a már meglévő aszfalt burkolatra.

Kisméretű 20x40 (22*42 m) rekortán borítású labdarúgó pálya műszaki tartalma:

A burkolat vörös színű, felfestett vonalakkal, kézilabda, kosárlabda, futball játékokra alkalmas, 2 db 3x2 méteres fix kapuval, 2-4 fixen rögzített kosárlabda palánkkal, pálya körül Viacolor járda, pálya körül labdafogó háló (128 folyóméter), pálya körül palánk (122 folyóméter), világítás (cca. 120 LUX).

2018. év kiadásai összesen: 13.350 E Ft

2018. év bevételei összesen: 0 E Ft

II.6. NEMZETI OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM

Pályázat címe: „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó álcahaló

Azonosítója: -

Helyszíne:

- 7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39.
- 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 15.
- 7100 Szekszárd, Perczel M. u. 2.

Támogató: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Támogatás összege: 292.100,- /óvoda (összesen 876.300 forint)

Önerő mértéke: 87.630,- / óvoda (összesen: 262.890 forint)

Támogatási szerződés dátuma: megkötése folyamatban van

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 72/2017. (III.29.) számú Közgyűlési határozat

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnál korábban pályázóknak a 2017/18 - as évben lehetőségük nyílt kedvező konstrukcióban beszerezni árnyékoló hálót (álcahalót) az Ovi - Sport Pályához. Napjaink egyik nagy problémája az erős UV-sugárzás, amely elleni védelem a gyerekek esetében különösen fontos. Ennek figyelembe vételével fejleszthetjük tovább az Ovi - Sport Pályát. A tető szerkezetére helyezendő árnyékoló háló, avagy álcahaló, a legnagyobb melegben is kellemes hőmérsékletet és árnyékot biztosít, valamint a káros UV-sugaraktól is védi a Pályán játszó gyermekeket és óvodapedagógusaikat. A támogatás összege a háló felszerelésének költségét is tartalmazza.

2018. év kiadásai összesen: 262,890 E Ft

2018. év bevételei összesen: 0 E Ft

II. 7. HISZEK BENNED SPORT PROGRAM

Pályázat címe: Hiszek Benned Sport Program I. alprogramjának 2. üteme

Azonosítója: -

Programok:

- FITT NAP szabadidős sportnap (1.340.000,-)
- Úszás-Úzd biztonsággal a vízi sportokat (3.000.000,-)

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárdi Sportközpont NKft., FITT Lesz Sportegyesület

Támogatás összege: 4.340.000 Ft

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017. december 29.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. április 30.

Közgyűlési döntések: 23/2018. (I.25.) számú Közgyűlési határozata

PÁLYÁZAT TARTALMA

Úszás –Úzd biztonsággal a vízi sportokat

Az úszás az egyik leghatékonyabb mozgásforma, mivel a test legtöbb izomcsoportját mozgatja meg. Népszerű versenysport, mivel országunk óriási hagyományokkal és kiemelkedő eredményekkel rendelkezik benne. Szabadidős tevékenységként is közkedvelt, hiszen nagyon komoly az egészségmegőrző szerepe, és kiváló gyógymód a gerinc és mozgásszervi bántalmak esetében. A városban sportegyesületi keretek között a vizes sportok esetében (vízilabda, triatlon) elengedhetetlen feltétel az úszni tudás, ezért a Szekszárdi Sportközpont NKft. kiemelt célja, hogy minden egyes gyermek a lehető legmagasabb szinten sajátítsa el az úszásnemeket, ami ráadásul egy alapvető biztonságot ad a természetes vizekben is, így balesetmegelőzési célt is szolgál. Az iskolai úszásoktatás mellett sportegyesületi keretekben is folyik úszásoktatás, ahol szakképzett edzők foglalkoznak a fiatalokkal.

Az úszás az egyik legkevesebb eszközigényű sportág, ennek ellenére szükség van a profi versenysport bizonyos elengedhetetlen eszközeinek beszerzésére (köpeny, úszósapka stb.).

FITT Fitness Nap 2018.

A 2017-es rendezvény sikerére való tekintettel a FITT Lesz Sportegyesület a 2018-as évben is szeretné megrendezni a FITT napot, ami megmozgatja a Dél-dunántúli régiót. 2018. március 4-én vasárnap kerülne megrendezésre a FITT Lesz Sportegyesület szervezésével és a

Szekszárdi Sportközpont közreműködésével és támogatásával a Városi Sportcsarnokban. A rendezvény kimondottan szabadidős programot kínál a Dél-dunántúli régió lakossága számára. Közel 500 fő részvételére számítunk a gyerek korosztálytól a nyugdíjas korosztályig bezárólag. Az előző évek tapasztalata alapján egy-egy fellépő bevonzza a közönséget. Mivel minél több embert szeretne az egyesület Szekszárdra invitálni a környező városok kedvelt edzőit is felkérnék előadónak. (Paks, Bonyhád, Tolna, Mohács, Bátaszék, Baja) Így biztosan több érdeklődőre számíthat a rendezvény. 3 helyszínen egy időben tartanak a szabadidős sportprogramok. Az alábbi széles kínálattal találkozhatnak az érdeklődők:

- Jóga
- Aerobik foglalkozások
- Spinning, Spinracing
- FITT
- Bokszt
- TRX
- Hot Iron

- DeepWork

Stb...

A rendezvény megfelelő támogatás esetén minimális összegű belépővel számolna. Egész napos program alatt a gyermekek részére kézműves foglalkozásokat szervezünk, ezzel biztosítjuk is a felügyeletüket.

2018. év kiadásai összesen: 4.340 E Ft

2018. év bevételei összesen: 4.340 E Ft

II.8. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT

Pályázat címe: Szekszárd belterületi útjainak felújítása

Azonosítója: 350716

Helyszíne: 4875/2, 4696/5, 2286, 3611/2, 3380/5, 23/6, 23/11, 3645, 3670, 4081, 5611/10
HRSZ

Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 40.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 34,52417 %

Önerő mértéke: 75.860.859 Ft

Támogatási szerződés dátuma: Támogatási szerződés megkötése folyamatban van

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. február 28.

Közyűlési döntések: 99/2017. (IV.27.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Jelen projekt keretében Szekszárd MJV 8 utcában kíván útfelújítást megvalósítani: Cseri János utcában, amely tömegközlekedéssel (buszforgalommal) érintett utca, ezen felül a Patak utcában, a Rákóczi utcában, a város bevezető szakaszán a Tolnagro Kft-ig vezető útszakaszon, a Pollack Mihály utcában, a Páskum utcában, a Sárvíz utcában a szennyvíztelep felé vezető úton, a Puttonyos utcában. A felújítások érintik az aszfalt burkolat javítását, a meglévő burkolat bontását, földkitermelést, az anyagok elszállítását, a szükséges tükör elkészítését, ágyazati réteg képzését, tömörítést, burkolati alap készítést, aszfaltozást. A munkálatok legtöbb esetben a közmű fedlapok javítását, szintre emelését, valamint bizonyos esetekben útszegély építését is.

Az érintett utak a Cseri utca esetében tömegközlekedést érintenek, a Tolnagro Kft-hez vezető út, a Páskum és Rákóczi utca esetében helyi vállalkozókat érintenek, a Sárvíz utca a szennyvíztelepi szolgáltatásban érintett, így elmondható, hogy nemcsak lakossági szintű, hanem több szektort érintő alapszolgáltatás minőségi javítását célozza a fejlesztés.

2018. év kiadásai összesen: 75.861 E Ft

2018. év bevételei összesen: 40.000 E Ft EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL TERVEZETT

PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI – Támogatási Szerződéssel még nem rendelkező projektek

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
TOP-6.1.1-17	Ipari Park fejlesztése és bővítése
EFOP-2.4.2-17-2018-00018	Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon

III.1. IPARI PARK FEJLESZTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE - TOP-6.1.1-17

Pályázat címe: Ipari Park fejlesztése és bővítése

Azonosítója: TOP-6.1.1-16

Helyszíne: Szekszárdi Ipari Park területe

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fő kedvezményezett, Szekszárdi Ipari Park Kft, konzorciumi partner

Keretösszeg a TOP-ból: 4.900.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Projekt benyújtása: 2017. február 1-től 2018. augusztus 31-ig

Közgyűlési döntések: -

PÁLYÁZAT TARTALMA

A támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok, iparterületek fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

A projektben tervezett tevékenységek: alapinfrastruktúra fejlesztése, meglévő csarnokok felújítása, új ipari csarnokok építése

A meglévő ipari park fejlesztésére jelenleg rendelkezésre álló keretet további 547 m Ft-tal kívánjuk növelni, melyet TOP-6.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés c. intézkedésből tervezünk átcsoportosítani.

Az eddigi egyeztetések szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP 6.1 Gazdaságfejlesztés intézkedés keretében a „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. konstrukciót (TOP-6.1.1 számú) részben (4 milliárd Ft) tervezi megnyitni a NIPÜF Zrt. számára az új ipari park fejlesztése céljából.

2018. év kiadásai összesen: 1 447 E Ft

2018. év bevételei összesen: 1 447 E Ft

III.2. LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: EFOP-2.4.2-17-2018-00018

Helyszíne: 7100 Szekszárd Halas és Búzavirág utcában az alábbi hrsz-ok:

- 4265/A/4
- 4253/A/5
- 4258/A/6
- 4265/A/1
- 4266/A/3
- 4266/A/4
- 4261/A/2
- 4261/A/3
- 4261/A/4
- 4262/A/1
- 4270/A/4
- 4271/A/3
- 4272/10
- 4256/A/5
- 4257/A/2

Státusza: bírálat alatt

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 15 000 000,-

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. január 31.

Közyűlési döntések: 19/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat keretében fejlesztést kizárólag szegregátumban lehet megvalósítani. A beruházások a támogatást igénylő tulajdonában lévő szociális bérlakások esetében valósíthatóak meg. Egy támogatási kérelem egy hátrányos helyzetű, elmaradott településrész (szegregátum) fejlesztésére irányulhat.

Az akcióterületek lehatárolásának alapja a KSH 2011. évi népszámlálása. A KSH adatai alapján Szekszárd Megyei Jogú Város területén az alább felsorolt 3 szegregátum található:

1. szegregátum	2. szegregátum	3. szegregátum
----------------	----------------	----------------

Rákóczi utca - Rózsamáj utca északi oldala - Patak utca északi oldala - Pollack Mihály utca - Nyár utca - Patak utca	Prantner János utca - Csébi fiúk utca - Halasi Andor utca - Tartsay Vilmos utca – Alkony utca déli oldala – Kövendi Sándor utca - Kisfaludy utca - Bencze Ferenc utca	Sárköz utca - Kerámia utca Csatár utca - Névtelen utca
---	--	---

Mai utcanevek szerint:

1. szegregátum	2. szegregátum	3. szegregátum
Rákóczi utca - Rózsamáj utca északi oldala - Patak utca északi oldala - Pollack Mihály utca - Nyár utca - Patak utca	Dr. Hadnagy Albert utca - Orgona utca - Halas utca - Tartsay Vilmos utca – Alkony utca déli oldala – Búzavirág utca - Kisfaludy utca – Csengey Dénes utca	Sárköz utca - Kerámia utca Csatár utca - Névtelen utca

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a Búzavirág (volt Kövendi Sándor utca) és a Halas (volt Halasi Andor utca) utcában lévő 15 önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás felújítását tervezi.

A pályázat keretében a lakások felújítási, korszerűsítési munkái fognak megvalósulni. Kizárólag olyan tevékenységek támogathatók, melyek nem építési engedély kötelesek.

2018. év kiadásai összesen: 15.000 E Ft

2018. év bevételei összesen: 15.000 E Ft (előlegként lehívásra kerül)

IV. HAZAI PROJEKTEK – Támogatási szerződéssel nem rendelkező projektek

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
Zártkertek/2018/2474	Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése
JETA 1.	Szekszárdi Pünkösdi Hal-és Vadünnep
JETA 2.	Járdák felújítása Szekszárdon
JETA 3.	Új parkolók építése Szekszárdon
JETA 4.	Ravatalozók felújítása, előtetők építése

IV.1. ZÁRTKERTEK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTÉRÉNEK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: Zártkertek/2018/2474

Helyszíne: 8802 hrsz-ú zártkerti út, 10666/8 hrsz-ú zártkerti ingatlan

Státusza: benyújtásra került, de még nincs döntés

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 9.973.433 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő mértéke: 0 Ft
Támogatási szerződés dátuma: bírálattal
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: nem releváns
Közgyűlési döntések: 18/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd, 8802 hrsz-ú zártkerti út felújítása, valamint elektromos vadriasztó kerítés létesítése 10666/8 hrsz-ú zártkerti ingatlan körül.

2018. év kiadásai összesen: 9.973 E Ft
2018. év bevételei összesen: 9.973 E Ft

IV.2. JETA 1. SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDI HAL-ÉS VADÜNNEP

Pályázat címe: Szekszárdi Pünkösdi Hal-és Vadünnep
Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-2017
Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér
Státusza: benyújtásra került, de még nincs döntés
Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 1.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 99,45%
Önerő mértéke: 5.500 Ft
Támogatási szerződés dátuma: bírálattal
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: nem releváns
Közgyűlési döntések: 17/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Pünkösdi fesztivál költségeihez járul hozzá az Önkormányzat 3 fellépő tiszteletdíjának a finanszírozásával.

2018. év kiadásai összesen: 1.005,5 E Ft
2018. év bevételei összesen: 1.000 E Ft

IV.3. JETA 2. JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Járdák felújítása Szekszárdon
Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-2017
Helyszíne: 7100 Szekszárd,

1. Rákóczi utca a Mátyás király utca és a Pázmány tér utca közötti szakasz K-i oldalának felújítása térkő burkolattal hrsz.: 2283/7; 2283/8
2. Rozsnyai és Holdfény utca közötti járdaszakasz Ny-i oldalának felújítása aszfalt burkolattal hrsz.: 6309; 6312/44
3. Tambov ltp. járda felújítása aszfalt burkolattal hrsz.: 2563/5
4. Hermann Ottó utca 31-37. járda felújítása aszfalt burkolattal hrsz.: 801
5. Széchenyi utca Várköz-Garay tér Ny-i oldalának járda felújítása térkő burkolattal hrsz.: 1917/1
6. Széchenyi utca Garay tér-Széchenyi utca 53 Ny-i oldalának járda felújítása térkő burkolattal hrsz.: 1917/1
7. Mátyás király utca járda felújítása térkő burkolattal hrsz.: 2480/2; 2480/4; 2741/3; 2834/1
8. Arany János utca K-i oldalon beton burkolatú járda felújítása térkő burkolattal hrsz.: 2563/5

Státusza: benyújtásra került, de még nincs döntés

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 58.500.000 Ft

Támogatás intenzitása: 65%

Önerő mértéke: 31.500.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: bírálattal

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: nem releváns

Közgyűlési döntések: 17/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Járdák felújítása a fenti helyszíneken.

2018. év kiadásai összesen: 90.000 E Ft

2018. év bevételei összesen: 58.500 E Ft

IV.4. JETA 3. ÚJ PARKOLÓK ÉPÍTÉSE SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Új parkolók építése Szekszárdon

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-2017

Helyszíne: 7100 Szekszárd,

- Wesselényi utca 3-9 parkoló létesítése hrsz.: 4536/20
- Béri Balogh Ádám utca 91-93. parkoló létesítése hrsz.: 4930/38
- Zöldkert utca 8-10. parkoló létesítése hrsz.: 6708/21
- Kadarka ltp. parkoló létesítése hrsz.: 404/1

Státusza: benyújtásra került, de még nincs döntés

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 41.999.999 Ft
Támogatás intenzitása: 69,99%
Önerő mértéke: 18.000.000 Ft
Támogatási szerződés dátuma: bírálathoz
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: nem releváns
Közyűlési döntések: 17/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Új parkolók építése a fenti helyszíneken.

2018. év kiadásai összesen: 60 E Ft
2018. év bevételei összesen: 42 E Ft

IV.5. JETA 4. RAVATALOZÓK FELÚJÍTÁSA, ELŐTETŐK ÉPÍTÉSE

Pályázat címe: Ravatalozók felújítása, előtetők építése
Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-2017
Helyszíne: 7100 Szekszárd,
- Alsóvárosi temető; 7100 Szekszárd Alkony u. 10. Hrsz. 4294
- Újvárosi temető; 7100 Szekszárd Rákóczi utca Hrsz. 97/1
Státusza: benyújtásra került, de még nincs döntés
Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 39.500.001 Ft
Támogatás intenzitása: 79,56%
Önerő mértéke: 10.144.440 Ft
Támogatási szerződés dátuma: bírálathoz
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: nem releváns
Közyűlési döntések: 17/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az alsó-és az újvárosi temető ravatalozó épületeinek felújítása és előtető építése.

2018. év kiadásai összesen: 24.822,220 E Ft
2018. év bevételei összesen: 24.822,220 E Ft

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési tervezete a **költségvetés bevételi és kiadási főösszegét**

12.601.050 E Ft- ban

javasolja megállapítani.

BEVÉTELEK

A 2018. évi költségvetési tervezetben 7.271.739 ezer forint működési bevétel került tervezésre.

A működési bevételek meghatározó eleme az állami támogatás 1.619.499 ezer forint összege. A tervezet ezen felül tartalmazza - a „helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása” soron - az év közben folyósított szociális ágazati pótlék, a kulturális ágazati pótlék támogatását, valamint a 2018. évi minimálbér emelkedéséből adódó többletkiadás támogatását 208.247 ezer Ft összegben.

Az állami támogatások összege az előző évhez viszonyítva összességében 108.977 ezer forinttal nőtt. A támogatásnövekedés a köznevelési, kulturális feladatok mellett legjelentősebben a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából adódik. A beszámítás összege az előző évhez viszonyítva 13.822 ezer forinttal nőtt.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. évi előirányzata – a költségvetési törvény alapján történő számításának – részletezését az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 2.900.000 ezer Ft, mely a 2017. évi előirányzatot 131.000 ezer forinttal meghaladja.

A vagyoni típusú adók közül az építményadóból 375.000 ezer Ft bevétel várható, a telekadóból származó bevétel 75.000 ezer forinttal szerepel.

A termékek és szolgáltatások adói soron a helyi iparűzési adó tervezett összege 2.320.000 ezer Ft, az idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 10.000 ezer Ft. Gépjárműadó címen 115.000 ezer Ft bevételt tartalmaz a tervezet. Az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata 5.000 ezer Ft.

Működési bevételek között szerepelnek a szolgáltatások, az intézményi térítési díjak, a tulajdonosi bevételek, a kamatbevételek, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei. Működési bevételként került betervezésre a folyamatban lévő közfoglalkoztatás támogatási bevétele, a mezőőri szolgálat támogatása, a társulásokban résztvevő önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások, az utcai szociális munka támogatása, valamint az Egészségügyi Gondnokság társadalombiztosítás pénzügyi alapjának támogatása.

A felhalmozási célú bevételeken belül az ingatlanok, részesedések, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérüléséből, pályázati támogatásokból, valamint felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevétellel

számoltunk. Finanszírozási bevételeink között szerepel a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele 403.000 ezer Ft összegben.

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatok tervezésére a stabil pénzügyi egyensúly, a működési kiadások csökkentése, és az eddig elért szakmai feladat-ellátási színvonal megtartása – figyelembevételével került sor.

Minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása

A 2018. évi kötelező minimálbér, valamint garantált bérminimum emelése miatti személyi juttatások és járulékok előirányzatának növekedése önkormányzati szinten közel 200 millió Ft. A bértömeg növekedése a polgármesteri hivatalt és az önkormányzati körbe tartozó intézményeket egyaránt érinti. A legnagyobb arányban a szociális intézményeinkben foglalkoztatottak személyi juttatásai emelkedtek emiatt.

2017. évben éppen a szociális ágazat aránytalanul alacsony átlagilletményei miatt fogadott el a közgyűlés az ágazatban működő két intézményünk tekintetében többlet bérfinanszírozást. Az idei tervezetben a Szociális Központ és a Humánszolgáltató Központ foglalkoztatottai tekintetében továbbra is számoltunk a munkáltatói döntésen alapuló határozott időre szóló differenciált illetménykiegészítéssel, A tervezett összeg a költségvetési tervben 38 millió Ft összeggel szerepel.

Külső személyi juttatásként került megtervezésre a polgármester, alpolgármester illetménye, a képviselők tiszteletdíja, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai. Ezen a soron szerepelnek az önkormányzat reprezentációs kiadásai is.

A személyi juttatások előirányzata összességében a fent részletezett változások miatt 1.608 millió forinttal szerepel a költségvetési kiadások között.

A munkáltató által fizetendő járulékok a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek tervezésre, melyek összege 385 millió Ft.

Cafetéria-juttatás

A munkavállalóink megbecsüléseként az önkormányzat a köztisztviselőkön kívül a közalkalmazottak, és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók részére is nyújt cafetéria juttatást, melynek keretösszege a 2017. évi mértékkel megegyezően nettó 60.000 forint/fő összegű.

A munkavállalók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében nyújtandó visszatérítendő munkáltatói támogatás a rendelet-tervezetben 15.000 ezer Ft összegben szerepel.

Dologi kiadások

A kiadások területén változatlanul meghatározó előirányzat a dologi kiadások összege. A dologi kiadások összege a tervezetben 2.864 millió Ft. Ez a 2017. évi összeghez képest

nagymértékű növekedést mutat, amelynek fő oka, hogy a projektek kiadásainak egy része a számviteli előírásoknak megfelelően a dologi kiadások között jelenik meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai területén az Önkormányzat saját bevételeiből közel 131.000 ezer forintos kerettel számol, mely tartalmazza a tavaly bevezetett szépkorúak karácsonyi támogatásának, valamint a szociális tűzifa támogatás fedezetét is. (6. melléklet)

A gyermekétkeztetés továbbra is kötelező önkormányzati feladat. A tanítási napokon történő gyermekétkeztetés biztosítása mellett az önkormányzatnak biztosítania kell a szünidei gyermekétkeztetést is a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, beleértve a nyári, az őszi, a téli és a tavaszi szünetet is. A szünidei étkeztetésre lehívott állami támogatáson felül az önkormányzat jelentős összeggel járul hozzá a finanszírozáshoz. A 2017. év nyarán naponta 65-70 hátrányos helyzetű gyermek számára kérték a szülők a szünidei gyermekétkeztetést.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § és 45. § szakaszának felhatalmazása alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete – a szociális ellátások helyi szabályozásáról – rendelkezik az önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról. A rendelet szabályozza a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokat melynek formái:

- Rendkívüli települési támogatás mely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került rászorulóknak számára, eseti gyógyszerkiadások mérséklésére, családban élő gyermek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén nyújt pénzbeli, illetve természetbeni segítséget.
- Rendszeres települési támogatás keretén belül a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott lakhatási támogatás, továbbá a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását vállalók részére nyújtott ápolási támogatás és az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez biztosított rendszeres gyógyszer-támogatás adható.

A rendszeres települési támogatások havi rendszerességgel kerülnek kiutalásra, míg a rendkívüli települési támogatások esetenként kerülnek megállapításra. Önkormányzatunk, mint felelősségteljesen gondolkodó település a szociális ellátó rendszerét igyekszik a lehető legjobban közelíteni a lakossági szükségletekhez, igényekhez, ezért évről-évre bővíti, illetve felülvizsgálja a már bevezetett ellátások körét, lehetővé téve ezzel, hogy a legrászorultabbak jussanak hozzá az önkormányzat szociális ellátásaihoz.

Új ellátásként került korábban megállapításra a tűzifa támogatás, mely a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján természetben nyújtott szociális ellátás. 2017. évben került bevezetésre a „Szépkorúak karácsonyi támogatása”, mely a szépkorúak részére biztosított természetbeni juttatás, mely hozzájárul az igénylők ünnepi kiadásainak csökkentéséhez.

A szociális ellátásokon túl az önkormányzat 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete rendelkezik a népegészségügyi támogatásokról mely a Szekszárd Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező életvitel szerűen Szekszárd Városban élő személyekre terjed ki. Ezen támogatások keretében az önkormányzat a hat hetes kort betöltő gyermekek részére, térítésmentesen biztosítja a

komplex ultrahang vizsgálatot, továbbá a hármas, vagy többes ikergyermekek részére térítés mentesen szakképzett gyermekápoló gondozónőt biztosít heti 40 óra időtartamban legfeljebb egy éves időtartamban.

Ezekre az egészségügyi ellátásokra változatlanul fedezetet biztosít a 2018. évi költségvetési terv.

A rendelet-tervezetben államháztartáson belüli támogatásként szerepel az önkormányzati társulások által fenntartott intézményeknek nyújtott támogatás, amely összeg tartalmazza az intézményeknek járó állami támogatás összegét is.

A városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatokat egységesen 4.500 ezer forinttal támogatja az önkormányzat. A rendelet-tervezet a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda támogatására 23.000 ezer forintot irányoz elő.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak részletfizetési megállapodás címen 12.661 ezer forint átadott pénzeszköz került betervezésre. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ jogutódja, részletfizetési megállapodást kötött az önkormányzattal a Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Mészöly Emlékház elmaradt működési hozzájárulásának rendezésére.

Szekszárdona helyi tömegközlekedést a Dél-dunántúli Közlekedési Központ biztosítja. A szerződés szerint az ellátás veszteségének kiegyenlítése az önkormányzat feladata. Az önkormányzat a 2014-15-ös évek veszteségének kiegyenlítésére megállapodást kötött a Közlekedési Központtal két éves részletfizetésre, melyből az idei évet terhelő 49,5 millió forint kiadás szerepel a tervezetben. . A 2016. év veszteségkompenzációjával kapcsolatban a polgármestert tárgyalásra hívta fel a közgyűlés, melynek eredményeként a fizetési kötelezettségünk csökkent 199.000 ezer forintra, melyet a korábbi megállapodásnak megfelelő ütemben kell törleszteni. Az ezzel kapcsolatos megállapodás közgyűlési jóváhagyásra vár. Ennek megfelelően a tervezet erre a célra 114.250 ezer összeget tartalmaz.

Az önkormányzat önként vállalt feladat keretében támogatja a Bursa Hungarica ösztöndíj program keretében a szekszárdi lakosú felsőoktatási hallgatókat összesen 6.000 ezer forinttal.

Az önként vállalt feladatok körében évről-évre jelentős tételt jelent a különböző támogatások biztosítása. A helyi civilélet, a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősgondozás, közbiztonság, oktatás, egyházak, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek céljait nehezen tudnák megvalósítani önkormányzati támogatás nélkül. Ezek a kiadások részben a korábbi közgyűlési döntések, részben az előző évi támogatási keretek nagyságrendjében kerültek tervezésre.

A költségvetési rendelet-tervezet – óvatosság elve alapján – 148.043 ezer Ft tartalékokat tartalmaz.

Működési céltartalékként került tervezésre a 2018. évi közfoglalkoztatási program önereje.

Az intézményi tartalék képezi az intézményekben felmerülő rendkívüli, előre nem látható kiadások fedezetét. Az általános tartalék az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetére átcsoportosítható.

A tartalékok nagyságrendjét és megoszlását a 11. számú melléklet tartalmazza.

A fejlesztési ráfordítások jelentős részét az Európai Unió és a Modern Városok Program projektjeink képezik. A beruházások, felújítások között szerepelnek a városüzemeltetés, valamint az intézmények fejlesztései is. Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások részletezését, valamint ezek forrását a rendelet-tervezet 8-9. számú mellékletei tartalmazzák.

A rendelet-tervezet szerint a kiadások teljesítésére csak olyan ütemben kerülhet sor, ahogy a bevételek teljesülnek.

Az önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai között többnyire szakmai nagy értékű, illetve kis értékű tárgyi eszköz beszerzése szerepel. Az intézményi ingatlanok állagának megóvása érdekében szükséges karbantartási és felújítási munkálatok a városüzemeltetés kiadásai között kerültek betervezésre a szakmai szempontok figyelembe vételével.

Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására a tervezet mindösszesen 1.149.327 ezer forintot irányoz elő a 2018. évre.

Az Önkormányzat intézményeiben adódó karbantartási munkákra 80.010 ezer forint a tervezett előirányzat, mely már tartalmazza a közgyűlés által elfogadottak szerint az önkormányzat saját foglalkoztatottai által ellátott karbantartási feladatok fedezetét is.

A vízellátási, csapadékelvezetési és Vízkár-elhárítási feladatok főként a felszíni csapadékelvezetés zavartalan működését szolgáló árkok, műtárgyak üzemeltetését jelentik. A feladat ellátásához a tervezetben 108.712 ezer forint előirányzatot állítottunk be.

Köztisztasági feladatokra, mely magában foglalja a hóeltakarítási, az úttisztítási és az illegális hulladék lerakók megszüntetésének költségeit is, 44.450 ezer forint előirányzatot tartalmaz a rendelet-tervezet.

A villamosenergia ellátás és hálózatfejlesztés feladatellátására tervezett előirányzat összesen 80.645 ezer forint.

Az út, járda, kerékpárút üzemeltetése címen szereplő 70.104 ezer forint fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat ütemezett felújítására, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására, járdák, parkolók karbantartására.

A város köztemetőinek fenntartására, üzemeltetésére 43.815 ezer forintot tervezünk fordítani az idei évben.

A városüzemeltetési, parkfenntartási és községgazdálkodási feladatok ellátása magában foglalja különösen a park- és közterület fenntartását, a gyommentesítést, a játszótérek karbantartását. Ezen feladatok elvégzésére 167.005 ezer forintot állítottunk be a költségvetés tervezetébe.

Környezetvédelmi feladatokra és támogatásokra 28.270 ezer forint felhasználását terveztük.

A városi intézményekben, ingatlanokban és a közterületeken adódó beruházásokra felújításokra 443.131 forintot terveztünk a 2018. évre.

Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására a tervezet mindösszesen 1.369.327 ezer forintot irányoz elő a 2018. évre. Az önkormányzat folyamatosan bővülő forrásokat biztosít a városüzemeltetési feladatok ellátására.

Az Önkormányzat intézményeiben adódó karbantartási munkákra 95.885 ezer forint a tervezett előirányzat.

A vízellátási, csapadékelvezetési és Vízkár-elhárítási feladatok főként a felszíni csapadékelvezetés zavartalan működését szolgáló árkok, műtárgyak üzemeltetését jelentik. A feladat ellátásához a tervezetben 108.712 ezer forint előirányzatot állítottunk be.

Köztisztasági feladatokra, mely magában foglalja a hóeltakarítási, az úttisztítási és az illegális hulladék lerakók megszüntetésének költségeit is, 50.800 ezer forint előirányzatot tartalmaz a rendelet-tervezet.

A villamosenergia ellátás és hálózatfejlesztés feladatellátására tervezett előirányzat összesen 80.645 ezer forint.

Az út, járda, kerékpárút üzemeltetése címen szereplő 76.454 ezer forint fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat ütemezett felújítására, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására, járdák, parkolók karbantartására.

A város köztemetőinek fenntartására, üzemeltetésére 47.943 ezer forintot kívánunk fordítani az idei évben.

A városüzemeltetési, parkfenntartási és községgazdálkodási feladatok ellátása magában foglalja különösen a park- és közterület fenntartását, a gyommentesítést, a játszóterek karbantartását. Ezen feladatok elvégzésére 263.525 ezer forintot állítottunk be a költségvetés tervezésénél.

Környezetvédelmi feladatokra és támogatásokra 28.270 ezer forint felhasználását terveztük.

A városi intézményekben, ingatlanokban és a közterületeken adódó beruházásokra felújításokra 610.743 forintot terveztünk a 2018. évre.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembevételével mellett került megtervezésre az intézmények 2018. évi költségvetése.

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai elkülönülnek egymástól. Ennek megfelelően az előterjesztés tartalmazza a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait is.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Polgármesteri Hivatalon kívül - hat önkormányzati intézményt irányít, illetve látja el ezeken keresztül az önkormányzati feladatait, étkeztetési szolgáltatást biztosít. Az önkormányzat által irányított és működtetett intézmények bevételeit, valamint kiadásait a rendelet-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

Az iskolákhoz kapcsolódó működtetői jog és kötelezettség 2017. évi megszűnése nem érintette az önkormányzat gyermekétkeztetés ellátásával kapcsolatos feladatát. A tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat továbbra is Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el.

Az intézmények irányító szervei finanszírozását egyrészt az állami támogatás jelenti, másrészt azt kiegészíti az önkormányzat támogatása, mely a 2018. évben 404.973 ezer forint.

III.) Kimutatás a közvetett támogatásokról

Az önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az úgynevezett közvetett támogatásokat. Ide tartoznak különösen az adóelengedésből, adókedvezményből, a különböző – jellemzően civil szervezeteknek nyújtott - kedvezményes, illetve térítésmentes infrastrukturális, természetbeni támogatásból, vagy például a szekszárdi gyermekeknek a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által kezelt gyermektáborokban való részvételhez nyújtott önkormányzati hozzájárulásból adódó támogatások. A közvetett támogatások kiadása összesen: ezer forint.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi összegéről szóló kimutatás a rendelet-tervezet 18. számú mellékletben szerepel.

IV.) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján, a költségvetési éven túl vállalt kötelezettségek esetében a helyi önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (19. melléklet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának három évre vonatkozó fizetési kötelezettségei évenkénti bontásban természetesen érintik mind a működési, mind pedig a felhalmozási előirányzatokat.

A kötelezettségvállalás fedezetét a közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett központi adók és egyéb sajátos bevételek), valamint az állami támogatások biztosítják.

A felhalmozási előirányzatok között az áthúzódó jellegű felhalmozási kötelezettségvállalások, illetve a jelenleg futó projektek szerepelnek a rendelkezésre álló források ismeretében. Forrásként a felhalmozási saját bevételek, felhalmozási célú támogatások állnak rendelkezésre.

V.) Hitelállomány alakulása, likviditás

Az Önkormányzatnak a hitelfelvétel során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárnia. A 2018. évi eredeti költségvetés hitel felvételével nem számol.

Az önkormányzat hitelállományát a 10. számú mellékletben részletezzük.

VI.) Tájékoztató a költségvetési rendelet megállapításáig folytatott átmeneti

gazdálkodásrólA közgyűlés a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 44/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletében felhatalmazást adott a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei

- a) bevételeit folytatólagosan beszedjék,
- b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, és ezek kiadásait teljesítsék,
- c) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2018. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettséget vállaljanak,
- d) nemzetközi, európai uniós vagy hazai pályázati forrásból finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettséget vállaljanak,
- e) a 2017. évben megkezdett és 2018. évre áthúzódó, valamint a 2018-ban kezdődő közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kiadásaira kötelezettséget vállaljanak,
- f) a 2017. évben megkezdett szociális tűzifa program 2018. évre eső pénzügyi teljesítését végrehajtsák,
- g) az időjárástól függően a síkosságmentesítésre kötelezettséget vállalhassanak,
- h) a polgármesteri hivatal és az önkormányzat, illetve társulásai fenntartásában dolgozók 2017. évi munkájának elismerésére a pénzügyi lehetőségek függvényében kötelezettséget vállalhassanak.

A Közgyűlés felhatalmazta továbbá a a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. Amennyiben a gazdasági társaság 2017. év egészében támogatásban részesült, a havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2017. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12-e. Ha a gazdasági társaság 2017. év közben kezdte meg a működését, e rendelet hatálya alatt legfeljebb a 2017. negyedik negyedévében havonta pénzügyileg teljesített támogatással megegyező összegű támogatást kaphat.

. A költségvetési rendelet tervezete az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat tartalmazza.

VII.) Költségvetés tárgyaláshoz kapcsolódó eljárési kérdések

Az Áht. 24. §-a szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző egyeztetette az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről jegyzőkönyvek készültek.

Az elkészült rendelet-tervezetet a polgármester a szakbizottságok elé terjeszti. A Bizottságok az előterjesztést a Közgyűlés hetében tárgyalják. Az előterjesztést valamennyi állandó bizottság megtárgyalja.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat döntése előtt az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteteti a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés tervezetét. Ennek megfelelően a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács részére az előterjesztést megküldtük. A Tanács által megtárgyalt rendelet-tervezetről készített emlékeztető az Önkormányzati Osztályon megtekinthető.

Az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumnak szintén megküldtük a 2018. évi költségvetés-tervezetét véleményezésre.

A kamarák és a könyvvizsgáló részére a tervezetet véleményezésre megküldtük. (Az esetleges kamarai véleményt az ülésen ismertetjük.)

VIII.) Összefoglaló

A költségvetés főösszege: 12.601.050 ezer forint A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 0 ezer forint.**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az:**

- a) működési hiány nélkül és hitel igénybevétele nélkül,
- b) takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén,
- c) a fejlesztési célokra és az előre nem látható feladatokra tartalékok állnak rendelkezésre,

- d) biztosítja a Közgűlés által elfogadott Gazdasági Programban meghatározottak megvalósulását, jelentős mértékben hozzájárul a Város fejlődéséhez.

Tisztelt Közgűlés!

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló javaslatot szíveskedjék megtárgyalni. Javaslom a csatolt rendelettervezet elfogadását, mely Szekszárd számára biztonságos működést, átgondolt fejlesztéseket tesz lehetővé.

Szekszárd, 2018. február 14.

**Ács Rezső
polgármester**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A tervezett jogszabály várható következményei különösen

- a. **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet tervezet magában foglalja SZMJV Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2018. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
- b. **Környezeti, egészségi következményei:** közvetlenül nem határozhatóak meg.
- c. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az önkormányzati rendelet megalkotása kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.
- d. **Egyéb hatása:** nincs
- e. **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) kötelező jelleggel írja elő a tárgykörben a rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
- f. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről
(tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

- 1. § (1)** A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.
- (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét

**12.601.050 E Ft-ban
állapítja meg.**

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét

**12.601.050 E Ft-ban
állapítja meg.**

(3) A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 6.711.378 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 5.889.672 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 560.361 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet: 157.361 E Ft, valamint előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 403.000 E Ft.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 61.098 E Ft-ban
állapítja meg, melyből

- a) működési célú finanszírozási kiadása 55.172 E Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 5.926 E Ft.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyevi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(10) A Közgyűlés az Önkormányzat 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások önkormányzati részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) önkormányzati rendelet, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az Önkormányzat jegyzőjének 5/2016. (IV.8) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret nagyságát a 3.A. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (13) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait, támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Közgyűlés a 2018. évi városüzemeltetési kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá
- (18) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (22) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) A Közgyűlés a Főépítési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (24) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (25) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi likviditási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (27) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (28) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (29) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (30) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (32) A Közgyűlés az Önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak bevételi-kiadási előirányzatait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (33) A Közgyűlés a 2018. évi
- a) általános tartalék előirányzatát 28.115 E Ft-ban,
 - b) céltartalék előirányzatát 148.043 E Ft-ban
- állapítja meg.**

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. § (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 800 000 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására.

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés tőke és hozam garantált állampapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 E Ft-ig az átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról gondoskodjon.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételi körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a jegyző tájékoztatásával, a költségvetési szerv vezetője a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítást kezdeményezhet.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel az Általános Tartalékot növeli.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A polgármester 5.000 E Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges megállapodást, támogatási szerződést aláírja, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

7. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása - a jegyző előkészítésében - a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az az állami támogatások tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a visszatérítendő összeggel módosításra kerül.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni az állami támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, az azt alátámasztó nyilvántartás megküldésével. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó visszatérítendő kamat a költségvetési szervet terheli.

5. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználásáról dönt.

(3) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

c) a költségvetési támogatás – feladatelmegvalósítás miatt – fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevert összege, ha az meghaladja a 3 %-ot.

6. Bizottsági keret, polgármesteri keret

9. § (1) A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1-2. mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a szakbizottságokra, és a Polgármesterre ruházza.

(2) A bizottsági keretek az Önkormányzat SZMSZ-ében rögzített bizottsági hatáskörbe tartozó feladatok fedezetére kerülhetnek felhasználásra.

(3) A Polgármesteri Keret terhére a polgármester támogatást nyújthat az 5000 E Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetésekre, így különösen:

- a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokra,
- b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek támogatására,
- c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

(4) A Polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség az Önkormányzati Osztály feladata.

(5) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványát a Közgyűlés elvonja.

7. A támogatások nyújtásának rendje

10. § (1) A "támogatás" elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati eljárás alapján nyújtott támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

(2) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben állapítja meg.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

11. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kisösszegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. Önkormányzati biztos kirendelése

12. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

10. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) A közgyűlés az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 1 800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.

(6) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által irányított intézményekben – a 14.§ (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére nyújtott étkezési hozzájárulás nettó 5 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott bruttó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

(7) A közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén maximum 600.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén maximum 400.000 Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki.

(8) A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(9) A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

(10) A Wosinsky Mór Megyei Múzeum vonatkozásában a 15. melléklet szerint engedélyezett 44,3 létszámból 5 álláshely csak abban az esetben tölthető be, ha a régészeti tevékenységből származó többletbevétel erre fedezetet nyújt. A költségvetési szerv vezetője a létszámfelhasználásról tájékoztatja a polgármestert.

14. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 42.000 Ft-ban állapítja meg. A közgyűlés az illetményalap magasabb összegben történő megállapításából adódó többletkiadásokhoz forrást biztosít.

(2) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 200 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Zöldfelület-karbantartó, Köztisztasági, Karbantartási, Festő és Közmunkacsoport munkavállalói részére nem kötelező juttatásként étkezési hozzájárulás címén nettó 5 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.

(4) Nem kötelező juttatásként a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen bruttó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza. .

15. § A Közgyűlés az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

17. § A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2018.

dr. Molnár Kata
jegyző

Rendelet-tervezet mellékletei

I. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege
I/A. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
I/B. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2018. évi összevont költségvetési mérlege
1. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei összevont bevételei, kiadásai
2. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei, kiadásai
3. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételei, kiadásai
3. A. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 5/2016. (IV.8.) Szekszárd megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret
4. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételei, kiadásai
5. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatásai
6. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások
7. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatainak kiadásai
8. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett beruházások
9. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett felújítások

10. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel, kölcsönállományának alakulása
11. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által képzett tartalékai
12. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai
13. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hazai pályázatokból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai
14. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata főépítészeti tevékenységhez kapcsolódós kiadásai
15. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által irányított intézmények 2018. évi engedélyezett létszáma
16. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási terve
17. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi likviditási terve
18. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
19. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatásokkal járó döntésekből származó kötelezettségek
20. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú terve
21. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap
22. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei, kiadása kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladat szerinti bontásban