



**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének  
.../2018. (...) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról  
(tervezet)**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2018. május 24-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Dr. Molnár Kata jegyző  
Tamási Anna igazgatóság vezető  
Szántóné Karl Rita költségvet. ügyintéző**

**ELŐADÓ:**

**Ács Rezső polgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**Dr. Cseke László könyvvizsgáló**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

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

**HATÁROZAT SZÁMA:**

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

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+70 oldal

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

**a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A zárszámadási rendelet-tervezet mellékletei a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben készültek. A zárszámadás a lakosság számára átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. A zárszámadás vagyonszámlája bemutatja az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását.

**b) Környezeti és egészségi következményei:** Nem releváns.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

**d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az Áht. 91. § (1) bekezdése írja elő a tárgykörben az önkormányzatok 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 fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

**e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Minősített többség!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2017. február 28-i ülésén fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(III.6.) önkormányzati rendeletét, mely év közben 5 alkalommal, továbbá 2017. december 31-i hatállyal 2018. május 24-én kerül módosításra.

SZMJV Önkormányzata 2017. évi gazdálkodása a jogszabályi előírások szigorú betartásával valósult meg, annak az elsődleges célnak a szem előtt tartásával, hogy az intézményrendszer működtetése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása zökkenőmentes legyen.

A 2017-es költségvetési év tervezése már a 2015-2020. évi Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések szellemében történt.

A 2017. évi költségvetés a „Biztonság és Megújulás” költségvetése volt.

Befejeződött a „Modern Városok” program első nagy állomása, a Mérey Mihály Infrastruktúra-fejlesztési program, a borvidék útjainak fejlesztése.

Az elmúlt évben jelentős bérfejlesztést hajtottunk végre több intézményben, melynek a célja a tapasztalt, jól képzett közalkalmazott kollégák megtartása volt. Az intézkedés sikeres volt, de az is jól látszik, hogy a lehetőségeket folyamatosan vizsgálni kell, ha a képzett, minőségi munkaerőt meg akarjuk tartani.

Bár az iskolák már nem a mi fenntartásunkban vannak, továbbra is egyik kiemelt feladatunknak tekintettük a ezekben az intézményekben végrehajtandó fejlesztéseket. Ennek jegyében 2017-ben két intézményben, a Baka István és a Garay János Általános Iskolában is műfüves pályákat építettünk, három óvodában „ovi-foci” pálya épült, több iskolában az iskolai és szabadidős testneveléshez a kiszolgáló helyiségekben a komfortérzet javítását segítő felújításokat hajtottunk végre, és a sportszervezetekkel szorosán együttműködve a TAO-s pályázatokhoz önerőt biztosítottunk.

Befejeződött az elmúlt évben a polgármesteri hivatal épületének felújítása és az őszi visszaköltözéssel egy megújult, modern, kellemes környezetben folytathatjuk a munkát.

2017-ben a tervekhez igazodva több intézményfejlesztési projekt indult, melynek keretében egészségügyi, oktatási és kulturális intézmények újulnak meg, és megkezdődtek a tervezések a Modern Városok Program keretében történő további fejlesztésekre, amelyek a turisztikai, infrastrukturális és egyéb fejlesztésekkel a város megtartó erejét nagymértékben növelik.

A megvalósítás során törekedtünk arra, hogy a meglévő források minél teljesebb kiaknázása mellett a pályázati lehetőségeket felkutassuk és kihasználjuk. Ennek eredményességét a szöveges beszámolóban részletesen bemutatjuk.

Célunk volt, hogy a feladatokat lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül tudjuk megoldani. Az önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, 2017-ben éven túli hitelszerződés kötésére nem került sor. A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került 680 millió Ft folyószámlahitel keretösszeg, azonban ennek igénybevételére – a bevételek teljesülése és a kiadások lehetőségek szerinti ütemezése miatt – kevés alkalommal, illetve rövid ideig volt szükség.

Az Áht. 91. §-a szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A 370/2011. Kormányrendelet 11. § (1.) szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét és a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. A Polgármester a vezetői nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a közgyűlés elé.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni az Áht. 91. § (2) bekezdés rendelkezései szerint:

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat:
  - a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
  - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
  - a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
  - 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,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll. A 2017. évi gazdálkodás szöveges értékelése az előterjesztés mellékletét képezi.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. Erre tekintettel a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2017. évi maradványának jóváhagyását is.

Az előterjesztés a könyvvizsgáló részére megküldésre került. Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlés hetében tárgyalják. A bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a Közgyűlés ülésén ismertetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést vitassa meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

**Szekszárd, 2018. május 17.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
közgyűlésének  
.../2018.(...) önkormányzati rendelete a 2017.  
évi költségvetés végrehajtásáról  
(tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 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, valamint 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:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtása**

**2. § (1)** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(III.2.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 14 142 650 ezer Ft bevételi főösszeggel,  
b) 11 101 826 ezer Ft kiadási főösszeggel,  
c) 3 040 824 ezer Ft többlettel**

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 1 100 230 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek  
költségvetési maradványának  
igénybevételét

0 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek  
kötségvetési maradványának  
igénybevételét 1 100 230 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási  
bevételeit 4 148 579 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási  
bevételeit 2 517 310 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási  
bevételeit 1 631 269 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 028 122 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási  
kiadásait 2 512 931 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási  
kiadásait 515 191 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

**3. § (1)** A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését  
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok,  
államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának  
önkormányzati részletezését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat  
által működtetett intézményi részletezését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően  
hagyja jóvá.

**4. § (1)** A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal)  
kötségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. § (1)** A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 6.  
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja  
jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 8. melléklet  
szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását, finanszírozását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok**

**6. §** (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(9) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 31. melléklet tartalmazza.

**7. §** Az Önkormányzat Európai Unió, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 12. és 13. melléklet tartalmazza.



**8. §** (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 25. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 26. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 27. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 28. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 29. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 30. melléklet tartalmazza.

#### **4. A 2017. évi maradvány felhasználása**

**9. §** (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát a 22.a.-22.b. melléklet szerint 3 054 105 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 3 054 105 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 3 008 423 ezer Ft-ban a 24.a. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 14 389 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 24 674ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 24.b. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 24.b. melléklet szerint kimutatott 15 647 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(6) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

#### **5. Az Önkormányzat vagyonának adatai**

**10. §** (1) Az Önkormányzat vagyona 2017. december 31-én 52 632 291 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 22. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 19. melléklet tartalmazza.

## **6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás**

**11. §** A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet szerint jóváhagyja.

## **7. Záró rendelkezések**

**12. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Ács Rezső**  
polgármester

**dr. Molnár Kata**  
jegyző

*Kihirdetési záradék:*

*A kihirdetés napja: 2018. ....*

Dr. Molnár Kata  
jegyző

### **370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Dr. Molnár Kata** Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- a szervezeten belül jól körül határolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** A szervezeti célok elérése érdekében a Polgármesteri Hivatalnál az alapvető feladatok rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, egyéb szabályzatok). A

feladat- és felelősségi körök szabályozottak (SZMSZ, munkaköri leírások) A humán erőforrás a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A közös hivatal Kockázatkezelési Szabályzata keretében meghatároztam a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket és azok megtételének módját.

**Kontrolltevékenységek:** A kontrolltevékenység működése érdekében az engedélyezési, kötelezettségvállalási és jóváhagyási eljárások, az információhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok és a beszámolási eljárások megfelelően szabályozottak.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A hivatal Informatikai Biztonsági és a Közzétételi rendje szabályozott. A hivatal belső intranettel és levelező rendszerrel rendelkezik, az információ áramlás elsődlegesen ezen történik. A hivatal a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, betartja az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. Heti gyakorisággal megtartott vezetői értekezleteken -a jóváhagyott munkatervet figyelembevételével - történik a feladatok kijelölése és értékelése.

**Monitoring:** A hivatalban működtetett monitoring rendszer éves beszámoltatási gyakorlaton alapul. A rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozott és működése folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2018. 05. 16.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P.H.

.....  
aláírás

# SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

## I. Általános rész

### **1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja az önkormányzatok részére a közfeladatok körében ellátandó feladatokat. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen feladatokat saját feladatként, intézményrendszer működtetése révén, társulás székhelyeként, illetve önkormányzati többségű tulajdonú gazdasági társaságok révén látja el.

A törvény szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Szekszárd MJV Önkormányzata a törvény felhatalmazása alapján lát el önként vállalt feladatokat főleg szociális, városüzemeltetési, illetve kulturális területeken.

Összességében az önkormányzat feladatellátása a saját erőből adódó és pályázati lehetőségek maximális - kihasználásával történt.

### **2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése**

Az önkormányzat **2017. évi zárszámadásának bevételi főösszege 14 142 650 ezer Ft, kiadási főösszege 11 101 826 ezer Ft** összeggel került megállapításra.

#### **A/ BEVÉTELEK**

Az önkormányzat bevételeinek nagyobb része működési bevétel, ennek összege 5 630 928 ezer forint. Felhalmozási célú bevételének összege 3 262 913 ezer forint.

A bevételek legnagyobb részét a felhalmozási célú támogatások, ezen belül a pályázati bevételek (22,6 %), illetve a finanszírozási bevételek (37,1 %) teszik ki. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevétele (11,8 %), a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyított teljesülése 100,0 %. Az önkormányzat működési bevételei (4,8 %), teljesülése elmarad az előirányzott bevételtől, 74,8 %-ban teljesült.

Az önkormányzatnál a működési-felhalmozási bevételek aránya 65-35 %.

a) A működési bevételek jelentős része a **közhatalmi bevételekből** adódik, amelyek adójogcímenként az alábbiak szerint alakultak:

- helyi iparűzési adó: évek óta nemcsak stabil forrást biztosít az önkormányzat számára, hanem egyben a legnagyobb bevételt eredményező adófajta. Az adóalap kedvezményt 2017. évben 830 adóalany vette igénybe, az önkormányzat által biztosított adóelőny összege 7.144 ezer forint volt. Háziorvosok, házi gyermekorvosok (19 adóalany) részére biztosított adókedvezmény összege 3.363 ezer forint volt.

*Az iparűzési adó fizetési kötelezettség 2017. évben a következők szerint alakult: az előző évek hátraléka, valamint a 2017. adóévi előírás összege 2.353,4 millió forint volt. Az adóév során 2.249,6 millió forint befizetés került elszámolásra, a nyilvántartott követelés összege (a még elszámolásra nem került túlfizetés figyelembe vételével) az év végén 103,8 millió forint volt. A felszámolási eljárás alatt álló adózók tartozása 31,3 millió forint, míg az év végén nem esedékes követelés összege 56,8 millió forint volt.*

A költségvetési számlára utalt összeg (adóelőleg, előző évre járó adókülönbözlet és a feltöltés összege) 2.192,6 millió forint volt.

- épitményadó: 2017. évre vonatkozóan 14.499 adóalany részére 22.487 építmény után az adóévben 364,75 millió forint összegben került előírásra építményadó. Ebből az összegből 11 millió forint – részben az adóellenőrzések eredményeként - előző évekre került kivetésre.

A költségvetési számlára az év során 355 millió forint került átutalásra.

- telekadó: telekadóban 346 adózó nyújtott be fizetési kötelezettséget eredményező adóbevallást, a kivetett, 2017. évre szóló adó összege pedig 77,1 millió forint volt. Az adóellenőrzéseknek, köszönhetően 11,6 millió forint az előző évre megállapított adóösszeg volt. Az év során befolyt bevétel 88,9 millió forint volt.

- idegenforgalmi adó esetében a befolyt bevétel 10,2 millió forint volt, ami az előző évhez képest jelentős növekedést mutat, megkétszereződött az adóbevétel. Ez köszönhető egyrészt az adómérték 250 Ft-ról 400 Ft-ra történő emelésének, valamint az adóköteles vendégéjszakák száma is jelentősen emelkedett, a 2016. évi 21.900-ról 26.774-re.

- gépjárműadó: a gépjárműadó központi adónem, melynek kezelése (kivetés, beszedés, változások vezetése) az önkormányzati adóhatóság feladata. 2012. év végéig az adónemből befolyt teljes bevétel az önkormányzati költségvetést gazdagította. 2013. adóévtől a jogalkotó a befolyt bevétel 60 %-át az önkormányzatoktól elvonta, és csak a megmaradó 40 % illeti meg az önkormányzati költségvetést. Ennek alapján 116,3 millió forint a helyben maradó bevétel összege.

- pótlék, bírság tekintetében a 6 millió forint költségvetési előirányzat 3,1 millió forint összegben teljesült.

- talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Az adóév során befolyt bevétel nem érte el a fél millió forintot. A közcsatornára való rákötések száma emelkedő tendenciát mutat, így az ebből az adónemből befolyt bevétel a jövőben várhatóan tovább fog csökkenni.

A 2017. év során megállapított adóelőírások, befizetések, valamint a hátralékok alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

Adófajta	Adózók száma	Adótárgyak száma	Összes követelés	Befizetések	Túlfizetés	Hátralék	Év végén nem esedékes követelés	Lejárt esedékességű követelés
Építményadó	14 499	22 487	411 893	363 594	919	49 218	11 951	37 267
Telekadó	346	2 323	92 002	89 388	0	2 613	567	2 046
Idegenforgalmi adó	59		11 784	10 100	0	1 684	281	1 403
Helyi iparüzési adó	3 968		2 353 391	2 249 633	25 141	128 899	56 809	72 090
Gépjárműadó	12 222	18 513	345 290	293 316	50	52 024	695	51 329
Pótlék	12 546		29 250	2 938	2	26 314	246	26 068
Bírság	98		3 464	1 040	0	2 424	0	2 424
Talajterhelési díj	38		667	439	0	228	0	228

A 2017. évi költségvetésben előirányzott adóbevételek teljesülését a következő táblázat tartalmazza.

adatok ezer forintban

Adófajta	Kv-i előirányzat	Kv-i számlára utalt bevétel	Teljesítés aránya %
Építményadó	350 000	355 065	101,45%
Telekadó	75 000	88 913	118,55%
Idegenforgalmi adó	7 000	10 169	145,27%
Helyi iparüzési adó	2 220 000	2 192 577	98,76%
Gépjárműadó	110 000	116 282	105,71%
Pótlék, bírság	6 000	3 096	51,60%
Talajterhelési díj	1 000	407	40,70%
<b>Összesen</b>	<b>2 769 000</b>	<b>2 766 509</b>	<b>99,91%</b>

**A helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek**

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni.

Az adózói terhek enyhítése miatt a főbb adófajták esetében – a közgyűlés döntése alapján – a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg.

### **Építményadó**

A Htv. 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül használ.

A benyújtott adóbevallások alapján 2017. december 31. napjáig 2040 magánszemély adózó számára 6.419 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet.

### **Telekadó**

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómentességet Szekszárd MJV Közgyűlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli.

A biztosított mentesség összege 17.428 ezer forint volt.

### **Iparűzési adó**

A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján a maximális adómérték 2000. óta 2 %. A Htv. meghatározza az iparűzési adóban nyújtható kedvezmények, mentességek nagyságát, valamint azt a kört, mely azt igénybe veheti. Az irányadó jogszabályi rendelkezés alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. 2017. évben a 2016. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét. Eszerint az 1 millió forint vállalkozói szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások teljes mentességet élveznek, mely a vállalkozások 21 %-át érinti (3968 adóalanyból 830 élvez mentességet). E jogcímen az adómentesség értéke 7.144 ezer forint volt.

2016. évtől nyílt lehetőség arra, hogy az önkormányzatok a vállalkozó háziorvosok, védőnők számára iparűzési adó kedvezményt, mentességet nyújtsanak. A lehetőséggel élve a Közgyűlés – amennyiben az egyéb törvényi feltételek teljesülnek – 75 % adókedvezményben részesítheti ezen adóalanyi kört. A 2017. május 31-ig benyújtott,



2016. adóévre vonatkozó bevallások alapján a kedvezményt 19 adóalany tudta igénybe venni, a részükre biztosított adóelőny összege 3.363 ezer forint volt.

### **Talajterhelési díj**

A talajterhelési díjról szóló rendelet 3. §-a rendelkezik a díjkedvezményekről. A 90, illetve 75 %-os kedvezmények egyrészt annak a kötelezett körnek a terheit csökkentik, akik szociális helyzetüknél fogva nem tudnak rákötni a rendelkezésre álló közcsatornára, másrészt 90 %-os kedvezménnyel azt a kört támogatják, akik az adott évben rákötnék a közcsatornára. A 2017. adóévre benyújtott bevallások alapján 11 adóalany részesült önkormányzati adókedvezményben, a kieső adó összege 1.264 ezer forint volt.

b) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit jelentős mértékben meghatározzák az **Eu és hazai forrásból**, valamint a **Modern Városok Program** támogatásából **származó bevételek**. A továbbiakban bemutatjuk ezek alakulását 2017. évben.

### **Modern Városok Program 2017.**

#### **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-el 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. nyarán dönt a beruházás előkészítési költségeinek jóváhagyásáról és ezt követően kerül a kért összeg folyósításra Önkormányzat részére.

#### **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 Nemzeti Ipari Park

Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. lesz, mely szorosan együtt kíván működni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

SZMJV Önkormányzata megad minden segítséget a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt-nek annak érdekében, hogy a területek minél hamarabb a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt-hez kerüljenek és elindulhasson a telkek kialakítása és közműekkel történő ellátása, majd a szükséges csarnokok megépítése, azt követően pedig a területek értékesítése.

A NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. 2017. évben felvette a kapcsolatot az ipari park helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonosaival és megkezdte az adásvételi előszerződések megkötését.

SZMJV Önkormányzata 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 Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. részére elküldésre került a településrendezési terv módosítására beérkezett három ajánlat, mely ajánlatok közül várhatóan 2018. márciusban kiválasztásra kerül a tervező személye, ezt követően lesz véglegesíthető Önkormányzat részéről a településrendezési tervre vonatkozó szerződés és kezdhető meg a tervezési munka.

### **3. Közmű-infrastruktúra fejlesztés**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3 Mrd Ft-ot 2016. tavaszán megkapta. A közmű-infrastruktúra fejlesztések közül (Mérey Mihály Program) 2016-ban elkészült a Kápolna tér, a Sárköz utca, a Csengey Dénes utca és a Bartina utca útburkolatának javítása, a Parászta patak rekonstrukciója, a vápás vízvezetők felújítása, a Bor utca szilárd burkolattal és teljes közmű-infrastruktúrával történő ellátása, továbbá 2017. decemberben a Szőlőhegyi utak felújítása is befejeződött. A 3 Mrd Ft teljes egészében felhasználásra került.

### **4. Szakképzés fejlesztése**

A projekt keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kialakított közös tervek alapján kialakításra kerül egy komplex ösztöndíj program és letelepedési támogatást ösztönző program, új szakképzések indulnak a munkaerőpiaci igények alapján, továbbá kollégium felújítás történik eszköz- és bútor beszerzéssel (Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, illetve a Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma), valamint szakképző intézmények infrastrukturális fejlesztése (Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma „B” épület bővítése, eszköz beszerzés) is lehetővé válik.

A részletek kidolgozásával kapcsolatban készítenő megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozóan a Modern Városok Bizottsága 2017. decemberben támogató döntést hozott, így 2017. évre 25 M Ft támogatást kapott Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megvalósíthatósági tanulmány készítésére.

## **5. Interaktív könyvtár és levéltár**

Az interaktív könyvtár és levéltár megvalósítását a kormány támogatja, melyről 2017. júniusban 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 a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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, mely eredményesen lezárult. Az épület engedélyes- kiviteli tervei várhatóan 2018. év november végére készülnek el, melyet követően lesz indítható a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás.

## **6. 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 a 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 elkészítettett 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 újabb előterjesztés benyújtása szükséges 2018. évben, egy részletes megvalósíthatósági tanulmány és az előkészítés költségeinek finanszírozására (14,95 millió Ft).

## **7. Komplex turisztikai fejlesztés – ököcentrum és kalandpark; kikötő és kisvasút**

A komplex turisztikai fejlesztéssel kapcsolatban egyeztetéseket folytattunk az érintett szervezetekkel: Gemenci Erdő-és Vadgazdaság Zrt., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Magyar Turisztikai Ügynökség.

A projekt átfogó célja egy olyan komplex turisztikai attrakció megvalósítása: a Gemenc Természeti Bemutató Központ egy 3 elemből felépülő – Noé Bárkája, melyhez további turisztikai célú közlekedésfejlesztés is (kisvasút, kerékpárút, közút, kikötők, elektromos közösségi közlekedés), valamint vendéglátóhely fejlesztés kapcsolódik.

A fejlesztéssel kapcsolatban előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült 2017. februárban, mely tanulmány a Magyar Turisztikai Ügynökség kérésére többször átdolgozásra és kiegészítésre került, várhatóan 2018. tavaszán véglegesítjük a tanulmányt az Ügynökség által is megfelelőnek ítélt tartalommal.

Az előzetes tanulmány Magyar Turisztikai Ügynökség és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium általi elfogadását követően kerülhet sor a Kormány részére előterjesztés készítésére és a beruházás Kormány általi jóváhagyására 2018. évben, melyhez kapcsolódóan várhatóan egy részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése is szükséges lesz.

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

## **8. Sportcélú beruházások – uszoda és rekreációs központ; sportcsarnok**

Az új szekszárdi 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 Közhasznú Nkft. 2017. évi költségvetéséből lett finanszírozva, mely összeg visszatérül a Modern Városok Bizottságának pozitív döntése értelmében.

A Beruházás során létrejött felépítmény SZMJV Önkormányzata tulajdonába kerül, üzemeltetője a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. lesz.

Az uszoda beruházás teljes költsége 3.625.828.555,- Ft, amelyből a Modern Városok Program 2.944.117.129,- Ft-ot, a Társasági adó támogatás 681.711.426,- Ft-ot finanszíroz (A Társasági adó támogatást 2018-ban kell felhasználni kivitelezésre). 2018. évre 1.198.071.624,- Ft került jóváhagyásra, mely összeg várhatóan 2018. tavaszán kerül folyósításra SZMJV Önkormányzata részére.

Az uszoda kivitelezésére a feltételes közbeszerzési eljárást 2017. decemberében írta ki Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft., a kivitelezővel 2018. márciusban kötik meg a szerződést és ezt követően kezdődnek meg az építési munkák.

Az uszoda beruházáshoz kapcsolódóan szükséges a közművek kialakítása is, a távhővezeték, a víz- és szennyvízvezeték kiépítése, a közvilágítás kiépítése, valamint az épületek közötti, belső úthálózat megépítése.

A megvalósítandó rekreációs központ, illetve a rendezvény- és 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. tavaszán. A beruházás során létrejövő felépítmény SZMJV Önkormányzat tulajdonába kerül majd, üzemeltetője a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. lesz.

## I. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK

### I.1. SIÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

**2017. évi bevétel:** 0,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 2 000 000,- Ft

**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

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	B6 ÉPÍTÉSZ IRODA Bt.	2.310.000 Ft	623.700 Ft	2.933.700 Ft
Üzleti terv és marketing stratégia készítése	Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.	1.574.803 Ft	425.197 Ft	2.000.000 Ft

**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.

**Közgyűlési 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 megállók és kiszállók és a hozzájuk kapcsolódó vízi- és kerékpáros szolgáltatások teljes körű kiszolgáltatását biztosítja. A fejlesztési elképzelés, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület tulajdonában lévő, Szekszárd-Palánkon található, 3495 m<sup>2</sup> alapterületű telken (hrs: 01633/3, közvetlenül a Sió parton) egy komplex turisztikai szolgáltató központ kerüljön kialakításra lehetővé teszi három közlekedési mód (vízi, bakancsos, kerékpáros) 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.

## I.2. SZEKSZÁRD RENDEZVÉNYEI INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

<b>2017. évi bevétel:</b>	<b>196 829 801,- Ft</b>
<b>2017. évi kiadás:</b>	<b>10 000 000,- Ft</b>

**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

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Üzleti terv és marketing stratégia készítése	Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.	7.874.016 Ft	2.125.984 Ft	10.000.000 Ft

**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 háttere 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 hátterének 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)
  - sörpád-garnitúrák, nézőtéri és zenekari székek, óriás napernyők
  - célnak, eseménynek megfelelően összekapcsolható kisebb méretű rendezvény sátrak
  - rendezvényen előadók, fellépők biztonsága, rendezvényterek lehatárolása és biztosítása érdekében beszerzendő taposó –és mobilkordonok, szalagos kordonok
  - icom rendszerű kézi URH rádiók a rendezvény szervezők kapcsolattartása érdekében
  - marketing elemek (roll-up, vitrinek, prospektustartók, zászlótartó)

### I.3. VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE

**2017. évi bevétel:** 159.004.101,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 0,- Ft

**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

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	KJB Építész Kft	3.700.000 Ft	999.000 Ft	4.699.000 Ft
Tervezés (energetika)	KJB Építész Kft	800.000 Ft	216.000 Ft	1.016.000 Ft
Eszközbeszerzés	Quatro-Sport Kft	1.085.693 Ft	293.137 Ft	1.378.830 Ft
Eszközbeszerzés	HOR Zrt	681.008 Ft	183.872 Ft	864.880 Ft
Eszközbeszerzés	Bocskó Kft	551.225 Ft	148.831 Ft	700.056 Ft

**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.



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, tető beázások esetén a tető foltszerű javítása, 2013-ban egy csőtörés miatt a gazdasági épületrészben készült a szennyvízcsatorna és a vízvezeték egy szakaszának cseréje. Az udvari teraszok burkolatai és az épület körüli járdák elhasználódtak, szintén cserékre 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, újra füvesítése 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.

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 újra füvesítése, védősövény telepítése, új, biztonságos játszófelületek kialakítása, napelemes rendszer, építése, világításkorszerűsítés, eszközbeszerzés valósul meg.

#### I.4. KADARKA UTCAI MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA

**2017. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2017. évi kiadás:**

**3 103 520,- Ft**

**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

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Építész Alkotóműhely Kft	4.500.000 Ft	1.215.000 Ft	5.715.000 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft	200.000 Ft	54.000 Ft	254.000 Ft

**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.

**Közzgyűlési 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 napközi 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 napközök 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 napközi 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 az 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.

## I.5. ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD SZŐLŐHEGYEN

**2017. évi bevétel:** 261 127 334,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 0,- Ft

**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

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Építész Alkotóműhely Kft	5.900.000 Ft	1.593.000 Ft	7.493.000 Ft
Tervezés (energetika)	Építész Alkotóműhely Kft	600.000 Ft	162.000 Ft	762.000 Ft
Tervezés (kölségvetés bontás)	Építész Alkotóműhely Kft	500.000 Ft	135.000 Ft	635.000 Ft

**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.

**Közyűlési 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 épület 1905-ben épült, nem rendelkezik minden olyan helyiséggel, melyekre az érvényben lévő előírások szerint az óvodai feladatellátáshoz szükség lenne. Az épületben nincs tornaszoba, viszont szakmailag már előírás. Az épület műszaki állapota miatt (nem hőszigeteltek a nyílászárók, a falak és a födém 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 födémek nincsenek szigetelve). A meglévő fa nyílászárók is korszerűtlenek és előregedettek. A tető héjalása is cserére szorul. Több meglévő helyiségben is elhasználódtak a burkolatok. Az elektromos hálózat és a gépészeti rendszer is felújításra szorul. 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.

A "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 a 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 m<sup>2</sup> fűtött alapterületű épületet gázfűtéses központi kazán látja el hőenergiával. Energetikai szempontból nagyon elavult, besorolása HH (a követelmény szerinti 116 kWh/m<sup>2</sup>a helyett jelenleg 446,9 kWh/m<sup>2</sup>a 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 építendők 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.

#### I.6. KERÉKPÁROSBARÁT SZEKSZÁRD

**2017. évi bevétel:** 34 757 000,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 2 031 734,- Ft

**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

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Kerékpárforgalmi Hálózati terv elkészítése	TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.	4.210.000 Ft	1.136.700 Ft	5.346.700 Ft
Kiviteli tervek elkészítése	VIA-TRITA Kft.	9.590.000 Ft	2.589.300 Ft	12.179.300 Ft

**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 közlekedésfejlesztése című felhívásra.

Szekszárd területi adottságai, szerkezete kedvező környezetet kínálnak a kerékpározás számára. A kerékpározás, mint közlekedési mód elterjedése 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 úthálózata 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 közlekedéséhez, 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 kisméretű 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

#### I.7. SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

<b>2017. évi bevétel:</b>	<b>573 780 389,- Ft</b>
<b>2017. évi kiadás:</b>	<b>22 853 580,- Ft</b>

**Pályázat címe:** Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

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

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

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Projekt terv elkészítése	Vendito Kft.	7.600.000 Ft	2.052.000 Ft	9.652.000 Ft
Tervezés	H.É.T Mérnök Iroda Kft	14.850.000 Ft	4.009.500 Ft	18.859.500 Ft
SEAP felülvizsgálat	Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület	1.470.000 Ft	396.900 Ft	1.866.900 Ft
Kötelező tájékoztatósi, nyilvánossági feladatok ellátása	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.	2 250 000 Ft	607 500 Ft	2 857 500 Ft

**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.

**Közyűlési 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, Béri 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>), helyenként tűzvédelmi szempontból indokolt esetekben 14 cm kőzetgyapot (194 m<sup>2</sup>), és 10 cm XPS (208 m<sup>2</sup>) homlokzati hőszigetelése;
  - a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárók új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra való kicserélése (több mint 1600 m<sup>2</sup> felületen);
  - a fűtött helyiségeket határoló tetőszerkezet 16 cm EPS Grafit 100 rendszerrel történő leszigetelése (közel 3000 m<sup>2</sup>); - 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.

#### I.8. DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUNDSCHULE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

**2017. évi bevétel:** 0,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 9 080 500,- Ft

**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

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Projekt terv elkészítése	Vendito Kft.	7.150.000 Ft	1.930.500 Ft	9.080.500 Ft

**Támogatás összege:** 259 733 402

**Önerő mértéke:** 247 266 598

**Támogatási szerződés dátuma:** 2018.02.06.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2020. június 30.

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

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt keretében Szekszárd egyik legnagyobb általános iskolájának helyt adó épületet 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 m<sup>2</sup> 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 szálas hőszigetelőt 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 m<sup>2</sup> felületen);
  - o cseréire 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 m<sup>2</sup> 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.

#### I.9. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A SZEKSZÁRD, WIGAND TÉR 1-2. SZ. ALATT

**2017. évi bevétel:**  
**2017. évi kiadás:**

**0,- Ft**  
**2 500 721,- Ft**

**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

**Közreműködők:** Szekszárdi Városfejlesztési Kft

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	2.840.000 Ft	766.800 Ft	3.606.800 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft	140.000 Ft	37.800 Ft	177.800 Ft
Műszaki ellenőr	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	500.000 Ft	135.000 Ft	635.000 Ft

Kivitelezés	Ács-Állványozó Kft	58.388.000 Ft		
-------------	--------------------	---------------	--	--

**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.

**Közigyelési 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, lapostetős 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 m<sup>2</sup>. 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 hulladéktároló 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 rendszert 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 m<sup>2</sup> 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.

## I.10. ÚJ ORVOSI RENDELŐ LÉTREHOZÁSA

**2017. évi bevétel:**

**61 923 825,- Ft**

**2017. évi kiadás:**

**780 000,- Ft**

**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

**Közreműködő partnerek:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	2.330707 Ft	629.293 Ft	2.960.000 Ft

**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

**Közgyűlési 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 háziorvosi rendelőt magába foglaló épület.

A jelenlegi rendelő (III. sz. körzet) nem az Önkormányzat tulajdonában van. XIV. sz. felnőtt háziorvosi 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.

I.11. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD,  
KÖLCSEY LTP. 25. SZ. ALATT

**2017. évi bevétel:** 23 060 199,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 997 390,- Ft

**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

**Közreműködő partnerek:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	KJB Kft	780.000 Ft	210.600 Ft	990.600 Ft

**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

**Közgyűlési döntések:** 137/2017 (V.18)

## PÁLYÁZAT TARTALMA

A II. és IV. számú körzet felnőtt háziorvosi 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) cseréire szorulnak. A rendelő épületvillamossági és épületgépészeti rendszere korszerűsítésre szorul.

A rendelő legnagyobb hiányossága, hogy nincs akadály mentesítve, 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 alapvezetékelése és a vagyonvédelem kiépítésre kerül.

## I.12. ÜGYELETI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

**2017. évi bevétel:** 203 996 973,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 1 397 000,- Ft

**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

**Közreműködő partnerek:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	6.130.000 Ft	1.655.100 Ft	7.785.100 Ft

**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 m<sup>2</sup>-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.

### I.13. ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA

<b>2017. évi bevétel:</b>	<b>1 201 018 503,- Ft</b>
<b>2017. évi kiadás:</b>	<b>4 127 500,- Ft</b>

**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

**Közreműködő partnerek:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Igényfelmérés és kihasználtsági terv, Akcióterületi Terv	Zöldebb Városokért Nonprofit Kft, Hétfa Kft	8.550.000 Ft	2.308.500 Ft	10.858.500 Ft

**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.

#### I.14. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VÁROSTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA

**2017. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2017. évi kiadás:**

**17 434 992,- Ft**

**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

**Közreműködő partnerek:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Dunaújvárosi Területi Tervező és Humánszolgáltató Bt.	5.950.000 Ft	1.606.500 Ft	7.556.500 Ft
Immateriális javak és eszközök beszerzése	M-DIGIT Kft.	547.700 Ft	147.879 Ft	695.579 Ft
Háttér tanulmányok elkészítése	DUNACOM PLUS Kft.	12.650.000 Ft	3.415.500 Ft	16.065.500 Ft
Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.	580.000 Ft.	156.600 Ft	736.600 Ft
Paktum menedzsment képzés	LEED	1.000.000 Ft	0 Ft	1.000.000 Ft



Marketing feladatok ellátása	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.	1.509.330 Ft	407.519 Ft	1.916.849 Ft
------------------------------	--	--------------	------------	--------------

**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 humánerőforrás-fejlesztésére 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 projektfolyamat 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 szttenderdjei 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.

#### I.15. KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSEK SZEKSZÁRDON

**2017. évi bevétel:** **10 486 000,- Ft**  
**2017. évi kiadás:** **0,- Ft**

**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

**Közreműködő partnerek:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
A HACS Munkaszervezet SZMSZ-ének elkészítése, valamint a helyi pályázati eljárásrend kidolgozása, folyamat tancsadás	HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.	9 700 000,- Ft	2 619 000,- Ft	12 319 000,- Ft

**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-ülésem 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 m<sup>2</sup> 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.

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

<b>2017. évi bevétel:</b>	<b>9 000 000,- Ft</b>
<b>2017. évi kiadás:</b>	<b>0,- Ft</b>

**Pályázat címe:** Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködő partnerek:** -

**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 színvonallemelése 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)

## **II. HAZAI PROJEKTEK**

### **II.1. ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK KIÉPÍTÉSE SZEKSZÁRDON**

**2017. évi bevétel:**

**7 248 000,- Ft**

**2017. évi kiadás:**

**0,- Ft**

45

158elot

**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

**Közreműködők:** -

**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

## II.2. WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA

**2017. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2017. évi kiadás (2016. évi támogatás felhasználása):**

**1 910 639,- Ft**

**Pályázat címe:** Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

**Azonosítója:** 26083-3/2016/KOZGYUJT

**Helyszíne:** Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum

**Támogató:** Emberi Erőforrások Minisztériuma

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Gyere velünk a múzeumba! programsorozat	-	1.600.000 Ft	0 Ft	1.600.000 Ft
Állományvédelmi feladatok (helyszíni bejárás) ellátása	-	2.258.000 Ft	270.189 Ft	2.528.189 Ft

**Támogatás összege:** nettó 3.858.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** 0 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. 08. 09.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2018. 01. 31.

**Bizottsági döntés:** 80/2016. (IV.26.) HB határozat

## PÁLYÁZAT TARTALMA

A támogatás a programokhoz és kiállításokhoz szükséges szolgáltatások vásárlására, útiköltség finanszírozására, eszközök beszerzésére, külső szakértők díjazására, restaurálási tevékenységre, valamint a megvalósítással összefüggő személyi jellegű kifizetésekre, továbbá a muzeális intézmények helyszíni bejárásához szükséges eszközök beszerzésére, szolgáltatások vásárlására, valamint a megvalósítással összefüggő személyi jellegű kifizetésekre (kereset-kiegészítés, megbízási díj) fordítható.

### „Gyere velünk a múzeumba!” programsorozat<sup>1</sup>

Múzeumi foglalkozás sorozat kisiskolásoknak (3, 60)

Interaktív játszóház terápiás kutyával sorozat (10, 60)

Jahreszeiten német nyelvű foglalkozás sorozat (10, 60)

Múzeumi óra általános iskolásoknak (3, 24)

Látványtári túrák sorozat általános iskolásoknak (3, 22)

Régi ésszel – gyermekkézzel tematikus sorozat (10, 20)

Látványtár(gy) tematikus sorozat (10, 20)

Családi hétvége programok (-, 1)

### Állományvédelmi feladatok (helyszíni bejárás) ellátása

<sup>1</sup> (résztevő csoportok száma: db; mennyiség: óra)

Fényképezőgép, egyéni védőfelszerelések, hordozható számítógép, szoftver, külső memória, egér, kézi digitális adatrögzítő mérőkészülék, kalibráló szett ELSEC készülékhez, Telefonkészülék + előfizetés (16 hónapra) (Mennyiség: 1 db/eszköz)

### II.3. WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (2017)

<b>2017. évi bevétel:</b>	<b>2 782 000,- Ft</b>
<b>2017. évi kiadás:</b>	<b>0,- Ft</b>

**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;

**A támogatás végfelhasználója a Wosinsky Mór Megyei Múzeum.**

### II.4. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA

<b>2017. évi bevétel:</b>	<b>6 500 000,- Ft</b>
<b>2017. évi kiadás:</b>	<b>6 500 000,- Ft</b>

**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. 2017. február 6-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 2017. január 01. – 2017. 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 2017. 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-ötszázézer 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.

## II.5. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

**2017. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2017. évi kiadás:**

**25 096 120,- Ft**

**Pályázat címe:** Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program

**Azonosítója:** 803/Ö

**Helyszínek:**

- Baka István Általános Iskola
- Garay Általános Iskola

**Támogató:** Magyar Labdarúgó Szövetség

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** -

**Támogatás összege:** 45 516 800 Forint

**Önerő mértéke:** 16 313 954 Forint

**Támogatási szerződés dátuma:** 2017. június 15. (Együttműködési megállapodás)

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** -

**Közgyűlési döntés:** 68/2016. (III.31.)

## PÁLYÁZAT TARTALMA

A Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjában évente 100 pályához igényel TAO-támogatást. Az MLSZ-nél pályázó önkormányzatok és sportszervezetek ötféle pályatípus közül választhatnak (12x24-es műfüves grundpálya, 20x40-es műfüves kispálya, 40x60-as műfüves félpálya, valamint 111x72-es műfüves és élőfüves nagypálya). A kiválasztott pályák felépítését az MLSZ szervezi és végezteti el, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2016. június 6-án meghozott ELN-47/2016(06.06) számú határozata alapján az Országos Pályaépítési Program X. ütemében benyújtott pályázata nyert.

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

**2017. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2017. évi kiadás:**

**8 550 000,- Ft**

**Pályázat címe:** Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program

**Azonosítója:** -

**Helyszínek:**

- Szekszárd 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi (Szekszárd, Mérey utca 37-39.)
- Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten (Szekszárd, Kölcsey lakótelep 15.)
- Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda (Szekszárd, Perczel Mór utca 2.)

**Támogató:** Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** -

**Támogatás összege:** 6 650 000 Forint/Program/Óvoda

**Önerő mértéke:** 2 850 000 Forint/Program/Óvoda

**Támogatási szerződés dátuma:** 2017. február 3.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -  
Közgyűlési döntés: 69/2016. (III.31.)**

## PÁLYÁZAT TARTALMA

A Programmal az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kifejezetten az óvodás korosztály számára kifejlesztett korszerű sportlétesítményben (6x12m-es, multifunkcionális sportpálya), szakszerű oktatás keretében biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk fejlesztését. Komplex jellege alkalmassá teszi futballozásra, kosárlabdázásra, röplabdázásra és teniszezésre, kézilabdára, lánbteniszre, tollaslabdázásra, esétan oktatásra, valamint ügyességi játékok gyakorlására egyaránt. Az Ovi-Foci Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek.

A pályázat 2016. december 2. napján érkezett tájékoztatás alapján pozitív elbírálásban részesült.

## II.7. HISZEK BENNED SPORT PROGRAM

<b>2017. évi bevétel:</b>	<b>5 258 000,- Ft</b>
<b>2017. évi kiadás:</b>	<b>10 516 000,- Ft</b>

**Pályázat címe:** Hiszek Benned Sport Program (Gyöngyhalász Program, FITT Nap szabadidős sportprogram)

**Azonosítója:** -

**Helyszíne:** Szekszárd város köznevelési intézményei és a Városi Sportcsarnok

**Támogató:** Emberi Erőforrások Minisztériuma

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

FITT Lesz Sportegyesület

**Támogatás összege:** 5.258.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő mértéke:** -

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016.12.30.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. március 15.

## PÁLYÁZAT TARTALMA

### Gyöngyhalász tehetségkutató program:

2016. január 1-én a Szekszárdon működő két atlétikai szakosztály összeolvadt az atlétikai sportág irányítását a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárdi Sportközpont NKft. végzi. A szakmai munka eredményessé tétele és az utánpótlás bázis növelése érdekében szükségessé vált egy kiválasztással foglalkozó, egységes tehetségnevelő, korszerű munkát feltételező kvázi sportiskolai felkészítési rendszer működtetése. Ezen szempontok mentén tervezi a Szekszárdi Sportközpont NKft. a „Gyöngyhalász tehetségkutató programot”, melynek célja, hogy megtalálja az általános iskolás gyermekek között megbújó tehetségeket. Az érintett diákok életkora miatt a Gyöngyhalász tehetségkutató program a szabadidősportot és a versenysportot egyaránt érinti.

A program célcsoportja az alsó tagozatos diákok, akik az atlétika alap elemeit tartalmazó vetélkedők keretében iskolai válogatókon, majd iskolák közötti versenyek vesznek részt. A program a gyermekek, a szülők és a pedagógusok számára vonzó arculati és programelemekből épülnek fel. Az eseményekről a helyi és regionális média rendszeresen beszámol, ami segíti a program és az atlétika sportág népszerűsítését.

A program részletes tematikáját atléta szakedzők a Magyar Atlétikai Szövetséggel egyeztetve állítják össze.

### FITT Nap szabadidős sportprogram

A FITT Nap 2017. február 25-én szombaton kerül megrendezésre a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. gondozásában a FITT Lesz Sportegyesület és az Iberican Táncegyesület szervezésével a Városi Sportcsarnokban.

A rendezvény kimondottan szabadidős programot kínál a Dél-dunántúli régió lakossága számára. közel 500 fő részvételére számítunk a gyermek korosztálytól a nyugdíjas korosztályig bezárólag.

5 helyszínen egy időben tartanak a szabadidős sportprogramok. Főleg a szervező két egyesület sportoktatói tartanak edzéseket, bemutatókat, illetve a környékbeli (Tolna, Paks, Bonyhád, Mohács) edzők is bekapcsolódnak a rendezvénybe.

Az alábbi széles kínálattal találkozhatnak az érdeklődők:

- Jóga, Aerobik foglalkozás, Spinning, Spinracing, FITT-Boksz, TRX, Hot Iron, DeepWork

A rendezvény megfelelő támogatás esetén minimális összegű belépővel számolna.

Egész napos program alatt a gyermekek részére kézműves foglalkozásokat szervezünk, ezzel biztosítjuk is a felügyeletüket.

## II.8. FEDETT BUSZMEGÁLLÓK LÉTESÍTÉSE SZEKSZÁRDON

**2017. évi bevétel:**  
**2017. évi kiadás:**

**6 500 813,- Ft**  
**17 335 500,- Ft**

**Pályázat címe:** Fedett buszmegállók létesítése Szekszárdon

**Azonosítója:** JETA-88-2016

**Helyszíne:**

1. Tartsay u. zsitvai cukrászda 4001/1
2. Holub utca 7-el szemben 4536/20
3. Otthon utca Kerámia utca sarka 5514/13
4. Sárköz utca 50. 5341
5. Sárköz utca 6. 5341
6. Sárköz utca – Csötönyi völgy 10705/3
7. Remete u. 4. 1287
8. Mérey utca – Bocskai u. sarka 855/4
9. Kőrösi utca 13-al szemben 705
10. Kadarka u. 22. 2125/2
11. Kadarka u. I. Béla 408
12. Rákóczi – Szluha Gy. sarka 2283/8
13. Rákóczi utca 42. 2283/3
14. Wesselényi utca 4. 2675/1
15. Wesselényi utca 7. 4536/20
16. Holub utca 7. 4430
17. Holub utca 2. 3996
18. Keselyűsi út – Aranytó utca 4016/2
19. Keselyűsi út -Samsonite 4016/2
20. Szőlőhegy 126. 6950
21. Sárköz utca – Iván völgy 5341

**Támogató:** Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** VALCOL Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Fedett buszmegállók kialakítása	VALCOL Kft.	13.650.000 Ft	3.685.500 Ft	17.335.500 Ft

**Támogatás összege: 13.001.625 Ft**

**Támogatás intenzitása: 75%**

**Önerő mértéke: 4.333.875 Ft**

**Támogatási szerződés dátuma: 2017. május 19.**

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2017. október 30.**

**Közgyűlési döntések: 18/2017. (II.2.)**

## PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt keretében 21 db fedett buszmegállót létesített Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

### II.9. KUTYABARÁT VÁROS

**2017. évi bevétel:** 5 695 172,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 13 502 339,- Ft

**Pályázat címe:** Kutyabarát város

**Azonosítója:** JETA-89-2016

**Helyszíne:** 3912 hrsz. Zrínyi utca, 4536/20 hrsz. Alkotmány utca, 4930/38 hrsz.

**Támogató:** Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** T-BUILD Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Kutyafuttatók létesítése	T-BUILD Kft.	8.286.520 Ft	2.237.360 Ft	10.523.880 Ft
Játszóter kialakítása	T-BUILD Kft.	2.345.243 Ft	633.216 Ft	2.978.459 Ft

**Támogatás összege:** 11.367.969 Ft

**Támogatás intenzitása:** 84,612%

**Önerő mértéke:** 2.134.370 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2017. május 19.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. október 30.

**Közgyűlési döntések:** 18/2017. (II.2.)

## PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt keretében 3 db kutyafuttatót tervezett létesíteni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi méretekkel: 27,5 x 15 méter, a kerítés, ami körbeveszi pedig 1,53 méter magas. A kutyafuttató fém alkatrészei tűzihorganyzottak és elektrosztatikus porszórású műanyagréteggel vannak bevonva. Az eszközök egyedileg variálhatók, mivel a rögzítő bilincsek speciális műanyagból készültek. Az alábbi eszközök kerülnek telepítésre a futtató területére: 3 db akadály, 1 db asztal, 1 db cső, gyűrű, libikóka, palánk és szlalom, 3 db pad a gazdiknak, 3 db szemetes, 1 db kutya toalett, 1 db információs tábla.

Az eredeti három helyszín közül kettő esetében új helyszín kiválasztása vált szükségessé a lakossági ellenállások miatt. Az Alkotmány utca esetében a lakossági ellenállás okán SZMJVÖ vezetése úgy döntött, hogy inkább egy a 2-6 éves gyermekek igényeire tervezett játszóteret alakít ki.

## II.10. CSALÁDOK ÁTMENTI OTTHONÁNAK FELÚJÍTÁSA

**2017. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2017. évi kiadás:**

**7 529 815,- Ft**

**Pályázat címe:** Családok Átmeneti Otthonának felújítása

**Azonosítója:** NGM/7134/6/2016. (311131 igénylés azonosító)

**Helyszíne:** Családok Átmeneti Otthona, 7100 Szekszárd, Csatári u. 70/B.

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés - Előkészítő munkák (költségbecslés, tervezői nyilatkozat)	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	120.000 Ft	32.400 Ft	152.400 Ft
Tervezés – Kivitelezési terv készítése	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	355.822 Ft	96.072 Ft	451.894 Ft
Kivitelezés	T-BUILD ÉP. KER. Kft.	11.358.138 Ft	3.066.697 Ft	14.424.835 Ft
Eszközbeszerzés	EKRON Kft.	179.094 Ft	3.806 Ft	182.900 Ft

**Támogatás összege:** 7.531.567 Ft

**Támogatás intenzitása:** 50%

**Önerő mértéke:** 7.531.567 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. szeptember 19.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2018. február 28.

**Közgyűlési döntések:** 166/2016. (V.26.)

### PÁLYÁZAT TARTALMA

A Családok Átmeneti Otthona épületének állapota, a folyamatos használat és a rendkívül nagy igénybevétel következtében fokozatosan romlik. A pályázat keretében megvalósul a konyhabútor cseréje, a szobák és a konyha linóleum borításának felújítása. Az udvarban járólapos burkolat készül a könnyebb közlekedés miatt, illetve a füves terület rendezése megtörténik a talaj egyenetlenségeinek megszüntetése érdekében. Ezáltal a gyermekek számára biztonságosabbá válik az udvar, így játékra, kinti foglalkozásra lehet használni. Az emeleti fürdőszobában a rozsdás kád cseréje valósul meg. Az ablakok hőszigetelése nem megfelelő, a tetőtérben egy ablak teljes cseréje kerül, míg a földszinti ablakoknak a

cseréje is megvalósul, tovább a pályázat célja a rolóknak, a tető fedésének a cseréje, illetve egy raktár kialakítása a padlason, valamint hűtő és mosógép beszerzése.

## II.11. A SZEKSZÁRDI SZENTHÁROMSÁG-OSZLOP RESTAURÁLÁSA

**2017. évi bevétel:** 1 200 000,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 1 200 000,- Ft

**Pályázat címe:** A Szekszárdi Szentháromság-oszlop restaurálása

**Azonosítója:** 207135/01365 (3235/01373)

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Béla király tér, helyrajzi szám: 1787, törzsszám: 4065

**Támogató:** Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Rigel-Art Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Restaurálás	Rigel-Art Kft.	3.500.000 Ft	945.000 Ft	4.445.000 Ft

**Támogatás összege:** 1.200.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 26,37%

**Önerő mértéke:** 3.245.000 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016.07.14.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. május 1.

**Közgyűlési döntések:** 47/2016. (II.25.), 199/2016. (VI.15.)

### PÁLYÁZAT TARTALMA

A Szentháromság oszlop restaurálása a károsodások jelentős mértéke, az oszlop vallási és műemléki jelentősége, valamint városközponti elhelyezkedése következtében indokolt.

A restaurátori tervdokumentáció alapján a 2001. óta (legutóbbi restaurálás, saját forrásból) keletkezett károsodások kijavítása, korrigálása valósul meg a pályázat keretében. Az azóta keletkezett hiányok pótlásra kerülnek (attribútumok). Összképében a történeti kőfelület megőrzésével, szükséges plasztikai javításaival, egy egységes megjelenésű kép kerül létrehozásra. Így egy "egységes" természetes színű kőfelületet keletkezik, amely a kőanyag természetes, egységes, de részleteiben inhomogén megjelenését biztosítja, kerülve a festett jellegű túl homogén színű megjelenést. Az aranyozott részletek felületét egységesíteni kell. Az oszlopfő aranyozását újra kell készíteni. A hiányzó fém applikációkat a meglévő elemek alapján el kell készíteni az eredeti technológiával (kovácsolás). A feliratos mezők hangsúlyos látványát kell



létrehozni. Cél a konzervált állapot létrehozása, amely később szükség szerint ismét karbantartható és javítható lesz.

## II.12. ELEKTROMOS GÉPKOCSI VÁSÁRLÁS TÁMOGATÁSA

<b>2017. évi bevétel:</b>	<b>1 500 000,- Ft</b>
<b>2017. évi kiadás:</b>	<b>10 027 212,- Ft</b>

**Pályázat címe:** Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása

**Azonosítója:** GZR-D-Ö-2016

**Helyszínek:** -

**Támogató:** Nemzetgazdasági Minisztérium

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Pécsi Autó-Hof Kft.

**Támogatás összege:** 1.500.000 Ft

**Önerő mértéke:** 9.499.000 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2017.05.02

**Közgyűlési döntés:** 270/2016. (X.27)

### PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az elektromos gépkocsi vásárlás támogatására. A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM vagy Támogató) pályázati kiírást tett közzé cselekvőképes természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, közttestületek, költségvetési szervek részére, az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól eltelt maximum 6 hónap vagy 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik és/vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépkocsik) megvásárlásának támogatására (ide értve a zárt végű pénzügyi lízing szerződés keretében történő megvalósulását is). A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.

A pályázattal elnyerhető támogatás:

Az „Elektromos gépkocsi katalógusban” szereplő jármű beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint.

Bruttó 15 millió forintot meghaladó eladási árú elektromos gépkocsi beszerzésére a támogatás nem vehető igénybe, mely esetében az önrész a százalékos korlátok alapján bruttó 11 850 000 Ft összeget jelentene, azonban a maximum 1,5 millió forint támogatás figyelembevételével az önerő összege 13 500 000 Ft-ra maximum módosul.

A támogatást a támogatási döntés meghozatala után megküldött Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni az elektromos gépkocsi megvásárlása céljából a kiírás elszámolásra vonatkozó feltételei szerint.

Saját forrás:

Az elektromos gépkocsi vásárláshoz biztosítandó saját forrást a Kedvezményezett az elektromos gépkocsi vásárlásakor:

- a kereskedőnek egy összegben,
- finanszírozás (hitel vagy zárt végű pénzügyi lízing) esetén részletekben a finanszírozást nyújtónak köteles kifizetni

Az elektromos gépkocsi, 1 db KIA Soul EV beszerzésre került

## II.13. SZEKSZÁRDI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM: KAB-KEF-16-A-25508

**2017. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2017. évi kiadás:**

**1 198 040,- Ft**

**Pályázat címe:** A szekszárdi KEF koordinatív – működési feltételeinek biztosítása

**Azonosítója:** KAB-KEF-16-A-25508

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

**Támogató:** Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

**Támogatás összege:** 900.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** 100.000 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016.12.12.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. június 30.

## PÁLYÁZAT TARTALMA

A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a nyári szünetet kivéve lehetőleg minden hónapban egy alkalommal ülésezik. A tagokkal való rendszeres kapcsolattartás legfőbb eredménye a szakmai párbeszéd kialakítása, a sokat emlegetett „közös nyelv” kialakítása. Emellett lehetőséget biztosítunk a KEF és tagintézményeinek program bemutatásaira, a kábítószer-elleni küzdelem szakterületeken átívelő aktuális kihívásaira, nehézségeire. Az

ülések eredményeként erősíthető az összefogás, együttműködés a kereslet- és kínálatcsökkentés, az állami és civil szféra, valamint a különböző diszciplínák szakemberei között. A jelenlegi működést látva egyre több intézményünk szervez közös programokat, egyre több együttműködés születik.

Az évenként egy alkalommal sorra kerülő szakmai tanulmányút, melynek során valamely KEF tagintézménybe látogatunk el, szintén a tagok közötti kohéziót, együttműködést és kommunikációt segíti elő.

A 2015-2016. évben tervezett új stratégia célkitűzések elősegítik az intézmények szakmai programjainak fejlesztését, új irányok megtalálását, s a stratégiai szemléletben való gondolkodás ismételt felélesztését. Mindenképpen új lendületet adnak, s motiválják a szervezetek, s vezetők új feladatvállalásait, s elköteleződését a kábítószer-elleni küzdelem további folytatására. E mellett a programok médiával való ismertetése, s a média bevonása segíti a lakosság érzékenyítését, s bevonását a megelőzésbe.

A 2017. első negyedévében tervezett konferencia, kiadvány ismét felhívja a figyelmet a prevenciós törekvéseinkre, s az intézmények közötti együttműködésekre. Azt reméljük, hogy több univerzális és célzott, ill. javallott prevenciós program valósul meg Szekszárdon, s a kistérségben a konferencia és a kiadvány nyomán.

A döntéshozóink elkötelezettek a KEF támogatására, s az idej programok révén a terület további megbecsültsége, és támogatása várható.

#### II.14. SZEKSZÁRDI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM: KAB-ME-16-C-25509

<b>2017. évi bevétel:</b>	<b>2 000 000,- Ft</b>
<b>2017. évi kiadás:</b>	<b>2 123 083,- Ft</b>

**Pályázat címe:** Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon

**Azonosítója:** KAB-ME-16-C-25509

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

**Támogató:** Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:** Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja  
Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat  
Lelki Egészségünkért Alapítvány

**Támogatás összege:** 2.000.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 82 %

**Önerő mértéke:** 234.000 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016.12.12.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. június 30.

## PÁLYÁZAT TARTALMA

### Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja

A kamaszoknak és szülőknek szervezett tematikus csoportfoglalkozások a Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermejkölési Központjának nagytermében.  
A szakembereknek nyújtott tréning megvalósítása a Placc Ifjúsági Közösségi Tér-ben.

### Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

A család- és párkonzultációk, a hozzátartozói csoport és a szakmai munkát támogató szupervízió. Helyszíne: a RÉV Szenvedélybeteg-segítő iroda helyiségei, és csoportszobája.  
A „Lépésben szertelenül” gyalogtúra helyszíne RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, valamint a szekszárdi dombság túraútvonalai.

### Lelki Egészségünkért Szekszárd Alapítvány

A pszichiátriai osztályon kezelésben lévő fiatal felnőtt roma származású illegális szerhasználók számára az osztály csoportszobáiban tartanak foglalkozásokat heti kettő alkalommal.

Esetenként családkonzultációra van lehetősége az érintetteknek, melyek lebonyolítására Krízis Ambulanciánkon kerül sor

### SZMJV Önkormányzata

KEF Konferencia helyszíne: PLACC Ifjúsági Közösségi Tér, 7100 Szekszárd, Piac tér 1., nagyterem

## II.15. MAGYARORSZÁGON TALÁLHATÓ I. VILÁGHÁBORÚS HADISÍROK ÉS EMLÉKMŰVEK FELÚJÍTÁSA

**2017. évi bevétel:** **1 493 177,- Ft**  
**2017. évi kiadás:** **1 457 287,- Ft**

**Pályázat címe:** Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása

**Azonosítója:** HIM-HF16

**Helyszíne:** Szekszárdi Alsóvárosi temető

**Támogató:** Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:**

Támogatás

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Növények vásárlása és telepítése	Tapolcsányi Bt.	346.620	93.587	440.207
Katonai emlékek felújítása Emlékmű: betűvésés	Forrai Lajos kőfaragó	777.450	209.912	987.362

mészkölapokba (3 db mészkölap 66x45 cm méretben, a műemlék falába helyezve, az eredeti állapottal megegyezően valamint betűvésés) 46 db oszlop (kerítés) felújítása				
2 db térképpel ellátott tábla - 2 x 1 m2 5 mm habosított PVC-n	Nyomdai ötletek Kft.	23.400	6.318	29.718

#### Önerő

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Növények vásárlása és telepítése	Tapolcsányi Bt.	34.340	9.272	43.612
Katonai emlékek felújítása	Forrai Lajos kőfaragó	80.000	21.600	101.600

**Támogatás összege:** 1.493.177 Ft

**Önerő mértéke:** 145.212 Ft

**Támogatási szerződés dátuma:** 2017. szeptember 15.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2018. január 31.

**Közgyűlési döntések:** 295/2016. (XI.24.) számú Közgyűlési határozat

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárdi alsóvárosi temető I. világháborús központi emlékmű és a környezetében lévő sírok, továbbá területrendezésre nyújtott be pályázatot 2017. januárjában. 2017. június 2. napján érkezett tájékoztatás alapján az Önkormányzat által beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, de sajnos csökkentett összegű támogatással. A TSZ 2017. szeptember 15. napján került megkötésre, majd ezt követően megkezdődtek a munkálatok és 2017. november 2. napján ünnepélyes átadásra került sor.

## II.16. LÁTVÁNY – CSAPATSPORT TÁMOGATÁSOK: KOSÁRLABDA SPORT CLUB SZEKSZÁRD

**2017. évi bevétel:** 0,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 8 395 939,- Ft

**Pályázat címe:** „Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)”

**Azonosítója:** ki/JH01-07017/2016/MKOSZ

**Helyszíne:** Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola  
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola  
Szekszárdi Garay János Gimnázium

**Támogató:** TAO igénylés+ önerő biztosítása Szekszárd Megyei Jogú Város részéről

**Támogatott:** Kosárlabda Sport Club Szekszárd

**Közreműködők:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kosárlabda Sport Club Szekszárd

**Támogatás összege:** 27.986.464 Ft

**Támogatás intenzitása:** -

**Önerő mértéke:** 8.395.939. Ft (Önkormányzat biztosította)

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016/2017 szezon

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. szeptember 30.

### PÁLYÁZAT TARTALMA

#### Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

Tornaterem öltözőinek felújítása vizesblokkal együtt.

Szabadtéri kosárlabda pálya kialakítása, palánk vásárlása

#### Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

Kis tornaterem öltözőinek felújítása vizesblokkal együtt.

#### Szekszárdi Garay János Gimnázium

Szabadtéri kosárlabda pálya kialakítása, palánk vásárlása

## II.17. LÁTVÁNY – CSAPATSPORT TÁMOGATÁSOK: SZEKSZÁRDI FEKETE GÓLYÁK KÉZILABDA CLUB

**2017. évi bevétel:** 0,- Ft  
**2017. évi kiadás:** 11 653 638,- Ft

**Pályázat címe:** „Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)”

**Azonosítója:** ki/JH01-04196/2016/MKSZ

**Helyszíne:** Szekszárdi Garay János Általános Iskola

**Támogató:** TAO igénylés+ önerő biztosítása Szekszárd Megyei Jogú Város részéről

**Támogatott:** Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club

**Közreműködők:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club

**Támogatás összege:** 47.058.408. Ft

**Támogatás intenzitása:** -

**Önerő mértéke:** 11.653.638. Ft (Önkormányzat biztosította)

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016/2017 szezon

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. szeptember 30.

#### PÁLYÁZAT TARTALMA

Tornaterem felújítása (festés, mázolás, világítás korszerűsítés, szigetelés, elvezető rendszer kiépítése, szertár, futófolyosó, öltözők és közlekedő teljes körű felújítása)

#### II.18. EMLÉKTÁBLA KIHELYEZÉSE A SZOVJETUNIÓBA HURCOLT POLITIKAI FOGLYOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK EMLÉKÉRE SZEKSZÁRDON

**2017. évi bevétel:**

**0,- Ft**

**2017. évi kiadás:**

**37 000,- Ft**

**Pályázat címe:** Emléktábla kihelyezése a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszer munkások emlékére Szekszárdon

**Azonosítója:** GUL-15-D-2016-00115

**Helyszíne:** 7100 Szekszárd, Pollack Mihály u. 1.

**Támogató:** Emberi Erőforrások Minisztériuma

**Támogatott:** Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Közreműködők:**

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Megemlékezés rendezvényéhez hangosítás	Bulizom Hungary Kft.	29 134 Ft	7 866 Ft	37 000 Ft
Emléktábla elkészítése	Lohner Gábor	128 360 Ft	34 657 Ft	163 017 Ft

**Támogatás összege:** 200.000 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő mértéke:** -

**Támogatási szerződés dátuma:** 2016. július 12.

**Záró beszámoló és elszámolás benyújtása:** 2017. március 13.

**Bizottsági döntés:** 52/2016. (III.29.) HB határozat

## PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt keretében az Önkormányzat emléktáblát készítettett, melynek elkészítése és a kihelyezése a projekt tartalma. Az elhurcoltak neve nem szerepel a táblán, mert Szekszárd esetében több száz névről van szó. Az emléktábla a vasútállomás bejáratánál kerül kihelyezésre, ami a 2016. november 25-ei avató ünnepségen került átadásra.

## B/ KIADÁSOK

A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 52,4 %-át teszik ki.

### **a) Működési kiadások**

**Személyi jellegű kiadások** (munkabérek, nem rendszeres kifizetések, megbízási díjak, külső személyi juttatások) éves teljesítése 95,4 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 98 %. A polgármesteri hivatal, valamint az intézmények esetében a jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi juttatások kerültek kifizetésre. Az önkormányzat esetében a személyi juttatásokon belül jelentős a közfoglalkoztatottak munkabére. A 2017. évben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 108 fő. A közfoglalkoztatás terén a kiadás 109 714 ezer forint, ezzel szemben a támogatás összege 91 872 ezer forint volt.

A **dologi kiadások** teljesítése 77,4 %. A kiadások alulteljesítése főleg az önkormányzat (75,7%), valamint a polgármesteri hivatal (69%) esetében jelentős. Dologi kiadásaik között szerepelnek a szakmai, üzemeltetési készletbeszerzések, informatikai szolgáltatások, az intézmények és az önkormányzat vásárolt élelmezés költségei, szakmai, illetve üzemeltetési szolgáltatások, az általános forgalmi adó kiadásai.

A dologi kiadások között jelentős összegű a városüzemeltetés, valamint az intézmények kiadása. Az intézmények esetében a dologi kiadások teljesülése 84,9 %. Ezek a kiadások nagyrészt közüzemi díjakból, vásárolt élelmezés, üzemeltetési szolgáltatásokból tevődik össze. Az intézmények esetében a dologi kiadások között nagy arányban szerepel a vásárolt élelmezés költsége.

**b) Felhalmozási célú kiadásunk** teljesítése összesen 2 254 484 ezer Ft. Beruházási kiadásaink összesen: 1 324 063 ezer Ft voltak, a felújítási kiadásaink pedig összesen 538 418 ezer Ft-ot tettek ki.



Beruházási, felújítási kiadásaink között az Európai Unió támogatásából (544 560 ezer forint), a Modern Városok programból (941 073 ezer forint), a költségvetés városüzemeltetési keretéből (224 091, valamint a költségvetés intézmények fejlesztési keretéből finanszírozott kiadások szerepelnek. Az önkormányzat által fenntartott intézmények esetében a beruházások összege 66 595 ezer forint, mely összegből a legjelentősebb tétel a könyvtár kistelepülési könyvtári könyv-, illetve számítógép állomány növelése, valamint az intézményben végrehajtott beruházás 58 480 ezer forint összegben, a többi intézményben jellemzően kis értékű tárgyi eszközök pótlására került sor.

c) A város életében meghatározó jelentőségű az a munka, amit a Polgármesteri Hivatal **Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatósága** az intézményrendszer zavartalan működtetése, valamint közterületeinken (utak, parkok, temető víz-és csatornarendszer stb) a környezetünk megóvása és megújulása érdekében végez.

### **Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2017. évi előirányzatainak éves felhasználása**

<b>Előirányzat:</b>	<b>893 401,- ezer Ft+Áfa</b>
<b>Felhasználás 12.31-ig:</b>	<b>550 781,- ezer Ft+Áfa</b>
<b>Áfa tartalom:</b>	<b>148 711,- ezer Ft</b>

Az éves műszaki felhasználást a következő összesítő táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban.

**Ezer Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Önkormányzati intézmények	13000	10 042
Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai	32000	20 387
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	66 321	90 335
Vízkárelhárítás	46 300	52 912
Települési vízellátás	22 900	42 257
Köztisztaság	33 000	33 421
Közvilágítás	40 160	39 780
Temetőfenntartás	28 550	27 857
Egyéb város- és községgazdálkodás	59 000	35 530
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	158 650	121 480
Állategészségügyi tevékenység	4 500	3 306
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	0
Környezetvédelmi alap	23 460	9 341
Beruházások	365 060	64 128

<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>893 401</b>	<b>550 781</b>
----------------------------------	----------------	----------------

### Önkormányzati intézmények

**2017. évi előirányzat:** 13 000,- ezer Ft+Áfa  
**Felhasználás 12. 31-ig:** 10 042,- ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>	<b>12.</b>
Azonnali hibaelhárítás	10 000		10 042
Orvosi rendelők	-		-
Akadálymentesítés	3 000		0
<b>Összesen:</b>	<b>13 000</b>		<b>10 042</b>

Azonnali hibaelhárítás:

5 979,- ezer Ft+Áfa

- Mészöly Irodalomház bádогоzási munkálatok
- Polgármesteri Hivatal üvegportál javítása
- Óvoda u-i óvoda melléképület bontása
- Bajcsy óvoda PVC csere

### Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai

**2017. évi előirányzat:** 32 000,- ezer Ft+Áfa  
**Felhasználás 12. 31-ig:** 20 387,- ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>	<b>12.</b>
Műszaki előkészítés, tervezés	3 000		1 118
Intézmények beruházásai	16 000		9 963
Intézmények tisztasági festése	5 000		4 950
VIIR rendszer karbantartása	3 000		4 763
Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	3 000		5 098
<b>Összesen:</b>	<b>32 000</b>		<b>20 387</b>

Intézményi beruházások:

20 387,- ezer Ft+Áfa

- Szent István téri gyermekügyelet és fogászat lapos tetejének szigetelése
- Csatár u.-i orvosi rendelők nyílászáró cseréi
- Bajcsy Zs. u.-i óvoda gázkazán cseréje

- Polgármesteri Hivatal függönyfalának javítási munkái (üvegpótlás)
- Múzeum raktárépületében beton aljzat készítés, rámpa kialakítás
- Mészöly M. Irodalomház bejárati kapu készítése
- Kadarka u.-i Idősek Otthonában ivóvíz és szennyvíz bekötésének kiváltása
- Mérey Szociális Otthon folyosóján burkolat csere
- Garay Ált. Iskola éttermében burkolatcsere
- I. Béla Gimnázium ebédlőjében burkolatjavítás
- Kölcsey óvoda lapostető javítása, felújítása
- Perczel u.-i óvoda részleges nyílászáró cseréje
- Perczel u.-i óvoda foci pályája elbontása
- Kertvárosi óvoda tetőfelújítása
- Illyés Gy. Megyei Könyvtár palatető szigetelésének javítása

Intézmények tisztasági festése:

- Tisztasági festés az Óvodák, Orvosi rendelők, Szociális intézmények vizesblokkjaiban illetve a Főzőkonyhákban

**Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója**

**2017. évi előirányzat:**

**166 321,- ezer Ft+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**108 298,- ezer Ft+Áfa**

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint:

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak beruházásai

A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: (Nettó előirányzat, Nettó felhasználás.)

**Ezer Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	4 300	7 385
Forgalmirányító berendezések üzemeltetése	3 300	5 887
Szilárd burkolatú utak karbantartása	26 821	51 868
Belterületi földutak karbantartása	1 700	291
Járdák karbantartása	16 600	10 636
Parkolók karbantartása	1 000	764
Útburkolati jelek festése	12 600	13 504
<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>66 321</b>	<b>90 335</b>
<b>Beruházási munkák összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>14 902</b>

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

**7 385,- ezer Ft+Áfa**

Az idei évben jelentős mennyiségű jelzőtábla került kicserélésre. A buszútvonalakon a teljes KRESZ tábla állomány felmérésre került és a kopott, sérült táblák kicserélésre kerültek. Az idei évben összesen 200 db tábla cseréje történt meg. Folytatni kellene a tábla cserélési programot a gyűjtő és lakó útvonalakon. Kb. még 5 millió Ft kellene, hogy a városban található kopott, sérült tábla állomány kicserélésre kerüljön.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

**5 887,- ezer Ft+Áfa**

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el. Mivel az idei évben a jelzőlámpa korszerűsítés még nem történt meg, ezért az áramszámla elég jelentős. A 2018.-as évben célszerű lenne a kerékpáros közlekedési pályázat megvalósítása után megmaradó jelzőlámpás forgalomirányító rendszert korszerűsíteni.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

**51 868,- ezer Ft+Áfa**

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2016.-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a KÉSZ KFT lett. A keretszerződés megkötése 3 évre szól. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra. A helyi utak romló állapota jelentős költségekkel jár, célszerű lenne egyes utcák teljes útburkolattal történő ellátása. Jelenleg a lakó és gyűjtő utak kátyúzása van folyamatban, a sok csapadék jelentősen rontott a közutak állagán.

Belterületi földutak:

**291,- ezer Ft+Áfa**

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzával javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres, nagyobb összegű karbantartást igényel. Célszerű lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentős többletköltséggel jár. Egyre jobban csökken a belterületi földutak aránya, amely kedvezően hat a költséghely alakulására.

Járdakarbantartás:

**10 636,- ezer Ft+Áfa**

Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggő szakaszára is ki kellett terjeszteni. Az idén sajnos nagyon kevés járda helyreállítására jutott pénz. Célszerű lenne a jelenlegi járdák burkolatát térkő burkolatra kicserélni, mivel üzemeltetésük így költséghatékonyabb lenne. A 2018-as költségvetésben jelentős forrás szükséges, hogy a sűrűn lakott, lakótelepi járdák felújításra kerüljenek. 47 helyszínen történt járda felújítás 1200 méter hosszban.

Már 7 éve, hogy nem kerültek a város hídjai felülvizsgálatra, a jövő évi költségvetésben sincs erre költséghely beállítva. Célszerű lenne a hidak állapotfelmérést elvégeztetni, melynek bekerülési költsége 2-3 millió Ft. Félő, hogy

olyan mértékben leromlik az állapotuk, hogy csak jelentős költségek árán tudjuk a felújításokat elvégezni.

Parkolók karbantartása:

**764,- ezer Ft+Áfa**

Útburkolati jelek felfestése:

**13 504,- ezer Ft+Áfa**

A buszútvonalak egy részének hossz- és keresztirányú felfestését az idei évben elvégeztük. A további útburkolati jelek felfestése a jövő év elején megtörténik.

Beruházási munkák:

**14 902,- ezer Ft+Áfa**

Az idei évben közel 50 helyszínen elvégeztük a járdák akadálymentesítését. Elkészült a Körösi Csoma Sándor utcai kanyarban a beton burkolatú járda. Aszfalt burkolatot kapott a Tolna Agrohoz vezető Görbe utca. Liszt Ferenc utca, Sipos Márton utca, Alkotmány utca Fecskeház körüli út két rétegű bitumenes habarcsbevonatot kapott.

**Települési vízellátás**

**2017. évi előirányzat:**

**22 900,- ezer Ft+Áfa**

**Felhasználás 12. 31-ig:**

**42 257,- ezer Ft+Áfa**

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Tűzi víz tározók fenntartása	1 800	0
Közkutak vízdíja	1 600	2 445
Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	778
Ivóvíz elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	39 034
<b>Összesen:</b>	<b>22 900</b>	<b>42 257</b>

Közkutak vízdíja:

**2 445 ,- ezer**

**Ft+Áfa**

Közkifolyók, illetve a közterületi locsolók költségei.

Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója:

**778,- ezer Ft+Áfa**

Szennyvíz akna fedlapok felújítása, szennyvíztelep szennyvízátemelő felújítása, homokfogó-homokmosó gépészeti felújítása, biológiai medence tartalék keverő beszerzése iszapvíztelenítő felújítása, szennyvíztelep Flygt szivattyúk felújítása, rácsok felújítása, stb.

Ivóvíz elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója:

**39 034,- ezer Ft+Áfa**

Ózsák puszta hálózat építés, tűzcsap cserék, Előhegy utcai víztározó medence gépészeti felújítása, bekötővezeték cserék több helyszínen, tolózár cserék, stb.

**Vízkárelhárítás**

**2017. évi előirányzat:**  
**Felhasználás 12. 31-ig:**

**46 300,- ezer Ft+Áfa**  
**52 912,- ezer Ft+Áfa**

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint:

Vízkárelhárítási fenntartási munkák

Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	0
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	8 000	14 556
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	5582
Fő vízgyűjtők kotrása	5 000	13 477
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	10 000	11 975
Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2 000	1 722
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	4 000	3 309
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	6 000	40
Előre nem látható feladatok	2 000	0
Állapotfelmérési terv készítés	1 000	0
Műszaki Térinformatikai R. üzemeltetési díja	3 800	2 250
<b>Fenntartási munkák összesen:</b>	<b>46 300</b>	<b>52 912</b>

**Fenntartási munkák:**

Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

**0,- ezer Ft+Áfa**

Ebben az évben ilyen jellegű kiadásra nem volt szükség.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: **14 556,- ezer Ft+Áfa**

Az átemelők üzemeltetését 2017-től 2018. december 31-ig az E.R.Ö.V. Zrt. végzi. Az üzemeltetési számlák félévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg az üzemeltetési költségeket, a felhasznált áram díját, továbbá az esetleges nagyjavítások költségét (pl. átemelő szivattyúk vezérlésének felújítása, távfelügyelet kiépítése) tartalmazza.

Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

**5582,- ezer Ft+Áfa**

A hálózat tisztítási munkáit 2017.év elején a Vértes – Út Kft. végezte. A gyakori esőzések miatt a csatornák működésképes fenntartásához a tervezettnél többet kellett költeni. December 31-ig az alábbi helyszíneken történtek csatornatisztítási munkák: Epreskert u., Epreskert – Séd patak közötti csatorna., Tartsay ltp., Kossuth u., Dorogi köz, Búzavirág u., Halas u., Pollack M. utca, Mátyás kir. –Tompa u.,Kossuth u., Szövetség u., Pollack M. ltp., Pollack M. utca, Tartsay – Dienes V. – Szent Györgyi Albert u.)

Fő vízgyűjtők kotrása:

**13 477,- ezer Ft+Áfa**

A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza.

Séd patak iszapfogó műtárgyainak és eliszaposodott szakaszainak kotrása, Parászta patak felső szakaszának kotrása, Parászta patak alsó szakasz kotrása (Patak utca), Magura csatorna gyökérszűrés kotrása, Baranya völgyi árok kotrása

Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje:

**11 957,- ezer Ft+Áfa**

Nagyobb munkák:

Szekszárd város területén lévő árkok takarítása, Major u. – Ebes utca csomópontjában egyedi gyártású átteresz beépítése, Semmelweis u. 3/b. előtt gyeprácsos burkolat javítás és vízvezető beton folyóka csere, Pollack M. utcai záportároló vezérárkainak kézi takarítása, Dr. Hadnagy A. – Dr. Csengei D. utca árokburkolat felújítás, Páskum utcai árok fenékbeton burkolat kialakítása, Gemenc utcai kiselemes árokburkolás, Séd patak Tartsay ltp. mögötti szakaszán 5 db visszacsapó szelep beépítése a bekötő csatorna csövekbe.

Záporkár:

**1 722,- ezer Ft+Áfa**

A sor a 2017. június 25-i, június 12-i, július 13-i, július 25-i , augusztus 6-7-i ,augusztus 19 – 20-i záporkárok elhárításának költségeit tartalmazza, úgymint az útburkolatra felhordott sár, hordalék eltakarítása, szivattyúzás, illetve az eltömődött víznyelő rácsok, iszapládák tisztítása.

Csapadékvíz aknák átépítése:

**3 309,- ezer Ft+Áfa**

Nagyobb munkák:

A városi zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztító és víznyelő aknáinak javítását, cseréjét tartalmazza ez a sor. 2017-ben a költségesebb javítások voltak pl.: Fürdőház utcában lévő víznyelő rácsok cseréje, Bartina utca 19/b csapadék csatorna és akna átépítése.

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

**40,- ezer Ft+Áfa**

Előre nem látható feladatok:

**0,- ezer Ft+Áfa**

2017-ben ezen a soron nem keletkezett költség.

Állapot felvételi tervek készítése:

0,- ezer Ft+Áfa

Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja:

2 250,- ezer Ft+Áfa

### Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2017. évi előirányzat:

33 0000,- ezer Ft+Áfa

Felhasználás 12. 31-ig:

33 421,- ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Kommunális hulladékszállítás	5 000	3 720
Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	5000	0
Konténeres hulladékszállítás	2 000	437
Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	20 000	29 107
Illegális szemétkerakók megszüntetése	1 000	157
<b>Összesen:</b>	<b>13 200</b>	<b>33 421</b>

A köztisztasági feladatok döntő többségét az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.

Kommunális hulladékszállítás

3 720,- ezer

**Ft+Áfa**

Szekszárd belterületén összegyűjtött illegális hulladéklerakások elszállítása, az Alisca Terra NKft.-hez történő beszállítása és a hulladék lemérése alapján a számlák díja.

Konténeres hulladékszállítás:

437,- ezer

**Ft+Áfa**

A Hivatal megbízásából történő építés/bontás/átépítés során keletkező hulladékok elszállítása.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

0,- ezer

**Ft+Áfa**

A Barát János – Búzavirág, valamint a Halas utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentős részt képvisel az költségekből. A másik nagyarányú felhasználás a közfoglalkoztatottak által összegyűjtött hulladék elszállítása.



Ezek a költségek a 2017-es évben a kommunális hulladékszállítás soron kerültek elszámolásra.

### Közvilágítás

2017. évi előirányzat:

40 160,- ezer Ft+Áfa

Felhasználás:

39 780,- ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Közvilágítási fogyasztási díjak	30 000	28 466
Közvilágítás karbantartási díja	5 000	6 283
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft.)	3 000	4 657
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút	160	374
Energia beszerzés	2 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>40 160</b>	<b>39 780</b>

#### Térfigyelő kamerák karbantartása:

4 657,- ezer Ft+Áfa

Erre a költséghelyre került elszámolásra az elkészült autóbusz közlekedéshez kapcsolódó informatikai rendszer költségei, valamint az E.on oszlophasználati díjai.

2017.-ben nem volt földgáz beszerzés.

Művelődési Ház 2 db alu kandeláber helyreállítás (káresetes)
6-os 65 főút körforgalom kand áthely.
Bern u. káresetes kandeláber csere
Kertész u. 5. 1 db.
Bor u. 22. sz előtt 1 db.
Bottyán hegy garázsok II.
Bottyán hegy garázsok II./2 4 db led
Présház u. 1-3 előtt 3 db
Présház u. 50. sz. 1 db.
Szilas utca 2 sz előtt 1 db lámpa
Előhegy u. 36. sz. 1 db.
Ebes 83-86 2 db. Felsz. 1 db áthelyezés
Bottyán hegy 17-19 előtt 1 db
Gárdonyi u. 5 előtt 2 db. Lámpa

### Temetőfenntartás

**2017. évi előirányzat:**  
**Felhasználás:**

**28 550,- eFt+Áfa**  
**27 857,- eFt+Áfa**

**E Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12.31.</b>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	22 800	23 439
Növényzet telepítése	1 750	65
Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése	750	1 635
Közúzalékos utak karbantartása	1 750	1 768
Előre nem látható feladatok	1500	950
<b>Összesen:</b>	<b>28 550</b>	<b>27 857</b>

Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

**23 439,- eFt+Áfa**

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint a Panteon Kft látja el a köztemetők üzemeltetését.

2017. évben a szerződés szerint a temetők zöldfelületének gondozási munkái (kaszálások, cserjék, fák gondozása, díszsírok, katonasírok és kiültetések), téli síkosság mentesítések, az infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése, szemétygyűjtés és kezelés, gondnoki feladatok ellátása.

Növényzet telepítése:

**65,- eFt+Áfa**

Alsóvárosi temető katonasíroknál cserje telepítés

Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése:

**1 635,- eFt+Áfa**

Meglévő edényzet karbantartási munkái, környezetének rendezése

Közúzalékos utak karbantartása:

**1 768,- eFt +Áfa**

Újvárosi temető kriptaparcellánál növénykosaras támfal és út építése

Előre nem látható feladatok:

**950,- eFt+Áfa**

Az év folyamán felmerülő karbantartási munkák költsége, valamint az Alsó- és Újvárosi temető sorompó kihelyezés költsége

**Temetőfenntartás mindösszesen:**

**27 857,- eFt+Áfa**

**Egyéb város- és községgazdálkodás**

**2017. évi előirányzat:  
Felhasználás 12. 31-ig:**

**59 000,- ezer Ft+Áfa  
35 530,- ezer Ft+Áfa**

**Ezer Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás 12. 31-ig</b>
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	4000	1 019
Utcanév táblák, térképmásolatok	500	472
Lakatosmunkák	3 000	3 464
Vápás vízelvezetők karbantartása	20 000	7 063
Pince, partfal leszakadás	5 000	2 576
Tervezés előkészítés	5 000	5 827
Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	8 494
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	4 000	1 857
Festőbrigád költségei	5 000	4 545
Általános karbantartási költség	5 000	213
<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 000</b>	<b>35 530</b>

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:

**1 019,- ezer Ft+Áfa**

Vápás vízelvezetők karbantartása:

**7 063,- ezer Ft Áfa**

Külterületi vízelvezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása), zúzottkővel javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel:

- Ózsák, József pusztai bekötő utak stabilizálása
- Kendergyár 0214/3 hrsz--ú út kátyúzása
- Csötönyi völgy, Porkolábvölgy, Benedek Apát tető, Szilas utca, Gesztenyés, Strázsa hegy, Balparászta, Palánki hegyen található zúzottköves, illetve földutak vissza térően jelentkező problémás utak, ahol a járhatóság biztosítása érdekében a folyamatos fenntartási, stabilizálási munkák jelentős költségekkel járnak.
- Külterületi utak járhatóvá tétele mellett jelentkező probléma még a partfal omlás következtében, megrongálódott (beomlott) partfal rendezése a leomlott és kikerülő föld elszállításával:  
Sauli völgy, Szűcsény szurdik, Palánki hegy, Faddi völgy, Csacska szurdokban folyamatos partfal omlás, Csontos szurdik betonút kézi takarítása is évről évre jelentős költségekkel járó feladata a városnak.

Pince, partfal leszakadás:

**2 576,- ezer Ft+Áfa**

Közfoglalkoztató program:

**1 857,- ezer Ft+Áfa**

Általános karbantartási költség:

**213,- ezer Ft+Áfa**

Festő brigád költségei:

**4 545,- ezer Ft+Áfa**

Az alábbi intézményeinkben végeztünk felújítási munkákat:

(a munkák pontos leírása és a feladatok dokumentálása külön dokumentációban a Városüzemeltetési Igazgatóságon megtalálható)

- Humánszolgáltató Központ
- Kadarka Szociális Otthon
- Mérey Óvoda
- Anyakönyvi Hivatal
- Mérey Szociális Otthon
- Sintér telep
- Wossinsky Mór Megyei Múzeum
- Polgármesteri Hivatal
- Balassa János Kórház Üvegház
- Garay János Általános Iskola
- Bajcsi Zsilinszky utcai Óvoda
- Mészöly Miklós Irodalomház
- Kertvárosi Óvoda
- Perczel Mór utcai Óvoda
- Kölcsey Itp-i Óvoda
- Baka István Általános Iskola Étterem
- „Kismérey” Szociális Otthon
- Balassa János Kórház II. emeleti Gyerekosztály
- Családok Átmeneti Otthona
- Széchenyi utcai átjáró festése
- Szent István téri Gyerek orvosi ügyelet.
- Bartina ABC

Általános karbantartási költség:

**427,- ezer Ft+Áfa**

- Gyermeklánc óvoda (Szent-Györgyi Albert utca) külső nyílászáró cseréi
- Oktel Kft. vagyónvédelmi és karbantartási díjai

**Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)**

2017. évi előirányzat:  
Felhasználás 12. 31-ig:

158 650,- eFt+Áfa  
121 480,- eFt+Áfa

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31-ig
<b>Parkok gondozása:</b>	42 000	40 955
- kaszálás		
- szeméthyűjtés		
Fák ápolása, nyesése, metszése	7 500	5 313
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	3 439
Padkakaszálás	18 000	10 031
Vízvezetők, árkok kaszálása	29 500	23 904
<b>Fák növényvédelme</b>	5000	
- vadgesztenye és platánfák védelme		
- városi fák növényvédelme		
Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	7 768
„Virágos Szekszárdért” program	9200	5 062
Játszószerek karbantartása	7500	9 155
Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	837
Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	3 000	3 622
Padok karbantartása, kihelyezése	1 750	3 357
Új padok vásárlása, kihelyezése	500	0
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	18000	7 017
Szeméthyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 750	772
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	2 000	0
Gallyazások zártkertben	1 000	248
Parlagfű irtás	1750	0
<b>Összesen:</b>	<b>158650</b>	<b>121 480</b>

Parkok kaszálása, cserjék gondozása:

40 955,- eFt+Áfa

A parkok zöldfelületének kaszálását, rendszeres szeméthyűjtést, cserjék gondozását a Lián Kft. látja el szerződés szerint.

2017. évben a téli időszakban végzett szeméthyűjtést a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 8 illetve 7x-i kaszálását gondozását tartalmazza a sor.

A tavaszi takarítást, lombgyűjtést és a cserjék gondozását a Zöld brigád végzi, ebből adódik az előirányzathoz képest megtakarítás.

Fák ápolása, nyesése:

5 3138,- eFt+Áfa

A város területén lévő veszélyesnek ítélt fák kivágását, viharkárok következtében felmerült gallyazási munkákat, és rendeleti kötelezés szerinti villamos vezetékek környezetében történő gallyazásokat, valamint a tavaszi forgalomtechnikai gallyazásokat, kiszáradt fák kivágását, balesetveszélyessé váló száraz ágak – gallyak levágását illetve közvilágítás korszerűsítése miatt indokolt kandeláberek környezetében végzett gallyazáshoz kosaras autó bérletének költségét tartalmazza. A gallyazási munkákat a Zöld brigád végzi a fentieken túl teljes várost érintően épületsíkokban történő gallyazásokat.

Fák és cserjék vásárlása, gondozása: **3 439,- eFt+Áfa**

2017. évben fák, valamint cserjék vásárlása történt meg a Zöld brigád által végzett telepítéssel.

Padkakaszálás: **10 031,- eFt+Áfa**

A szerződés szerinti kaszálás IV, illetve VI. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor

Vízelvezetők, árkok kaszálása: **23 904,- eFt+Áfa**

A szerződés szerinti kaszálás IV., illetve VI. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor

Fák növényvédelme: **0,- eFt+Áfa**

Vadgesztenye és platánfák védelme

Városi tartalék területek kaszálása: **7 768,- eFt+Áfa**

A szerződés szerinti kaszálás IV. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor

"Virágos Szekszárdért" program: **5 062,- eFt+Áfa**

2016-ben Zöld brigáddal kiültetett egynyári illetve évelő virágok, valamint hagymások beszerzése, rendszeres gondozással felmerült költségek, továbbá növénytartók növényanyagának ellenértéke gondozási költsége. (Jelentős a megtakarítás a kétynyáriak Zöldbrigád által történő előállításai miatt)

Játszószerek karbantartása: **9 1556,- eFt+Áfa**

A közterületi játszótéren a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel. Új eszközök kihelyezése:

- Barátság utcában, esetleg az Előhegy u-i nagy játszótéren kötélpálya induló emelvényrel
- Wesselényi u-ban billenő, forgóhinta
- Kápolna térre fészekhinta
- Alisca u-ban babaház, és 1db mini fészekhinta
- Körösi CS. S. u-i eszközök kihelyezése kicsiknek
- EnergiaPark eszköz kihelyezése kicsiknek
- Wesselényi u-i játszótér építés

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata: **837,- eFt+Áfa**

Rendeleti kötelezés alapján köztéri illetve intézményi játszóterek felülvizsgálata

Intézményi játszóterek felújítás, eszközbeszerzés:

**3 622,-**

**eFt+Áfa**

Intézmények játszóeszközök karbantartási munkái, továbbá új eszközök kihelyezése

- Kertvárosi Óvoda: Mexico kombinált játszóeszköz, láncos egyensúlyozó, és 4-személyes rugós lóhere
- Mérey Óvoda: PERIK kombinált vár
- Peczel Óvoda: láncos egyensúlyozó és mini fészekhinta
- Kölcsey Óvoda: mini fészekhinta

Padok karbantartása, kihelyezése:

**3 357,- eFt+Áfa**

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

Új padok vásárlása, kihelyezése:

**0,- ezer Ft+Áfa**

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

A város szökőkútjainak üzemeltetését a Bau – Team Kft. végzi. A szökőkutak 04. 15-től 10. 15-ig üzemelnek. Az üzemeltetési költségekbe az üzembiztonság fenntartása, napi karbantartási feladatok tartoznak, Az esetleges nagyobb meghibásodások, szivattyú cserék stb. egyedi megrendelés alapján kerülnek elvégzésre.

**7 017,- ezer Ft+Áfa**

Szemétyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

**772,- ezer Ft+Áfa**

Szemétyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

Köztéri szobrok fenntartása, felújítása:

**0,- ezer Ft+Áfa**

Szent István téren az I. világháborús emlékmű környezetének rendezése kapcsán felmerült költség

Parlagfű irtás:

**0,- ezer Ft+Áfa**

Rendszeres gondozáson kívüli, parlagfűvel fertőzött területeken elvégzett kaszálások munkadíja.

## Környezetvédelmi Alap

**2017. évi előirányzat:  
Felhasználás:**

**23 460 ezer Ft+Áfa  
9 341 ezer Ft+Áfa**

**Ezer Ft-ban**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
Klímaparát település, klímaalap	3 000	1 939
<b>Hulladékgyűjtés</b>		
- Tesco szennyvízszállítás és áram	1 200	497
- Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	6 000	2 039
<b>Vízvédelem</b>		
- közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	385
<b>Zajvédelem</b>		
<b>Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény</b>	1 000	35
<b>Galambmentesítés</b>	2 000	85
<b>Szúnyog és patkány gyérítés</b>	5 000	4 239
<b>Szépítsük együtt Szekszárdot</b>	4000	122
<b>Összesen:</b>	<b>23 460</b>	<b>9 341</b>

*Klímaparát település:*

**1 939,- ezer Ft+Áfa**

A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege, az éves tagdíj megfizetése a Szövetség felé, a 2017. évi Klímaalapos pályázatból megvalósított kerékpártárolók megvalósítási költsége. Jégeső elhárítás díja és jégkár tagsági díja a Nefela Egyesülés felé.

*Tesco buszforduló költségei:*

**497,- ezer Ft+Áfa**

A TESCO Global Zrt-vel kötött megállapodás alapján a Tesco buszfordulóhoz tartozó szennyvíztartály szippantását és áramköltségeit tartalmazza.

*Rekultivált hulladéklerakó monitoring költségei:*

**2 039,- ezer Ft+Áfa**

A Keselyűsi hulladéklerakó rekultivált telephelye kapcsán a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére megfizetett felügyeleti díj összege, a Főosztály által előírt éves dokumentáció elkészítésének díja, melyet az Envihorizont Kft. készített el az Önkormányzat számára. Továbbá az éves dokumentáció elkészítéséhez szükséges talajvízszint mérések, a gázkutak mérésének és a felszíni alatti vizek akkreditált laborban történő vizsgálatának díjai, a hulladéktest kaszálásának költségei tartoznak ide.

*Vízvédelem:*

**385,- ezer Ft+Áfa**



2017. december 31-ig a közcsontra történő rákötés támogatásáról szóló pályázatra három darab érkezett be. Tekintettel arra, hogy a korábbi években csak legfeljebb 3-4 támogatási kérelmet nyújtottak be – a rendelkezésre álló keret így nem került felhasználásra –, és több igény is érkezett új építésű ingatlanok esetében a támogatásra, így a pályázati konstrukció kiterjesztésre került az új építésű lakóingatlanokra is.

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény:

**35,- ezer Ft+Áfa**

A lakossági, települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatás nyújtása a 18/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelet alapján az arra jogosultak részére.

Galambgyérítés:

**85,- ezer Ft+Áfa**

2017. évben közel 108 db galamb befogására került sor a városban, ami nem csökkentette jelentős mértékben a populáció számát, ezért 2018.-ban indokolt lenne újabb gyérítések elvégzése.

Szúnyog és patkánygyérítés:

**4 239,- ezer Ft+Áfa**

A városban történő patkányirtást a Reinvo Kkft. végezte 2017-ben. Az elmúlt évben a város területén végzett szúnyoggyérítéseket a Magyar Állam finanszírozta. Az Önkormányzat megrendelésével nem került sor gyérítésre.

Szépítsük együtt Szekszárdot:

**122,- ezer**

**Ft+Áfa**

A tavaszi nagytakarítás anyagi költségei. A legszebb konyhakertek programban való részvétel anyagi költségei.

## **e) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások**

Szociális célra (települési lakhatási, ápolási, gyógyszer támogatások, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, egyéb átmeneti segélyek, szünidei gyermekétkeztetés, tűzifa támogatás, közlekedési tanulóbérlet támogatás) 90.043 ezer Ft került kifizetésre, ami a módosított éves előirányzat 64 %-a.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról rendelkezik a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, melynek 2017. évi adatai az alábbiak:

➤ **Rendkívüli települési támogatás** négy elemet foglal magában:

- A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatásra, 2017. évben 16 125 000.- forintot fordított az önkormányzat.

Az erre jogosultak negyedévente 5 000.- forint összegű vásárlási utalványban, illetve ezzel megegyező pénzbeli támogatásban részesültek, éves szinten maximum 20 000.- forint összegben, a támogatásban részesültek száma összesen 3 225 fő.

- Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére tekintettel nyújtott támogatás összege, 2017. évben 198 100.- forint, mely 50 főt érintett.
  - Gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás 2017. évben 9 420 000.- forint. 471 gyermek, éves szinten négy alkalommal részesült 5 000.- forintértékű Gyermekvédelmi Erzsébet utalványban.
  - Elhunyt személy eltemettetéséhez való hozzájárulás címén 2017.-ben 1 785 000.- forint került kifizetésre, 36 fő részére.
- **Települési támogatás** – havi rendszerességgel kerül kiutalásra – három elemet foglal magában
- Ápolási támogatásra 2017. évben 113, családtagját ápoló személy részére 23 282 885.- forint került kifizetésre. Az ápolási díj havi összege bruttó, 23 600.- forint, melyből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
  - Lakhatási támogatásban 2017. évben 481 fő részesült, melynek havi összege 3 000.- forint/hó, a kifizetett támogatás éves összege 13 641 000.- forint.
  - Rendszeres gyógyszertámogatásban 2017. évben 739 fő részesült, összesen 18 249 400.- forint összegben.
- **Köztemetésre** 2017. évben 41 esetben került sor, melynek költsége 2 460 000.- forint
- **Közlekedési Tanulóbérlet támogatás:** 2017. évben 18 tanuló bérletének költsége 143 468.- forint volt.
- **Tűzifa Támogatás:** 2017. évben 173 fő kapott (15 mázsa, vágott, hasított) tűzifát, melynek költsége: 8 000 000.- forint volt.
- **Szépkorúak karácsonyi támogatása:** 3618 szépkorú kapott 2 000 Ft értékű karácsonyi csomagot, összesen 7 236 000 Ft értékben

#### **f) Államháztartáson belül nyújtott támogatások**

Államháztartáson belül nyújtott támogatások között szerepel az önkormányzati társulások részére átutalt 803 810 ezer forint, amely összeg fedezetet nyújtott a társulásban fenntartott intézmények működtetéséhez. A Bursa Hungarica ösztöndíjat önként vállalt feladatként 5 935 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. A korábbi években VIS NOVA pályázat visszafizetési kötelezettség összege 995 ezer forint. Szintén korábbi években keletkezett kötelezettség a Szociális és gyermekvédelmi Igazgatóság részére átutalt 16 500 ezer forint. Az Önkormányzat bizottsági keretéből államháztartáson belül főleg az iskolákat támogatta az önkormányzat 1 745 ezer forint összeggel. A Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzatokat 3 375 ezer forinttal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvodát 20 250 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. A Szekszárdi Roma Nemzetiségnek nyújtott támogatás összege 4 158 ezer forint volt.

### g) Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások

A civil szervezeteket, államháztartáson kívüli szervezeteket, gazdasági társaságokat 858 136 ezer forinttal támogatta az Önkormányzat, részben bizottsági keretéből, részben saját forrásból Közgyűlési döntések alapján.

Ezen belül a civil, nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatás

Sorszám	Szervezet neve	Összesen	
		2016.	2017.
1.	„A Gyermekek Ember” Alapítvány a játszva tevékeny óvodai nevelésér, méltó környezetben	50 000	
2.	"Az Egészségért" Alapítvány	130 000	130 000
3.	"Az én ovim" Alapítvány	360 000	390 000
4.	"Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány	80 000	100 000
5.	„Clark Ádám” Flottilla Egyesület	150 000	50 000
6.	„Családban élni jó” Egyesület	50 000	
7.	"ESŐMANÓK" Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesület	150 000	300 000
8.	"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány	50 000	1 010 000
9.	"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd	140 000	140 000
10.	"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus	550 000	560 000
11.	"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány	290 000	300 000
12.	I. Béla Alapítvány	20 000	
13.	A Diákokért Alapítvány	70 000	105 000
14.	A Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület	125 000	200 000
15.	A Keresztény Nevelésért Alapítvány	100 000	50 000
16.	Alisca Amatőr ART Művészeti Baráti Kör		50 000
17.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület	450 000	500 000
18.	Alisca Taekwondo Klub	200 000	300 000
19.	A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület	480 000	680 000
20.	Art Conact Mozgásszínház	130 000	110 000
21.	Atlétikai Club Szekszárd	50 000	
22.	Bartina Néptánc Együttes	1 080 000	1 110 000
23.	Betegápolásért Alapítvány	100 000	100 000

24.	Borászok Szekszárdért Egyesület		50 000
25.	Borvidék Futóegyesület	600 000	900 000
26.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete	230 000	230 000
27.	Chance á Tolna – Esélyt Tolnának Alapítvány	20 000	50 000
28.	Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány	120 000	90 000
29.	Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért	215 000	
30.	Dicenty Dezső Kertbarát Kör	200 000	250 000
31.	Dynamic Triatlon Club	400 000	350 000
32.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)	560 000	750 000
33.	Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvá	1 000 000	1 000 000
34.	Eszterlanc Alapítvány	130 000	80 000
35.	FÁKLYA SE Szekszárd	320 000	370 000
36.	Fehérlófia Sportegyesület	280 000	390 000
37.	Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	450 000	450 000
38.	Fitt anyuka boldog baba Egyesület		100 000
39.	Fitt Lesz Sportegyesület	500 000	1 460 000
40.	Gagliarda Kamarakórus	280 000	230 000
41.	Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány	250 000	250 000
42.	Gemenc Hólégballon SE	100 000	200 000
43.	Gemenc Természetvédelmi és SE	150 000	100 000
44.	Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány	500 000	
45.	Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd	400 000	300 000
46.	Gyöngysor Alapítvány	270 000	60 000
47.	Halász Háló Kommunikációs Közösség Fejlesztő Egyesület		50 000
48.	Hikari Aikido Egyesület	250 000	300 000
49.	Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Megyei Terület Szervezet		
50.	Iberican Táncegyesület	250 000	380 000
51.	Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes	280 000	250 000
52.	Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd	390 000	500 000
53.	Ifjúsági Unió Szekszárd	250 000	300 000
54.	Ippon Karate és Íjász Egyesület		50 000
55.	KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)	350 000	
56.	Kék Madár Alapítvány	130 000	130
57.	Kerekes Tenisz Sport Egyesület		
58.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	10 395 939	90 495 939

59.	Kristály Lélekvédő Egyesület	70 000	60 000
60.	Lakható Szekszárdért Egyesület	100 000	100 000
61.	Lelki Egészségünkért-Szekszárd Alapítvány	70 000	80 000
62.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus	680 000	720 000
63.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja	80 000	80 000
64.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja	275 000	
65.	Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd	219 000	220 000
66.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete	180 000	240 000
67.	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és Szekszárd Városi Területi Szervezete	150 000	150 000
68.	Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre	60 000	
69.	Mentálhigiénés Műhely/Életfa Családi Kör	1 741 000	1 517 000
70.	Mérey utcai Óvodásokért Oktatási-nevelési Alapítvány		50 000
71.	Mészöly Miklós Egyesület	250 000	
72.	Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület	30 000	30 000
73.	Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	150 000	150 000
74.	Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány	110 000	
75.	Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület	170 000	110 000
76.	Nyitott Világ Alapítvány	200 000	200 000
77.	OLC Trans Gemenc Judo Klub Egyesület	1 180 000	1 100 000
78.	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete	100 000	
79.	Összefogás Szekszárdért Egyesület		
80.	Platán Nyugdíjas Klub	30 000	
81.	POFOSZ	50 000	50 000
82.	Polip Ifjúsági Egyesület	280 000	220 000
83.	Sportélmény Alapítvány	200 000	250 000
84.	Sternlein Egyesület	110 000	140 000
85.	Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány	120 000	
86.	Szekszárdi Alsóvárosi Kör Közhasznú Egyesület	80 000	
87.	Szekszárd Asztalitenisz Club	900 000	9 400 000
88.	Szekszárd-Bezons Baráti Társaság	80 000	
89.	Szekszárd Big Band	130 000	130 000
90.	Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület	335 000	290 000
91.	Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület	50 000	150 000
92.	Szekszárd Jazz Quartet	330 000	330 000

93.	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	3 069 000	
94.	Szekszárd Junior Stars	340 000	340 000
95.	Szekszárd Kórház Sportkör	447 000	350 000
96.	Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör	500 000	550 000
97.	Szekszárd Városi Diáksport Egyesület	600 000	600 000
98.	Szekszárd Városi Lövészklub	100 000	
99.	Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület	300 000	400 000
100.	Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskoláért Alapítvány	30 000	
101.	Szekszárdi Fekete Gólyák KC	13 653 638	2 000 000
102.	Szekszárdi FITT Fialok SE	100 000	100 000
103.	Szekszárdi Fotóklub		
104.	Szekszárdi „Fősővárosi” Kör	45 000	150 000
105.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes	450 000	450 000
106.	Szekszárdi Gitár Egyesület	830 000	840 000
107.	Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány	30 000	
108.	Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány		100 000
109.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE	1 000 000	1 100 000
110.	Szekszárdi Kamarazenekar	530 000	480 000
111.	Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület	600 000	350 000
112.	Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület	100 000	
	Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület		400 000
113.	Szekszárdi Madrigálkórus	330 000	440 000
114.	Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság	190 000	230 000
115.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület	600 000	690 000
116.	Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete	80 000	60 000
117.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	100 000	100 000
118.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar	340 000	340 000
119.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége	250 000	210 000
120.	Szekszárdi Polgári Nyugdíjas Egyesület		70 000
121.	Szekszárdi Polgárőr Egyesület	300 000	300 000
122.	Szekszárdi Rádió Klub	300 000	300 000
123.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	650 000	750 000

124.	Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)	2 000 000	2 000 000
125.	Szekszárdi Vízitársulat SE		50 000
126.	Szekszárdi Vízmű Sportegyesület	500 000	
127.	Szenior Atlétikai Club	300 000	450 000
128.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus Karitás)	3 700 000	4 600 000
129.	SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	1 950 000	900 000
130.	Tehetségekért Alapítvány		
131.	Tehetséges Ifjúságért Alapítvány	30 000	
132.	Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány	130 000	100 000
133.	Tolna Megyei Diáksport Tanács	246 000	
134.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület	110 000	250 000
135.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetesek Egyesülete	90 000	80 000
136.	Tolna Megyei ILCO Egyesület	180 000	100 000
137.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület	100 000	50 000
138.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége	125 000	140 000
139.	Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület	50 000	50 000
140.	Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülete	110 000	
141.	Tolnai MO-ZA-IK Egyesület	60 000	
142.	Tolnai Tájak Íjász Egyesület	500 000	150 000
143.	Tücsök Klub Zenés Színpad	720 000	1 020 000
144.	Újra Dolgozni Tolnában Egyesület	60 000	60 000
145.	UNIÓ BOKSZ Team Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Bokszt Club	400 000	500 000
146.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	650 000	400 000
147.	Víz'P' Art Közalapítvány	223 000	
148.	YORGOS Asztalitenisz SE	150 000	190 000
149.	ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány	1 090 000	1 577 825
<b>1-149. ÖSSZESEN:</b>		<b>71 924 577</b>	<b>146 435 764</b>

#### **h) Hitelek alakulása:**

Likviditási hitel felvételére az év során 2 462 139 ezer forintértékben került sor, mely összeg év végén visszafizetésre került. December 31-én az önkormányzatnak nem volt

likviditási hitelállománya. Felhalmozási hitel felvételére nem került sor. Az előző években lehívott hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel visszafizetése 2019. évtől esedékes. A 2017. évet terhelő kamat összege 25 426 ezer forint. Az önkormányzat december 31. napon fennálló tőketartozása 600 000 ezer forint.

Az Önkormányzat, valamint intézményeinek **pénzkészlete** 2017. december 31.-én 3 145 548 ezer Ft. Az önkormányzat **költségvetési maradványa** 3 008 423 ezer Ft, az felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési maradványa 35 065 ezer forint. A Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnoksága esetében a maradvány elvonásra kerül 15 647 ezer forint összegben, a többi intézmény esetében 19 878 forint többlettámogatás kerül a 2018. évi költségvetésbe beépítésre az előző évi kötelezettségvállalások teljesítésének finanszírozására.

### **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatal bevételei 88 %-ban, kiadásai 86,7 %-ban teljesültek. A megtakarítás főleg a dologi kiadások terén tapasztalható. A polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 921 300 ezer forint, a közös hivatal fenntartására biztosított állami támogatás összege a beszámítás után 177 336 ezer forint. A dologi kiadások között jelentős a kommunikációs szolgáltatás összege, amely a napi munka színvonalához elengedhetetlen. A szolgáltatások között szerepelnek a munkavállalók továbbképzésének kiadásai, a munkák elvégzéséhez szükséges szoftverek díjai, irodaszer kiadások, valamint a hivatal közüzemi díjai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron szerepel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászorulóknak természetbeni ellátása (6. melléklet). A beruházások között szerepelnek a hivatal munkavállalói részére biztosított tárgyi eszköz, valamint informatikai eszközök beszerzése, valamint a Közgyűléseknek helyet adó díszterem informatikai rendszerének felújítása.

### **Önkormányzati intézmények:**

Az intézmények vonatkozásában a bevételek 1 688 164 forinttal, 94,2 %-ban, a kiadások 1 670 154 ezer forinttal, 93,2 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ezen összeg minimálisan haladja meg a 2016. évi szintet. Az irányítószervi támogatás teljesülése 1 206 994 ezer forint, 94,7 %. Az önkormányzati támogatáson belül az állami támogatás mértéke 720 715 ezer forint, az önkormányzati hozzájárulás mértéke 486 279 ezer forint, ami a támogatás 40,3 %-ának megfelelő összegű. Az intézmények üzemeltetéséhez való önkormányzati hozzájárulás az előző évhez viszonyítva 59.433 ezer forinttal terhelte az önkormányzat költségvetését.

A társulások útján fenntartott intézmények támogatása 803 810 ezer forint, ezen belül az állami támogatás mértéke 460 683 ezer forint, önkormányzati hozzájárulás mértéke 343 127 ezer forint, ami a támogatás 42 %-át teszi ki. A három intézmény esetében az önkormányzati hozzájárulás mértéke 94 millió forinttal haladja meg az előző évi támogatás összegét.



## **C/ Az Áht. 116. § -a által előírt mérlegek indokolása**

### **1. A többéves kihatással járó döntések (17. sz. melléklet) indokolása:**

A 2014-2017. években lehívott felhalmozási célú hitel tőketartozása 600 000 ezer forint, a hitel kamata előreláthatólag 121 124 ezer forint. A fennálló lízingszerződések alapján fizetendő lízingszolgák összege 19 089 ezer forint. A legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés összege 166 500 ezer forint.

### **2. A közvetett támogatások (16. sz. melléklet) indokolása:**

A helyi adók esetében a közhatalmi bevételeknél felsorolt okok miatt nyújtott közvetett támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 35 618 ezer forint.

A bérleti díjak esetében a civil szervezetek, sportegyesületek részesülnek kedvezményben, részben ingyenes, részben kedvezményes helyiséghasználat okán. A kedvezmény érinti a Városi Sportcsarnok, a Babits Mihály Kulturális Központ, a Wosinszky Mór Megyei Múzeum költségvetését. Az ily módon nyújtott támogatás összege 127 163 ezer forintot tesz ki. Az önkormányzat támogatja a szekszárdi gyermekek nyári táborozását. A gyermektáborokat (Sötétvölgy, Dombori, Balatonszepezd) a Vagyonkezelő Kft üzemelteti. A szekszárdi gyermekek szülei a tábor részvételi díjának 50%-át fizetik, a részvételi díj másik 50%-át az önkormányzat fizeti a Vagyonkezelő Kft-nek. A 2017. évi költségvetésben 5 000 ezer forintot terveztünk erre a költségre, a teljesítés 5 681 ezer forintot tett ki.

## **II.**

### **Specifikus rész**

#### **A mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

### **1. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése**

#### **a) A vagyoni helyzet alakulása:**

A 2017. évi Mérleg, valamint a vagyoni helyzet mutatói alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat vagyona az előző évhez képest majdnem 1 322 millió forintos csökkenést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke több mint 1,2 milliárd forinttal csökkent. 2017. évben az iskolai ingatlanok a tankerületek vagyonkezelésébe kerültek, 1,8 milliárd forintos értékben. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományán belül nagymértékben nőtt a pénzeszközök állománya. A vagyoni helyzet, valamint a pénzügyi helyzet mutatóiból is kitűnik, hogy a tavalyi évben sok pályázati támogatás előlegként folyt be az önkormányzathoz, a megvalósítás a 2018. évre húzódik át.

A befektetett, valamint a forgóeszközök aránya az összes eszköz vonatkozásában jelentősen nem változott, az önkormányzati vagyon jelentős részét még mindig a befektetett eszközök teszik ki. A **tőkeerősség mutatója** a saját tőke és az összes forrás

arányát fejezi ki. A mutató 40 % alatti értéke kritikusnak minősíthető, ez esetben ugyanis már nagyon magas a kötelezettségek aránya. Önkormányzatunk tőkeerősségi mutatója kedvező, a kritikus mértéket jelentősen meghaladja.

## **b) Pénzügyi helyzet értékelése**

**Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók** változóan alakultak. Az önkormányzat követelése nagyobb mértékben csökkentek, mint az önkormányzat kötelezettségei.

**Likviditás alakulása:** A likviditási mutatók alakulása kedvező képet mutat a likvid pénzeszközök, valamint a forgóeszközök között kimutatott befektetett eszköz állomány miatt.

A vagyoni és a pénzügyi helyzet mutatóit a rendelet 22.a; 22.b melléklete tartalmazza.

## **2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz**

Az önkormányzat törzsvagyona, figyelembe véve a folyamatban lévő beruházásokat az előző évhez képest 474 millió forintos növekedést mutat. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 5,6 millió forinttal csökkent, melyet december 31.-i fordulónappal a 31. sz. melléklet tartalmaz.

A forgóeszközök állományváltozása mintegy 1 091 millió forintos növekedést mutat. A követelések változása nem jelentős.

Az önkormányzat saját tőkéje összességében 5,6 %-kal csökkent. Az önkormányzat, valamint az intézményei 2017. évi mérleg szerinti eredménye -1 928 134 ezer forint.

A kötelezettségek összege 2 millió forinttal nőtt, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege csökkent és a hosszú lejáratú kötelezettségek ezzel szemben növekedést mutatnak.