

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 101.
MELLÉKLET : -**



**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. április 25-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Horváth István polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Pál József igazgatóság vezető*

ELŐADÓ: *Ács Rezső alpolgármester*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: *Dr. Cseke László könyvvizsgáló*

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

*.../2013. (...) határozat
.../2013.(...) határozat
.../2013. (...)határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+... oldal

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
.../2013.(....) önkormányzati rendelete a
2012. évi költségvetés végrehajtásáról
(TERVEZET)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének végrehajtása

2. §

- (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az Önkormányzat 2012. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 10 588 390 ezer Ft-ban állapítja meg.**
- (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az intézmények 2012. évi bevételeinek teljesítését az I.B.melléklet szerint fogadja el 3 991 939 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.**
- (3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **a polgármesteri hivatal 2012. évi bevételeinek teljesítését az I.B.melléklet szerint 904 889 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.**

3. §

- (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az Önkormányzat** 2012. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét **9 109 175 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **az intézmények** 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítését **3 790 382 ezer Ft** főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése **a polgármesteri hivatal** 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítését **897 117 ezer Ft** főösszeggel 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

- (1) A **Normatív hozzájárulás** elszámolásának részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az **Önkormányzat 2012. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget** az I. A. mérleg tartalmazza.
- (3) A 2012. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) **Az adóelengedést** a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az **Önkormányzat létszámkeretének megoszlását** a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2012. évi **Önkormányzati pénzmaradvány** elszámolást a 12. melléklet tartalmazza.
- (7) A **Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány** felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.
- (8) A 2012. évi **intézményi pénzmaradvány** elszámolást a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Az **Önkormányzat** 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. melléklet szerint **39 433 030 ezer Ft-ban** állapítja meg.
- (10) Az **Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített (auditált) mérlegét** a 14. melléklet tartalmazza.
- (11) Szekszárd Megyei Jogú Város **Önkormányzatának 2012. december 31-i egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** a 15. melléklet tartalmazza.
- (12) Szekszárd Megyei Jogú Város **Önkormányzatának 2012. december 31-i egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás** a 16. melléklet tartalmazza.
- (13) **Az egyszerűsített eredmény-kimutatást** a 17. melléklet tartalmazza.
- (14) **Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat** a 18. melléklet tartalmazza.
- (15) **Az áthúzódó kötelezettségek listáját** a 19. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

5. §

Az **Önkormányzat** 2012. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az **Önkormányzat** függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált

pénzmaradványát 1 185 561 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a társulások pénzmaradványát is.

4. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

6. §

A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról szóló rendeletek tartalmi meghatározásáról szóló 23/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző távollétében:

Horváth István
polgármester

dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013.

Dr. Göttlinger István
aljegyző

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 10 588 390 ezer Ft tárgy évi halmozódástól mentes főösszeggel került elfogadásra.

A. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

I. Mérleg

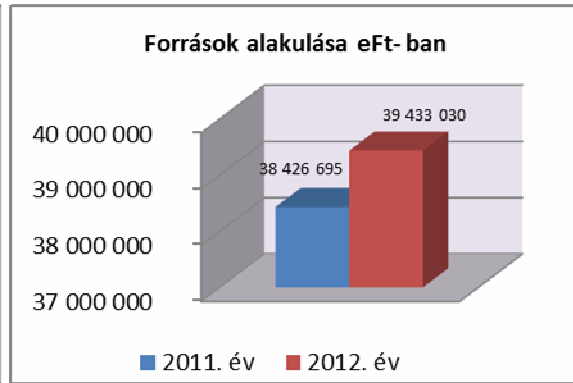
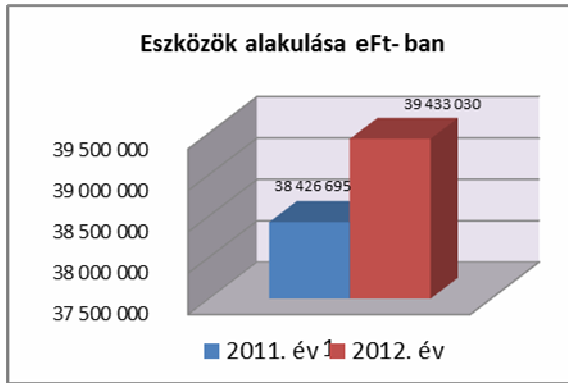
adatok:ezer Ft- ban

Megnevezés	2011 év	2012 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	16 376	19 187	2 811	117,2
II. Tárgyi eszközök összesen	33 344 684	33 501 424	156 740	100,5
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 386 623	2 400 560	13 937	100,6
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	1 540 633	1 583 644	43 011	102,8
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 288 316	37 504 815	216 499	100,6
I. Készletek összesen	20 919	17 695	- 3 224	84,6
II. Követelések összesen	212 774	287 470	74 696	135,1
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	
IV. Pénzeszközök összesen	799 524	1 586 552	787 028	198,4
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	105 162	36 498	- 68 664	34,7
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 138 379	1 928 215	789 836	169,4
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 426 695	39 433 030	1 006 335	102,6
FORRÁSOK				
1. Saját tőke	29 871 717	30 455 481	583 764	102,0
2. Tartalékok	896 348	1 612 889	716 541	179,9
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	5 335 112	4 899 379	- 435 733	91,8
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 315 180	2 455 120	139 940	106,0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	8 338	10 161	1 823	121,9
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 658 630	7 364 660	- 293 970	96,2
FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 426 695	39 433 030	1 006 335	102,6

A 2011- es költségvetési évben közel 3%- s növekedés következett be az eszközök és források tekintetében a főösszeggben.

Mint a mérlegadatok is alátámasztják ez a tendencia folytatódott 2012. évben is, hiszen a növekedés 2,6% volt.

A növekedést alapvetően az eszközök esetében a forgóeszközök eszközök, azon belül is a pénzeszközök, a források esetében pedig a tartalékok növekedése okozta.

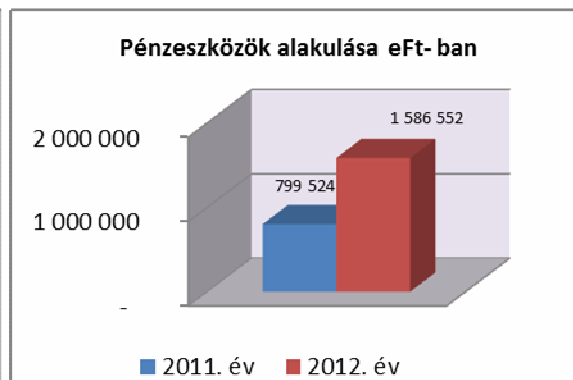
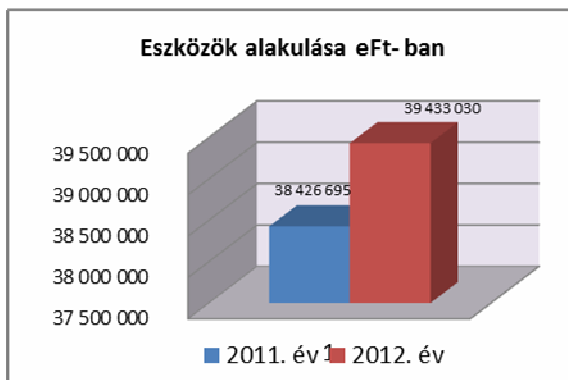


A. Eszközök

adatok: ezer Ft- ban				
Megnevezés	2011	2012	Változás	
ESZKÖZÖK	év	év	eFt- ban	%- ban
I. Immateriális javak összesen	16 376	19 187	2 811	117,2
II. Tárgyi eszközök összesen	33 344 684	33 501 424	156 740	100,5
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 386 623	2 400 560	13 937	100,6
IV. Üzem-re, kez., koncessz., vagyonkez-ben lévő eszk.	1 540 633	1 583 644	43 011	102,8
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 288 316	37 504 815	216 499	100,6
I. Készletek összesen	20 919	17 695	- 3 224	84,6
II. Követelések összesen	212 774	287 470	74 696	135,1
III. Értékpapírok összesen	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök összesen	799 524	1 586 552	787 028	198,4
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	105 162	36 498	- 68 664	34,7
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 138 379	1 928 215	789 836	169,4
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 426 695	39 433 030	1 006 335	102,6

Az Önkormányzat eszközállományának növekedését, mint már korábban is utalás történt rá a forgóeszközök eszközök, azon belül is a pénzeszközök növekedése jelentette.

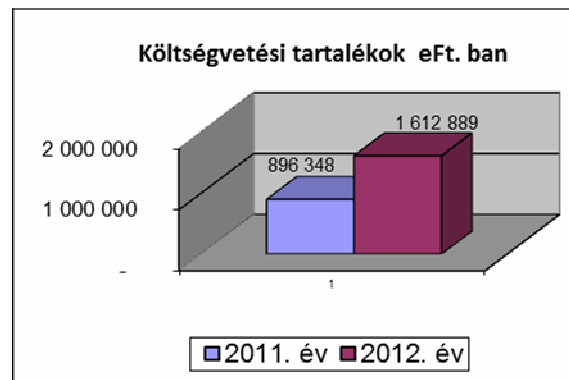
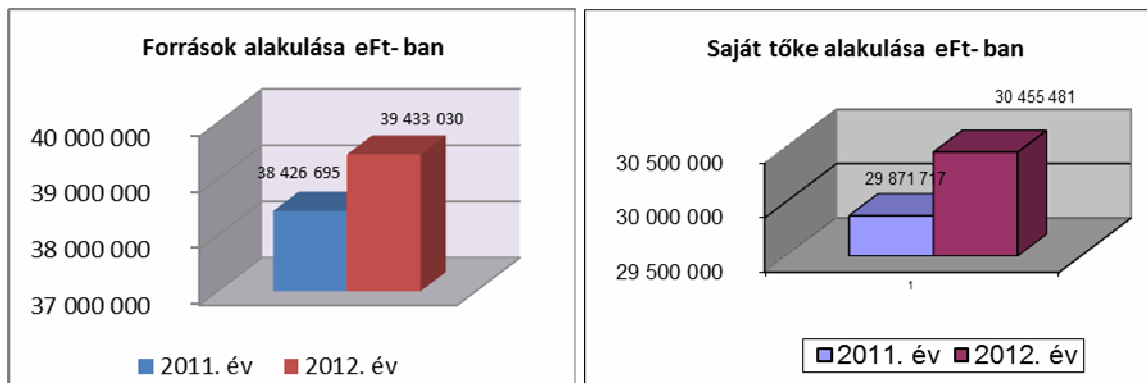
A növekedés annak tudható be, hogy EU- s programok megvalósítására 600 mFt többlettámogatást kapott az önkormányzat.



B. Források

adatok:ezer Ft- ban				
Megnevezés	2011	2012	Változás	
FORRÁSOK				
1. Saját tőke	29 871 717	30 455 481	583 764	102,0
2. Tartalékok	896 348	1 612 889	716 541	179,9
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	5 335 112	4 899 379	- 435 733	91,8
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 315 180	2 455 120	139 940	106,0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	8 338	10 161	1 823	121,9
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 658 630	7 364 660	- 293 970	96,2
FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 426 695	39 433 030	1 006 335	102,6

A források területén történt növekedést a saját tőke és a tartalékok növekedése befolyásolta alapvetően a kötelezettségek csökkenése mellett.



II. Vagyoni helyzet

adatok: eFt- ban				
Megnevezés	2011	2012	Változás eFt	2010/2009 %
Saját tőke	29 871 717	30 455 481	583 764	102,0
Tartalékok	896 351	1 612 889	716 538	179,9
Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 335 112	4 899 379	-435 733	91,8
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 315 180	2 455 120	139 940	106,0
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 335	10 161	1 826	121,9
Kötelezettségek összesen	7 658 627	7 364 660	-293 967	96,2
FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 426 695	39 433 030	1 006 335	102,6

adatok: eFt- ban				
Megnevezés	2011	2012	Változás	2010/2009
Befektetett eszközök	37 288 316	37 504 815	216 499	100,6
Összes eszköz	38 426 695	39 433 030	1 006 335	102,6
Forgóeszköz	1 138 379	1 928 215	789 836	169,4
Készletek	20 919	17 695	-3 224	84,6
Forgóeszköz-készlet	1 117 460	1 910 520	793 060	171,0

Megnevezés	2011	2012	Változás
	%	%	%
Tőkeerősség (tőkeellátottság) %	77,7	77,2	-0,5
Kötelezettségek részaránya %	19,9	18,7	-1,3
Tartalékok aránya %	2,3	4,1	1,8
Befektetett eszközök fedezete%	80,1	81,2	1,1
Eszközигényességi mutató%	128,6	129,5	0,8
Adósságállomány aránya%	15,2	15,1	-0,1
Adósságállomány fedezettsége	5,6	6,2	0,6
Eladósodottság foka %	19,9	18,7	-1,3
Likviditási mutató (gyors ráta) %	49,2	78,5	29,4
Likviditási mutató	48,3	77,8	29,6

A vagyoni helyzet értékelése:

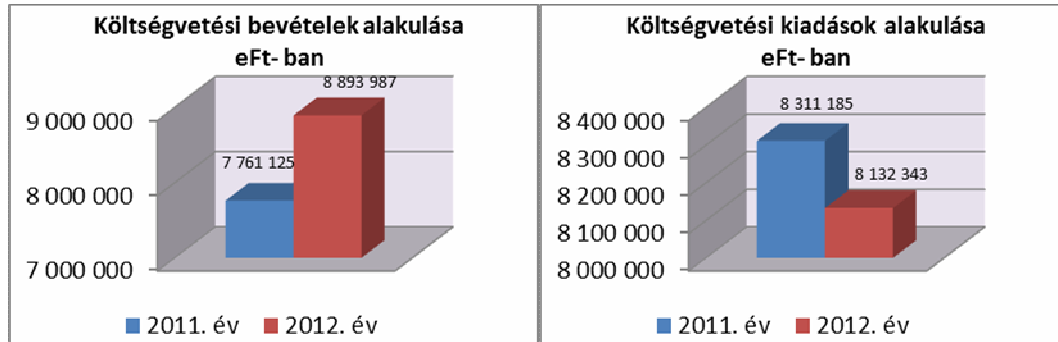
- a) **Tőkeerősség (tőkeellátottság):** a mutató gyakorlatilag a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszeghez. A saját tőke csökkenése és a kötelezettségek növekedésének eredményeként csökkent 19,7%- al, 77,7%- ra 2011. évben. Ez mutató 2012. évben gyakorlatilag minimális csökkenést mutat, annak köszönhetően, hogy a mérlegfőösszeg növekedése mellett a saját tőke is nőtt. Általánosan elfogadható, hogy ha a mutató **30% alá esik, az jelenthet kritikus helyzetet. Jelen esetben ez nem áll fenn.**
- b) **Kötelezettségek részaránya:** 73%- al nőttek a 2011. évben a kibocsátott kötvények év végi átértékelése miatt. Részarányaiban megközelítette a 20%- ot. Tekintettel arra a tényre, hogy újabb kötelezettséget 2012. évben az önkormányzat nem vállalt, illetve megkezdődött a K& H Bank fele a kibocsátott kötvény tőketörlesztése, így a részaránya csökkent. **A 70%- ot elérő, vagy meghaladó arány már kedvezőtlen. Jelen esetben ez nem áll fenn.**
- c) **Tartalékok :** a tartalékok növekedést mutatnak az előző évihez képest a projektek áthúzódó hatása miatt.

- d) **Befektetett eszközök fedezete:** A saját tőke, illetve az eszközállomány növekedése miatt több mint 80%-os mutatóval bír, minimális mértékben de erősödött 2011. évhez képest
- e) **Eszköz igényességi mutató:** a saját tőke, illetve az eszközök növekedésének hatására romlott, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nőtt a saját tőke lekötöttségi szükséglete az eszközök által. (az eszközönövekedés meghaladta a saját tőke növekedést)
- f) **Adósságállomány aránya:** meghaladta a 15%-t, de változatlanul a **kritikus 60-65% alatt maradt.**
- g) **Adósságállomány fedezettsége:** a mutató 5,6-ra csökkent ugyan 2011. évben és gyakorlatilag minimális mértékben javult a 2012-es költségvetési évben. A kritikus pont, ha ez a mutató 1,3 alá esik.
- h) **Eladósodottság foka:** Csökkent a beszámolási időszakban a kötvény tőke törlesztés hatására.
- i) **A meglévő adósságállomány minősítésénél** figyelembe kell vennünk az úgynevezett lejáratú összhangot, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési évenként szabadon felhasználható pénzeszközeinkből (helyi adóbevételek, vagyonhasznosítási bevételek), mennyiben fedezik az éves adósságszolgálat összegét.
- j) **Likviditási mutatók:** A forgóeszköz állomány növekedése meghaladta a rövidlejáratú kötelezettségek növekedését, így a mutatók lényegesen erősödtek az előző évihez képest.

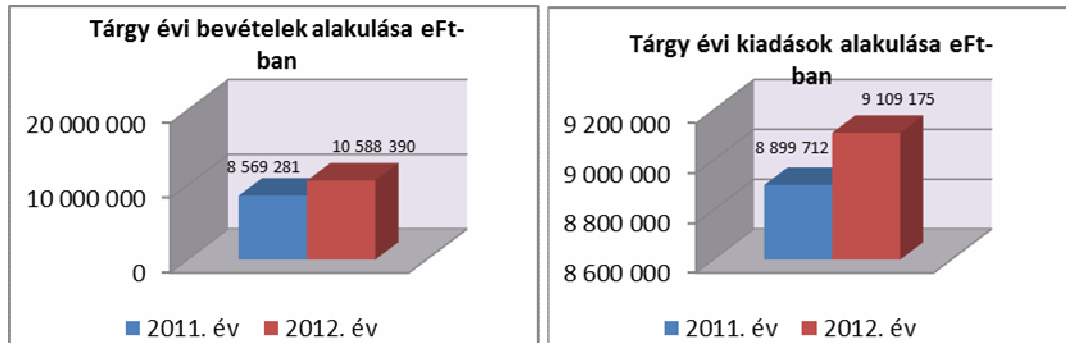
III. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai:

	adatok: ezer Ft- ban			
	2 011	2 012	Változás eFt- ban	Változás % ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	2 779 740	2 436 798	-342 942	88%
Munkaadókat terhelő járulékok	728 124	639 911	-88 213	88%
Dologi kiadások	2 992 873	2 905 908	-86 965	97%
Támogatásértékű működési kiadások	140 378	189 784	49 406	135%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	112 703	238 234	125 531	211%
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	113 276	189 349	76 073	167%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	383 683	373 003	-10 680	97%
Egyéb működési célú támogatások összesen	750 040	990 370	240 330	132%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 765	28 244	9 479	151%
Működési kiadások összesen	7 269 542	7 001 231	-268 311	96%
Felújítás (ÁFA-val)	947 522	277 420	-670 102	29%
Intézményi beruházási kiadások	18 168	797 404	779 236	4389%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	42 553	21 088	-21 465	50%
Felhalmozási kiadások összesen	1 008 243	1 095 912	87 669	109%
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	33 400	35 200	1 800	105%
Költségvetési kiadások összesen	8 311 185	8 132 343	-178 842	98%
Közhatalmi bevételek	2 546 273	2 788 444	242 171	110%
Intézményi működési bevételek összesen	571 931	781 877	209 946	137%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	518 562	555 655	37 093	107%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	449 848	236 173	-213 675	53%
Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	62 729	9 380	-53 349	15%
Működési bevételek összesen	4 149 343	4 371 529	222 186	105%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 436	267 605	58 169	128%
Pénzügyi befektetések bevételei	66 396	136 019	69 623	205%
Felhalmozási saját bevételek összesen	275 832	403 624	127 792	146%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	571 156	1 072 831	501 675	188%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány	33 066	0	-33 066	0%
Felhal. célú pénzeszköztátételek államháztartáson kívülről	40 030	46 000	5 970	115%
Felhalmozási bevételek összesen	920 084	1 522 455	602 371	165%
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	4 132	2 983	-1 149	72%
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	5 073 559	5 896 967	823 408	116%
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 687 566	2 996 436	308 870	111%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	584	584	#####
Költségvetési bevételek összesen	7 761 125	8 893 987	1 132 862	115%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-550 060	761 644	1 311 704	-138%
Tárgy évi bevételek	8 569 281	10 588 390	2 019 109	124%
Tárgy évi kiadások	8 899 712	9 109 175	209 463	102%
Egyenleg	-330 431	1 479 215	1 809 646	448%

A költségvetési bevételek a 2012. évi költségvetési évben meghaladta mind a 2011. évi teljesítetett, mind pedig a 2012. évi kiadásokat. Ennek függvényében a tárgy évi pozitív egyenleg realizálódott, akár csak 2011. évben.



Ugyanez mondható el a tárgy évi bevételek és kiadások alakulásáról is.



1) Bevételek:

Kiemelt előirányzat	adatok: ezer Ft- ban			
	2 011	2 012	Változás eFt- ban	Változás %ban
Közhatalmi bevételek	2 546 273	2 788 444	242 171	110%
Intézményi működési bevételek összesen	571 931	781 877	209 946	137%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	518 562	555 655	37 093	107%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	449 848	236 173	-213 675	53%
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	62 729	9 380	-53 349	15%
Működési bevételek összesen	4 149 343	4 371 529	222 186	105%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 436	267 605	58 169	128%
Pénzügyi befektetések bevételei	66 396	136 019	69 623	205%
Felhalmozási saját bevételek összesen	275 832	403 624	127 792	146%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	571 156	1 072 831	501 675	188%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány	33 066	0	-33 066	0%
Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	40 030	46 000	5 970	115%
Felhalmozási bevételek összesen	920 084	1 522 455	602 371	165%
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	4 132	2 983	-1 149	72%
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	5 073 559	5 896 967	823 408	116%
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 687 566	2 996 436	308 870	111%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	584	584	#####
Költségvetési bevételek összesen	7 761 125	8 893 987	1 132 862	115%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-550 060	761 644	1 311 704	-138%

A költségvetési bevételek alakulására alapvetően minden előirányzat kedvezően hatott.

1) Saját bevételek és átengedett pénzeszközök nőttek, ezen belül;

- a) működési bevételek nőttek: a növekedés alapvetően a közhatalmi bevételek, azon belül pedig a helyi adók növekedésének tudható be.

A 2012. évi adóbevételi előirányzat teljesítése adónemenként a következők szerint alakult:

- **helyi iparüzési adó:** Az éves zárás alapján 2012. adóévben – helyesbített tartozásként – összesen 1.863 millió forint követelés került előírásra, 28 millió forinttal több, mint az előző évben. A befizetések elszámolását követően a hátralék összege 133 millió forint, mely magában foglalja a felszámolási eljárás alatt álló és a behajthatatlan követelésnek minősített 224 adózó tartozását is, mely 2012. évben 102.3 millió forint volt (14,4 mFt-os növekedés az előző évhez képest). Az előző évek tapasztalata alapján a felszámolás befejezésével a benyújtott hitelezői igény kielégítési aránya a 10 %-ot sem éri el, emiatt a jogerősen lezárult eljárásokat követően a tartozást – behajthatatlan követelésként – az elévülési idő végéig nyilván kell tartani.

Ezek a nyilvánvalóan meg nem térülő követelések jelentősen növelik a hátralék nagyságát, és rontják az önkormányzat mutatóit.

- **épitményadó:** 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre az építményadó. Az adóbevallások benyújtási határideje augusztus 31. napja volt, de szeptember végéig folyamatosan érkeztek az adóbevallások. A beadott mintegy 22 ezer adóbevallásból év végéig feldolgozásra került több mint 15 ezer darab, mely után a kivetett adó 7 hónapra jutó összege 199 millió forint volt. A megállapított adóból 2012. évben 179 millió forint volt esedékes, közel 20 millió forint befizetési határideje – figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseire – 2013. évben vált esedékessé. Adóbevételként év végéig 174,6 millió forint realizálódott.
- **telekadó:** új adónemként szintén 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre a telekadó is. Év végéig 79 adózó 741 adóbevallása került feldolgozásra, a kivetett adó összege 19 millió forint volt, melyből december 31-kéig 9,9 millió forint került befizetésre, 8,9 millió forint (a hivatkozott jogszabály alapján) 2013. január hónapban válik esedékessé.
- **idegenforgalmi adó** esetében a teljesítés a 2 millió forint előirányzat hoz képest 65,5 %-os volt, azaz 1,3 millió forint bevétel származott az adónemből.
- **gépjárműadó:** az előző évihez képest 30 millió forinttal megemelt 300 millió forint bevételi előirányzathoz képest a befolyt bevétel összege 270.6 millió forint volt.
- **pótlék, bírság:** tekintetében a teljesítés a 4,7 millió forint volt, mely a 15 millió forintra megemelt előirányzathoz képest 31,4 %-os teljesítést eredményezett.
- **- a termőföld bérbeadás jövedelemadója:** az ebből származó bevétel továbbra is igen csekély jelentőséggel bír, az ebből származó bevétel mindössze 17 ezer forint volt.
- **talajterhelési díjat:** kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Az adóév során befolyt bevétel 1,4 millió forint volt. A közcsatornára való rákötések száma – a csatornázási programnak köszönhetően – emelkedő tendenciát mutat, így ebből az adónemből a jövőben várhatóan egyre kevesebb bevétel fog származni.
- **az egyéb bevételek:** az új szabálysértési törvény hatályba lépését követően jelentősen lecsökkent azon szabálysértések száma, melyet meg nem fizetés esetén adók módjára kell behajtani. 2012. évben a végrehajtási eljárások során 490 ezer forint került átutalásra a költségvetési számlára.
- **idegen bevételek:** külön jogszabályok alapján a köztartozások meghatározott körét – a megállapító hatósághoz történő meg nem fizetése esetén – adók módjára kell behajtani. Ezek minden esetben olyan tételek, mikor az adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást lefolytatni, de a befolyt bevétel részben vagy teljes egészében a kimutató szervet illeti meg. Ilyen jellemzően a hulladékszállítási díj hátralék, a

közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, halvédelmi bírság, stb. Ügyszámát tekintve 700 esetben kellett a végrehajtási eljárást lefolytatni, de az önkormányzat bevételt mindössze 1,8 millió forint összegben realizált, míg a kimutató hatóság részére átutalt összeg nagysága 4,7 millió forint volt.

Kimutatás a 2012. évi adóbevételek alakulásáról

Adatok ezer forintban

Adónem	Adózók száma	Adótárgyak száma	Helyesbített tartozás	Elszámolt befizetések	Összes hátralék	Nem esedékes hátralék (12.31)	Végrehajtható tartozás
Helyi iparüzési adó	3377	---	1.863.088	1.715.739	147.349	14.361	132.988
Építményadó	9854	15556	199.383	174.030	25.353	19.926	5.427
Telekadó	79	741	19.179	9.961	9.218	8.983	235
Idegenforgalmi adó	19	---	1.365	1.252	113	2	111
Termőföld bérbeadás jövedelemadója	1	----	17	17	0	0	0
Gépjárműadó	11639	17164	349.339	284.011	65.328	2.212	63.116
Talajterhelési díj	140	---	3.017	1.381	1.636	9	1.627
Pótlék*	11352	---	87.752	4.346	83.406	40	83.366
Bírság*	78	---	2.416	428	1.988	0	1.988
Egyéb bevételek	831	---	11.249	405	10.844	--	10.844

* a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglalja

Kimutatás a 2012. évben költségvetési számlára történt utalásokról

Adatok ezer forintban

Adónem megnevezése	Az éves előirányzat összege	A költségvetési számlára utalt adó összege	A teljesítés aránya %
Helyi iparüzési adó	1.650.000	1.649.920	99,9
Építményadó	270.000	174.569	68,1
Telekadó		9.248	
Idegenforgalmi adó	2.000	1.311	65,5
Termőföld bérbeadás jöv. adója	1.000	21	2,1
Pótlék, bírság együtt	15.000	4.710	31,4
Gépjárműadó	300.000	270.656	90,2
Talajterhelési díj	2.000	1.387	69,3
Egyéb bevételek	--	490	--
Idegen bevételből önkormányzatot megillető bevétel	--	1.847	--
Összesen	2.240.000	2.114.872	94,4

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2012. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó

A helyi adókról 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 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 lakcímnnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyül szolgáló lakás után.

Az építményadó új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott adóbevallások alapján 2012. december 31. napjáig 1586 magánszemély adózó számára biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. **A kieső adó összege 6.773 ezer forint volt.**

Telekadó

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómenteséget 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 telekadó, csakúgy, mint az építményadó, új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott és 2012. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján eddig 531 adózó részesült adómentességben. **A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – 1.254 ezer forint.**

Iparüzési adó

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

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(VII.22.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

2012. évben a 2011. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

E jogcímen 1067 adózó számára biztosított a rendelet adómentességet, a kieső adó összege 9.093 ezer forint volt.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 17.120 ezer forint

Gépjárműadó

Gépjárműadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetősége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bővítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség.

A Gjt. 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól a – költségvetési szerv,

- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti . közúti tömegközlekedés folytatásából származott

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

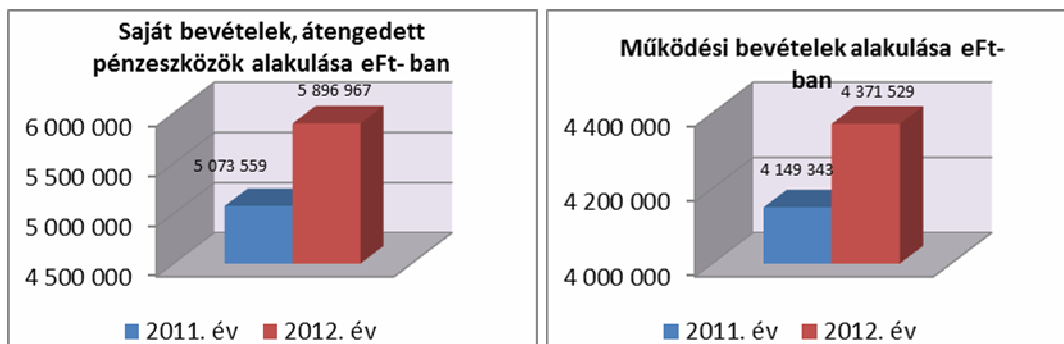
- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 45.901 ezer forint

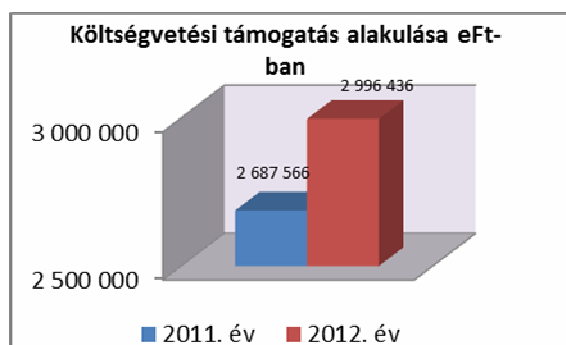
A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. **A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 19.558 ezer forint.**

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 65.459 ezer forint.



b) felhalmozási saját bevételek és a felhalmozási összesen bevételek is nőttek;

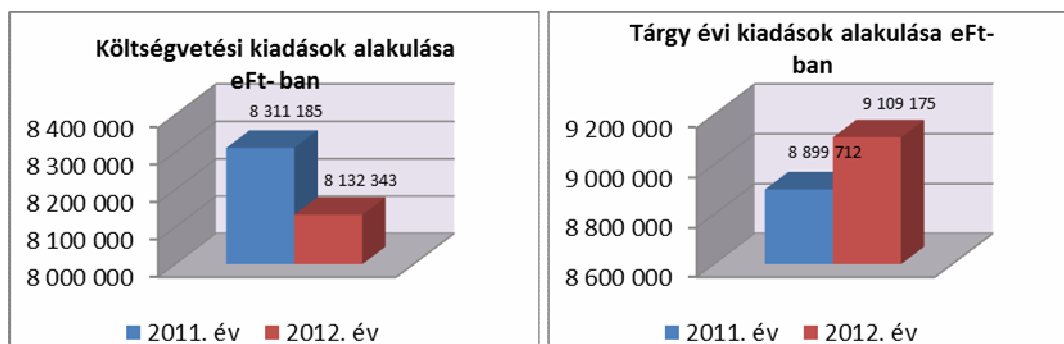
2) Önkormányzat költségvetési támogatása nőtt: a növekedést nagymértékben meghatározta az egyszeri 150 mFt többlettámogatás, melyet elszámolási kötelezettség terhelt és az átmeneti finanszírozási helyzet javítását szolgálta.



2. Kiadások:

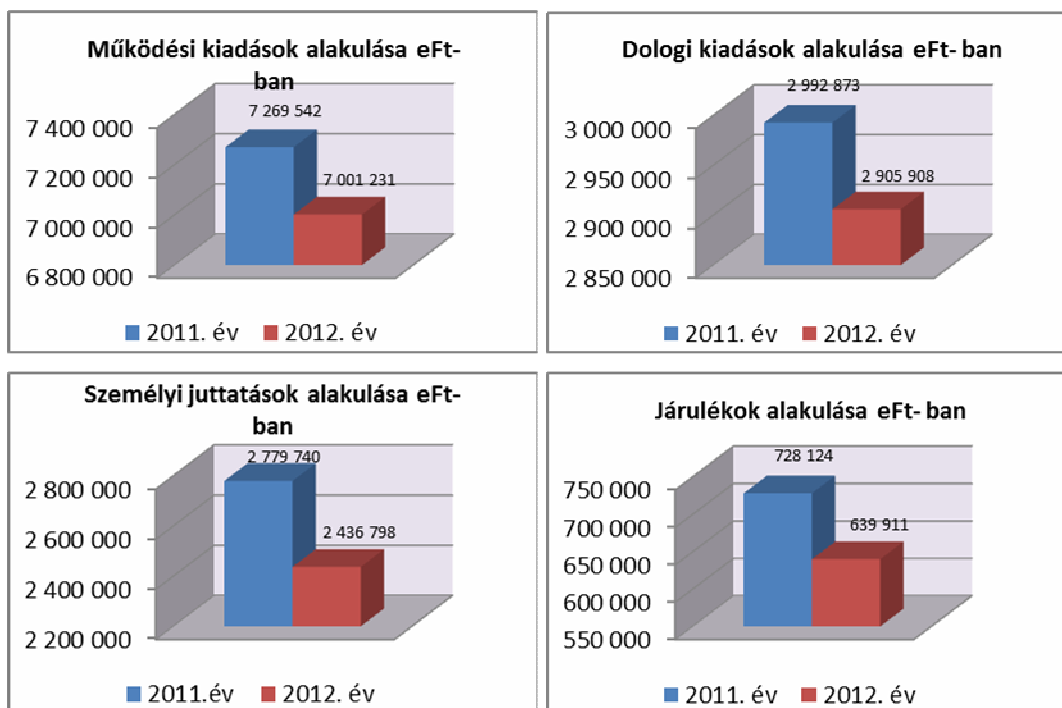
	adatok: ezer Ft- ban			
	2 011	2 012	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	2 779 740	2 436 798	-342 942	88%
Munkaadókat terhelő járulékok	728 124	639 911	-88 213	88%
Dologi kiadások	2 992 873	2 905 908	-86 965	97%
Támogatásértékű működési kiadások	140 378	189 784	49 406	135%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	112 703	238 234	125 531	211%
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	113 276	189 349	76 073	167%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	383 683	373 003	-10 680	97%
Egyéb működési célú támogatások összesen	750 040	990 370	240 330	132%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 765	28 244	9 479	151%
Működési kiadások összesen	7 269 542	7 001 231	-268 311	96%
Felújítás (ÁFA-val)	947 522	277 420	-670 102	29%
Intézményi beruházási kiadások	18 168	797 404	779 236	4389%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	42 553	21 088	-21 465	50%
Felhalmozási kiadások összesen	1 008 243	1 095 912	87 669	109%
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	33 400	35 200	1 800	105%
Költségvetési kiadások összesen	8 311 185	8 132 343	-178 842	98%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-550 060	761 644	1 311 704	-138%

A kiadások alakulásánál megállapítható, hogy a költségvetési kiadások tovább csökkentek és nem érték el a 2011. évi szintet, de a finanszírozási kiadások növekedése miatt a tárgyévi kiadások nőtték és meghaladták az előző évi teljesítettet.



A költségvetési kiadások esetében jelentős mértékben csökkentek a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok – jogszabályi változások következtében 300 főről 30 főre csökkent a közfoglalkoztatotti létszám és a lezárt projektek száma és nagyságrendje is megtakarítást eredményezett a külső juttatások soron, mintegy 160 mFt- ot -, emellett a dologi kiadások is csökkentek.

Mindezek együttes hatása a működési kiadások csökkenését eredményezte.



A felhalmozási kiadások növekedést mutatnak a futó projektek megvalósítási ütemének megfelelően.

A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése – DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 pályázat

2012. évi előirányzat: 78.429 + Áfa eFt

Teljesítés 2012. december 31-ig: 4.706 + Áfa eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a Városi Bölcsőde bővítése és átalakítását kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 1.450.000 + Áfa, a költségvetés költsége: 580.000 Ft, a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat költsége 50.000 + Áfa. Kiviteli tervek 2.620.000 Ft + Áfa.

A pályázat tervezett kezdése 2012 szeptember 1-ről, december 1-re módosul, mivel a kiviteli tervek novemberben készültek el, ezáltal a közbeszerzési eljárás lefolytatása is csúszik.

Családi napközi bővítése a 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében – DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 pályázat

2012. évi előirányzat: 3.920 + Áfa eFt

Teljesítés 2012. december 31-ig: 3.890 + Áfa eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a 2. sz. Óvodában Családi napközi kialakítását kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. A projekt megvalósítása a tervek szerint halad, a kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2012. szeptember 10-én megtörtént.

Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése – TIOP 3.4.2-11/1 pályázat

CSÁO (Családok Átmeneti Otthona) korszerűsítése, bővítése.

2012. évi előirányzat: 43.307+ Áfa eFt
Teljesítés 2012. december 30-ig: 600 + Áfa eFt

Szekszárd MJV Önkormányzata a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítését és bővítését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 600.000 Ft + Áfa.

Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése – TIOP 3.4.2-11/1 pályázat

Hajléktalanszálló bővítése, korszerűsítése és új szárny létrehozása.

2012. évi előirányzat: 2.755 + Áfa e Ft
Teljesítés 2012. december 31-ig: 594 + Áfa e Ft

Szekszárd MJV Önkormányzata a Hajléktalanszálló korszerűsítését és bővítését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció 2011. évben elkészült. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Az engedélyezési terv költsége: 480.000 Ft + Áfa, a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat költsége 50.000 + Áfa.

A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése- KEOP-4.9.0/11-2011-0197

2012. évi előirányzat: 149.584 + ÁFA e Ft
Teljesítés 2012. december 30-ig: 6.480 + Áfa e Ft

A TSZ szerinti tervezett kezdés (2012.07.01) változás bejelentéssel 2012.10.01-re módosult, majd ismételten 2013. január 3-ra meghosszabbításra került. A Megvalósíthatósági tanulmány lett kifizetve eddig. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

AGÓRA TIOP-1.2.1-08/1 programmal kapcsolatos kiadások

2012. évi előirányzat: 378.900 + Áfa eFt

Teljesítés 2012. december 31-ig: 24.001 e Ft önerő + 40.332 Áfa eFt

A II. forduló pályázata 2009. május 15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződést 2010. április 16-án megkötöttük. A Vállalkozási szerződés 2010. december 16-án aláírásra került, a munkaterület átadása 2011. január 17-én megtörtént. Szekszárd MJV Önkormányzata a 222/2011. (X.27.) szekszárdi öh. határozatával a Hérosz Zrt-vel kötött szerződést megszüntette. A Támogatási Szerződés méltányossági alapon történő módosítása alapján a projekt befejezési határideje: 2013. május 30-ra módosult.

A Jövőnk Energiája Alapítványhoz benyújtott pályázatunk önerő kiegészítésre 100%-ban támogatást nyert, így az Alapítvány a Támogatási Szerződés megkötését követően 40.000.000 Ft-tal támogatja az Önkormányzatot. A vis maior helyzetre való tekintettel az Önkormányzat a teljesítési munkákat megrendelte, azok sikeresen elkészültek. Az állammegóvásra vonatkozó szerződések 2012. szeptember 30-ig voltak érvényben, az új kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés időpontjáig.

A közbeszerzési eljárás előkészítése zajlott az év első felében a közbeszerzési dokumentáció tekintetében 2012. július 2-án megkapta az Önkormányzat a minőségbiztosítási tanúsítványt. Az ajánlattételi határidőre beérkezett az ajánlat, melyet az RZ-Szekszárd Konzorcium tett. 2012. augusztus 8-án eredménytelen lett sajnos az eljárás. Új eljárás került kiírásra, melynek beérkezési határideje 2012.08.22-e volt. Az eljárás bírálata 2012.08.24-én megtörtént és az RZ-Szekszárd Konzorcium ajánlata érvényes lett. A KFF a Szabályossági tanúsítványt megküldte 2012.09.03-án és az eredmény hirdetés 2012.09.06-án megtörtént. A Vállalkozási szerződést 2012.09.27-én megkötötte az RZ-Szekszárd Konzorcium és az Önkormányzat. Az új kivitelező az RZ-Szekszárd Konzorcium, konzorciumvezető: a Reneszánsz Kőfaragó Zrt és konzorciumi tag a ZÁÉV Építőipari Zrt. A munkaterület átadása 2012.09.28-án megtörtént. A kivitelezési munkák elindultak. A Vállalkozási szerződés az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft részéről ellenjegyzésre került.

Vármegyeháza és környéke felújítása -EKF Pályázat DDOP-2008.-4.1.1D

2012. évi előirányzat:

8.268 +ÁFA eFt

Teljesítés 2012. december 30-ig:

0 Ft + Áfa e Ft

Szekszárd MJV Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP-2008.-4.1.1D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I. fordulóban a pályázat támogatást nyert, a II. forduló 2009. július 31-én benyújtásra került. A támogatási szerződést 2010. február. 27-én megkötöttük, a pályázat végrehajtása folyamatban van, a Vármegyeháza építési munkái 2010.12.11-én megkezdődtek.

A Város projektelemei közül a padbeszerzés 2011. októberében sikeresen megtörtént bruttó 1.560.000 Ft értékben. Támogatási Szerződés-módosítás kezdeményezése volt szükséges a RK. templom körüli burkolat (450m²), valamint a Vármegyeháza előtti járda (80m²) felújítása vonatkozásában. Indokolja ezt a városrehabilitációs pályázattal történő kapcsolódása, valamint a Béla király tér műszaki szempontú kötöttsége, valamint a Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség tájékoztatása alapján a kupola megerősítési munkák elhúzódnása. A támogatási szerződés sikeres módosítása esetén a projekt megvalósítása 2013-ban realizálódik. A közbeszerzési eljárás megindítására az idei évben sor kerül.

Városközpont funkcióbővítő fejlesztése – DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című pályázat

2012. évi előirányzat:

974.702 +ÁFA eFt

Teljesítés 2012. december 31-ig :

146.693 +Áfa e Ft

Szekszárd MJV Önkormányzata a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja (2007-2013) keretében a Béla király tér rekonstrukcióját valamint a Piac átalakítását és mélygarázs építését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció, az Integrált Városfejlesztési Stratégia illetve az Előzetes Akcióterületi Terv 2009. évben elkészült. A pályázati dokumentáció az 1. fordulóban benyújtásra és elfogadásra került, a 2009. augusztus 5-i döntés értelmében előzetesen támogatásra javasolták bizonyos átdolgozási feltételek mellett. A projekt átdolgozása megtörtént, a 2. fordulóban a projektjavaslat 2010. július 29-én benyújtásra került. Az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Az

engedélyezési terv költsége: 16.875eFt + 31. 875eFt, a kiviteli terv költsége: 15.000eFt + 58.125eFt. Összesen felmerült tervezési költség: 121.875eFt. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás I. szakasza lefolytatásra került, 2010. december 31-én a Szerződést megkötöttük.

A projektet két ütemre bontottuk. Az I ütem (Béla király tér, Várköz és vármegyeháza kertje) kivitelezésére szóló közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, szerződéskötés 2012. szeptember 26-a, egyben a projektkezdés dátuma. A megvalósítás időtartama 270 nap. A második ütem áttervezése folyamatban van

Kadarka utcai Idősek Otthona korszerűsítése – TIOP 3.4.2-11/1 kódú pályázata

Teljesítés 2012. december 31-ig:

0 eFt

A pályázati tervdokumentáció elkészítésére beszerzési eljárást bonyolítottunk le, melynek nyertesével a KONTÚR-TERV Kft.-vel a tervezési szerződést megkötöttük bruttó 850.000 Ft értékben. A tervet leszállították, a számlát benyújtották. A pályázat 2012 májusában benyújtásra került, majd júniusban a hiánypótlása is, azóta ismételt tartalmi ellenőrzése van folyamatban.

Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062)

2012. évi előirányzat:

521.713 + Áfa eFt

Teljesítés 2012. december 31-ig:

353 532 + Áfa eFt

2012. április 13-ra elkészült a csatornabővítés kivitelezése, ezzel a pályázatban vállalt építési feladatok lezárultak. A M-U-T Hungária Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Kft 2012. július 19-én leszállította a csatornatisztító gépjárművet, a komposztálóhoz szükséges többi eszköz november és december folyamán 3 részletben került leszállításra. A hídmérleg beszerzése lezárult, szerződéskötésre januárban került sor.. Projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzat a Zombavíz Szolgáltató Kft-vel, nyilvánosság biztosítására Szekszárdi Turisztikai Kt.-vel szerződést kötött. A szolgáltatások folyamatosak.

Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002)

2012. évi előirányzat:	441.943 + Áfa eFt
Teljesítés 2012. december 31-ig:	0 + Áfa eFt

2012. március 27-én aláírásra került a Támogatási Szerződés. A projekt költségvetésében szereplő tevékenységek közül eddig a közbeszerzési tanácsadó cég került kiválasztásra (Provital Zrt.). A szerződéskötés óta megtörtént a közbeszerzési eljárások előkészítése, megjelentek a felhívások. Kifizetésre ez idáig nem került sor.

Central Europe Operational Programme 2007-2013 program, „VIS NOVA” projekt (3CE359P3)

2012. évi előirányzat:	11 920 + Áfa eFt
Teljesítés 2012. december 31-ig:	34.874 + Áfa eFt

A projekt költségvetésében szerepel egy un. mintaberuházás, melyre való felkészülésként 2012-ben elkészült a régiót bemutató SWOT analízis, valamint a kiviteli tervek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, mely az I. (távvezeték) és II. (hőközpont átalakítás és napkollektor) rész tekintetében eredményes, míg a III. (napelen) rész tekintetében eredménytelenül zárult. A kivitelezés lezárult, műszaki átadás megtörtént, a számla még nem került befogadásra.

A kiadások területén kell megemlíteni, illetve számot adni azon tevékenységekről, amelyek meghatározóak az Önkormányzat költségvetésében, mint pld. a városüzemeltetés és fenntartás, az Önkormányzat által biztosított szociális ellátás, vagy a különböző civil, nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatás.

a) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és – fejlesztési Igazgatóság 2012. évi előirányzatainak éves felhasználása

Előirányzat:	448.700 eFt+ÁFA
Felhasználás 12.31-ig	532.413 eFt+ÁFA ,ÁFA tartalom: 143.752 eFt

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

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	51.400	61.960
Vízkárelhárítás	39.000	48.406
Települési vízellátás	3.000	2.407
Köztisztaság	100.000	161.006
Közvilágítás	71.600	74.898
Temetőfenntartás	20.000	19.863
Egyéb város- és községgazdálkodás	25.700	24.100
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	130.000	133.743
Állategészségügyi tevékenység	1.500	1.500
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	0
Környezetvédelmi alap	6.000	4.530
M i n d ő s s z e s e n :	448.700	532.413

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2012. évi előirányzat: 51.400 eFt+ÁFA

Felhasználás 12. 31-ig: 61.960 eFt+ÁFA

Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak rekonstrukciója

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

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	6.240	5.301
Útburkolati jelek festése	2.513	0
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6.710	4.806
Szilárd burkolatú utak karbantartása	19.592	32.201
Belterületi földutak karbantartása	2.400	2.684
Járdák karbantartása	8.000	10.935
Hídkarbantartás	0	0
Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	800	443
Parkolók karbantartása	5.058	5.058

Padkarendezések	1.600	530
Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
Üzemeltetési munkák összesen:	52.914	61.960
Rekonstrukció	0	0
Közlekedésbiztonsági létesítmények	0	0
Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	0
Járdák rekonstrukciója	0	0
Hidak rekonstrukciója	0	0
Tervezések, engedélyezések	0	0
Rekonstrukció összesen:	0	0
Összesen:	52.914	61.960
Mindösszesen:	52.914	61.960

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

Felhasználás:

5.301+ÁFA eFt.

Útburkolati jelek festése:

Felhasználás:

0.000+ÁFA eFt

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerződés a jelzőlámpás üzemeltetésre. A Közút a szerződés ellenére üzemelteti a jelzőlámpás csomópontokat. Mivel az idei évben a jelzőlámpa korszerűsítés nem történt meg ezért az áramszámla elég jelentős volt.

Felhasználás:

4.806+Áfa eFt.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2010-ben nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerződés megkötése 2 évre szól. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra. A szennyvíz pályázat egy részét a pályázatban nem lehetett elszámolni ezért közel 9,5 millió forint került leigazolásra erre a költséghelyre. A helyi utak romló állapota jelentős költségekkel jár, célszerű lenne egyes utcák teljes útburkolattal történő ellátása.

2012. 12. 31-ig **32.201+ÁFA eFt** számla került leigazolásra.

Elvégzett munkák:

Szent László utca aszfaltozása

Belterületi utak zsákos aszfaltozása

Belterületi utak aszfaltozása

Belterületi utak aszfaltozása

SZTK előtti buszmegálló aszfaltozása

Belterületi utak aszfaltozása

Belterületi utak aszfaltozása

Belterületi utak aszfaltozása

Belterületi utak aszfaltozása
Bor u. aszfaltozása
Széchenyi u. útburk. Sülly. Helyreállítás.
Csaba u. útburk süllyedés helyreállítása
Sintér telep tereprendezése
Belterületi utak aszfaltozása
Belterületi utak aszfaltozása
Belterületi utak aszfaltozása
Ezerjő utca kátyúzása I. ütem
Belterületi utak aszfaltozása
Táncsics u. műtárgy helyreáll.
Cseri J. u. 20. burksülly helyreáll.
Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal
01.17-20
Belterületi utak aszfaltozása
Keselyűsi út kátyúzása II. ütem
Keselyűsi út kátyúzása I. ütem
Újvárosi -temetői buszmegálló burk. Helyreáll.
Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal
01.21-31
Pince u. Borzsák u.
csatornahálózat bővítése
Ózsák puszta kátyúzása
Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal
02.01-29
Közúti szerelvények cseréje Ybl M. u.
Rákóczi u. 48. parkoló helyreállítása
Belterületi utak aszfaltozása (09.07-09.30.)
Dicenty u. útburk. Helyreáll. II.
Szőlőhegyi u. murva terítése
Szakály testvérek u. 16. burk. Sülly. Helyreáll
Palánki úti parkoló helyreállítása
Kossuth L. u. burk sülly helyreáll
Major u. vízelvezetés
Babits u. 4. szegély helyreáll
Mikes u. 18-20. gyephézag helyreáll.
Belterületi utak aszfaltozása (07.25-09.03)
4 db poller elhelyezése Körösi Cs. S. u.
Sárköz u. 33. 3 m³ zuzottkő
Dicenty u. útburk. Helyreáll.
Jelky u. kiemeltszegély helyreállítása
Fagyöngy u. burk. Sülly. Helyreáll.
Jókai u. 18-20. gyephézag burk átrakása
Kilátó padkarendezése
Kerámia u. 25. burkolat helyreáll.
Rózsa u. útburk. Helyreáll.
Belterületi utak zsákos aszfaltozása
Major u. előfej helyreáll.
Napfény u. burk. Sülly. Helyreáll.
Nefelejcs-köz burksülly. Helyreáll.

Kadarka u. 38. burkolat helyreáll.
Faddi völgy tereprendezés
Sárköz u. burkolatsülly helyreáll.
Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll.
Belterületi utak aszfaltozása
Bocskai u. burk. Sülly helyreáll.
Bartina u. burk. Sülly. Helyreáll.
Zöldkert u. tereprendezése
Bartina u. 41. burk sülly helyreáll.
Belterületi utak aszfaltozása
Belterületi utak aszfaltozása
Kiskadarka u. burksülly. Helyreáll
Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll.
Hirling u. burk. Sülly. Helyreáll.
Ságvári E. u. burk. Sülly. Helyreáll.
Zöldkert u. burk. Sülly. Helyreáll.
Nefelejcs u. parkoló helyreáll.

Belterületi földutak:

A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az időjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegű karbantartást igényel. A Szőlőhegyi temető út, Szőlőhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. közúzalékos szórása, grédeses profilozása a nyári időjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Célszerű lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentős többletköltséggel jár.

Felhasználás:

2.684+ÁFA eFt.

Járdakarbantartás

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. 2012.12.31-ig **10.935+ÁFA eFt** kiadás volt ezen a költséghelyen. 1,3 km járda került felújításra.

Elvégzett munkák:

Zrínyu u. 24. járda helyreáll.
Kálvin tér járda helyreállítás
KRESZ táblák nyilvántartása
KRESZ táblák nyilvántartása
Kiskorzó tér térburkolat helyreállítása
Wesselényi utca járda helyreállítása
Kossuth u. 56/b járda helyreáll.
Parászta u. járda helyreáll.
Kisbödő u. járda helyreáll.
Wigand tér 13. járda helyreáll.
Rákóczi u. járda helyreáll. II.
Kadarka u. járda burk helyreáll.
Kossuth L. u. 49-51. járda helyreáll
Esze T. u. 34. lépcső helyreállítása
Barátság u. járda helyreállítás

Otthon u. buszmegálló helyreállítása
Mátyás király utca járda helyreállítása
Wossinszky járdaburk helyreáll.
Kemény Sándor utca járda helyreáll.
Rákóczi u. 48. járda helyreáll.
Holub-Ady járda átrakás
Batthányi u. 39. járdaburk helyreáll.
Batthányi u. 31A-35. járdaburk helyreáll.
Wesselényi utca járda helyreállítása
Szent L. u. járdaburkolat süllyedés
helyreállítása
Batthányi u. 39-41. járdaburk helyreáll.
Előhegy u. 6. járda helyreáll
Szakály testvérek 29. járda helyreáll.
Szakály testvérek 2. járda helyreáll.
Szőlő u. járda helyreáll.
Zrínyi u. 90. járdaburk helyreáll.
Ybl-Széchenyi járdaburk. Helyreáll
Béri B.Á. járdaburk helyreáll.
Arany J. u. 6-8. járdasülly. Helyreáll.
Benczúr u. lépcső helyreáll
Csatári u. parkoló, járda helyreáll.
Kecskés F. u. burksülly helyreáll.
Zöldkeret u. lépcső helyreáll.
Mikes u. orvosi rendelő járdaburk
helyreáll
Arany J. u. járda burk. Helyreáll.
Rákóczi u. járda helyreáll.
Szabó Dezső u. járda burk. Helyreáll.
Wosinsky ltp járda helyreállítása
Kilátó u. buszmegálló
akadálymentesítése
Otthon u. akadálymentesítése
Tomba u. járdaburk sülly helyreáll
Wosinsky ltp járda helyreállítása
Előhegy u. lépcső helyreáll.
Széchenyi u. buszváró járda, lépcső
helyreáll
Pollack u. járdasüllyedés helyreállítása
Alisca u. járda helyreállítása

Hídkarbantartás:

2012. december 31-ig ilyen irányú kifizetés nem történt.

Autóbuszmegállóhelyek:

2012.. december 31-ig **443 eFt** felhasználás történt. A Főiskola előtti régi buszmegálló áthelyezésre került a Szent László utcába a KERI elé.

Parkolók karbantartása:

2012. december 31-ig **5.058+ÁFA eFt** számla igazolása megtörtént. Az Újvárosi temető parkoló felújításának II. Üteme (500 m²) elkészült. Az idei évi költségvetés tervezetben a temetői parkoló kialakítása nem szerepelt. A költségvetés túllépése ezzel a tétellel növekedett.

Padkarendezések:

2012. december 31-ig **530+ÁFA eFt** számla igazolása megtörtént.

Rekonstrukció:

Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 2012. évi előirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Műszaki célszerűségből több járdaszakasz cseréje, rekonstrukciója megtörtént. A jövő évben 9,6 km járólapos járda kerül kicserélésre.

Vízkárelhárítás

2012. évi előirányzat: 39.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 12. 31-ig: 48.406 eFt+ÁFA

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint
 Vízkárelhárítási fenntartási munkák
 Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

E 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.)	9.000	4.918
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5.000	0
Fő vízgyűjtők kotrása	2.000	2.646
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16.000	37.394
Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2.000	499
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	3.700	2.949
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	0	0
Állapotfelmérési terv készítés	800	0
Fenntartási munkák összesen:	39.000	48.406
Rekonstrukciós munkák:	0	0
Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
Övárkok		
Külterületi vízrendezés		
Rekonstrukció összesen:	0	0
Összesen:	39.000	48.406

Fenntartási munkák:

Árvízvédelmi eszközök fenntartása:

0 Ft

Duna – Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja:

2011. évtől a díjfizetési kötelezettség megszűnt.

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók:

Az átemelők üzemeltetését 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg (üzemeltetési számla + áramdíj):

4.918 eFt+ÁFA

Zárt csapadékcatorna hálózat tisztítás a város belterületén:

A hálózat tisztítási munkáit 2011-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi, Csatornatisztítási munkák az alábbi helyszíneken történtek:

Holub u. 3., 4., 5. sz. épületek körül, Alisca u. 9 – 19-ig, Wossinszky ltp., Arany J. u. belső udvar, Kossuth u., Dorogi köz, Kadarka ltp.1-3, 4-6 épületek körül, Tartsay Ltp 1., Liszt F. tér., Pollach M. ltp., Szőlő u. 10. sz.

A számla 2013 januárjában került megküldésre.

Felhasznált keretösszeg:

0 eFt

Fő vízgyűjtők kotrása:

A nagyobb vízvezető árok kotrasi munkálatait tartalmazza.

Baranya völgyi nyílt árok kotrás, Baranya völgy mőtárgy rekonstrukció, Séd iszapfogó tisztítás Mérey u., Remete u.

Puttonyos u. feletti árok tisztítása

Felhasznált keretösszeg:

2.646 eFt+ ÁFA

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

Felhasználás:

37.394 eFt+ÁFA

Nagyobb munkák:

Faddi völgy tereprendezés

Szőlőhegyi árok tereprendezés Fagyöngy utca

Iszapfogók tisztítása

Bálint köz tereprendezés

Hermann O .ltp. burkolt árok helyreállítás

Alisca u. csapadékcatorna bekötések helyreállítása

Séd mederburkolat bővítés Mérey u. 2. sz. épületnél

Szőlő u. árok burkolás

Séd felső szakasz (Hosszúvölgy u) mederburkolat bővítés

Séd rézsúcsúszás helyreállítás

Táncsics utca bukó mőtárgy és partfal rekonstrukció

Bethlen G. 23/b feletti közterületen talajcsere, tömörítés

Május 1. köz burkolat süllyedés javítása

Kisbödő u. út melletti támfal helyreállítása

Ezerjő u. 62. sz. mellett vízvezető helyreállítása

Nyílt árok tisztítási munkái:

Ocskó L. u.

Prantner J. u.

Halasi A. u.

Kövendi S. u.

Baráth J. u.

Kecskés F. u.

Csébi fiúk u.

Tarsay V. u.

Alpári Gy. u.
Kecskés F.
Honvéd u.
Vasvári P. u.
Kisfaludy u.
Sárvíz u.
Alkony u.
Alkotmány utca
Dobó utca
Vasvári P. utca É-i szakasz
Gróf P. utca
Flach I. u.
Bertók Rné utca
Tartsay V. u. folyóka
Béketelep
Rákóczi u. alatt (Palánki út – Delta
körforgalom) található út alatti átereszek
Damjanich – Rákóczi u. alatti zárt vezeték
Ady E. utca
Tavas utca
Keselyűsi úti folyóka
Epreskert utca
Petőfi S. utca
Csaba utca
Árpád utca
Zrínyi utca
Liszt F. utca
Soós S. utca
Hrabovszky u.
Batthyány u.
Kiss J. u.
Kemény S. u.
Halász B. u.
Wígand tér
Bólyai J. u.
Parászta p. autóklubnál lévő árokbekötés
(Kadarka u. vége)
Csap u. melletti burkolt árok, 56-os mellett
Sauli völgyel szemben lévő árok
Wígand t. – Zrínyi u. közötti árok
Árpád u. vége
Séd Flórián u. – Kápolna tér között
Bródy S. u. buszforduló – Napfény u
Tüzér u.
Kuruc u.
Gemenc u.

Csap u.
Sárköz u.
Lajos kir. u.
Cinka u.
Baktai övások alsó szakasz
Barátság u.
Csendes árok Zrínyi u.- Pollack M. utca
között
Tartsay u. 1 – 3.
Parászta patak vége
Cinka u. II. ütem
Árnyas u.
Major u.
Csopak u.
Fagyöngy u.
Hegyalja u.
Barázda u.
Vessző u.
Lugas u.
Kertész u.
Szilas u.
Óvoda u.
Szőlőhegy u.
Séd északi szakasz Kápolna tértől a végéig
Parászta patak oldalárkok + Autóklub
mögött
Tüzér – Csap u. közötti földárkok
56-os főút alatti átereszek
Szőlő utca
Zöldkert u. 12. feletti árok mélyítés
OBI áruház – BBÁ u. közötti 2 db árok
Kemény S. – Patak u.
6-os sz. főút alatti átereszek
Alkony u. mögötti földárkok
BBÁ 22 – 125. sz. között a belső oldalon
járda folyóka
Nagybödő utcai árok
5578/12 hrsz- árok

Záporkár:

A költséghely a záporok utáni útburkolatra került iszap, ágak eltakarításának költségeit tartalmazza. Az év végéig **499 eFt + ÁFA** értékű számla került benyújtásra.

Csapadékvíz aknák átépítése:

A zárt csapadékvíz elvezető rendszer víznyelőrácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg:

2.949 eFt+ÁFA

Nagyobb munkák:

- Liszt F. tér műtárgy helyreállítás
- Bartina u. csapadécsatorna helyreállítása
- Csatári úti közúti szerelvények szintbeemelése
- Keselyűsi út víznyelőrács csere
- Újfalussy u. 13. közműszerelvény helyreállítása
- Rákóczi u. műtárgy helyreállítás
- Széchenyi u. – Megyei Könyvtár előtt víznyelő akna átépítése
- Tartsay u. közúti szerelvények szintbeemelése
- Korzó áruház mögötti üreg helyreállítása
- Tompa u. oldalbeömlésű akna helyreállítása

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése:

A felhasznált összeg :

0 Ft

Állapotfelmérési tervek készítése:

Felhasznált összeg:

0 Ft

Rekonstrukciós munkák:

A 2012. évi előirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére.

Települési vízellátás

2012. évi előirányzat: 3.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 12. 31-ig: 2.407 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közkutak fenntartása és megszüntetése	0	0
Ásott kutak fenntartása	0	0
Tűzvíz tározók fenntartása	1.910	1.872
Közkutak vízdíja	1.090	535

Közkutak fenntartása és megszüntetése:

Az előirányzat nem tartalmaz fedezetet.

0 Ft

Ásott kutak fenntartása:

Az előirányzat nem tartalmaz fedezetet.

0 Ft

Tűzvíz tározók fenntartása:

A város területén található 11 db tűzvíz tározó fenntartási munkáit 2008. március 1-től a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi vállalkozói szerződés alapján.

Felhasználás

1.872 eFt+ÁFA

Közkutak vízdíja:

A Szekszárdi Vízmű Kft. végzi a város területén lévő közutak fenntartási munkáit.
A számla 2013 januárjában került megküldésre.
Felhasznált keretösszeg: **535 eFt+ ÁFA**

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2012. évi előirányzat: 100.000 eFt+ÁFA
Felhasználás 12. 31-ig: 161.006 eFt+ÁFA

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás	16.400	22.933
Kézi úttisztítás	32 500	52.713
Konténeres hulladékszállítás	500	475
Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	37.000	73.707
Illegális szemétkerakók megszüntetése	6.000	6.144
Szúnyogirtás, patkányirtás	7.600	5.034
Összesen:	100.000	161.006

A köztisztasági feladatok döntő többségét – a szúnyog és patkányirtás, illetve egy-két kisebb kiegészítő munka kivételével – az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi.

Közterület fenntartási tevékenység – gépi úttisztítás és útmosás:

A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik. A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása a nyári hőségriadók alkalmával megrendelt útlocsolások miatt kissé meghaladja az előirányzott összegét. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása.

Kézi úttisztítás:

A tevékenység időarányos pénzügyi felhasználása meghaladja az előirányzott összeget. Felmerült a havi átalánydíjas számlázás helyett a teljesítés-alapú számlázás bevezetése.

Konténeres hulladékszállítás:

A szerződés alapján történő, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levő közterületre kihelyezett hulladéktároló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a „Szépítsük együtt Szekszárdot” program keretében megrendezett szemétygyűjtési akciók során összegyűlt hulladék, valamint a Hivatal megbízásából történő építés/bontás/átépítés során keletkező hulladékok elszállítása (legnagyobb részét a nyilvános WC felújítási munkálatai során elszállított építési törmelék képezi). A tevékenység időarányos felhasználása ugyan túllépte az előirányzatot, azonban az illegális szemétkerakásra fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az időarányos előirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg időarányos felhasználása megfelelő.

Síkosságmentesítés:

A kézi síkosságmentesítésre az idei évtől kohósalakot helyeznek ki a városban levő szóróanyag ládába, a szerződés mellékletében megjelölt helyszínekre, melyből egy vállalkozó illetve a közhasznú munkások végzik a város közterületein a síkosságmentesítést, továbbá a szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetősége van. A gépi síkosságmentesítés kis- és nagy gépekkel történik.

Az év elején a téli időszakban rendkívül nagy mennyiségű hó esett, és a hőmérséklet is hosszú ideig igen alacsony volt, emiatt a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokra, valamint a kihelyezett szóróanyag pótlására is nagy összeget kellett fordítani. Továbbra is megoldandó az ügyeleti időnek, a várható időjárás figyelembe vételével történő minimálisra csökkentése, amellyel a síkosságmentesítésre fordított összeg is kevesebb lehetne.

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg időarányos felhasználása megfelelő.

A Barát János - Kövendi Sándor, valamint a Halasi Andor utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentős részt képvisel az költségekből. A másik nagyarányú felhasználás a közhasznú munkások által összegyűjtött hulladék elszállítása.

Szúnyogirtás:

2012-es esztendőben nem került sor földi, valamint légi szúnyoggyérítésre a városban.

Patkányirtás:

A városban történő patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a továbbiakban, 2012. júliustól új szerződés alapján történik.

Közvilágítás

2012. évi előirányzat:

71.600 eFt+ÁFA

Felhasználás 2012. 12. 31-ig:

74.898 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 2012. 12. 31-ig
Közvilágítási fogyasztási díjak	60.136	61.201
Közvilágítás karbantartási díja	8.578	9.276
Közvilágítás 2011. évről áthúzódó számlák	2.886	2.886
SISTRADÉ Kft. közvilágítás Korszerűsítés tanulmányterv	0	1.535
Összesen:	71.600	74.898

Közvilágítási fogyasztási díjak:

A közvilágítási fogyasztási díjak nem az előirányzatnak megfelelően alakultak, mivel a 2012. évi februári fogyasztás számlái visszaküldésre kerültek, mert az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számlázási rendszere elkülönült egymástól. A februári közvilágítás fogyasztás számlái a II. félévben kerültek elszámolásra.

Közvilágítás karbantartási díja:

A közvilágítási karbantartási díjak sem az előirányzatnak megfelelően alakultak.

2012. április 30-án lejárt az EH-SZER Kft-vel kötött 3 évre szóló karbantartási szerződés, és a kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Mindezek miatt az első félévben csak 4 havi számlát fogadott be az Önkormányzat. A május és június havi karbantartási számlák a II. félévben kerültek elszámolásra.

Közvilágítás kiépítés:

2012. év első félévében közvilágítás fejlesztésére, kiépítésére nem került sor.

A 473/2011.(XII.13.) GPB határozat szerint a közvilágítás előirányzat terhére történt kifizetés a SISTRADE Kft. számára, közvilágítás korszerűsítése tanulmányterv elkészítésére.

Temetőfenntartás

**2012. évi előirányzat:
Felhasználás 12.30.-ig**

**20.000+ÁFA eFt
19.863+ÁFA eFt**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat (nettó)	Felhasználás 12.30-ig (nettó)
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása	20.000	19.863
Növényzet telepítése		
Szemétyűjtő edényzet kihelyezése		
Közúzalékos utak karbantartása		
Előre nem látható feladatok		
Összesen:	20.000	19.863

A temetők fenntartása, üzemeltetése szerződés alapján:

A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés szerint a Panteon Kft. látja el Szekszárd város köztemetőinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenőrzésre.

2012. év 12.30-ig a szerződés szerint a téli időszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét gyűjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári időszakban a folyamatos zöldfelület gondozás – rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, dízsírhelyek és katonasírok gondozása - történt meg mindhárom köztemetőben. Tartalmazza a fentiekén túl az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit a közüzemi számlákkal együtt.

Temetőfenntartás mindösszesen: 19.863+Áfa e Ft

Egyéb város- és községgazdálkodás

2012. évi előirányzat: 25.700 eFt+ÁFA
Felhasználás 12. 31-ig: 24.100 eFt+ÁFA

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Vápás vízelvezetők karbantartása	10.100	10.100
Tervezés előkészítés	7.874	4.681
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	3.837	3.627
Általános karbantartási költség	3.889	5.699
Mindösszesen:	25.700	24.100

Külterületi vízlevezetők üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása)

A zártkerti szurdikok, zúzottkővel javított földutak fenntartása tavasztól-őszig folyamatos munkát igényel.

Nagyobb volumenű elvégzett munkák:

Külterületi utak járhatóvá tétele, gépi hó tolással

Partfal omlás:

Lisztes völgy, □ 70m³.

Faddi völgy

Fuksz völgy

Útjavítás:

Bakta 11675/7 hrsz.

Faddi-völgy 7748/39 és 7748/25 hrsz.

Sauli-völgy tető 7867 hrsz.

Palánk 01612/3 hrsz.

Csötönyi völgy

Gyűszű völgy

Tóth völgy

Szérű utca

Zengő utca

Benedek tető

Baranya völgy

Közfoglalkoztató Program 2012. évben megvalósult munkái

I. számú Óvoda Kindergarten (Sebestyén Györgyi):

Kölcsey ltp. 15.:

- Nyílászárók mázolása
- Tornaszoba előterének festése
- Nevelői szoba festése

Wosinsky ltp. 4.:

- 2 csoportöltöző, előtér festése
- Homlokzati vakolatjavítás és festés:

Gyermeklánc Óvoda (Radváné Jegyernik Zsuzsanna):

Perczel Óvoda:

- Folyosók tisztasági meszelése, lábazatjavítás, olajfestékekkel való mázolás
- Az épület vas ajtóinak és ablakainak mázolása
- Külső vakolatjavítás

Kertvárosi Óvoda, (Kecskés F. u. 11.)

- Kerítés festése

Szőlőhegyi Óvoda (Óvoda u. 5.)

- Ajtók, ablakok mázolása
- Kerítés, kapu festés

Babits Mihály Általános Iskola (Pappné Kutas Annamária):

- 2 db tanterem glettelés, festés, mázolása (I. Em. 15, 22 tanterem)

Egészségügyi gondnokság (Dölles Lászlóné

Csatári u. 1. orvosi rendelő:

- Mellékhelyiségek vakolatjavítása, tisztasági festés
- Nyílászárók mázolása

Vörösmarty u. 5. orvosi rendelő (3 rendelő) :

- Tisztasági festés

Szociális központ (Rottenbacher Ádám):

Mérey út. 33-35:

- Fsz. lift előterének festése
- Fsz. körfolyosó és lépcsőház festése
- Fsz. hátsó étkező festése
- Fsz. 4-es szoba és előterének festése (sziloplaszt + glett)
- Em. tálalópult feletti rész festése
- Em. társalgóba védőléc felszerelése széktámlák miatt 7m léc

- Iroda: foglalkoztató festése
- Iroda: gondnoki iroda festése

Mérey u. 42.:

- Ajtók, ablakok mázolás
- Klubszobában ablakpárkány festése
- Pihenőszoba festése
- Konyha, (fürdők, WC-k, nem olyan sürgős) festése
- Folyosói festés, javítás
- Homlokzatfestés 10m²
- Kertrendezés

II-es számú Idősek klubja Mikes út. 1.

- Folyosó festése
- Étkezőben lábazat festése
- Leázások javítása
- Tálalóasztal, hokedlik mázolás
- Konyha festése

Fogyatékosok Nap Int. Babits u. 17.

- Konyha, fürdő, WC, iroda festése
- Terasz lépcső, lábazat festése

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)

2012. évi előirányzat:

130.000+ÁFA eFt

Felhasználás:12.30-ig:

133.743+ÁFA eFt

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat (nettó)	Felhasználás 09. 30-ig /nettó)
<i>Parkok gondozása:</i>	52.500	52.330
- kaszálás		
- lombgyűjtés		
- tavaszi zöldfelület takarítás		
- cserjék gondozása		
- szemétyűjtés		
Virág- és rózsaaágyságok gond., növényanyag vásárlása	15.000	16.033
Fák ápolása, nyesése, metszése	3.000	8.481
Fák és cserjék vásárlása, gondozása		
Padkakaszálás	13.500	12.657
Vízvezetők, árkok kaszálása	20.000	19.301
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		
<i>Fák növényvédelme</i>		
- vadgesztenye és platánfák védelme	2.500	1.894
- városi fák növényvédelme		
Városi tartalékterületek kaszálása	1.000	1.000
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3.000	1.357
Központi parkok rendszeres öntözése		
„Virágos Szekszárdért” program	8.000	9.957

Világháborús emlékművek körüli területek gond.		
Játárszerek karbantartása	3.500	2.949
Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	500	329
Padok karbantartása, kihelyezése	1.000	2.190
Új padok vásárlása, kihelyezése		
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5.000	3.912
Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1.000	1.353
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		
Összesen:	130.000	133.743

Parkok kaszálása, tavaszi gyeptakarítás, őszi lombgyűjtés, cserjék gondozása és őszi lombeltakarítás:

A parkok gondozását teljes körben a Lián Kft. látja el szerződés szerint.

2012. évben a téli időszakban végzett a szemégyűjtést tartalmazza, továbbá a tavaszi zöldfelület takarítást, az őszi lombkezelést, a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 6x-i kaszálását, valamint cserjék gondozását.

52.330+ÁFA eFt

Virág és rózsaaágások gondozása, növényanyag vásárlása:

2011-ben kiültetett kétnyári virágok tavaszi rendszeres gondozása, valamint 2012-ben végzett őszi kiültetése. Az egynyári kiültetések növényanyaga, annak kiültetése és azok aktuális gondozási munkái valósultak meg

16.033 +ÁFA eFt

Fák ápolása, nyesése:

A közterületen 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 tartalmazza

8.484+ÁFA eFt

Fák és cserjék vásárlása, gondozása

Padkakaszálás:

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

12.657+ÁFA eFt

Vízvezetők, árkok kaszálása

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

19.301+ÁFA eFt

Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás

Fák növényvédelme

- vadgesztenye és platánfák védelme

A Rovért Kft végezte a gesztenye- és platánfák növényvédelmi munkáit az év első felében 3 alkalommal

1894+ÁFA eFt

Városi tartalék területek kaszálása:

Vízdíj, vízhálózat javítása, bővítés:

2012.évi vízdíj jelenik meg ezen a soron.

1.357+ÁFA eFt

Központi parkok rendszeres öntözése

"Virágos Szekszárdért" program:

Növénytartók növényanyagának ellenértéke, továbbá azok gondozási költsége. A "Virágos Magyarországért" mozgalomban való részvétel kapcsán megvalósított virág- és növénytelepítés városközponti parkokban.

9.957+ÁFA eFt

Világháborús emlékművek körüli területek gondozása

Játszószerek karbantartása

A játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel, valamint a homokozók szabványosítása kezdődött meg a Kolping Szakképző Iskolával együttműködve. A gallyazások, fakivágások során keletkezett nyesedék aprítékolása folyamatosan történt, az apríték a játszóterek ütéscsillapító felületének rendszeres pótlásánál került felhasználásra.

A karbantartási munkákon túl a még közterületeken lévő, nem szabványos eszközök átalakítása, új eszközök telepítése történt meg a lebontott eszközök helyén hatósági kötelezésre.

2.949+ÁFA eFt

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:

Intézményi játszóterek felülvizsgálata szerződés szerint

329+ÁFA eFt

Tervezett játszóterek kivitelezése

Padok karbantartása, kihelyezése

Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

2.190+ÁFA eFt

Új padok vásárlása, kihelyezése

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:

Szökőkutak üzemeltetését a Szekszárdi Vízmű Kft. végzi szerződés alapján.

3.912+ÁFA eFt

Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása:

Szemégyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

984+ÁFA eFt

Köztéri szobrok fenntartása:

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) mindösszesen:

133.743+ÁFA eFt

Környezetvédelmi Alap

2012. évi előirányzat:

6.000 eFt+ÁFA

Felhasználás 12. 31-ig:

4.530 eFt+ÁFA

E Ft-ban		
M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Klímabarát település	250	945
Hulladékgazdálkodás		
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	200	0
- Tesco szennyvízszállítás és áram	550	411
- Keselyüsi lerakó rekultivációs költségei		160
Vízvédelem		
- közcsonárra történő rákötés támogatása	1.500	785
Parlagfű	1.300	1.300
Zajvédelem		
- zajellenőrző mérések		100
Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	2.200	829
Összesen:	6.000	4.530

Klímabarát település

-A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege.

945 eFt+ÁFA

Hulladékgazdálkodás

- 2011. december 9-én adták át a szekszárdi hulladékudvart, ahol a lakosság a veszélyes hulladékát ingyenesen helyezheti el, ezért az idei évtől kezdve nem lesz szervezett lakossági veszélyes hulladékgyűjtés.

0 Ft

- Közszolgálati szerződés alapján a Tesco buszfordulóhoz tartozó szennyvíztartály szippantását és áramköltségeit tartalmazza

411 eFt+ÁFA

- A Keselyüsi hulladéklerakó rekultivált telephelyének a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére kiszámlázott felügyeleti díj összege.

160 eFt+ÁFA

Vízvédelem

-2012-ben beérkezett közcsonárra történő rákötés támogatásáról szóló pályázatok kifizetése szeptember 30-ig nem történt meg.

785 eFt+ÁFA

Parlagfű

- A parlagfű mentesítésére szeptember 30-ig felhasználásra került összeg.

1.300 eFt+ÁFA

Zajvédelem

- A lakossági panaszra, hivatalból indított vizsgálat során a Szekszárd, Csatári u. 1. szám alatt lévő „Retro Steak Bár” nevű vendéglátóhely zajmérését az Akusztika Kft. végezte el. A határérték túllépés bizonyításának hiánya miatt a mérési költség az Önkormányzat terhe maradt.

100 eFt+ÁFA

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény

- A lakossági, települési folyékony hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatás nyújtása a 2/1997. (I.30.) Kgy. Rendelet alapján.

829 eFt+ÁFA

b) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások:

Az önkormányzat helyi rendeletében a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 2012. évi adatai:

- **Átmeneti segélyezésre:** Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében átmeneti segélyezésre 17.459.000,-Ft-ot fordított. Az erre jogosultak negyedévente 5.000 Ft összegű vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegű pénzbeli segélyben, illetve gyógyszerutalványban részesülhetnek, évente maximum 20.000,-Ft összegben. 2012. évben 410 fő részesült három alkalommal átmeneti segélyben.
- **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra:** 2012. évben 12.000.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat rendelete értelmében, az erre rászoruló családok gyermekekenként alkalmanként 5.000 Ft összegű támogatásban részesültek, évente maximum 20.000,-Ft összegben, így összesen 800 gyermek részesült támogatásban, kimerítve ezzel a biztosított keretet.
- **Helyi ápolási díjra:** 2012. évben 28.226.000,-Ft került kifizetésre, mely 79 fő ápolási díját tartalmazta. Egyre több családnak kell igénybe vennie az ellátás ezen formáját, mivel idős, beteg hozzátartozóik gondozását más módon nem tudják megoldani. Az ápolási díj havi összege bruttó 23.600 Ft.
- **Közgyógyellátásra:** 2012. évben 8.328.000,- Ft került átutalásra az egészségbiztosítási pénztár részére. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át kell az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szerv részére átutalnia.
- **Köztemetésre:** 2012. évi költségvetésben 1.850.000,-Ft összegben 41 köztemetés költsége került kiegyenlítésre.
- **Temetési segélyben:** 2012. évben 3.685.000,-Ft temetési segély került kifizetésre 65 fő részére.

- **Adósságcsökkentési támogatásra:** 6.334.000,-Ft-ot használt fel az önkormányzat, zömében áramdíj-hátralék illetve fűtődíj-hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy esetében a fennálló tartozás 75 %-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25 %-a terheli az adóst.

Támogatási forma		részesültek száma	felhasznált összeg 2012.12.31-ig (eFt)
rendszeres szociális segély	egészségkárosodott	15	8.699
	55 év feletti	60	17.383
foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1111	115.104
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		1188	12.888
adósságcsökkentési támogatás		50	6.334
átmeneti segély		410	17.459
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		484	11.669
temetési segély		63	2.224
köztemetés		41	1.850
ápolási díj	méltányossági alapon	79	28.226
közgyógyellátás	méltányossági alapon	378	8.328
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2	255
óvodáztatási támogatás		39	640

c) Civil, nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatás:

Sorszám	Szervezet neve	Humán Bizottság	Összesen
		Sportcélú	
1.	"Az Egészségért" Alapítvány		160 000
2.	"Az én ovim" Alapítvány		490 000
3.	"Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány		70 000
4.	"Clark Ádám" Flottilla Egyesület		110 000
5.	"ESŐMANÓK" Tolna Megyei Autista Gyermekéért Közhasznú Egyesület		130 000
6.	"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány		50 000
7.	"KÉZ-CSODÁK" Hagyományőrző Egyesület		70 000
8.	"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd		150 000
9.	"Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus		330 000
10.	"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány		230 000
11.	"Szekszárdi Röntgen" Alapítvány		200 000
12.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület		350 000
13.	Art Conact Mozgásszínház		140 000
14.	Atlétikai Club Szekszárd		450 000
15.	Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kórusa		100 000
16.	Babits Nyugdijas Klub		90 000
17.	Bárka Művészeti Szalon Egyesület		50 000
18.	Bartina Néptánc Együttes		1 000 000
19.	Betegápolásért Alapítvány		130 000
20.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete		100 000
21.	Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány		70 000
22.	Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekéért		50 000
23.	Dicenty Dezső Kertbarát Kör		200 000

24.	Dynamic Triatlon Club		470 000
25.	Eszterlanc Alapítvány		100 000
26.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)		430 000
27.	Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvány		1 000 000
28.	FÁKLYA SE Szekszárd		370 000
29.	Fehérlófia Sportegyesület		250 000
30.	Férfi Kosárlabda SE		480 000
31.	Gagliarda Kamarakórus		340 000
32.	Gemenc Hólégballon SE		100 000
33.	Gemenc Judo Klub Egyesület		1 250 000
34.	Gemenc TáncSport Egyesület		80 000
35.	Gemenc Természetvédelmi és SE		230 000
36.	Gyermek Kosárlabda SE Szekszárd		150 000
37.	Gyöngysor Alapítvány		60 000
38.	Halász Háló Kommunikációs Közösségfejlesztő Egyesület		50 000
39.	Hikari Aikido Egyesület		410 000
40.	Honvéd Hagyományőrző Egyesület		40 000
41.	Iberican Táncegyesület		180 000
42.	Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes		190 000
43.	Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd		250 000
44.	Ifjúsági Unió Szekszárd		80 000
45.	IPPON Karate Egyesület		80 000
46.	Kadarka Futóegyesület		400 000
47.	KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)		350 000
48.	Kék Madár Alapítvány		200 000
49.	Kerekes Tenisz Sportegyesület		50 000
50.	Keresztény Nevelésért Alapítvány		130 000
51.	Kinyújtott Kéz Alapítvány		150 000
52.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd		4 440 000

53.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus		320 000
54.	M9 Postagalamb SE		30 000
55.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja		80 000
56.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja		455 000
57.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete		170 000
58.	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és Szekszárd Városi Területi Szervezete		250 000
59.	Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre		20 000
60.	Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub		50 000
61.	Mentálhigiénés Műhely/SZŐLŐ-SZEM		1 931 000
62.	Mészöly Miklós Egyesület		250 000
63.	Mozgássérültek TM-i Egyesülete		220 000
64.	Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány		70 000
65.	Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület		60 000
66.	Nyitott Világ Alapítvány		610 000
67.	Omega Szabadidős SE		70 000
68.	Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szekszárd Helyi Szervezete		90 000
69.	PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület		230 000
70.	Platán Nyugdíjas Kulb		50 000
71.	POFOSZ		80 000
72.	Polip Ifjúsági Egyesület		330 000
73.	Sebestyén Ádám Székelytársulat		25 000
74.	Sportélmény Alapítvány		320 000

75.	Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány		50 000
76.	Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület		60 000
77.	Szekszárd Big Band		150 000
78.	Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület		80 000
79.	Szekszárd Jazz Quartet		250 000
80.	Szekszárd Junior Stars		340 000
81.	Szekszárd Kórház Sportkör		80 000
82.	Szekszárdi Asztalitenisz Club		1 100 000
83.	Szekszárdi Atlétikai Klub SE		650 000
84.	Szekszárdi Értelmiségi Club		100 000
85.	Szekszárdi Fekete Gólyák KC		600 000
86.	Szekszárdi FITT Fialatok SE		280 000
87.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes		440 000
88.	Szekszárdi Gitár Egyesület		440 000
89.	Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány		80 000
90.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE		680 000
91.	Szekszárdi Kamarazenekar		400 000
92.	Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület		1 970 000
93.	Szekszárdi Léleképítő Alapítvány		250 000
94.	Szekszárdi Madrigálkórus		380 000
95.	Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság		170 000
96.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület		310 000
97.	Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete		150 000
98.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület		1 000 000
99.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar		230 000

100.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége		210 000
101.	Szekszárdi Polgárőr Egyesület		320 000
102.	Szekszárdi Rádió Klub		300 000
103.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros SE		300 000
104.	Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)		2 100 000
105.	Szekszárdi Vízitársulat SE		50 000
106.	Szekszárdi Vízmű SE		450 000
107.	Szekszárd-Baja Amerikai Football SE		150 000
108.	Szekszárd-Bezons Baráti Társaság		60 000
109.	Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör		410 000
110.	Szenior Atlétikai Club		100 000
111.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus Karitás)		2 700 000
112.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület		90 000
113.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetesek Egyesülete		100 000
114.	Tolna Megyei ILCO Egyesület		270 000
115.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület		100 000
116.	Tolna Megyei Méhész Egyesület		50 000
117.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége		60 000
118.	Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége		10 000
119.	Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete		210 000
120.	Tolna Megyei Siketek Sportegyesülete		30 000
121.	Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány		130 000

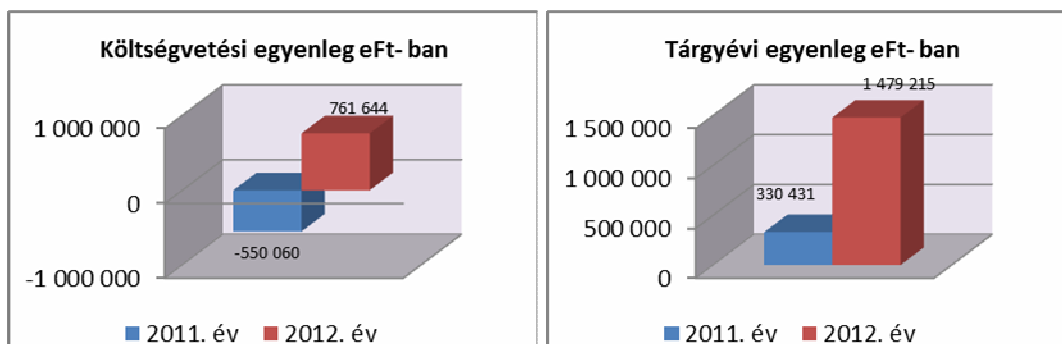
122.	Tolnai MO-ZA-IK Egyesület		100 000
123.	Tolnai Tájak Íjász Egyesület		370 000
124.	Tücsök Klub Zenés Színpad		620 000
125.	Újra Dolgozni Tolnában Egyesület		160 000
126.	UNIÓ BOKSZ Team Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Bokszt Club		500 000
127.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete		865 000
128.	Városi Diáksport Egyesület		600 000
129.	YORGOS Asztalitenisz SE		200 000
130.	ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány		1 330 000
131.	Zrínyi Miklós Honvéd Nyugdíjas Klub		50 000
1-131 ÖSSZESEN:			45 976 000

3) Egyenleg:

Megnevezés	adatok: eFt- ban			
	2011. év	2012. év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
Költségvetési bevételek	7 761 125	8 893 987	1 132 862	114,6
Tárgyévi bevételek	8 569 281	10 588 390	2 019 109	123,6
Költségvetési kiadások	8 311 185	8 132 343	-178842	97,8
Tárgyévi kiadások	8 899 712	9 109 175	209 463	102,4
Költségvetési egyenleg	-550 060	761 644	1 311 704	138,5
Tárgyévi egyenleg	-330 431	1 479 215	1 809 646	-447,7

A bevétel - kiadás adataiból az tűnik ki, hogy két oldal egyezősége nem áll fenn, ami alapvetően abból adódik, hogy a mérleg pénzforgalmi szemléletű, ami azt jelent, hogy a tényleges teljesülést mutatja. Ennek következtében szinte kizárt az egyezőség és optimális esetben, **bevételi plusz keletkezik.**

A 2012. évben elért egyenlegekről megállapítható, hogy az előző évi mind a költségvetési, mind pedig a tárgyévi negatív egyenleg pozitívrá váltott a korábbiakban ismertetett gazdálkodási események hatására.



C. Polgármesteri Hivatal

I. Mérleg

A 2012- es költségvetési évben került először szétválasztásra az új programnak megfelelően az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal mint szervezeti egység, ezért jelen esetben, csak a záró állományról lehet tájékoztatást adni.

adatok:ezer Ft- ban	
Megnevezés	2012.
ESZKÖZÖK	év
I. Immateriális javak összesen	788
II. Tárgyi eszközök összesen	2 131
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	-
IV. Üzem-re, kez., koncessz, vagyonkez-ben lévő eszk.	-
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 919
I. Készletek összesen	3 072
II. Követelések összesen	608
III. Értékpapírok összesen	-
IV. Pénzeszközök összesen	708
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	7 221
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 609
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 528
FORRÁSOK	
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	- 9 124
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	7 772
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	15 723
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	157
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	15 880
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 528

A polgármesteri hivatal mérlegét elemezve megállapítható az eszközök és források egyensúlya a saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozásánál jelentkező csökkenés ellenére. (Magas szállítói állomány idézte elő)

II. Bevétel – kiadás

A Polgármesteri Hivatal bevétel kiadási előirányzatait vizsgálva megállapítható, hogy jogszabályi változások következtében lényegesen eltér a mind szerkezetében, mind pedig tartalmában a korábbi években megszokottól.

Azt viszont letisztultan mutatja, hogy a kiadási főösszeg az önkormányzati kiadási főösszeg 11%- át adja ki.

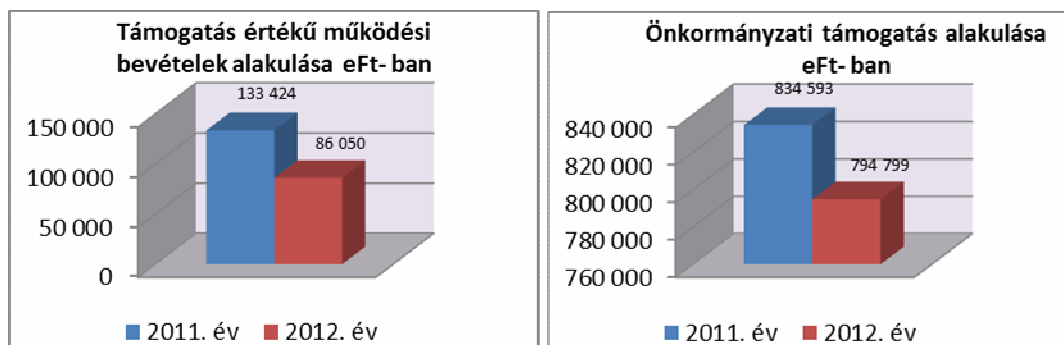
	adatok: ezer Ft- ban			
	2 011	2 012	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	636 828	519 772	-117 056	82%
Munkaadókat terhelő járulékok	181 489	136 585	-44 904	75%
Dologi és egyéb folyó kiadások	172 361	167 767	-4 594	97%
Egyéb működési célú támogatások összesen	53 424	69 684	16 260	130%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	111	111	#####
Működési kiadások összesen	1 046 113	893 919	-152 194	85%
Beruházási kiadások (ÁFA- val)	2 011	3 198	1 187	159%
Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	2 011	3 198	1 187	159%
Költségvetési kiadások összesen	1 048 124	897 117	-151 007	86%
Közhatalmi bevételek	0	14 462	14 462	#####
Intézményi működési bevételek összesen	3 958	9 531	5 573	241%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	133 424	86 050	-47 374	64%
Költségvetési bevételek összesen	137 382	110 043	-27 339	80%
Felhalmozási bevételek összesen	0	47	47	#####
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	171	110 090	109 920	64569%
Önkormányzat költségvetési támogatása	834 593	794 799	-39 794	95%
Támogatások összesen	834 593	794 799	-39 794	95%
Költségvetési bevételek	971 975	904 889	-67 086	93%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-76 149	7 772	83 921	-10%

1) Bevétel

	2 011	2 012	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Kiemelt előirányzat				
Közhatalmi bevételek	0	14 462	14 462	#####
Intézményi működési bevételek összesen	3 958	9 531	5 573	241%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	133 424	86 050	-47 374	64%
Költségvetési bevételek összesen	137 382	110 043	-27 339	80%
Felhalmozási bevételek összesen	0	47	47	#####
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	171	110 090	109 920	64569%
Önkormányzat költségvetési támogatása	834 593	794 799	-39 794	95%
Támogatások összesen	834 593	794 799	-39 794	95%
Költségvetési bevételek	971 975	904 889	-67 086	93%

Össességében csökkentek a költségvetési bevételek a 2011- es költségvetési évhez viszonyítva.

A főbb bevételi előirányzatokat elemezve megállapítható, hogy meghatározó a csökkenés a támogatásértékű működési bevételek és az önkormányzati támogatás előirányzaton.

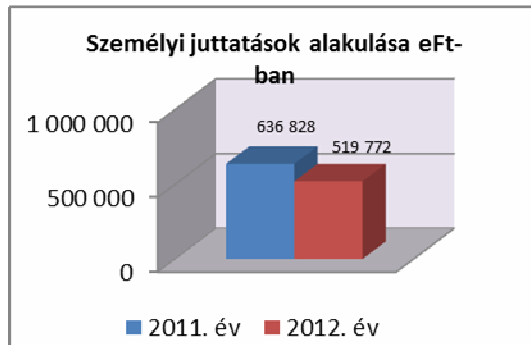
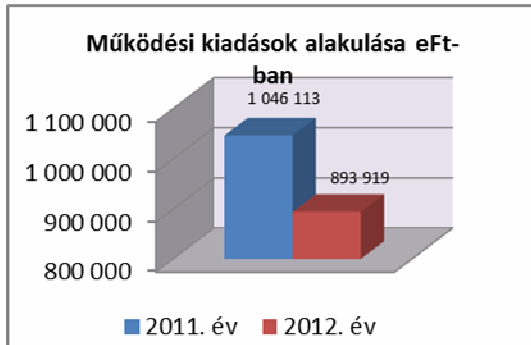


2. Kiadás

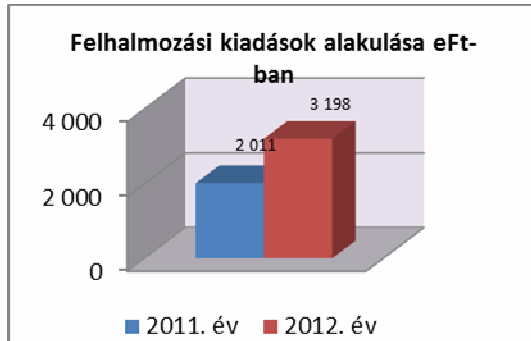
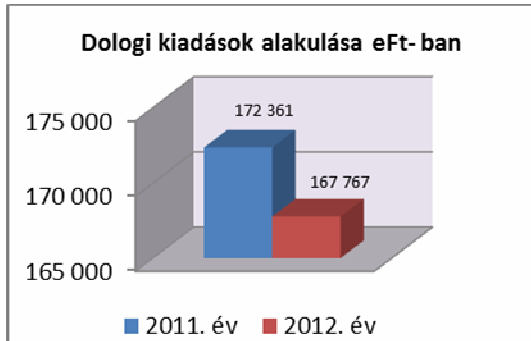
	adatok: ezer Ft- ban			
	2 011	2 012	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi Juttatások	636 828	519 772	-117 056	82%
Munkaadókat terhelő járulék	181 489	136 585	-44 904	75%
Dologi és egyéb folyó kiadások	172 361	167 767	-4 594	97%
Egyéb működési célú támogatások összesen	53 424	69 684	16 260	130%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	111	111	#####
Működési kiadások összesen	1 046 113	893 919	-152 194	85%
Beruházási kiadások (ÁFA- val)	2 011	3 198	1 187	159%
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	2 011	3 198	1 187	159%
Költségvetési kiadások összesen	1 048 124	897 117	-151 007	86%

A Polgármesteri Hivatal kiadásainál megállapítható, hogy a személyi juttatások csökkenésének következtében lényegesen csökkentek a működési kiadások.

Személyi juttatások csökkenésének okai az önkormányzati részben már ismertetésre kerültek.



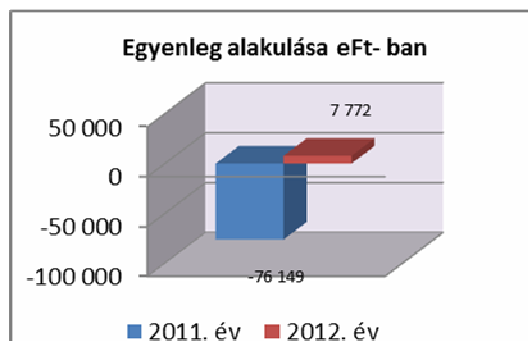
A dologi kiadások minimális mértékben csökkentek, ugyanakkor a szükséges informatikai eszközök pótlása (számítógépek, nyomtatók stb.) miatt a felhalmozási kiadások soron emelkedés tapasztalható



III. Egyenleg:

	adatok: ezer Ft-ban			
	2 011	2 012	Változás eFt-ban	Változás %-ban
Kiemelt előirányzat				
Költségvetési kiadások összesen	1 048 124	897 117	-151 007	86%
Költségvetési bevételek	971 975	904 889	-67 086	93%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-76 149	7 772	83 921	-10%

Az egyenleg szempontjából megállapítható, hogy mint önkormányzati egyenleg változásnál is láttuk, a negatív egyenleg pozitív szaldóba ment át az előzőekben ismertetett előirányzat teljesítésék következtében.



D. Szekszárd Megyei Jogú Város Intézményei

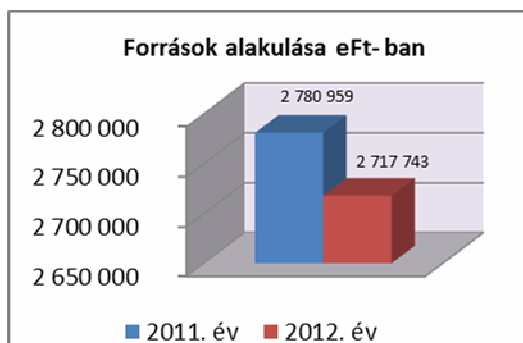
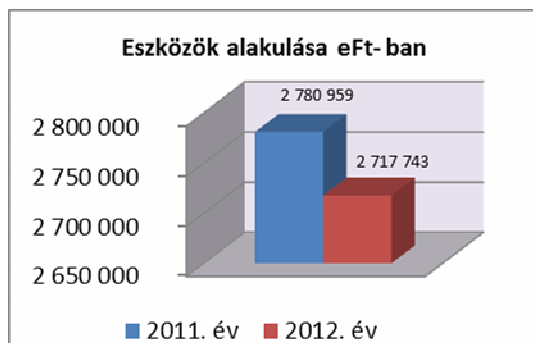
I. Mérleg

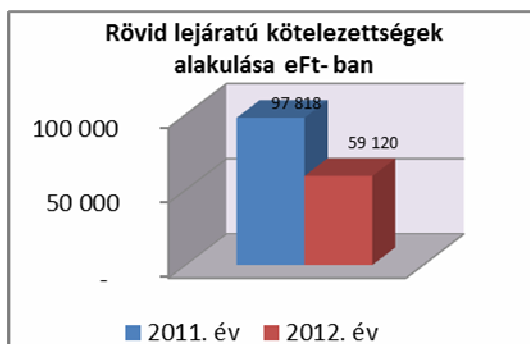
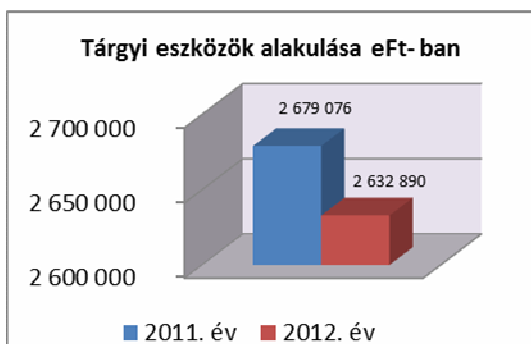
adatok: ezer Ft- ban				
Megnevezés	2011 év	2012 év	Változás	
			eFt- ban	%- ban
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak összesen	7 543	6 719	- 824	89,1
II. Tárgyi eszközök összesen	2 679 076	2 632 890	- 46 186	98,3
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen			-	
IV. Üzem-re,kez.,koncessz.,vagyonkez-ben lévő eszk.			-	
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 686 619	2 639 609	- 47 010	98,3
I. Készletek összesen	10 557	11 691	1 134	110,7
II. Követelések összesen	22 269	23 418	1 149	105,2
III. Értékpapírok összesen			-	
IV. Pénzeszközök összesen	47 004	25 799	- 21 205	54,9
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	14 510	17 226	2 716	118,7
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	94 340	78 134	- 16 206	82,8
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 780 959	2 717 743	- 63 216	97,7
FORRÁSOK				
1. Saját tőke	2 620 649	2 615 598	- 5 051	99,8
2. Tartalékok	58 863	40 260	- 18 603	68,4
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	978	-	- 978	0,0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	97 818	59 120	- 38 698	60,4
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	2 651	2 765	114	104,3
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	101 447	61 885	- 39 562	61,0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 780 959	2 717 743	- 63 216	97,7

Az intézményrendszer mérleg főösszegében csökkenés volt tapasztalható a 2011- es költségvetési évben.

Ez a tendencia folytatódott 2012. évben is valamennyi mérlegsoron. A csökkenés 2, 3% volt.

Az eszközök esetében a tárgyi eszközök (elhasználódás foka nőtt) csökkenése volt a meghatározó, még a források esetében rövid lejáratú kötelezettségeké.





II. Vagyoni helyzet

adatok: eFt- ban				
Megnevezés	2011 év	2012 év	Változás eFt	2010/2009 %
Saját tőke	2 620 649	2 615 598	-5 051	99,8
Tartalékok	58 863	40 260	-18 603	68,4
Hosszú lejáratú kötelezettségek	978	0	-978	0,0
Rövid lejáratú kötelezettségek	97 818	59 120	-38 698	60,4
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 651	2 765	114	104,3
Kötelezettségek összesen	101 447	61 885	-39 562	61,0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 780 959	2 717 743	-63 216	97,7
Befektetett eszközök	2 686 619	2 639 609	-47 010	98,3
Összes eszköz	2 780 959	2 717 743	-63 216	97,7
Forgóeszköz	94 340	78 134	-16 206	82,8
Készletek	10 557	11 691	1 134	110,7
Forgóeszköz-készlet	83 783	66 443	-17 340	79,3
Megnevezés	2011 %	2012 %	Változás %	
Tőkeerősség (tőkeellátottság)	94,2	96,2	1,9	
Kötelezettségek részaránya	3,6	2,3	-1,4	
Tartalékok aránya	2,1	1,5	-0,6	
Befektetett eszközök fedezete	97,5	99,1	1,5	
Eszközигényességi mutató	106,1	103,9	-2,2	
Eladósodottság foka	3,6	2,3	-1,4	
Likviditási mutató	96,4	132,2	35,7	
Likviditási mutató (gyors ráta)	85,7	112,4	26,7	

A vagyoni helyzetről összességében megállapíthatjuk, hogy a mutatószámok alakulása változó. Van oly mutató mely pozitív irányú és van olyan mely negatív irányú pályán mozgott.

- a) **Tőkeerősség** (tőkeellátottság): a mutató gyakorlatilag a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszeghez. A saját tőke csökkenése nem érte el a mérlegfőösszeg csökkenését, így a mutató erősödött és meghaladja a 96%-ot.
- b) **Kötelezettségek részaránya**: mint a táblázat is tartalmazza közel 40%-al csökkent és részarányát tekintve 2,3%-ra esett vissza. **A 70%-ot elérő, vagy meghaladó arány már kedvezőtlen. Jelen esetben ez nem áll fenn.**

- c) **Tartalékok** : a tartalékok csökkenése az elmúlt évek tendenciáját követi, csökkenés tapasztalható.
- d) **Befektetett eszközök fedezete**: A saját tőke, illetve a befektetett eszközállomány csökkenése ellenére javult mivel a befektetett eszközök csökkenése meghaladja a saját tőke csökkenését.
- e) **Eszköz igényességi mutató**: szintén a saját tőke, illetve az eszköz viszonyát tükrözi. Ez azt mutatja a tárgy évben, hogy gyakorlatilag nőtt a saját tőke lekötöttségi szükséglete az eszközök által.
- f) **Eladósodottság foka**: minimális nem éri az 5%-t.
- g) **A meglévő adósságállomány minősítésénél** figyelembe kell vennünk az úgynevezett lejáratú összhangot, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési évenként szabadon felhasználható pénzeszközeinkből (helyi adóbevételek, vagyonhasznosítási bevételek), mennyiben fedezik az éves adósságszolgálat összegét.
- h) **Likviditási mutatók**: A forgóeszköz állomány csökkenése nem érte el a rövidlejáratú kötelezettségek csökkenését, így a mutatók lényegesen javultak.

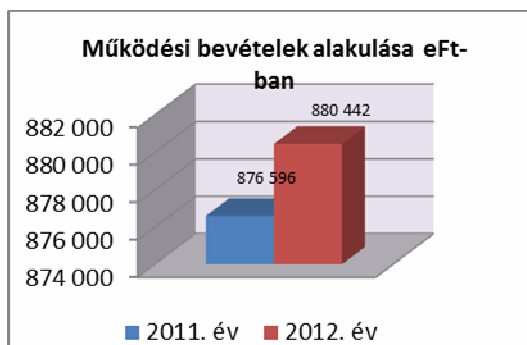
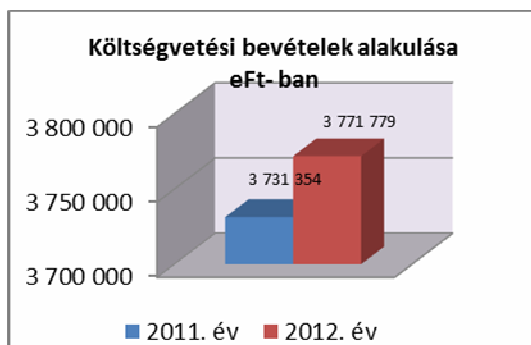
III. Bevétel – kiadás

Intézmények	adatok: ezer Ft- ban			
	2 011	2 012	Változás eFt- ban	Változás %-ban
Kiemelt előirányzat				
Személyi juttatások	1 801 819	1 782 598	-19 221	99%
Munkaadókat terhelő járulékok	459 708	468 052	8 344	102%
Dologi kiadások mindösszesen	1 542 576	1 405 991	-136 585	91%
Egyéb működési célú támogatások összesen	41 387	92 607	51 220	224%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 765	28 133	9 368	150%
Működési kiadások összesen	3 864 255	3 777 381	-86 874	98%
Felújítás (ÁFA-val)	351	2 664	2 313	759%
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	15 904	10 337	-5 567	65%
Felhalmozási kiadások összesen	16 255	13 001	-3 254	80%
Előző évi pénzaradvány átadás	15 086	0	-15 086	0%
Költségvetési kiadások	3 895 596	3 790 382	-105 214	97%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	#####
Intézményi működési bevételek összesen	567 973	519 199	-48 774	91%
Támogatásértékű működési bevételek összesen	203 171	194 408	-8 763	96%
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	105 408	161 295	55 887	153%
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	44	5 540	5 496	12591%
Működési bevételek összesen	876 596	880 442	3 846	100%
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	0	880 442	880 442	#####
Irányító szervtől kapott támogatás	2 854 758	2 891 337	36 579	101%
Támogatások összesen	2 854 758	2 891 337	36 579	101%
Költségvetési bevételek összesen	3 731 354	3 771 779	40 425	101%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-164 242	-18 603	145 639	11%

1) Bevétel

A bevételi oldalon az volt látható 2011. évben hogy valamennyi bevételi előirányzatunk csökkenést mutatott, ennek következtében a beszámolási időszakban közel 600 mFt kiesést jelent. Ez gyakorlatilag átlagosan két intézményünk éves működési költségvetésének felelt meg.

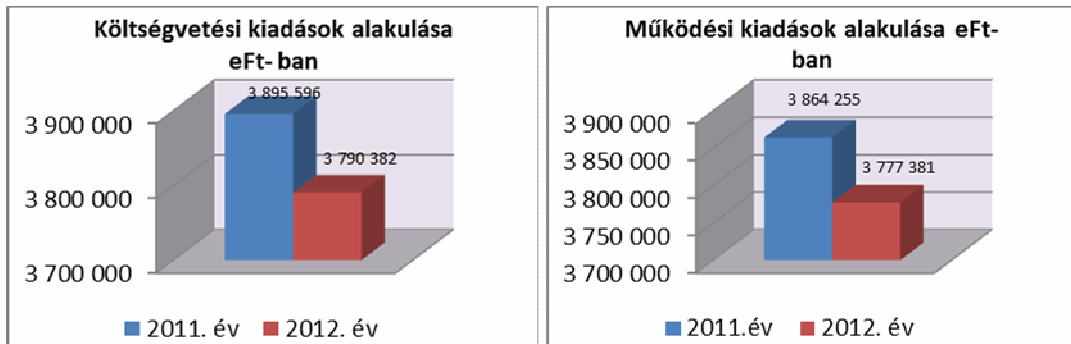
Ez tendencia 2012évben megállt, legalább is nem csökkent tovább.



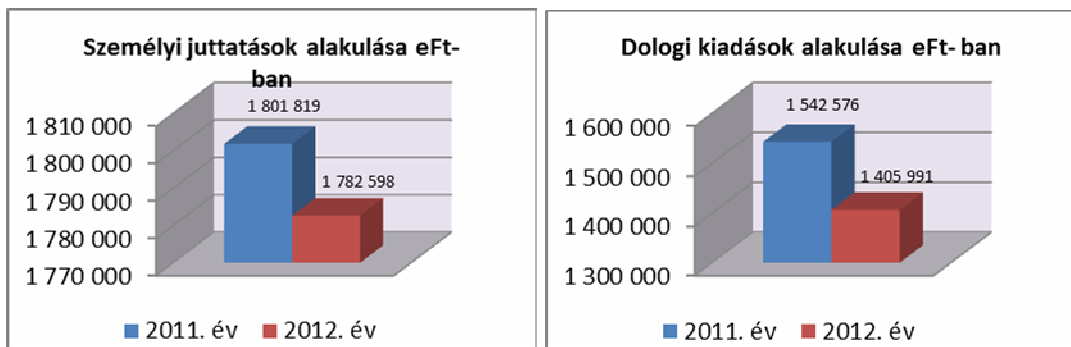
A következő évek elsődleges feladata lesz a működési szerkezet áttekintése, illetve a saját bevételek növelésének középpontba állítása, mert kiadási oldalon nem lehet további elvonásokat alkalmazni a biztonságos működtetés érdekében

2) Kiadás

A költségvetési kiadási oldalon több mint 100 mFt csökkenés tapasztalható a működési kiadások csökkenésének köszönhetően



A működési kiadások területén a két legjelentősebb kiadási tétel a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások. Ez a két előirányzat teszi ki a kiadások közel 80%-át. A 2012-es költségvetési évben jelentős a megtakarítás a dologi kiadások előirányzatán, elsősorban a karbantartási munkálatok szervezeti átalakításának köszönhetően. Személyi juttatások soron a projektek számának csökkenése következtében 1%-os a megtakarítás a külső személyi juttatások előirányzatán.



A felhalmozási kiadások területén pályázatok, és forrás hiányában csak a működéshez alapvetően szükséges felújítások és beruházások kerültek megvalósításra.

IV. Egyenleg

Az előző évi pénzmaradvány átvételével, illetve a pénzforgalom nélküli bevételekkel korrigált költségvetési egyenlegben látható, hogy 2011. évi negatív szaldót sikerült lényegesen csökkenteni.

Intézmények	adatok: ezer Ft- ban			
	2 011	2 012	Változás eFt- ban	Változás %- ban
Kiemelt előirányzat				
Költségvetési kiadások	3 895 596	3 790 382	-105 214	97%
Költségvetési bevételek összesen	3 731 354	3 771 779	40 425	101%
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-164 242	-18 603	145 639	11%

V. Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

1) Hitelek

Adósságot keletkeztető ügyletek, belföldi irányú	Folyósítás napja	Végtörlesztés na	Összege eFt	Aktuális tőketartozás eFt
közutak építése, önkormányzati létesítmények felújítása	2006.07.20	2025.06.30	250 000	172 306
Tőkepiaci források bevonása K&H Bank Nyrt	2007.06.11	2027.05.15	2 000 000	2 950 522
Új fejlesztések finanszírozása CIB kötvény	2008.04.23	2028.10.15	1 000 000	1 539 425
Ollé program, műfüves pálya MFB	2011.09.14	2030.12.15	214 695	214 695
Ollé program, atlétika pálya	2012.08.10	2031.03.15	255 328	249 766
Folyószámlahitel OTP	2011.07.19		850 000	752 440
Működési célú pénzeszköz átvétel Szd-i Víz és Csát. Kft	2009.08.30	2014.08.30	200 000	80 000
Működési célú pénzeszköz átvétel Szd-i Víz és Csát. Kft	2010.12.30	2015.12.30	100 000	60 000
Összesen			4 870 023	6 019 154

2) Pénzügyi lízing

Adósságot keletkeztető ügyletek, belföldi irányú	Folyósítás napja	Végtörlesztés napja	Összege eFt	Jelenlegi állomány eFt
Gépjármű lízing	2008.11.28	2014.12.31	5 757	1 346
Gépjármű lízing	2011.02.09	2015.06.30	8 120	3 498
Összesen				4 844

VI. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulását.

Társaság neve	Törzstőke eFt	Tulajdon összege eFt	Tulajdon %
Alisca Terra Reg. Hulladékgyazd. Kft.	299 000	299 000	100
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.	679 020	679 020	100
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.	609 170	609 170	100
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.	58 600	58 600	100
Szekszárdi Turisztikai Kft.	11 000	11 000	100
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	20 000	20 000	100
Szekszárdi Ipari Park Kft.	255 000	251 577	98,65
KT- DINAMIC.	9 190	6 190	67
Szekszárdi Sportkp. Kiemelk. Közsh. Nonprofit Kft	500	500	100
Caminus Tüzeléstechnikai Kft	35 000	21 524	61,48
Összesen			

Társaság neve	Működésből származó kötelezettségek eFT	
	2011.	2012.
Alisca Terra Reg. Hulladékgazd. Kft.	48 181	238 511
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.	19 474	564 215
Szekszárdi Vagyongazdálkodó Kft.	132 726	132 726
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.	257 336	257 336
Szekszárdi Turisztikai Kft.	10 754	10 754
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	7 180	7 180
Szekszárdi Ipari Park Kft.	0	0
KT- DINAMIC.	0	0
Szekszárdi Sportkp. Kiemelk. Közh. Nonprofit Kft	0	
Caminus Tüzeléstechnikai Kft	2 160	2 160
Összesen	477 811	1 212 882

E. Éves ellenőrzési jelentés a 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

I. A beszámolás jogszabályi alapja, célja

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynek (a továbbiakban: Ötv.), valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Ber.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

II. A 2012. évi éves összefoglaló jelentés tartalmi elemeinek részletezése

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési ütemterve alapján került sor Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál és intézményeinél belső ellenőrzésre. A tervben szereplő ellenőrzési munka külső erőforrás igénybevételével valósult meg.

A munkaterv szerint öt témakörben, nyolc feladat ellátási helyen zajlott belső ellenőrzés, amely érintette a Polgármesteri Hivatalt két témában, 5 intézményt és egy 100%-os tulajdonú önkormányzati kft-t.

A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, az nem sérült, mivel függetlenség a belső ellenőrzési módszer kiválasztásakor, a jelentés elkészítésekor és a javaslatok megfogalmazása során is érvényesült.

A belső ellenőrzés számára a kapcsolódó információkhoz, dokumentumokhoz való hozzáférés lehetséges volt, a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.

Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.

Az ellenőrzések végrehajtásával, realizálásával kapcsolatban vitás kérdések nem merültek fel. A vizsgálatok megállapításait az ellenőrzöttek elfogadták.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzés megállapításai, javaslatai remélhetőleg közvetlen segítséget nyújtottak a szervezetek vezetői számára a vezetési funkciók megvalósításához is, hozzájárultak a döntések, intézkedések megalapozásához, a belső kontrollok működésének javításához.

III. Az ellenőrzés megállapításainak összefoglalása témakörönként

1. A Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének szervezeti keretei, szabályozottsága, bizonylati rendje, belső kontrollok működése

Általános megítélése az ellenőrzésnek, hogy a számviteli jogszabályok által a pénzkezelésre előírt szabályzatokkal az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal is rendelkezik, de az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott – a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró – egyéb témakörökben, ide vonatkozóan a kiküldetés, saját gépjárművek hivatali célú használata, reprezentáció szabályozását pontosítani, frissíteni, illetve érvényesülését fokozottabban szem előtt kell tartani.

A szabályozást egyértelműen ki kell terjeszteni a Hivatal gazdálkodási feladatkörébe tartozó Cigány és Német Nemzetiségi Önkormányzatokra is.

Indokolt felülvizsgálni a mezőőrök munkakörük ellátásához, hivatali célra használt saját gépjárművek költségtérítési rendjét bizonylatolását, elszámolását, a vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítését szem előtt tartva.

Általános megítélése az ellenőrzésnek, hogy a számviteli jogszabályok által a pénzkezelésre előírt szabályzatokkal az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal is rendelkezik.

2. A térítési díjak megállapításának szabályozása, beszedésének rendje, hátralékok kezelése

Az ellenőrzésre kijelölt intézmények:

Babits Mihály Általános Iskola,

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule.

Az élelmezési ellátással kapcsolatos igénybevételi analitika vezetése, a térítési díj fizetési kötelezettség előírása zárt informatikai rendszerben történik, ami megteremti a pénztárba történő befizetések pontos ellenőrzésének lehetőségét.

A fizetésre kötelezettek átlagosan 60%-a készpénzben fizet. A készpénzben beszedett térítési díjakat futár útján juttatják el a diákétkeztetési Kft-hez és ott előlegként bevételezik a pénztárba. A pénzforgalomnak ez a módja drága, kockázatos, ésszerűtlen.

Az ideális megoldást a térítési díjak lakossági folyószámláról történő beszedése jelentené. A Kft által, az étkezők nyilvántartására használt integrált számítógépes program ehhez képes megfelelő összesített adatokat szolgáltatni.

Azon fizetésre kötelezettek, akik nem igényelnék a csoportos megbízással bonyolítható szolgáltatást, a városban, valamennyi intézményt érintően egy helyet lenne célszerű kijelölni a készpénz beszedésére, pl. az élelmezést nyújtó szolgáltató székhelyén.

Javítaná az önkormányzati tulajdonú szolgáltató likviditási helyzetét a térítési díjak előre történő beszedése. A jelenlegi rendszerben a tárgyhavi térítési díjak a hónap közepe felé érkeznek.

3. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, a 2011. évi leltár szabályszerűségi ellenőrzése

Az ellenőrzésre kijelölt intézmények:

Baka István Általános Iskola

Garay János Gimnázium

2. számú Óvoda és Bölcsőde

Összefoglalóan megállapítható, hogy 2011. évben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat és intézményeinél a hatályos leltározási és leltárkészítési szabályzat, valamint a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Az év végi selejtezést, leltározást, leltárkészítést, az analitikus és főkönyvi nyilvántartások adatainak egyeztetését a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezték.

A gazdálkodással összefüggő 2011. évi mérlegben szereplő összegek leltárral, analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottak voltak.

Összefoglalóan megállapítható, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nonprofit szervezetek támogatási rendjét, szabályozását a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki.

A támogatások lebonyolítása legnagyobb részt átruházott hatáskörben bizottságokon keresztül történt, amelynek koordinálását, dokumentálását a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatott köztisztviselők körültekintően, szakszerűen végezték.

A támogatások igen sokrétűek, szerteágazóak, ezzel együtt ezt a munkát eredményesen, jól szervezeten, összefogottan látják el.

4. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményeinél végzett karbantartási feladatok lebonyolításának, költségelszámolásának, számlázásának módja

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. pénzügyi, számviteli szabályozottsága a jogszabályoknak megfelelő.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. az Önkormányzat megrendelésére lecsökkentett önköltségi szinten, nyereségtartalom nélkül végzi az intézményi épületek karbantartását, az intézményi területek zöldfelület-gondozását, mosodák üzemeltetését.

A számviteli nyilvántartások megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözik a vállalkozás vitelében lebonyolított gazdasági események pénzügyi kihatásait.

IV. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer szabályszerűsége, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Nagyobb figyelmet kell fordítani a pénzkezelési folyamatok során a belső kontrollok szerepének érvényesítésére. Fontos az írásbeliségben is tartani a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás sorrendjét, következetesen érvényt kell szerezni, hogy valamennyi gazdasági esemény pénzforgalmi

lebonyolítása – különösen a készpénzműveletek – előtt az arra feljogosított, illetve kijelölt személyek rendben eleget tegyenek a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségüknek.

V. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az eddigi gyakorlatot célszerű javítani azzal, hogy az ellenőrzéseken feltárt hibák és hiányosságok vizsgálatára utóellenőrzést határozzunk meg. Másrészt a céljellegű pénzügyi ellenőrzéseken feltárt javaslatokra készített intézkedési terv megvalósulását figyelemmel kísérjük oly módon, hogy adatokat, anyagokat kérünk be a hiányosságok lerendezéséről, illetve a költségvetési szervnél végzett más területet érintő ellenőrzés alkalmával felülvizsgáljuk az intézkedések megvalósulását, hatékonyságát.

Fentiek alapján kérem a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását, valamint a 2012. évi összefoglaló jelentésről készült tájékoztató megtárgyalását, és elfogadását.

Szekszárd, 2013. április 17.

Horváth István
Polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bek. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. §-ában foglaltakra, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben meghatározottakra az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó intézmények 2012. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri továbbá a jegyzőt az intézkedési terv elkészítésére.

Határidő: azonnal

2013. június 30. (2. pont tekintetében)

Felelős: Horváth István polgármester