



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 42.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2019. (...) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről (tervezet)

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2019. február 28 - i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Ács Rezső polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	dr. Molnár Kata jegyző Tamási Anna igazgatóság-vezető Somogyvári Tünde osztályvezető Szántóné Karl Rita ügyintéző
ELŐADÓ:	Ács Rezső polgármester
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	Dr. Cseke László könyvvizsgáló
EGYÉB SZERVEZET:	Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Szervezete
MEGTÁRGYALTA:	HATÁROZAT SZÁMA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	.../2019. (...) határozat
Humán Bizottság	.../2019.(...) határozat
Szociális és Egészségügyi Bizottság	.../2019.(...) határozat
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	

Terjedelem: 1 + 106 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, - Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseinek figyelembe vételével - benyújtom a közgyűlésnek az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

2018-ban a Kormánynak a költségvetési törvényben is megfogalmazott, kiemelt célja volt a családok támogatása, melyet 2019-ben is folytatni kíván.

A Kormány az elmúlt két évben számos kedvezmény, új jogintézmény bevezetésével támogatta a családokat. A már bevezetett intézkedések megtartása mellett 2019. évben a Kormány családvédelmi akcióterv kidolgozásával folytatja a családok támogatását.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a korábbi évekhez hasonlóan egyetért ezekkel a kormányzati célkitűzésekkel, így az önkormányzat 2019. évi költségvetésének előterjesztett tervezete – annak elfogadása esetén – több területen tartalmazza a szekszárdi családok támogatását, és az ehhez kapcsolódó forrásokat.

Az elmúlt évben felülvizsgáltuk a bevezetett szociális ellátások rendszerét. Annak érdekében, hogy a rászoruló családok ne kerüljenek ki a helyi szociális védelemből, és továbbra is jogosultak legyenek a már korábban bevezetett helyi támogatásokra, ahol szükséges volt, megemeltük az ellátások igénybe vételére jogosító jövedelemhatárokat. Továbbra is kiemelt cél, hogy a családok által igénybe vehető helyi ellátások, szolgáltatások színvonala és az ellátásra jogosultak köre ne csökkenjen.

A 2019. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe kellett venni a hatályba lépett jogszabályváltozásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

Fegyelmezett gazdálkodással a város 2019. évi **költségvetése a fejlődés és a biztonság** értékein alapszik. A biztonság erősítését tűzve ki célul, a költségvetés nem számol működési hiánnyal, célkitűzése az elhatározott fejlesztések megvalósítása mellett a város biztonságos működtetése.

A költségvetés tervezésénél kiemelkedő szempont, hogy a fejlődés az önkormányzati feladatellátás szinte minden területén érzékelhető legyen.

A város költségvetésében meghatározó nagyságrendűek a Modern Városok Program, valamint az Európai Unió források által biztosított fejlesztésekre tervezett előirányzatok. Az idei évben összesen 24 európai uniós forrásból támogatott beruházás, felújítás jelenik meg az önkormányzat eredeti költségvetésében. A fejlesztések többsége a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, valamint a közlekedésfejlesztés területét érinti.

Főként a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően, Szekszárd története legmagasabb főösszegű eredeti költségvetésének elfogadására teszünk javaslatot. A fejlesztésekre soha nem állt még rendelkezésre ekkora keretösszeg.

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

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

A fejlesztések finanszírozása mellett a részletes tervezés alapján a 2019. évi költségvetés az önkormányzat és az intézményrendszer biztonságos működésére is lehetőséget nyújt, úgy, hogy az előző évekhez hasonlóan 2019. évben a fejlesztésekhez nem kerül sor hitel felvételére, az év során ideiglenesen felmerülő forráshiányt likviditási hitellel hidalja át az önkormányzat. Ennek a keretösszege 800 millió forint, éven belüli többszöri igénybevételi lehetőséggel.

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

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

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az adóbevételek növekedésével számol a tervezet, de emellett figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatokat megillető központi általános működési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás” rendszere.

2017. évtől a közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljeskörűen az állam feladatává váltak, a források biztosítása érdekében a magas jövedelemtermelő képességgel rendelkező önkormányzatok (32.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképesség felett) a beszámításnál figyelembe vett számított bevételük támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. Önkormányzatunk – az adóerő-képesség szerinti – szolidaritási hozzájárulást nem fizet a 2019. évben sem.

A 2019. évi költségvetés tervezése során az egyes címek, alcímek, intézmények előirányzatai oly módon kerültek meghatározásra, hogy az előirányzatok biztosítsák a kötelező önkormányzati feladatellátást, illetve az előírt ágazati alapkövetelmények érvényesülését.

A tervezés során alapelvként érvényesült, hogy a költségvetési keretszámok meghatározása mellett az előttünk álló költségvetési év pénzügyi lehetőségeihez kell igazítani a kiadási oldalt, és olyan mértékű kötelezettségeket lehet felvállalni, amelyek alapján ugyanúgy, mint

a 2018. évben, garantálható a 2019. évi költségvetésben az önkormányzat és az intézményrendszer biztonságos működtetése; a 2015-2020. évi gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítása, valamint a Modern Városok Program, az Európai Unió és hazai pályázatok által finanszírozott fejlesztések magas színvonalú, ütemezett megvalósítása.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a következő években több kiemelkedő fejlesztés megvalósítását tervezi, egyrészt a Modern Városok Program keretében, másrészt az Európai Unió támogatásával, vagy hazai forrású támogatással megvalósuló projektek keretében. Az előterjesztés következő fejezetében bemutatjuk a 2019. évben megvalósuló, illetve induló fejlesztéseket.

KIEMELKEDŐ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSULÁSA

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

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

A 11,86 Mrd Ft támogatási forrás ütemezését tartalmazza az éves fejlesztési keret. Ez alapján a 2016., 2017., 2018. és 2019. évekre az alábbi táblázatban bemutatott fejlesztési intézkedésekben foglalt fejlesztésekre vonatkozóan került/kerül benyújtásra támogatási kérelem, illetve kötöttség támogatási szerződés. 2016-ban 1,734 milliárd forint, 2017-ben 2,769 milliárd forint, 2018-ban 2,147 milliárd forint értékben kötött támogatási szerződést az Önkormányzat.

Az alább ismertetettek szerint néhány projekt megvalósítása érdekében önkormányzati hozzájárulást szükséges biztosítani, amelynek szükségessége, nagyságrendje a pályázatokban meghatározott fajlagos költségkorlátok és feltételek, valamint az építőipari árak jelentős növekedéséből adódóan keletkezhet. A TOP projektek végrehajtásához kapcsolódó kiadások költségvetési előirányzatban az idei évben nem terveztünk tartalékot. A következő költségvetési évben a lefolytatott beszerzési eljárások ismeretében ezt tervezni kell.

Szekszárd Megyei Jogú Város a 6.1 Gazdaság-fejlesztés intézkedés keretében a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. konstrukciót (TOP-6.1.4 számú) és a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. konstrukciót (TOP-6.1.5 számú) részben, valamint a 6.9. A társadalmi kohéziót célzó helyi programok intézkedés keretében „A társadalmi együttműködés

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” c. konstrukciót (TOP-6.9.1. számú) pedig 100 %-os mértékben megnyitotta a TOP értelmében jogosult kedvezményezetti kör számára. Ezen pályázati felhívások keretében 2017. évben 1,4 milliárd forint támogatásra pályázott a kedvezményezetti kör.

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

Prioritás	Intézkedések	Intézkedésre/Konstrukcióra eső összeg (Mrd Ft)	2016. év (Mrd Ft)	2017. év (Mrd Ft)	2018. év (Mrd Ft)	2019. év (Mrd Ft)
6.	6.1. Gazdaságfejlesztés	7,047	0,000	1,600	2,147	3,300
	6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	5,447	0,000	0,000	2,147	3,300
	6.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0,370	0,000	0,370	0,000	0,000
	6.1.5 A gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1,230	0,000	1,230	0,000	0,000
	6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	0,603	0,097	0,436	0,000	0,070

6.2.1. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	0,603	0,097	0,436	0,000	0,070
6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	1,277	0,000	1,277	0,000	0,000
6.3.2 Zöld város kialakítása	1,277	0,000	1,277	0,000	0,000
6.4. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0,611	0,410	0,040	0,000	0,161
6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0,611	0,410	0,040	0,000	0,161
6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	1,086	0,579	0,260	0,000	0,247
6.5.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése.	1,086	0,579	0,260	0,000	0,247

6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése	0,371	0,078	0,293	0,000	0,000
6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0,371	0,078	0,293	0,000	0,000
6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja	0,163	0,000	0,163	0,000	0,000
6.7.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,163	0,000	0,163	0,000	0,000
6.8. Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	0,503	0,570	0,000	0,000	0,003
6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében	0,503	0,570	0,000	0,000	0,003
6.9. A társadalmi kohéziót célzó helyi programok	0,202	0,000	0,100	0,000	0,102
6.9.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,202	0,000	0,100	0,000	0,102
Forráskeret összesen (Mrd Ft):	11,863	1,664	4,169	2,147	3,883

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

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001	Szekszárdi Ipari park fejlesztése
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	Sió turisztikai fejlesztése
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002	Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése
TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00002	Városi Bölcsőde fejlesztése
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása
TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00001	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001	Zöld város kialakítása
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	Kerékpárosbarát Szekszárd
TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001	SUMP Szekszárd
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0001	Új orvosi rendelő kialakítása
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0002	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-0003	Ügyeleti központ kialakítása
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001	Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása

TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001	Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon
TOP-7.1.1-16-2016-00079	„Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon”
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
EFOP-2.4.2-17-2018-00018	Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon

I.1. SZEKSZÁRDI IPARI PARK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Ipari Park

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Közvilágítás kiépítés kiviteli terve	Péter-Bau Bt.	665.000 Ft	179.550 Ft	844.550 Ft
Raktárépületek felújításához kapcsolódó felmérési tervek, tervezői költségvetés	Építész Alkotóműhely Kft.	3.000.000 Ft	810.000 Ft	3.810.000 Ft
Új csarnokok építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	42.000.000 Ft	11.340.000 Ft	53.340.000 Ft

Támogatás összege: 2.147.000.000 Ft

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. január 25.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.02.28.

Közgyűlési döntések: 103/2017. (IV.27.), 195/2018. (VI.21)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati vagy állami tulajdonú ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alpinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A projekt keretében az önkormányzat a Szekszárdi Ipari Park fejlesztését kívánja megvalósítani az Ipari Park Kft-vel konzorciumban.

A fejlesztés 3 nagy részből állna: alpinfrastruktúra fejlesztés, csarnokfelújítás, illetve új csarnok építése.

Az alpinfrastruktúra fejlesztése a következőket tartalmazza: optikai kábel kiváltása, légkábel kiváltása, közvilágítás kiépítése, EON kapacitás bővítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetése. Szükségessé vált az Ipari Parkokban található csarnokok felújítása, némely csarnokok lebontása illetve ezek helyére új csarnok építése is. Ezek mind a projekt keretében valósulnak meg.

2018. augusztus 31-én benyújtott pályázatot 2.147.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Támogató.

2018. december 28-án tervezési szerződést kötöttünk a Szekszárdi Városfejlesztés Kft-vel az új csarnokok építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére. Január 22-én megkötöttük a pályázat megvalósításához szükséges konzorciumi megállapodást, a támogatási szerződés aláírása 2019. január 25-én megtörtént.

2019. év kiadásai összesen: 2 147.000 E Ft

2019. év bevételei összesen: 2 147.000 E Ft

- **Támogatás összege: 2 147.000 E Ft**

I.2. SIÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

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

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. december 31.

Közigazgatási döntések: 138/2017. (V.18.), 260/2017. (X.26.), 321/2017. (XII.14.), 236/2018. (VIII. 22.), 25/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése az országos koncepció része. A Sió érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek területén torkollik a Dunába. A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja a Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. A Sió-projekt

megvalósítása érdekében a Megye a megyei jogú város területén saját projektet tervez, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogat. A fejlesztés célja, szakmai és műszaki tartalma indokolja, hogy a megye számos településének turisztikai fellendülését biztosító Sió-projekt és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltató központ (bázis), valamint a turisztikai attrakció feltárását segítő hiányzó turisztikai célú kerékpárúti kapcsolatok kiépítésre kerüljenek. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel konzorciumban kívánja a megye és a megyei jogú város a projektet megvalósítani, melynek keretében egy új turisztikai szolgáltató központ épül, amely a Sió menti településeken már meglévő és újonnan létesített megállók és kiszállók és a hozzájuk kapcsolódó vízi- és kerékpáros szolgáltatások teljes körű kiszolgálását biztosítja. A fejlesztési elképzelés, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület tulajdonában lévő, Szekszárd-Palánkon található, 3495 m² alapterületű telken (hrsz: 01633/3, közvetlenül a Sió parton) egy komplex turisztikai szolgáltató központ kerüljön kialakításra lehetővé teszi három közlekedési mód (vízi, bakancsos, kerékpár) segítségével a Sió és vonzáskörzetébe lévő települések bejárását, valamint környezeti és kulturális értékeinek megismerését. A tervezett létesítmény és kiegészítő elemei alternatívát nyújtana a vízi sportot, a természetet, a mozgást, vagy csak egyszerűen a közösségi életet kedvelőknek minden évszakban.

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

ESETLEGES PROBLÉMÁK/MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A projekt végrehajtása során az előzetes engedélyezési tervdokumentációk alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 01626/2 helyrajzi számon lévő területen, mely a Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában áll, kerékpárutat kíván építeni, valamint úszóművet kíván építeni és üzemeltetni.

A kerékpárút vonatkozásában a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint Vagyonkezelő az Állami ingatlan érintett területén használatának szabályozása, illetve a létesítmény jogi helyzetének és fenntartási kötelezettségének meghatározása érdekében megállapodást kötött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A megállapodás értelmében a Vagyonkezelő a megvalósítani kívánt létesítményt, annak fennmaradásáig terjedő időszakra a létesítmény létesítése, üzemeltetése és fenntartása céljából adja bérbe éves bérleti díj ellenében.

Az úszómű vonatkozásában a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint Bérbeadó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1/1 hányadú vagyonkezelésében álló létesítményének (vasbeton szerkezet-sólya, vasbeton lépcső, járda, bejáróhid és moduláris úszóstég) elhelyezésének ügyében bérleti díjat állapított meg a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A bérleti szerződésben foglaltak szerint az összeg a hatályba lépéstől számított 15 év határozott időtartamra vonatkozik.

A Magyar Állam tulajdonában lévő Szekszárd külterület 01632 helyrajzi számú ingatlan b) jelű alrészletéből 1108 m² terület rész megvásárlása szükséges a Sió projekt keretében helyi közút kialakításához. A földrészlet megvásárlására tett ajánlatot és az erről szóló 321/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozatot 2017. december 22-én küldtük meg az NFA-nak.

2018. január 8-án kaptunk egy hiánypótlást, amit 2018. február 9-én megküldtünk.

Mint az megtudtuk az állami tulajdonú Szekszárd külterület 01632 hrsz. ingatlan b., c., d. alrészletei tekintetében az NFA a tulajdonosi joggyakorló szervezet, ugyanakkor az ingatlan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyongazdálkodásában áll.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018. március 10. napján kelt nyilatkozatban hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Szekszárd külterület 01632 hrsz. ingatlan b. alrészletéből kialakításra kerülő Szekszárd 01632/2 hrsz. ingatlan a Zrt. vagyongazdálkodásából kikerüljön, figyelemmel arra, hogy az országos közúthálózat vagyongazdálkodásához kapcsolódó feladathoz az ingatlan nem szükséges.

2018. március 13-án az NFA-tól további hiánypótlás érkezett, amit március 26-án megküldtünk.

2018. április 16-ai keltezésű az a levél, melyben az NFA a földrészlet eladásához végleges (jogerős) telekalakítási engedélyt és telekalakítási záradékkal ellátott változási vázrajzot kér a terület kimutatásról. A forgalmi értékbecslésről azután kell gondoskodnia a 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet értelmében.

2018. május 30-án küldtük meg a szükséges telekalakítási záradékkal ellátott változási vázrajzot és terület kimutatást, ami több, mint egy hónapot keringett az NFA iktató rendszerében. Miután meglett, kiküldték a helyszínre az értékbecslőt.

2018. július 18-án küldte ki az NFA a nyilatkozat kérését az értékbecslési szakvéleményben megállapított forgalmi érték elfogadása tárgyában, mivel az magasabb volt, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2017-ben megküldött vételi ajánlatban szereplő vételár. Az elfogadásról közgyűlési határozatot kértek, de egész nyáron nincs közgyűlés Szekszárdon.

2018. július 19-én postáztunk egy Polgármester úr által aláírt elfogadó nyilatkozatot, amit nem fogadtak el.

2018. augusztus 2-án megküldtük a 269/2018. (VII.31.) GPB határozatot a vételár elfogadásáról, illetve a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot, amelyből jól látszik, hogy a közgyűlés az önkormányzati feladat és hatásköreit átruházhatja a GP Bizottságra. Azt ígérték, hogy jogilag felülvizsgálják, de semmi választ nem kaptunk.

2018. augusztus 14-én érdeklődtünk a döntésről, választ nem kaptunk, viszont kérték a közgyűlés határozatát is az ár elfogadásáról.

2018. augusztus 23-án e-mailben és postai úton is megküldtük a 236/2018. (VIII. 22.) sz. közgyűlési határozatot a vételi ár elfogadásáról, amire azóta sem érkezett válasz.

Az NFA Vagyongazdálkodási Elnökhelyettese 2018. augusztus 27. napján döntött Szekszárd külterület, 01632/2 hrsz. ingatlan vonatkozásában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyongazdálkodási jogviszonyának megszüntetéséről. Az NFA az értékesítést megelőzően vizsgálni volt köteles a fennálló vagyongazdálkodási jogviszony megszüntetéséről a telekalakítással kialakuló Szekszárd külterület 01632/2 hrsz. ingatlan tárgyában, ezért csak 2018. szeptember 11. napján került kiadásra az NFA-val megbízásban lévő ügyvéd részére soron kívüli ügyintézés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel fennálló vagyongazdálkodási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése.

2018. november 26-ától, egy másik belső vizsgálat elrendelése végett, várunk az ügyünkben való előrelépések érdemi tájékoztatásra.

A 2017. október 30-án aláírásra került Támogatási Szerződésben szereplő projekt 1. számú mérföldkövének 2018. szeptember elsejei határidejét már a közreműködő szerv engedélyével módosítottuk 2018. december 31-re. Mely módosított mérföldkö beszámolási határideje 2019. január 15-vel lejárt.

2019. év kiadásai összesen: 50.000 E Ft

2019. év bevételei összesen: 50.000 E Ft

- **Támogatás összege: 100.000 E Ft**

I.3. SZEKSZÁRD RENDEZVÉNYEI INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése

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

Helyszíne: 1741/2, 2709/14, 1787 hrsz

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

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

Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. szeptember 30.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

- turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, ezen belül
 - komplex színpad-, - és hangtechnika, falvetítéshez szükséges projektorral
 - kiszolgáló higiéniai feltételeket biztosító szaniterkonténerek beszerzése
 - vitorlás árnyékoló rendszer telepítése, felszerelése szabadtéri programhoz

- műanyag mobilpadló-rendszer, talajtakaró elemek eső esetén, illetve a füves területek óvása érdekében
- kapcsolódó eszközbeszerzések (kizárólag a rendezvény kulturális célját szolgáló, azt segítő, hosszútávon használandó fejlesztések)
- sörpad-garnitúrák, nézőtéri és zenekari székek, óriás napernyők
- célnak, eseménynek megfelelően összekapcsolható kisebb méretű rendezvénysátrak
- rendezvényen előadók, fellépők biztonsága, rendezvényterek lehatárolása és biztosítása érdekében beszerzendő taposó –és mobilkordonok, szalagos kordonok
- icom rendszerű kézi URH rádiók a rendezvényszervezők kapcsolattartása érdekében
- marketing elemek (roll-up, vitrinek, prospektustartók, zászlótartó)

2019. év kiadásai összesen: 188.818 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 186.830 E Ft

- **Támogatás összege: 200.000 E Ft**

I.4. VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Városi Bölcsőde fejlesztése

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	KJB Építész Kft	3.700.000 Ft	999.000 Ft	4.699.000 Ft
Tervezés (energetika)	KJB Építész Kft	800.000 Ft	216.000 Ft	1.016.000 Ft
Eszközbeszerzés	Quatro-Sport Kft	1.085.693 Ft	293.137 Ft	1.378.830 Ft
Eszközbeszerzés	HOR Zrt	681.008 Ft	183.872 Ft	864.880 Ft
Eszközbeszerzés	Bocskó Kft	551.225 Ft	148.831 Ft	700.056 Ft
Kivitelezés	T-Build Kft	107.047.790 Ft	28.902.903 Ft	135.950.693 Ft
Műszaki ellenőr	Aldor Kft	1.250.000 Ft	337.500 Ft	1.537.500 Ft

Nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Kft	141.870 Ft	38.305 Ft	180.175 Ft
Projekt terv	Vendito Kft	700.000 Ft	189.000 Ft	889.000 Ft

Támogatás összege: 163.689.900 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 3.424.340 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.07.31.

Közyűlési döntések: 98/2016. (IV.28.), 331/2016. (XII.15.), 196/2018. (VI.21.), 235/2018. (VIII.22.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

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

A kivitelezési szerződés 2018.11.28-án aláírásra került, decemberben a munkaterület átadása megtörtént. Jelenleg folyik a kivitelezés.

2019. év kiadásai összesen: 133.754 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 143.855 E Ft

- **Támogatás összege: 163.690 E Ft**
- **Önerő összege: 3.424 E Ft**

I.5. KADARKA UTCAI MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA

Pályázat címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 110., 398/7

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

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

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Építész Alkotóműhely Kft	4.500.000 Ft	1.215.000 Ft	5.715.000 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft	200.000 Ft	54.000 Ft	254.000 Ft
Kivitelezés	Ács-és Állványozó Kft	120.127.320 Ft	32.434.376 Ft	152.561.696 Ft
Eszközbeszerzés	Gárdi és Társa Kft	3.124.271 Ft	843.554 Ft	3.967.825 Ft
Eszközbeszerzés	HOR ZRT	523.410,2 Ft	141.320,8 Ft	664.731 Ft
Eszközbeszerzés	Konica Minolta Magyarország Kft	342.849 Ft	92.569 Ft	435.418 Ft
Műszaki ellenőr	Szekszárdi Városfejlesztés Kft	763.000 Ft	206.010 Ft	969.010 Ft

Támogatás összege: 97.046.685 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 75.753.027 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.09.28.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. 02. 28.

Közyűlési döntések: 100/2016. (IV.28.), 230/2016. (IX.21.), 331/2016. (XII.15.), 21/2018. (I.25.), 234/2018. (VIII.22.), 258/2018. (IX.27.), 290/2018. (X.25.), 383/2018. (XII.14.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott intézmény, mely jelenleg is rendelkezik egy bölcsőde és családi napközis csoportszobával. A felhívás segíti az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében a mini bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközis családi bölcsődévé történő átalakulásában a fejlesztési források igénybevétele szempontjából. A Társulás által működtetett kadarka utcai meglévő családi napközi 2017-től napközbeni gyermekfelügyeletként fog tovább működni. 2. sz. Óvoda, Bölcsőde, Családi napközi Kadarka utcai tagintézménye vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges, az elmúlt három évben a fel nem vett gyerekek száma 28 fő. A bölcsődés korú elutasított gyerekek száma 2012/2013- ban 7 fő, 2013/2014- ben 8 fő, 2014/2015- ben a Kadarka utcai óvodaépület felújítása miatt a bölcsődei csoport és a családi napközis csoport a város más intézményeiben üzemelt korlátozott létszámban a többi gyerekektől elkülönítetten. A rendkívüli körülmények között zajló működés miatt az engedélyezett létszámon felül nem fogadtunk be felvétel iránti szülői kérelmeket. A pályázati felhívás alapján a bölcsődei intézmények fejlesztése esetében a projekt tervezésbe, kivitelezésbe kisgyermek ellátás területén jártas szakember bevonása kötelező, aki jelen projekt keretében Horváth Erika intézményvezető. A Szekszárd, Muskotály utcából megközelíthető 398/7 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő könnyűszerkezetes épületek elbontása után új kétcsoportos mini bölcsőde épült a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, játszóudvarral és parkolókkal. Az Önkormányzat a projekt vonatkozásában a vállalt indikátort, az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító érőhelyek számát 10 főről 14 főre emelte, mert a megépítésre került mini bölcsődében 14 férőhely került kialakításra. Így a fajlagos építési költségkorlát, azaz a gyermekekre/férőhelyekre vonatkozó költségkorlát megemelhető a jelenlegi nettó 62.000.000 Ft-ról (bruttó 78.740.000 Ft) nettó 86.800.000 Ft-ra (110.236.000 Ft) az indikátorszám növelésével. E szerint növekszik a támogatási összeg nagysága, amely az önerő csökkentését eredményezi.

2019. év kiadásai összesen: 33 303 E Ft

2019. év bevételei összesen: 31 496 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 948 E Ft

- **Támogatás összege: 97.046 E Ft**
- **Önerő: 75.753 E Ft**
- **Támogatási összeg növelése: 31.496 E Ft**

I.6. ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD SZŐLŐHEGYEN

Pályázat címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

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

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Építész Alkotóműhely Kft	5.900.000 Ft	1.593.000 Ft	7.493.000 Ft
Tervezés (energetika)	Építész Alkotóműhely Kft	600.000 Ft	162.000 Ft	762.000 Ft
Tervezés (költségvetés bontás)	Építész Alkotóműhely Kft	500.000 Ft	135.000 Ft	635.000 Ft
Nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Kft	138.370 Ft	37.360 Ft	175.730 Ft

Támogatás összege: 272.260.091 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.08.31

Közyűlési döntések: 99/2016. (IV.28.), 231/2016. (IX.21.), 331/2016. (XII.15.), 116/2018. (IV.26.), 291/2018. (X.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

A Szekszárd, Óvoda utca 5. szám 5794/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületben egy csoportos óvoda és két csoportos alapítványi családi bölcsőde működik. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-

bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen. A meglévő épület bővítése során az óvoda egy csoportszobával és a hozzá szükséges kiegészítő helyiségekkel (vizes blokk, öltöző, stb.), illetve a mindkét csoport működéséhez szükséges tornaszobával, orvosi szobával és elkülönítővel egészül ki.

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

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

Kivitelezés közbeszerzése konzultációs szakaszban van a műszaki tartalom változtatása vonatkozásában.

ESETLEGES PROBLÉMÁK/MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A pályázati felhívás alapján fajlagos költségkorlátot meghaladó közbeszerzési ajánlat érkezett be, mely nettó 173 millió többlet forrásigényt jelent. A kivitelezői közbeszerzés fedezethiány miatt eredménytelen lett. Konzultációs szükséges a műszaki változás, esetlegesen csökkentés, végett, hogy a projekt megvalósítható legyen.

2019. év kiadásai összesen: 248.894 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 251.694 E Ft

- **Támogatás összege: 272.260 E Ft**
- **Többlet forrásigény: 219.818 E Ft**

I.7. ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA

Pályázat címe: Zöld város kialakítása

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

Helyszíne: Városcsúcsban kijelölt akcióterület

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Igényfelmérés és kihasználtsági terv, Akcióterületi Terv	Zöldebb Városokért Nonprofit Kft, Hétfa Kft	8.550.000 Ft	2.308.500 Ft	10.858.500 Ft
Nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Kft	1.062.227 Ft	392.878 Ft	1.455.105 Ft
Koncepció terv	Város-Teampannon Kft	5.000.000 Ft	1.350.000 Ft	6.350.000 Ft
Költség-haszon elemzés	Hétfa Elemző Központ Kft	8.000.000 Ft	2.160.000 Ft	10.160.000 Ft

Támogatás összege: 1.277.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.13

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.05.01

Közgyűlési döntések: 258/2017 (X.26)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

- a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása a közterületeken,
- közcélokot szolgáló szabadidős létesítmények és az alpműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
- az akcióterületen önkormányzat tulajdonába kerülő szolgáltató tér, építmény kialakítása beleértve az ehhez szükséges bontási munkákat is,
- önkormányzat tulajdonában lévő terek, építmények kialakítása és az alpműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
- olyan díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása és az alpműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek megvalósításával egyben növekszik a közösség által igénybe vehető tér,

- a fejlesztendő terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés (utcabútorok),
- a fejlesztendő területre eső csapadék és belvízvédelem rekonstrukciója.

A tágabb tervezési terület Szekszárd belvárosában a Tinódi utca - Széchenyi utca – Szent István tér – Séd patak által határolt tömb, melyen belül a fő beavatkozási területek:

1. Liszt Ferenc tér,
2. 160-as lakóház és a Babits Mihály Kulturális Központ közti tér, valamint a Prométheusz park zöldítése és játszótér kialakítása,
3. Szent István tér 4 sávós út és sétány közti sávja a Múzeumtól nyugatra,
4. Luther tér. (A sorrendiség prioritási sorrendet is jelent egyben.).

A projektfejlesztési időszakban, a tervezés, tervezői költségbecslés és az akcióterületi terv alapján alakul ki majd, hogy mely területek kerülnek konkrétan fejlesztésre. A projekt fejlesztés során kerülnek véglegesítésre a ténylegesen megvalósuló tevékenységek.

Jelenleg a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás indítása van folyamatban.

2019. év kiadásai összesen: 1 169 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 1 190 E Ft

- **Támogatás mértéke: 1.277 E Ft**

I.8. KERÉKPÁROSBARÁT SZEKSZÁRD

Pályázat címe: Kerékpárosbarát Szekszárd

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: TRENCON Tanácsadó és Tervező Kft., VIA-TRITA Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Kerékpárforgalmi Hálózati terv elkészítése	TRENCON Tanácsadó és Tervező Kft.	4.210.000 Ft	1.136.700 Ft	5.346.700 Ft
Kiviteli tervek elkészítése	VIA-TRITA Kft.	9.590.000 Ft	2.589.300 Ft	12.179.300 Ft
Kiviteli tervek elkészítése	VIA-TRITA Kft.	5.300.000 Ft	1.431.000 Ft	6.731.000 Ft

Támogatás összege: 410.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.01.18

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.12.31.

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

A projekt tervezett eredményei:

- Új kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak hossza: kb. 1,5 km
- Új kerékpársávok, nyitott kerékpársávok hossza: kb. 3,5 km
- Kétirányú kerékpáros forgalomra megnyitott egyirányú utcák hossza: kb. 2 km
- Kerékpáros nyommal jelzett útvonalak hossza: kb. 0,5 km
- Egyéb útvonaljelöléssel kijelölt kiserő forgalmú utak hossza: kb. 8 km
- Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza összesen: 15,5 km
- Új forgalomcsillapított útvonalak kijelölése: 12 új övezet, kb. 19 km
- Új kerékpártámaszok: 150 db

A projekt keretében a kerékpárút építését megalapozó műszaki terveket SZMJVÖ elkészítette a 119/2017. (III.28.) GPB határozatnak megfelelően. A tervezés során az önkormányzat próbaüzem jelleggel egy szakaszon kialakította a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervben meghatározott nyomvonal alapján az új kerékpársávot, amit a szakma és a lakosság is élesen bírált. SZMJVÖ ezért úgy döntött, hogy a főút helyett alternatív nyomvonalat jelöl ki a fejlesztés megvalósítására, ami megkövetelte a KHT módosítását és ennek megfelelően az

engedélyes, illetve a kiviteli tervek felülvizsgálatát, valamint átdolgozását. A műszaki tervek elkészítése folyamatban van.

2019. év kiadásai összesen: 390.310 E Ft

2019. év bevételei összesen: 377.553 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 12.757 E Ft

- **Támogatás mértéke: 410.000 E Ft**

I.9. SUMP SZEKSZÁRD

Pályázat címe: SUMP Szekszárd

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Global-Terv Kft. és InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft.

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
tanulmány elkészítése	Global Terv Kft. Innostruktúra Kft.	16.945.000 Ft	4.575.150 Ft	21.520.150 Ft

Támogatás összege: 40.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.07.31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

A 2018.10.15-én a Bíráló Bizottság javasolta az eljárás eredményes lezárását, a Global-Terv Kft. és InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft. nyertesként való kihirdetését és vele a vállalkozói szerződés megkötését. A nyertes vállalkozóval megtörtént a szerződéskötés 2018.11.09-én, mely alapján a tájékoztatás az eljárás eredményéről 2018.11.14-én az EKR-ben rögzítésre került.

2019. év kiadásai összesen: 39.600 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 39.504 E Ft

- **Támogatás mértéke: 40.000 E Ft**

I.10. SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Pályázat címe: Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Projekt terv elkészítése	Vendito Kft.	7.600.000 Ft	2.052.000 Ft	9.652.000 Ft
Tervezés	H.É.T Mérnök Iroda Kft	14.850.000 Ft	4.009.500 Ft	18.859.500 Ft
SEAP felülvizsgálat	Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület	1.470.000 Ft	396.900 Ft	1.866.900 Ft
Műszaki ellenőr	ALDOR Kft.	4.000.000 Ft	1.080.000 Ft	5.080.000 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.	2.250.000 Ft	607.500 Ft	2.857.500 Ft

Támogatás összege: 578.635.400 Ft

Támogatás intenzitása: 99,7%

Önerő mértéke: 1.759.314 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.07.31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezetének korszerűsítése keretében:
 - az épület homlokzati hőszigetelése; a falfelületek 14 cm EPS Grafit (1912 m²), helyenként tűzvédelmi szempontból indokolt esetekben 14 cm kőzetgyapot (194 m²), és 10 cm XPS (208 m²) homlokzati hőszigetelése;
 - a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárók új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra való kicserélése (több mint 1600 m² összfelületen);
 - a fűtött helyiségeket határoló tetőszerkezet 16 cm EPS Grafit 100 rendszerrel történő leszigetelése (közel 3000 m²); - a távfűtésen alapuló fűtési rendszer kisebb mértékű korszerűsítése (szabályozás, fűtési körök kialakítása), a fűtést intelligens szabályzási rendszer általi vezérlése;
- az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kialakítása;
- az osztálytermekben, egyéb közösségi termekben központi hővisszanyerő szellőzés kialakítása, amely úgy biztosítja a nagyobb létszámú csoportok számára a friss levegőellátást, hogy az számottevő energia-megtakarítással jár.

A projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés lezajlott, eredménytelenül.

A bontási jegyzőkönyv szerint a legkedvezőbb ajánlat is jóval nagyobb összegű, mint a tervezett költségvetés szerinti összeg, melyhez a saját forrást az Önkormányzat nem tudja biztosítani.

Ez indokból kifolyólag egy hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezését tervezzük megvalósítani. Az eredménytelen nyílt eljárást követően a közbeszerzési dokumentumok műszaki felülvizsgálata valamint a közbeszerzési dokumentum a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény nélküli eljárás jogcímen átdolgozásra került és a KFF folyamatba épített előzetes vizsgálat folyamatban van.

A folyamatba épített ellenőrzés keretében kiadásának várható időtartama 20 nap, melyre figyelemmel a megindítás február utolsó hetére várható.

Az eljárásban az ajánlattétel időtartamát a közbeszerzési hatóság jóváhagyására rendelkezésre álló időre is tekintettel 20 napban kívánjuk megadni, melyet követően kerül sor értékelésre és tárgyalás tartására, végleges ajánlattételre történő felhívásra, amelynek minimális tervezett időtartama 30 nap. Ezt követően kerülhet sor az eljárás lezárása és a szerződés megkötésére, amely tervezett április közepe-vége felé várható.

2019. év kiadásai összesen: 456.761 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 547.720 E Ft

- **Támogatás mértéke: 578.635 E Ft**
- **Önerő: 1.759 E Ft**
- **Többletforrás igény: 229.241 E Ft**

I.11. DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUNDSCHULE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Pályázat címe: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

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

Helyszíne: HRSZ 4460

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Projekt terv elkészítése	Vendito Kft.	7.150.000 Ft	1.930.500 Ft	9.080.500 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Non- profit Kft.	141.870 Ft	38.305 Ft	180.175 Ft

Támogatás összege: 259 733 402

Önerő összege: 247 266 598

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.06.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021. 04. 05.

Közyűlési döntések: 202/2017 (IX.29.), 22/2018. (I.25.), 198/2018. (VI. 21.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezete korszerűsített állapottal lesz jellemezhető, ezen belül:

o megtörténik az épület homlokzati hőszigetelése, 15 cm Grafit expandált polisztirolhab hőszigetelő anyaggal jelentős mértékben javul a szigetelésük;

o a nyári erős besugárzás elleni védelem kerül kialakításra a déli irányba néző ablakok felől;

o a lapostető 18 cm EPS Grafit 100-as tal, az egyéb födém részek a meglévő 10 cm mellé további 15 cm szálal hőszigetelést kapnak (a tornatermek is); a tornatermeknél meg kell újítani a statikai elemeket is, hogy a nagyobb terhelést elbírják;

- o a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárókat új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra fogjuk cserélni (mintegy 1200 m² összfelületen);
- o cserére kerül a teljes fűtési csőhálózat, valamint 206 db. radiátor; energiatakarékos szivattyúk működtetik a 7 újonnan kialakított fűtési kört;
- o intelligens épületfelügyeleti rendszer fogja az épület energiaellátását a felhasználói szempontokhoz igazodóan szabályozhatóvá tenni;
- o világítás-korszerűsítés során az intézmény teljes egészében korszerű, energiatakarékos (LED) világítótesteket kap;
- o az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kerül kialakításra;
- o 6x2,3 m² abszorber-felületű napkollektor rendszer kerül elhelyezésre a használati-melegvíz biztosításának energiatakarékosabbá tétele érdekében.

A projekt megvalósítása az előzetesen elkészített tervek szerint éves szinten 1170 GJ közvetlen fűtési energia megtakarítással jár, és az épület jelenlegi villamos-energia fogyasztása közel nullára csökken. A konyha-tornatermi rész melegvíz-ellátásának egy jelentékeny részét (12,87 GJ/év) a lapostetőn működő síkkollektorok fogják szolgáltatni.

A kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatban kérelmeztük az elérési dátum módosítását 2018. 12.31.-ről 2019.05.31-re, mivel a meghatározott dátumot a közbeszerzési eljárás hosszabb lefolyása miatt nem tudtuk tartani. 2018. 09.28-án elindult a közbeszerzési eljárás kiírása 2018.10.12-ei ajánlattételi határidővel. 2018.10.04-én az Önkormányzat megszüntette az eljárást fedezethiány miatt, és feltételes eljárás indítását kérte. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.12.07.) 3 ajánlat érkezett, azonban ezek mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, amelyet sem pályázati forrásból, sem saját forrásból nem tudunk finanszírozni, ezért az eljárást eredménytelenül lezártuk.

2019. év kiadásai összesen: 166.816 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 255.536 E Ft

- **Támogatás összege: 259.733 E Ft**
- **Önerő: 247.267 E Ft**
- **Többletforrás igény a tervezés kapcsán: 14.245.822 E Ft**

I.12. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A SZEKSZÁRD, WIGAND TÉR 1-2. SZ. ALATT

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó

Tervezés	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	2.840.000 Ft	766.800 Ft	3.606.800 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft	140.000 Ft	37.800 Ft	177.800 Ft
Műszaki ellenőr	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	500.000 Ft	135.000 Ft	635.000 Ft
Kivitelezés	Ács-Állványozó Kft	59.112.617 Ft		
Eszközbeszerzés	X-R Kft	3.664.722 Ft	989.475 Ft	4.654.197 Ft
Eszközbeszerzés	Rextra Kft	701.228 Ft	189.332 Ft	890.560 Ft
Eszközbeszerzés	MEDIGOR Bt	1.011.966 Ft	273.231 Ft	1.285.197 Ft
Eszközbeszerzés	Konica Minolta Magyarország Kft	863.511 Ft	233.148 Ft	1.096.659 Ft
Eszközbeszerzés	HB Bt.	50.781 Ft	13.711 Ft	64.492 Ft

Támogatás összege: 78.162.201 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő összege: 12.496.619 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.08.10.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.02.28.

Közigyelési döntések: 81/2016. (III.31.), 82/2016. (III.31.), 331/2016. (XII.15.), 20/2018 (I.25), 261/2018 (IX.27),

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

A bővítési és átalakítási munkák során mindkét rendelőhöz külön főbejárat és személyzeti bejárat, a személyzet részére új adminisztrációs helyiség, pihenő, öltöző, zuhanyzó és étkező helyiség, a betegek részére pedig új váró, WC-mosdó és akadálymentes WC helyiség készült. Rendelőnként egy-egy hulladékátaloló és takarítószer tároló helyiség is kialakításra került. A rendelők komplex akadálymentesítése is megvalósult.

Az érintett ingatlanrészekben tetőfelújítás, külső homlokzat felújítás és a nyílászárók cseréje készült el. Az épületen belül új gipszkarton válaszfalak, szigetelt aljzatok, padló- és falburkolatok készültek. Az elöregedett víz- és szennyvízvezetékeket is cserélni kellett, az elektromos rendszer teljes felújítására szükség volt. A tetőre napelemes rendszer került telepítésre.

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

A gázvezeték átépítése és egy új mérőóra felszerelése megtörtént.

Az épületben automatikus betörésjelző rendszer és számítógépes hálózat került kiépítésre.

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

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

A kivitelezés lezárult, a jogerős használatbavételi engedélyt megkapta az Önkormányzat.

2019. év kiadásai összesen: 15.753 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 8.885 E Ft

- **Támogatás összege: 78.162 E Ft**
- **Önerő: 12.497 E Ft**

I.13. ÚJ ORVOSI RENDELŐ LÉTREHOZÁSA

Pályázat címe: Új orvosi rendelő létrehozása

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	2.330707 Ft	629.293 Ft	2.960.000 Ft
Tájékoztatás, nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Kft	93.370 Ft	25.210 Ft	118.580 Ft

Támogatás összege: 62.549.319 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29

Közgyűlési döntések: 136/2017 (V.18)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

Kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás indítása van folyamatban.

2019. év kiadásai összesen: 59.530 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 58.982 E Ft

- **Támogatás összege: 62.549 E Ft**
- **Kivitelezésre vonatkozó indikatív árajánlat alapján többletforrás igény: 87.340 E Ft**

Az Irányító Hatóságnál támogatás növelését kezdeményezhetjük közbeszerzési eljárásból származó árajánlat alapján.

I.14. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD, KÖLCSEY LTP. 25. SZ. ALATT

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	KJB Kft	780.000 Ft	210.600 Ft	990.600 Ft
Műszaki ellenőr	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	190.000 Ft	51.300 Ft	241.300 Ft
Kivitelezés	PSN Építőipari Kft	20.215.460 Ft	5.458.174 Ft	25.673.634 Ft
Nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Kft	93.370 Ft	25.210 Ft	118.580 Ft

Támogatás összege: 24.393.131 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő összege: 5.452.594 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.02.29

Közgyűlési döntések: 137/2017 (V.18), 260/2018 (VI.21), 197/2018 (VI.21)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

Jelenleg a kivitelezés folyamatban van.

2019. év kiadásai összesen: 27.155 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 18.714 E Ft

- **Támogatás összege: 24.393 E Ft**
- **Önerő: 5.453 E Ft**

I.15. ÜGYELETI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

Pályázat címe: Ügyeleti központ kialakítása

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó

Tervezés	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	6.130.000 Ft	1.655.100 Ft	7.785.100 Ft
Nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Kft	141.870 Ft	38.305 Ft	180.175 Ft

Támogatás összege: 206.057.549 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29

Közzétételi döntések: 135/2017 (V.18)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

Az energetikai felújítás nem érintette az épület egyéb belső szerkezeteit így a belső nyílászárókat és a fal-, illetve padlóburkolatokat valamint az elavult épületvillamossági rendszert és az épületgépészet víz- és szennyvízvezetéseit és kapcsolódó berendezési tárgyait. A már hosszú ideje használaton kívül álló épület teljes belső felújítása szükséges a fűtési rendszer kivételével.

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

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

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

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

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

Jelenleg a közbeszerzési dokumentáció összeállítása folyik a kivitelezés vonatkozásában.

2019. év kiadásai összesen: 198.139 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 196.188 E Ft

- **Támogatás összege: 206.058 E Ft**
- **Kivitelezésre vonatkozó indikatív árajánlat alapján többletforrás igény: 124 921 E Ft**

Az Irányító Hatóságnál támogatás növelését kezdeményezhetjük közbeszerzési eljárásból származó árajánlat alapján.

I.16. SZEKSZÁRD LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETÉNEK REHABILITÁCIÓJA

Pályázat címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

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

Helyszíne: Patak utcában az alábbi hrsz-ok:

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

Támogató: Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	KJB Építész Kft.	4.720.000 Ft	1.274.400 Ft	5.994.400 Ft

Támogatás összege: 163.000.000. Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott integrált területi programunk megvalósítását szolgálja. Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekon koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-

gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakásfunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja. A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:

1. Szegregációval veszélyeztetett területek
2. Szegregált területek

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

1. szegregátum	2. szegregátum	3. szegregátum
Rákóczi utca - Rózsamáj utca északi oldala - Patak utca északi oldala - Pollack Mihály utca - Nyár utca - Patak utca	Prantner János utca - Csébi fiúk utca - Halasi Andor utca - Tartsay Vilmos utca – Alkony utca déli oldala – Kövendi Sándor utca - Kisfaludy utca - Bencze Ferenc utca	Sárköz utca - Kerámia utca Csatár utca - Névtelen utca

Mai utcanevek szerint:

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

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

2019. év kiadásai összesen: 92.201 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 154.860 E Ft

- **Támogatás összege: 163.000 E Ft**
- **Kivitelezésre vonatkozó indikatív árajánlat alapján többletforrás igény: 40.110 E Ft**

Az Irányító Hatóságnál támogatás növelését kezdeményezhetjük közbeszerzési eljárásból származó árajánlat alapján.

I.17. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VÁROSTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA

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

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Közreműködő partnerek:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	Dunaújvárosi Területi Tervező és Humánszolgáltató Bt.	5.950.000 Ft	1.606.500 Ft	7.556.500 Ft
Immateriális javak és eszközök beszerzése	M-DIGIT Kft.	547.700 Ft	147.879 Ft	695.579 Ft
Háttér tanulmányok elkészítése	DUNACOM PLUS Kft.	12.650.000 Ft	3.415.500 Ft	16.065.500 Ft
Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.	580.000 Ft.	156.600 Ft	736.600 Ft
Paktum menedzsment képzés	LEED	1.000.000 Ft	0 Ft	1.000.000 Ft
Marketing feladatok ellátása	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.	1.509.330 Ft	407.519 Ft	1.916.849 Ft

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

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.08.31

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

A TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című kiemelt projekt költségvetéséhez kapcsolódóan a Tolna Megyei Kormányhivatal módosítási javaslatot készített, amely 2018.10.18-án került benyújtásra. Az alábbi táblázatban láthatóak a támogatási formák közötti átcsoportosítások:

Támogatási forma	Eredeti összeg	Módosított összeg	Különbözet
Képzés tanfolyami díj	61 512 000	13 839 800	-47 672 200
Képzés keresetpótló juttatás	58 960 000	13 400 000	-45 560 000
Képzési útiköltség	24 640 000	4 480 000	-20 160 000
90 napos bérkölség támogatás	17 640 000	0	-17 640 000
Legfeljebb 8+4 hónapos 100%-os bérkölség támogatás	151 200 000	312 191 880	160 991 880
Bértámogatás	27 984 000	8 400 000	-19 584 000
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása	16 800 000	7 680 000	-9 120 000
Képzési alkalmassági vizsgálatok díjai	656 149	113 219	-542 930
Munkába járáshoz bizt. útiköltség-támogatás	3 600 000	3 600 000	0
Postai igazolás díja	912 250	199 500	-712 750
Célcsoport támogatása összesen	363 904 399	363 904 399	0

A módosítások főbb szakmai indokai a következők:

- A projekt keretében a célcsoport (hátrányos helyzetű álláskereső, közfoglalkoztatásból kikerülő, inaktív) részére nyújtani tervezett munkaerőpiaci támogatások szerkezetén belül a képzések aránya jelentősen csökken, ezzel párhuzamosan a legfeljebb 8+4 hónapos időtartamú bérkölség támogatással történő elhelyezés jóval nagyobb szerepet kap. A képzési költségek teljes körű elszámolhatóságával kapcsolatban kockázatok merültek fel. (A felmerülő munkáltatói igények más projektek keretében induló képzésekkel is kielégíthetőek.) A bérkölség támogatások alkalmazása közvetlenül nagyobb hatást gyakorol az indikátorok (különösen a PR25 és PR26) alakulására.
- A 90 napos bérkölség támogatás a gyakorlatban nem kerül alkalmazásra. (Helyette a minimum 6 hónapos foglalkoztatást biztosító konstrukciók elérhetőek, mert a projekt PR25 eredmény indikátora csak a legalább fél éves folyamatos alkalmazások számát méri.)
- A bértámogatás, illetve a vállalkozóvá válás támogatása iránti igény a tervezettnél jóval alacsonyabb, ezért ezek költségvetési sorairól is a legfeljebb 8+4 hónapos időtartamú bérkölség támogatás sorára történt átcsoportosítás.

A TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című kiemelt projekt célkitűzése 2021-ig 392 hátrányos helyzetű álláskereső, illetve inaktív személy bevonása, amelyből 79 fő 2018.10.31-ig történő teljesítésére történt vállalás. 2018. 10. 31-ig összesen 164 fő vált a projekt résztvevőjévé, ezzel az aktuális mérföldkőhöz tartozó érték több, mint kétszeresét sikerült elérni, és megközelítettük azt a bevonási számot, amelyet az időarányos teljesítés érdekében – önmagunknak – 2018. végéig tűztünk ki (167 fő). 2017-ben 21 fő vált a projekt résztvevőjévé, amelyhez 2018. I. félévben 88 fő, július-október időszakban pedig további 55

fő csatlakozott. Az idén bevontak túlnyomó többsége bérköltés támogatással elhelyezésre került.

A célcsoportból bevontak közül 4 fő vett részt képzésben, 123 fő 100%-os mértékű bérköltés támogatással, 5 fő 70%-os bértámogatással elhelyezkedett, 32 fő pedig nem kapott anyagi támogatást, viszont ők is különféle munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek részben a foglalkoztatási osztály munkatársaitól, részben az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület szakembereitől. Fontos megjegyezni, hogy szolgáltatást minden résztvevő kap, általában legalább egy információnyújtást és egy tanácsadást, valamint mentorálást, amely a teljes egyéni programidőszakon végigkíséri.

Megállapítható, hogy mind a 10 célcsoport képviselteti magát az állományban, legnagyobb arányt az 50 év felettiek képviselnek a bevontak körében, de kifejezetten magas a reprezentáltsága a GYES-ről, GYED-ről visszatérő édesanyáknak is.

Adataink szerint október végéig 47 fő esetében valósult meg a legalább 6 hónapos folyamatos foglalkoztatás, vagyis a PR25 indikátorra vonatkozó – 34 fős – vállalás is teljesült a támogatott foglalkoztatásoknak köszönhetően. A 180. napi értékelések még nem történtek meg, a PR26 indikátor értéke várhatóan a projektzárásig éri el az előírt mértéket.

A támogatásokra a projekt teljes időszaka alatt 363,4 millió Ft fordítható (ezt az összeget a Tolna Megyei Kormányhivatal kezeli). A rendelkezésre álló keretből 70,9 millió Ft már kifizetésre került, és további 90,8 millió Ft pedig kötelezettségvállalással terhelt. Összesen tehát 160,9 millió Ft már lekötött, amely a teljes keret 44,3%-át teszi ki.

Az eddig megállapított bérköltés támogatások valós fajlagos költsége lényegesen (több, mint 25%-kal) meghaladja a tervezettet. Az idei év eddig eltelt időszakának átlagában egy fő bérköltés támogatása 1.285.000 Ft-ba kerül, és a bérek emelkedő tendenciát mutatnak. Ebből adódóan megállapítható, hogy a projekt költségvetése – az alkalmazott támogatási konstrukciókkal – nem ad fedezetet arra, hogy minden bevont tervezett személy részére támogatást nyújthassunk. A projekt hátralévő időszakában azzal kell számolni, hogy minden 3. bevont célcsoportos személy csak szolgáltatásban részesülhet.

2019. év kiadásai összesen: 6.944 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 8.205 E Ft

- **Támogatás mértéke: 71.108 E Ft**

I.18. ÉLHETŐBB VÁROSRESZ KIALAKÍTÁSA KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon

Azonosítója: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001

Helyszíne: Szekszárd Béla király tér 6., Szekszárd Patak u. 15.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület, konzorciumi partner: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek az Önkormányzat részéről: -

Támogatás összege: 100.134.208. Ft, melyből az SZMJVÖ költségvetése 23.178.420 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.10.15.

Közgyűlési döntések: 203/2017. (IX.29.) számú Közgyűlési határozata; 205/2017. (IX.29.) számú Közgyűlési határozata

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület jelen pályázat projektgazdjaként a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítós számú Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja című pályázattal összhangban, olyan helyi szintű komplex programokat kíván megvalósítani, melyek hozzájárulnak a létrehozott települési infrastruktúra és az épített környezet védelméhez. Programjuk a Humán Szolgáltató Központ szakembereinek bevonásával kerül kidolgozásra és megvalósításra, az akció terület pedig megegyezik a TOP-6.7.1 felhívásra benyújtott akcióterülettel.

A projekt keretében a konzorciumvezető megvalósítandó tevékenységei: A célcsoport 70%-nak olyan egyéni fejlesztési tervet készítünk, amely alapkompenciáikat fejleszti és magasabb szintű iskolai végzettséghez segíti őket. Az egyéni fejlesztési tervek alapján a projekt időszaka alatt folyamatosan nyomon követjük a képzésben résztvevők előrehaladását, melyet három havonta felülvizsgálunk. Egyéni fejlesztési tervben résztvevők képzése: 67 fő

I. Közösségfejlesztést elősegítő programok (beleértve hitéletű vonatkozású programok)

Az Újvárosi Katolikus Plébánián keresztül kívánjuk megszólítani a családokat. Ehhez a programelemhez az Újvárosi Templom Közösségi Terét kívánjuk használni. A programokat havi rendszerességgel családoknak tervezzük, Életvitel foglalkozások címmel, melynek keretében a változatos és sokszínű programok igazodnak az adott időszak aktualitásaihoz, ünnepeihez, városi rendezvényeihez. A programok lényege a közös gondolkodás, közös alkotás a csoporttagok teljes bevonásával. Az akcióterülethez legközelebb eső intézményeket is bevonnánk a megvalósításba (Szekszárdi Kolping Katolikus szakképző Iskola). 24 alkalom, alkalmanként 50 fő

II. Szociális munkások szupervíziója

A szupervízió a szociális munkában egyedi szakmai feladatkör. A szupervízor feladata a szociális munkások folyamatos szakmai fejlesztése. A szupervízió tulajdonképpen egy társadalmi szolgáltatás, melynek célja tökéletesíteni a szociális munkások munkáját annak érdekében, hogy a klienseknek professzionális, minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. A projekt célcsoportja halmozottan hátrányos helyzetű így a programba bevonni kívánt

szociális munkások munkája elengedhetetlen a célok eléréséhez, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szociális munkások olyan esetmegbeszélésen vegyenek részt havi rendszerességgel, ahol a közvetlen kollégák (team) közösen beszélnek meg az esetvezetéssel kapcsolatos problémáikat. A segítő munka minőségének megőrzésében és a segítőik kiegészésének megakadályozásában kulcsszerepet játszik a rendszeres szupervízió. 48 alkalom, alkalmanként 3 fő

III. A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok

Az akcióterületen magas a védelembe vett iskolás korú gyerekek száma (50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás). Célunk a programelem segítségével a kiemelés, illetve a védelembe vett gyermekek számát a projekt végére csökkenteni. Heti rendszerességgel klub foglalkozásokat tartanánk az iskolai szünidők, illetve a nyári szünet alatt napközis tábort szerveznénk. A programokban tanítási időn kívül szakképzett pedagógusok segítségével a felzárkózást segítő, foglalkozásokat kívánunk szervezni, melynek segítségével az adott célcsoport fejleszhető, korrepetálható, megfelelő elfoglaltság biztosítása a gyermekek számára. A közoktatási intézmények feladatkörébe nem tartozó szolgáltatások működtetése a nyári szünidő alatt.

Az egyéni fejlesztési tervek alapján, különböző képzéseket szervezünk, heti rendszerességgel, a szegregátumban élők számára. A cél, az alapkompenciák fejlesztése, a hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy magasabb szintű iskolai végzettség megszerzésére irányuló iskolai képzésekben való részvétel. A képzéseket személyre szabva, a már meglévő kompetenciák fejlesztését célozva szervezzük meg. Klubfoglalkozás 70 alkalom, alkalmanként 20 fő, 4 alkalom nyári tábor, alkalmanként 20 fő

IV. Egészségügyi programok, beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat

Az akcióterületen kiemelkedő a dizájn drogok használata, mely összefügg a szociális helyzettel. A program célja, hogy kialakítson a fiatalokban egy olyan egészség szemléletet, amelynek hatásra képessé válnak visszautasítani a drogokat. Célunk egy olyan folyamat, ahol 2 hetente mentálhigiénés szakemberek bevonásával olyan új szemléletmód kialakításával különböző témákban (droghasználat visszaszorítása, már leszokott szerhasználó bevonása, alkohol, tisztálkodás, egészségmegőrzés, betegség megelőzés, nemi betegségek, fogamzásgátlás, terhességmegszakítás). 48 alkalom, alkalmanként 15 fő

V. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok

A Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság a városban már régóta civil összefogással működő a szemléletformáló programokba új életet lehelve 4 alkalommal megrendezésre kerülő bűnmegelőzési nyílt napokat szervezve kívánjuk közelebb hozni a szegregátumban élőket és a hatósági személyeket.

2019. év kiadásai összesen: 7.872 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 21.443 E Ft

- **Támogatás összege: 23.178 E Ft**

I.19. KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSEK SZEKSZÁRDON

I.

Pályázat címe: Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-2016-00079

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közreműködő partnerek:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (Helyi Közösségi fejlesztési stratégia elkészítése)	HBH Stratégiai és Fejlesztési Kft.	7.750.000 Ft	2.092.500 Ft	9.842.500 Ft
Adminisztrációs, igazgatási költségek (Helyi Közösségi fejlesztési stratégia átdolgozása, szervezeti és működési szabályzat, valamint pályázati eljárásrend elkészítése, pályázat megvalósítása során folyamat tanácsadás)	HBH Stratégiai és Fejlesztési Kft.	9.700.000 Ft	2.619.000 Ft	12.319.000 Ft
Immateriális és tárgyi eszközök beszerzése	Flat-comp Kft	2.611.900 Ft	705.213 Ft	3.317.113 Ft
Irodatechnikai eszközök beszerzés	PBS Hungária Kft	961.021 Ft	259.476 Ft	1.220.497 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft	93.000 Ft	25.100 Ft	118.100 Ft
Marketing, kommunikációs és rendezvényszervezői	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft	5.850.000 Ft	1.579.500 Ft	7.429.500 Ft

feladatok ellátására				
----------------------	--	--	--	--

Támogatás összege: 52.166.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. január 29.

Közgyűlési döntések: -

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

A HACS-munkaszervezet 2018 folyamán elkészítette a három helyi felhívás (kulcsprojekt, ESZA és ERFA típusú felhívások) tervezetét, melyeket az Irányító Hatóság több körben vizsgált és módosított. A végleges felhívások 2018. őszén jelentek meg, melyekből a kulcsprojektre (Generációk Parkja) Szekszárd MJV Önkormányzata 2018.11.15-ig nyújthatta be támogatási igényét, az ESZA és ERFA pályázatokra helyi szervezetek pályázhatnak a HACS-munkaszervezethez, amely a formai és tartalmi vizsgálat lefolytatását követően a beérkezett pályázati kérelmeket a HACS tagjaiból létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) elé terjeszti támogatási javaslat meghozatala céljából. A HBB bírálatát követően a pályázati kérelmek bírálati rangsor szerint kerülnek továbbításra az IH felé, amely meghozza a támogatói döntéseket és elkészíti a támogatási okiratokat a nyertes pályázókkal.

II. TOP CLLD HELYI FELHÍVÁSOK

II/1.

GENERÁCIÓK PARKJA KÖZÖSSÉGI TÉR ÜTEMEZETT KIALAKÍTÁSA (kulcsprojekt)

Pályázat címe: Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-079-1.1

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Pályázó: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 139.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 287/2018. (IX.27.)

Generációk Parkja néven, új közösségi célú beruházás infrastrukturális megalapozása tervezett, melynek eredményeként 139 millió Ft-ra csökkentett (ERFA) keretösszegeből 3350 m² nyitott (szabadtéri), valamint 250 m² nagyságú fedett közösségi teret hoz létre Szekszárd MJV Önkormányzata a Barátság utcai játszóteret magában foglaló zöldterületen.

A kulcsprojekt benyújtása 2018.11.15-én megtörtént, a pályázati formai és tartalmi bírálatát követően a HACS-tagság által megválasztott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) 5 tagú testülete a 2019.01.11-i ülésén **támogatásra alkalmasnak** minősítette a Szekszárd MJV Önkormányzata által benyújtott pályázati kérelmet. A támogatói javaslatról szóló bírálati jegyzőkönyv és mellékleteinek megküldése 2019.01.21-én az IH részére megtörtént

Jelenleg a pályázat EPTK-ba való feltöltése zajlik, az IH támogató döntése várhatóan 2019. február-március folyamán születhet meg. A projekt megvalósításának befejezési dátuma: 2019.12.31.

Helyi szervezetek által megpályázható TOP CLLD források:

II/2. ESZA-forrás

A helyi felhívás címe: **Közösségi, kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon**

A helyi felhívás kódszáma: **TOP-7.1.1-16-H-079-2**

A városi kulturális, szabadidős programkínálat színesítését szolgáló tevékenységek, együttműködések megvalósítása 12 hónapon belül (ESZA).

Pályázatok benyújtása: 2018.11.15-2019.02.28

Teljes támogatási keret: 133.333.000,- Ft (83.333.000 Ft + 50.000.000 Ft)

II/3. ERFA-forrás

A helyi felhívás címe: **A helyi lakosság közösségi, szabadidős, kulturális aktivitását elősegítő, támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítása**

A helyi felhívás kódszáma: **TOP-7.1.1-16-H-079-1.2**

A helyi lakosság közösségi, szabadidős és kulturális aktivitását támogató infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása 12 hónapon belül (ERFA).

Pályázatok benyújtása: 2018.11.15-2019.03.31

Teljes támogatási keret: 75.500.000,- Ft

2019. év kiadásai összesen: 16.986 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 9.785 E Ft

- **Támogatás mértéke: 52.166 E Ft**

I.20. CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ C. PROJEKT - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Pályázat címe: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Miniszterelnökség

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, Tesztelés, élesítés támogatása	E-Szoftverfejlesztő Kft.	4.960.630 Ft	1.339.370 Ft	6.300.000 Ft

Támogatás összege: 9.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017. május 30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. augusztus 29.

Közgyűlési döntések: 48/2017. (II.28.) Közgyűlési határozata

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

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

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

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

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

Az önkormányzati adó rendszer kivételével mindegyik szakrendszer bevezetésre került. Az önkormányzati adó rendszer bevezetése 2019. márciusában várható.

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

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

- projektmenedzsment
- eszközbeszerzés
 - o 7 db munkaállomás MS windows környezetben
 - o 10 db kártyaolvasó
 - o 10 db monitor
- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

- oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
- Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása (szakértői díj)
- Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása (szakértői díj)
- Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja (szakértői díj, szakértői szolgáltatási költség)
- Tesztelés, élesítés

2019. év kiadásai összesen: 7.418 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 7.152 E Ft

- **Támogatás mértéke: 9.000.000 Ft**

I.21. LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon

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

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

- 4265/A/4
- 4253/A/5
- 4258/A/6
- 4265/A/1
- 4266/A/3
- 4266/A/4
- 4261/A/2
- 4261/A/3
- 4261/A/4
- 4262/A/1
- 4270/A/4
- 4271/A/3
- 4272/10
- 4256/A/5
- 4257/A/2
- 5304/9/A/1

Státusza: 2018. december 17. napján megtörtént a műszaki átadás-átvétel

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 1.518.255,-

Támogatási szerződés dátuma: 2018. november 28.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. január 31.

Közgyűlési döntések: 19/2018. (I.25.), 201/2018. (VI.21.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat keretében fejlesztést kizárólag szegregátumban lehet megvalósítani. A beruházások a támogatást igénylő tulajdonában lévő szociális bérlakások esetében

valósíthatóak meg. Egy támogatási kérelem egy hátrányos helyzetű, elmaradott településrész (szegregátum) fejlesztésére irányulhat.

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

1. szegregátum	2. szegregátum	3. szegregátum
Rákóczi utca - Rózsamáj utca északi oldala - Patak utca északi oldala - Pollack Mihály utca - Nyár utca - Patak utca	Prantner János utca - Csébi fiúk utca - Halasi Andor utca - Tartsay Vilmos utca – Alkony utca déli oldala – Kövendi Sándor utca - Kisfaludy utca - Bencze Ferenc utca	Sárköz utca - Kerámia utca Csatár utca - Névtelen utca

Mai utcanevek szerint:

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a Búzavirág (volt Kövendi Sándor utca) és a Halas (volt Halasi Andor utca) utcában, valamint a Cinege utcában az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás felújítása történt meg.

A pályázat keretében a lakások felújítási, korszerűsítési munkái valósultak meg. Kizárólag olyan tevékenységek valósultak meg, melyek nem építési engedély kötelesek.

2019. év kiadásai összesen: 6.586 E Ft

2018. évi költségvetési maradvány összesen: 6.586 E Ft

- **Támogatás összege: 15.000 E Ft**
- **Önerő összege: 1.522 E Ft**

II. HAZAI PROJEKTEK – Támogatási szerződéssel rendelkező projektek

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
GZR-T-Ö-2016	Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon
34635-2/2018/MUZEUM	Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járászékhely múzeumok

	szakmai támogatása (2018)
SZOC-11-ALT-USZ-1-0042	Utcai szociális munka
924/Ö	Magyar Labdarugó Szövetség Pályaépítési Program: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule rekortán pálya építése
	Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program
	Hiszek Benned Sport Program 3. üteme
JETA-95-2017	Ravatalozók felújítása, előtetők építése
JETA-96-2017	Új parkolók építése Szekszárdon
JETA-98-2017	Járdák felújítása Szekszárdon
	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program
	Magyar Labdarugó Szövetség Országos Óvoda Pályaépítési Programja
KAB-KEF-18-A-26260	Szekszárdi Kábítószerügyi egyeztető Fórum: KAB-KEF pályázat
Zártkertek/2018/2474	Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése

II.1. ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK KIÉPÍTÉSE SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon

Azonosítója: GZR-T-Ö-2016-0003

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

A megvalósítás helyszínei:

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
„C” típusú töltőoszlop	Elektromotive Hungaria Kft.	6 242 298	1 685 420	7 927 718

Villamoshálózati csatlakozási díj (2709/14 hrsz, Wosinsky Mór ltp.)	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	519 984	140 396	660 380
Villamoshálózati csatlakozási díj (4753/6 hrsz, Béri Balogh Ádám utca)	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	897 200	242 244	1 139 444
Villamoshálózati csatlakozási díj (1787 hrsz, Béla király tér)	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	1 234 800	333 396	1 568 196

Támogatás összege: 7.428.000 Ft

Támogatás intenzitása: 36,41996 %

Önerő összege: 12.967.409 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. július 13.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. december 31.

Közyűlési döntések: 225/2016. (VIII.17.), 293/2016. (IX.13.), 231/2017. (IX.29.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

2 db „A” típusú töltőállomás telepítése.

„A” típusú (normál) töltőberendezés:

- 2 x 22 kW teljesítményű (azaz két 22 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre);
- töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőség, melyből az egyik lehet kábeles;
- a töltő intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmas valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz például GSM modul segítségével;
- OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
- a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelel (IEC 61439:2011);
- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható technológia alapján biztosítja;
- biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és vezérlés, ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció nélküli bankkártyás fizetés lehetséges.

1 db „C” típusú töltőállomás telepítése.

„C” típusú (villám) töltőberendezés:

- legalább 42 kW teljesítményű;
- 1 db „CHAdEMO” + 1 db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált, legalább 4 méter hosszúságú töltőkábellel (a töltőkábel nem leválasztható) csatlakozót is biztosítani kell;

- 1 db Type 2 aljzat (IEC 62196 Type 2 Mode 3)
- a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz például GSM modul segítségével;
- OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
- a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 61439:2011);
- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható technológia alapján kell tudnia biztosítani;
- az AC és DC töltőpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell;
- biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és vezérlés, ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció nélküli bankkártyás fizetés lehetséges.

2019. év kiadásai összesen: 10.671 E Ft

- **Támogatás mértéke: 7.248 E Ft**
- **Önerő mértéke: 12.967 E Ft**

II.2. WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (2018)

Pályázat címe: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

Azonosítója: 34635-2/2018/MUZEUM

Helyszíne: Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogatás összege: nettó 2.500.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 50.100 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.11.21.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. 01. 31.

PÁLYÁZAT TARTALMA

A kulturális javakhoz való korszerű hozzáférést és a látogatói igények kiszolgálását biztosító, online szolgáltatásokat nyújtó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelő honlapok létrehozása vagy meglévő honlapok ennek megfelelő átalakítása, fejlesztése.

2019. év kiadásai összesen: 2.550 E Ft
2019. év bevételei összesen: 2.500 E Ft

- **Támogatás összege: 2.500 E Ft**
- **Önerő összege: 50 E Ft**

A támogatás végfelhasználója a Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

II.3. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA

Pályázat címe: Utcai szociális munka

Azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042

Helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogató: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogatás összege: 6.500.000 Ft/finanszírozási időszak

Önerő mértéke: -

2018. január 01.-2018. december 31. közötti finanszírozási időszak:

Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.10

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. 02.28

Közyűlési döntések: 34/2018 (I.25)

2019. január 01.-2019. december 31. közötti finanszírozási időszak:

Támogatási szerződés dátuma: előkészítése folyamatban

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között USZ-045/0-2011. számon finanszírozási szerződés jött létre utcai szociális munka finanszírozása tárgyában. 2018. január 16-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján, a pályázati úton finanszírozott, utcai szociális munka 2018. január 01. – 2018. december 31. közötti finanszírozási időszakra vonatkozóan finanszírozási szerződést kötött. A jelen szerződéssel a Szerződő felek egységes szerkezetbe foglalják a finanszírozási szerződést, a finanszírozási szerződés esetleges módosítását/módosításait, a jogszabályváltozások szerződést érintő rendelkezéseit, rögzítik a 2018. évre megállapított működési támogatást, valamint a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet. Továbbá előkészítés alatt van a 2019. január 01. – 2019. december 31. közötti finanszírozási időszakra vonatkozó 2019. évi finanszírozási szerződés.

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

működési, fenntartási költségeihez, valamint a finanszírozási szerződésben külön meghatározott felhalmozási kiadásokhoz.

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

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

2019. év kiadásai összesen: 6.500 E Ft

2019. év bevételei összesen: 6.500 E Ft

- **Támogatás összege: 6.500 E Ft**

II. 4. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Pályázat címe: Országos labdarúgó pályaépítési program

Azonosítója: 924/Ö

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

Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Támogatás összege: 44.500.000 Ft

Önerő mértéke: 13.350.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: megkötése folyamatban van

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

- Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 20x40 méteres pálya

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

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

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

2019. év kiadásai összesen: 53.381 E Ft

2019. év bevételei összesen: 40.031 E Ft

- **Támogatás összege: 44.500 E Ft**
- **Önerő összege: 13.350 E Ft**
- **Felmerülő többletforrás igény az előkészítési és karbantartási munkák miatt a Dologi Kiadások előirányzat terhére kerül elszámolásra.**

II.5. NEMZETI OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM

Pályázat címe: „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó ovi sport pályája javítása

Azonosítója: -

Helyszíne:

- 7100 Szekszárd, Perczel M. u. 2.

Támogató: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Támogatás összege: 3.500.000 Ft

Önerő összege: 1.500.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: folyamatban van

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közyűlési döntések: 259/2018. (IX.27.) számú Közyűlési határozat

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az Ovi-Foci Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 óvodában (Kölcsey ltp. 15.; Mérey u. 37-39. és Perczel M. u. 2.) valósított meg műfüves pályát. A Perczel M. u. 2. szám alatti óvodában azonban a hulló levek miatt háló került felhelyezésre a pálya vázszerkezetére, mely a ráhulló hó súlya alatt megrogyott. A pálya ezáltal használhatatlanná vált.

A támogató, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány TAO támogatás, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított önerőből 2019. évben megvalósítja a pálya helyreállítását.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1.500.000 forint önerőt kell biztosítani, mely a helyreállítást végző cég ajánlata alapján kerül véglegesítésre.

2019. év kiadásai összesen: 5.000 E Ft

2019. év bevételei összesen: 3.500 E Ft

- **Támogatás összege: 3.500 E Ft**
- **Önerő összege: 1.500 E Ft**

II. 6. HISZEK BENNED SPORT PROGRAM 3. ÜTEME

Pályázat címe: Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütem (Ugri-Bugri Kangoo foglalkozások, Fitt Fitness Nap)

Azonosítója: -

Helyszíne: Szekszárd város köznevelési intézményei

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: FITT Lesz Sportegyesület

Támogatás összege: 2.489.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2018.12. 18.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. április 1.

Közgyűlési döntések: 24/2019. (I.31.) számú Közgyűlési határozat

PÁLYÁZAT TARTALMA

Ugri-Bugri Kangoo foglalkozás gyermekeknek

A FITT Lesz Sportegyesület keretein belül két szakképzett oktató Kölyök Fitness és Gyerek Kangoo foglalkozásokat tartott a mindennapos testnevelés keretein belül a szekszárdi általános iskolások körében. Az egyesület más program keretein belül már együttműködött mindennapos testnevelés megtartásában, azonban ott a célcsoport a középiskolás korosztály volt.

Cél az volt, hogy olyan mozgásformát kínáljanak a gyermekeknek, ahol felszabadultan sportolhatnak verseny és fellépési kényszer nélkül. A szakemberek sok szülővel találkoznak, akik olyan mozgásformát keresnek gyermekiknek, ami nem jár versenyzési kényszerrel, vagy esetleges fellépéssel különböző rendezvényeken. Fő cél volt a felszabadult szabadidős sporttevékenység megismertetése a mozgás örömeért.

FITT Fitness Nap

A FITT Fitness Nap 2019. január 26-án-án szombaton került megrendezésre a FITT Lesz Sportegyesület szervezésével és a Szekszárdi Sportközpont közreműködésével és támogatásával a Szekszárdi Baka István Általános Iskolában.

A rendezvény kimondottan szabadidős programot kínált a Dél-dunántúli régió lakossága számára a gyerek korosztálytól a nyugdíjas korosztályig bezárólag. Az előző évek tapasztalata alapján egy-egy fellépő bevonzza a közönséget. Mivel minél több embert szeretet volna az egyesület Szekszárdra invitálni a tavalyi évhez hasonlóan környező városok kedvelt edzőit is felkérték előadónak. (Paks, Bonyhád, Tolna, Mohács, Bátaszék, Baja) Sokan vettek részt a rendezvényen. Az alábbi széles kínálattal találkoztak az érdeklődők: Jóga, Pilates, Aerobik foglalkozások, Spinning, KangooCross tréning

2019. év kiadásai összesen: 2.489 E Ft

2019. év bevételei összesen: 2.489 E Ft

- **Támogatás mértéke: 2.489 E Ft**

II. 7. RAVATALOZÓK FELÚJÍTÁSA, ELŐTETŐK ÉPÍTÉSE (2017. ÉVI JETA)

Pályázat címe: Ravatalozók felújítása, előtetők építése

Azonosítója: JETA-95-2017

Helyszíne:

1. Alsóvárosi Temető - Szekszárd, Alkony u. 10. (4294 hrsz.)
2. Újváros Temető – Szekszárd, Rákóczi Ferenc u. 97/1 hrsz.

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Támogatás összege: 39.500.001 Ft

Támogatás intenzitása: 79,566 %

Önerő összege: 10.144.440 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. május 9.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. szeptember 30.

Közgyűlési döntések: 70/2018. (II.22.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt keretében Szekszárd város két temetője ravatalozó épületének átalakítása és felújítása történik. Az Alsóvárosi Temető ravatalozó épületének külső fedett tere kerül bővítésre, valamint átalakításra, felújításra. Az Újvárosi Temető ravatalozójának esetében külső fedett térrel és harangtoronnyal való bővítésre kerül sor.

2019. év bevételei összesen: 39.500 E Ft

- **Támogatás összege: 39.500 E Ft**
- **Önerő összege: 10.145 E Ft**

II. 8. ÚJ PARKOLÓK ÉPÍTÉSE SZEKSZÁRDON (2017. ÉVI JETA)

Pályázat címe: Új parkolók építése Szekszárdon

Azonosítója: JETA-96-2017

Helyszíne:

- Szekszárd, Wesselényi u. 3-9. (4536/20 hrsz.) 17 férőhely
- Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 91-93. (4930/38 hrsz.) 26 férőhely
- Szekszárd, Zöldkert u. 8-10. (6708/21 hrsz.) 22 férőhely
- Szekszárd, Kadarka ltp. (404/1 hrsz.) 18+10 férőhely

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: KÉSZ Kft. (keretszerződés)

Támogatás összege: 38.849.309 Ft

Támogatás intenzitása: 64,7489 %

Önerő összege: 21.150.690 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. július 1.

Közyűlési döntések: 68/2018. (II.22.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt során az Önkormányzat a Wesselényi u. 3-9. (4536/20 hrsz.) 15 férőhelyes; Béri Balogh Á. u. 91-93. (4930/38 hrsz.) 28 férőhelyes parkolót alakít ki 2019. június 30-ig. A Zöldkert u. 8-10. (6708/21 hrsz.) 22 férőhelyes és Kadarka ltp. (404/1 hrsz.) 18+10 férőhelyes új parkoló létesült 2018-ban. A beruházás megvalósulásával közel 100 db új parkoló létesült a megyeszékhelyen.

2019. év bevételei összesen: 9.712 E Ft

- **Támogatás mértéke: 38.849 E Ft**
- **Önerő mértéke: 21.151 E Ft**

II. 9. JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA SZEKSZÁRDON (2017. ÉVI JETA)

Pályázat címe: Járdák felújítása Szekszárdon

Azonosítója: JETA-98-2017

Helyszíne:

- Szekszárd, Holdfény - Rozsnyai u. (6309; 6312/44)
- Szekszárd, Tambov (2563/5)
- Szekszárd, Széchenyi u. (Várköz és Garay tér) (1917/1)
- Szekszárd, Kadarka ltp. (Garay tér és Széchenyi) (1917/1)
- Szekszárd, Mátyás király u. (2480/2,2480/4,2741/3,2834/1)
- Szekszárd, Rákóczi u. (2283/8)

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködők: KÉSZ Kft. (keretszerződés)
Támogatás összege: 58.500.000 Ft
Támogatás intenzitása: 65 %
Önerő összege: 31.500.000 Ft
Támogatási szerződés dátuma: 2018. május 22.
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. március 30.
Közgyűlési döntések: 69/2018. (II.22.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt során az Önkormányzat az alábbi helyszíneken újított fel járdaszakaszokat: Rákóczi utcának a Damjanich utca és a Mátyás király utca közötti szakaszát térkő burkolattal, a Rozsnyai utca és Holdfény utca közötti járdaszakasz aszfalt burkolattal, Tambov lakótelep aszfaltburkolattal és térkő burkolattal, Széchenyi utca Garay tér és Várköz járdaszakaszok térkő burkolattal, Mátyás király utca térkő burkolattal.

2019. év bevételei összesen: 14.625 E Ft

- **Támogatás mértéke: 31.500 E Ft**
- **Önerő mértéke 2019-ben: 6.586 E Ft**

II.10. NEMZETI SZABADIDŐS - EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM

Pályázat címe: Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program

Azonosítója: -

Helyszínek:

- Béri Balogh Ádám u. Baka István Általános Iskola melletti területen

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Program lebonyolítója: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Építető: Nemzeti Sportközpontok

Támogatás intenzitása: 100 %

Támogatás összege: 14.000.000 Ft

Önerő összege: 1.050.000 Forint

Támogatási szerződés dátuma: még nincs aláírt támogatási szerződés

Közgyűlési döntés: 215/2016. (VII.12.) számú Közgyűlési határozat

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. A Program keretében négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, melyeket további

eszközökkel lehet bővíteni a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló források, valamint a kérelmező által biztosított önerő mértékének függvényében.

A pályázat 2016. augusztus 10. napján beadásra került, a döntés 2018. március 9. napján érkezett meg. A döntés szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egy „D” típusú pálya megvalósítását nyerte el.

2019. év kiadásai összesen: 15.050 E Ft

2019. év bevételei összesen: 14.000 E Ft

- **Támogatás összege: 14. 000 E Ft**
- **Önerő összege: 1.050 E Ft**
- **Felmerülő többletforrás igény az előkészítési és karbantartási munkák miatt a Dologi Kiadások előirányzat terhére kerül elszámolásra.**

II.11. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Pályázat címe: Óvodai pályaépítési program

Azonosítója: -

Helyszínei:

1. Energiapark területén	4458/5	hrsz
2. Kőrösi Csoma Sándor utcai játszótér	812/32	hrsz
3. Zöldkert u. 22-24. szám előtti terület	307/9	hrsz
4. Béri Balogh Ádám utca	4930/38	hrsz

Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Támogatás összege: 59.661.498 Ft /4 pálya

Önerő mértéke: 5.966.148 Ft/4 pálya

Támogatási szerződés dátuma: megkötése folyamatban van

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 10/2019 (I.31.) számú Közgyűlési határozat

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) - a 2012 óta működő Országos Pályaépítési Programjának keretén belül - meghirdette az Óvodai Pályaépítési Programot. A támogatás igénybevételének eljárásrendje nem hasonlít a hagyományos pályázatoknál megszokott szabályokhoz.

Az eljárásrend speciális szabályai:

1. A pályázat „zártkörű” abban az értelemben, hogy a pályázaton a 23 megyei jogú város önkormányzata vehet részt.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 4 grundméretű (14x26) pálya megvalósítására nyújtott be pályázatot 2019. január 15. napján. A teljes beruházási költség 70 %-át az MLSZ biztosítja TAO forrásból, 20 %-át egyéb forrásból, míg 10 %-át az Önkormányzatnak kell biztosítania.

A pálya bruttó költsége 14.915.375,- forint, melyből a támogatás 13.423.837,- forint. Az Önkormányzatnak 1.491.537,- forint önerőt kell biztosítania pályánként. 4 pálya esetén az önerő mértéke összesen bruttó 5.966.148,- forint.

Az önerő mértéke nő a talajmechanikai szakvélemény elkészítésének költségével, valamint az előkészületi munkák költségével, mely az Önkormányzat feladata. A talajmechanikai szakvélemény elkészítése pályánként 180.000,- forint + ÁFA, azaz 4 pálya esetén összesen bruttó 914.400,- forint. Az előkészületi munkálatok költségének pontos meghatározása a kivitelező kiválasztását követően tudjuk meghatározni. A pályák karbantartásával kapcsolatos költségek is az Önkormányzatot terhelik.

3. Kizárólag olyan ingatlannal lehet pályázni, mely az Önkormányzat, vagy harmadik személy tulajdonában van, az ingatlan tulajdonosa nem lehet a Magyar Állam.

Az Önkormányzat az alábbi 4 ingatlan vonatkozásában nyújtott be pályázatot:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Energiapark területén | 4458/5 hrsz |
| 2. Kőrösi Csoma Sándor utcai játszótér | 812/32 hrsz |
| 3. Zöldkert utca 22-24. szám előtti terület | 307/9 hrsz |
| 4. Béri Balogh Ádám utca | 4930/38 hrsz |

Az MLSZ Elnöksége 2019. január 15-ei ülésén jóváhagyta az Óvodai Pályaépítési Programot és felhatalmazta a főtitkárt, hogy a megyei jogú városok által megjelölt helyszínekre vonatkozóan kössön 15 évre szóló együttműködési megállapodást az önkormányzatokkal.

Az MLSZ tájékoztatása alapján a kivitelezői tender várhatóan tavasszal kerül kiírásra, a pontos időpontról értesítik majd az Önkormányzatot. A kivitelezői tender eredményhirdetését követően kerülhet sor az Együttműködési megállapodás aláírására, majd az önrész átutalását követően kerülhet sor a kivitelezésre. A pályák felépítésére előreláthatólag 2019. december 31-ig kerül sor.

2019. év kiadásai összesen: 59.661 E Ft

2019. év bevételei összesen: 53.695 E Ft

- **Támogatás összege: 59.661 E Ft**
- **Önerő összege: 5.966 E Ft**
- **Felmerülő többletforrás igény az előkészítési és karbantartási munkák miatt a Dologi Kiadások előirányzat terhére kerül elszámolásra.**

II.12. SZEKSZÁRDI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM: KAB-KEF-18-A-26260

Pályázat címe: A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása

Azonosítója: KAB-KEF-18-A-26260

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Támogatás összege: 1.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 90%

Önerő összege: 120.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: megkötése folyamatban van.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 108/2018 (IV.26.) számú Közgyűlési határozat

PÁLYÁZAT TARTALMA

A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a nyári szünetet kivéve lehetőleg minden hónapban egy alkalommal ülésezik. A tagokkal való rendszeres kapcsolattartás legfőbb eredménye a szakmai párbeszéd kialakítása, a sokat emlegetett „közös nyelv” kialakítása. Emellett lehetőséget biztosítunk a KEF és tagintézményeinek program bemutatásaira, a kábítószer-elleni küzdelem szakterületeken átívelő aktuális kihívásaira, nehézségeire. Az ülések eredményeként erősíthető az összefogás, együttműködés a kereslet- és kínálatcsökkentés, az állami és civil szféra, valamint a különböző diszciplínák szakemberei között. A jelenlegi működést látva egyre több intézményünk szervez közös programokat, egyre több együttműködés születik.

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

A pályázat lehetőséget biztosít a már eddig is működő KEF-eknek - amelyek megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak - , hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan programok kezdeményezését, kidolgozását, összehangolását és lebonyolításuk koordinálását megvalósítsák. Lehetőség nyílik továbbá a KEF-eknek helyi felmérések lefolytatására, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra.

A pályázat keretében lehetőség nyílik a KEF-ek koordinálásával a helyi igényekre épülő programok – szakmai egyeztetések közösségi programok, speciális csoportfoglalkozások, rendszeres klubok – megvalósítására.

2019. év kiadásai összesen: 1.120 E Ft

2019. év bevételei összesen: 1.000 E Ft

- **Támogatás összege: 1.000 E Ft**
- **Önerő összege: 120 E Ft**

II.13. ZÁRTKERTEK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: Zártkertek/2018/2474

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

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó

Útfelújítás	KÉSZ Kft.	7.066.155	1.907.863	8.974.018
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Támogatás összege 9.973.433 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. augusztus 21.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. május 15.

Közgyűlési döntések: 18/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd, 8802 hrsz-ú zártkerti út felújítása, valamint elektromos vadriasztó kerítés létesítése 10666/8 hrsz-ú zártkerti ingatlan körül. A zártkerti út felújítása 2018. november 30-án megtörtént.

2019. év kiadásai összesen: 1.000 E Ft

2019. év bevételei összesen: 2.493 E Ft

- **Támogatás összege: 9.973 E Ft**
- **Önerő összege: 0 E Ft**

III. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL TERVEZETT PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI – Támogatási Szerződéssel nem rendelkező projektek

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
TOP-7.1.1-16-H-079-1.1	Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása
TOP-6.5.1 (konstrukció)	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon
TOP-6.4.1 (konstrukció)	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-jelzőlámpák cseréje Szekszárdon

III.1. GENERÁCIÓK PARKJA KÖZÖSSÉGI TÉR ÜTEMEZETT KIALAKÍTÁSA

Pályázat címe: Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása
Azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-079-1.1
Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium
Pályázó: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (Műszaki tervdokumentáció)	Kreagia Kft.	3.980.000 Ft	1.074.600 Ft	5.054.600 Ft

Státusz: Bírálattal
Támogatás összege: 139.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő mértéke: -
Támogatási szerződés dátuma: -
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -
Közgyűlési döntések: 287/2018. (IX.27.)

Generációk Parkja néven, új közösségi célú beruházás infrastrukturális megalapozása tervezett, melynek eredményeként 139 millió Ft-ra csökkentett (ERFA) keretösszegeből 3350 m² nyitott (szabadtéri), valamint 250 m² nagyságú fedett közösségi teret hoz létre Szekszárd MJV Önkormányzata a Barátság utcai játszóteret magában foglaló zöldterületen. A meglévő játszótér két térszintje közötti rézsű felületére két kisebb csúszda kerül kialakításra, az érkező felületükön lévő eszközökkel együtt lesz ez a csúszdás domb játszótér

rész. A szerepjátékra alkalmas eszközök a szőlőművelésre utalnak: traktor, földbe süllyesztett trambulín, mint szőlőtáposó teknő és az egyedi szőlőmotívumokkal díszített csőszház.

A csúszdás játszótérrel egy szinten kialakítandó a kültéri tornapálya 3 alapvető funkciójú eszközzel, valamint kerti bútorokkal és a felületeket összekötő egyedi formájú mezítlábas sétánnyal (fakorong, fenyőkéreg, vörösfenyő és erdefenyő toboz, közepes szemű lapos kavics, gyöngykavics, bazalt vagy andezit kockakő, bazalt zúzalék, terméskő lapok).

A terület középső felső részén két hinta kapott helyet, egyikük fészekhinta, a másik kétülékes (egy lap- és egy bébi ülőkével).

A járdákkal szegélyezett parkrészen található a park leglátványosabb eleme az óriás csúszdás torony. Mellette egy eligazító tábla és egy kettős nyújtó sporteszköz kapott még helyet. A terület körül zökkenőmentes térkőből épített járda fut, melyen kismotoros kreszpálya is felfestésre kerül vonalakkal és burkolati figyelmeztető jelekkel.

A fogadó épület öt vendégteret foglal magában: baba-mama szobát, női és gyermek WC blokkot, mely egy előtérből nyílik, férfi WC-t és akadálymentes WC-t, illetve egy szervizteret.

A fedett közösségi tér (oldalain nyitott, tetővel fedett tér, napvitorlával fedett oszlopos tér és mosdó épület) a terület súlypontjában, az összefüggő gyepes felület helyen kapott helyet.

A fedett közösségi létesítmény nagyobb része esős idő esetén is alkalmas hasznos szabadidő eltöltésére. A tető alatti részen kapott helyet a kültéri tanterem, amelyben 4 db pad-asztal kombináció található, valamint az az interaktív játék (E-Wall), mellyel korosztálytól függetlenül tudnak játszani a parklátogatók. Az interaktív játék elektromos ellátása a mosdó pavilonból történik, időkapcsolóval ellátva. Az interaktív fal eszköz a szintén kiépítésre tervezett internetes hozzáférés (WIFI) révén letölthető applikációkkal akár az iskolai oktatás keretében is felhasználható lesz, valamint szabadterei tanórák, vetélkedők és tantárgyi versenyek megtartását is lehetővé teszi.

A napvitorlával fedett részen a legkisebbek számára készül homokozó és kishajó és a játszófalak, ezért a terület közepén nem kerül elhelyezésre tartóoszlop. A három rész összesen 250 m² felületet ad ki, így teljesül a pályázati feltétel.

Az utcabútorok az ökológikus felfogás szellemében mind újrahasznosított műanyagból készülnek, hulladékgyűjtőből összesen 3 darab kerül elhelyezésre a parkban.

A kulcsprojekt benyújtása 2018.11.15-én megtörtént, a pályázati formai és tartalmi bírálatát követően a HACs-tagság által megválasztott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) 5 tagú testülete a 2019.01.11-i ülésén támogatásra alkalmasnak minősítette a Szekszárd MJV Önkormányzata által benyújtott pályázati kérelmet. A támogatói javaslatról szóló bírálati jegyzőkönyv és mellékleteinek megküldése 2019.01.21-én az IH részére megtörtént

Jelenleg a pályázat EPTK-ba való feltöltése zajlik, az IH támogató döntése várhatóan 2019. február-március folyamán születhet meg. A projekt megvalósításának befejezési dátuma: 2019.12.31.

2019. év kiadásai összesen: 139.000 E Ft

2019. év bevételei összesen: 139.000 E Ft

III.2. GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁST ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon

Helyszíne: 5113 j. út, 51369 j. út, 56-os számú főút alább jelzett szakaszai

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Státusz: Pályázat benyújtásának előkészítése

A pályázat benyújtásának várható ideje: 2019. április

Támogatás összege: 3.830.000.000 Ft

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: -

PÁLYÁZAT TARTALMA

TOP 6.1.5 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés” c. konstrukció pályázati felhívására nyújtja be az Önkormányzat a pályázatot. A projekt keretében mindösszesen 8,820 km hosszban mellékúthálózati szakasz kerül felújításra, 9,446 km hosszban új szabványos szélességű útburkolattól elválasztott kétirányú kerékpárút épül, megvalósul az 56-os számú főút és Mátyás király utcai csomópont 4. ágának Sport utca felé megnyitása, valamint kettő új körforgalom is épül.

Útfelújítással érintett szakaszok:

- 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+525 – 4+375 kmsz), beavatkozási hossz: 1850 m, érintett település: Szekszárd
- 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+331 – 7+301 kmsz), beavatkozási hossz: 6970 m, érintett település: Ócsény, Szekszárd

Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok:

- 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+525 – 4+670 kmsz), beavatkozási hossz: 2145 m, érintett település: Szekszárd
- 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+0 – 7+301 kmsz), beavatkozási hossz: 7301 m, érintett település: Ócsény, Szekszárd

56-os számú főút és Mátyás király utcai csomópont 4. ágának Sport utca felé történő megnyitása.

Új körforgalom építése:

- 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út 2+585km szelvényben új öt ágú körforgalom építése, külső sugár: 45m, új építésű körpálya hossza: 251 m, érintett település: Szekszárd
- 56-os sz. főút – TESCO - Park Center körforgalmi csomópont építése

2019. év kiadásai összesen: 3.800.000 E Ft

2019. év bevételei összesen: 3.800.000 E Ft

III.3. FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS-JELZŐLÁMPÁK CSERÉJE SEKSZÁRDON

Pályázat címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés-jelzőlámpák cseréje Szekszárdon

Helyszíne: Szekszárd jelzőlámpái

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Státusz: Pályázat benyújtásának előkészítése

A pályázat benyújtásának várható ideje: 2019. április

Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: -

PÁLYÁZAT TARTALMA

A 30 éves elavult jelzőlámpák modernizálása, létesítése, okosítása sürgős feladat. A jelzőlámpák elavultak, nincs zöldhullám a városon keresztül. Okos város keretében a jelzőlámpák modernizálása, forgalom számláló és figyelő dinamikus jelzőlámpa vezérlés kerülne kialakításra a projektben. A városban található jelzőlámpák mindegyike kicserélésre, modernizálásra kerülne, kivéve a Szent László-Rákóczi utcai csomópontot, ahol körforgalom létesülne.

Jelzőlámpák:

1. Rákóczi u.- Palánki úti csomópont
2. Rákóczi u.- Damjanich utcai csomópont
3. Széchenyi u. - Várköz utcai csomópont
4. Széchenyi u. - Bezerédj utcai csomópont
5. Béri B. Á. u. - Kecskés F. utcai csomópont
6. Béri B. Á. u. - Kövendi utcai csomópont
7. Szekszárd, Holub u. - Hunyadi u. csomópontjában

2019. év kiadásai összesen: 200.000 E Ft

2019. év bevételei összesen: 200.000 E Ft

IV. HAZAI PROJEKTEK – Támogatási szerződéssel nem rendelkező projektek

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
JETA 1.	Multifunkcionális gép vásárlása
JETA 2.	Járdák felújítása Szekszárdon
JETA 3.	Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása
JETA 4.	Háry János Meseesztivál
	Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez
	Az illegális hulladéklerakók felszámolása
EBR 425234	Vis maior pályázat
	Víziközművek Rekonstrukciója I-II.

IV.1. JETA 1. MULTIFUNKCIONÁLIS GÉP VÁSÁRLÁSA

Pályázat címe: Multifunkcionális gép vásárlása

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-2018

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér

Státusza: benyújtás alatt

Támogató: Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 20.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 11/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A kiválasztott KARCHER MIC 34C Kommunális alapgép négy évszakos használatot biztosít a település közterületeinek tisztántartásához.

Köztisztasági feladatok ellátására: seprő adapterrel szerelt gép alkalmas a város járdáinak kisebb utcák burkolatának takarítására, illetve városi rendezvények idején a takarítási munkák elvégzésére.

Nyári időszakban – hőség riadók idején a locsoló adapternek köszönhetően a burkolat locsolására, növénytartók és olyan ágyások, ill. fiatal telepítésű fák locsolására melyek környezetében nincs kiépített vízvételi lehetőség.

Télen a város járdáinak kisebb utcák burkolatának hó eltakarítása, síkosság mentesítése végezhető a toló lap valamint a szóró berendezésnek köszönhetően.

Mindezen feladatok ennek a korszerű eszköznek a segítségével hatékonyabban, gyorsabban és kisebb élőmunka ráfordítással végezhető el.

2019. év bevételei összesen: 20.000 E Ft

IV.2. JETA 2. JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Járdák felújítása Szekszárdon

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-2018

Helyszíne: Szekszárd:

1. Bródy Sándor u. járdaburkolat felújítása (keleti o.) - Vegyes szerkezetű járda felújítása változó szélességben, részleges aléptímeny javítással, a meglévő aszfaltburkolat bontásával, a térkő bejárók járdához igazításával, valamint a betonos bejárók aszfaltozásával (teljes hossz: 227m, felület: 370 m²) hrsz.:5916/5
2. Hermann O. u. járdafelújítás (alsó vége) - Járda aszfaltozása 1,6 m szélességben 15,3 m hosszban, a gyalogos átkelő akadálymentesítésével (felület: 27,7 m²) hrsz.:801

3. Körösi Csoma Sándor utca járdafelújítás I.szakasz - Aszfaltburkolatú járda építése meglévő betonburkolatra, helyenkénti alépítmény javítással, a kiemelt szegély részleges cseréjével (szakasz hossza: 110 m, felület: 119 m²) hrsz.:705
4. Semmelweis u., Létay Menyhért utca járdafelújítás II.szakasz - Aszfaltburkolatú járda építése meglévő betonburkolatra, helyenkénti alépítmény javítással (szakasz hossza: 107 m, felület: 137 m²) hrsz.:703; 818/24
5. Óvoda u. (keleti o.) járdafelújítás - Betonburkolatú járda építése változó szélességben, a meglévő burolat előzetes elbontásával (bejárók és híd előtti járdaszakasz meghagyásával), 2 db bejáró átépítésével - hossz: 224 m, felület: 173+49 m² hrsz.:5783; 5785
6. Óvoda u. (nyugati o.) járdafelújítás - Betonburkolatú járda építése 1 m szélességben, a meglévő burolat előzetes elbontásával (bejárók és híd előtti-utáni járdaszakasz meghagyásával) - hossz: 183 m, - felület: 183 m² hrsz.: 5783; 5785
7. Herman O. u. járdafelújítás I. (Herman O. 37- járda vége 206 m északi o.)- Aszfaltjárda felújítása változó szélességgel, helyenkénti alépítmény javítással és kiemelt szegély cserével , belső szegély átépítése nélkül- hossz: 206 m felület: 420 m² hrsz.: 801
8. Herman O. u. járdafelújítás I. (lépcső és Kandó K. u. között déli o.)- Járdaburkolat felújítása aszfaltozással változó szélességgel, helyenkénti alépítmény javítással és szegélycserével a bejárókban a szegély átépítése nélkül - felület: 197 m², hossz: 154 m hrsz.: 801
9. Csokonai u. járdafelújítás (Mikes és Holub J. u. között - északi o.) - Aszfaltburkolatú járda felújítása aszfaltozással 1,6 m szélességben 1 db bejáró átépítésével, a meglévő burkolatok előzetes bontásával járdaszegélyek átépítés nélkül - hossz: 133 m teljes felület: 213 m² hrsz.: 3954
10. Holub J. u. járdafelújítás (Csokonai u. és Szent István tér között - nyugati o.) - Aszfaltburkolatú járda felújítása aszfaltozással 1,9 m szélességben 57 m hosszban, részleges alépítmény javítással a járdaszegély átépítése nélkül- felület: 108,3 m² hrsz.: 3996

Státusza: benyújtás alatt

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 30.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 90%

Önerő összege: 3.333.333 Ft

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 12/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A járdák állapota olyannyira leromlott, hogy már balesetveszélyes állapotok tapasztalhatóak, ezért a munkába járás és a mindennapos használat komfort- és biztonság érzetének javítása érdekében szükségesnek tartjuk a projekt megvalósítását. Fontos szempont a babakocsis

anyukák, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedésének elősegítése, támogatása. Minden helyszínen akadálymentes járdák kerülnek kialakításra.

2019. év bevételei összesen: 30.000 E Ft

- **Támogatás összege: 30.000 E E Ft**
- **Önerő összege: 3.333 E Ft**

IV.3. JETA 3. HELYI BERUHÁZÁSOK TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA

Pályázat címe: Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-2018

Helyszíne: 7100 Szekszárd,
- Epreskert u. 4033

Státusza: benyújtás alatt

Támogató: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 5.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 13/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd, Epreskert utcai iparterületi részen több cég telephelye megtalálható. A jelzett területen az 1960-as, 70-es években kezdték el az üzemterület kialakítását. Ezen városrész a település síkvidéki részén található, kialakításakor nem lett eléggé feltöltve, ezért egy jelentős részén a mai napig megoldatlan a biztonságos csapadékvíz elvezetés. Sok helyen az üzemek területéről nem tud távozni a csapadékvíz, ez jelentős elöntéseket okoz (pl. Bútor üzem, Pincegazdaság, Alisca – Terra Kft. telephelye), jellemzően a befogadó Séd – patak magas, vagy akár már közepes vízállásánál is.

Műszakilag megnyugtató megoldást a csapadékvíz átemelő műtárggyal történő továbbítása jelentené a befogadóba. Ezen megoldás engedélyes és kivitelei terveinek elkészítése valósulna meg a projektben.

2019. év kiadásai összesen: 5.000.000 Ft

2019. év bevételei összesen: 5.000.000 Ft

IV.4. JETA 4. HÁRY JÁNOS MESZEFESZTIVÁL SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Háry János Mesefesztivál Szekszárdon

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-2018

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Babits Mihály Kulturális Központ és Szent István tér

Státusza: benyújtás alatt

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege (igényelt támogatás összege): 1.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közyűlési döntések: 14/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd 2019-ben is a gyermekek városává alakul egy hétvégére, a Háy János Mesefesztiválon idén a Grimm testvérek meséi kapják a főszerepet 2019. május 25-26. között. A helyszín a tavalyi évhez hasonlóan a Szent István tér lesz. A gyermeknap Mesefesztiválon lesz minden, ami a gyermekek és szüleik számára izgalmas lehet: mesés kalandpark, aktív játszóház, bábelőadások, kézműves foglalkoztatók, mozifilmek és sok egyéb más színes program. A rendezvény közkedvelt és egyik leglátványosabb eleme, a korábbi évekből már ismert fényfestés lesz, amelyen helyi gyermekek saját kezűleg készített rajzai kerülnek „fényel festve” a Művészetek Háza homlokzatára.

2019. év kiadásai összesen: 1.000.000 Ft

2019. év bevételei összesen:1.000.000 Ft

IV.5. EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉDÉHEZ

Pályázat címe: Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez

Azonosítója: -

Helyszínek: -

Státusza: bírálat alatt

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 30.000.000 Ft

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Közyűlési döntés: 387/2018 (XII.14.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2 db elektromos gépjármű vásárlás támogatására. A Megyei Jogú Városok Szövetsége az E-mobilitás keretében ajánlotta fel a lehetőséget. A 2018. december 14-én benyújtott pályázatunkban 1

db 7 személyes elektromos személygépjárművet és 1 db elektromos tehergépjárművet szeretnénk vásárolni.

2019. év kiadásai összesen: 30.000 E Ft

2019. év bevételei összesen: 30.000 E Ft

IV.6. ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA

Pályázat címe: Az illegális hulladéklerakók felszámolása

Azonosítója: -

Helyszínek: Barát J. utca, Búzavirág utca, Halas utca és Patak utca

Státusza: bírálat alatt

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 3.000.000 Ft

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Közyűlési döntés: 2015/2019 (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd városon belül előfordulnak olyan helyszínek, melyeknél az illegális hulladéklerakás nehezebben ellenőrizhető, a videokamerás megfigyelés és a napi közterület felügyelői munka ellátása ellenére is. Ezekben az utcákban olyan mértéket ölt az illegális hulladéklerakók nagysága, mely már az itt élő emberek egészségét is veszélyeztetheti. A kártevők (pl. csótány, patkány, galamb) száma is jelentősen nőtt ezeken a területeken. Amennyiben sikerülne az illegálisan elhelyezett hulladékoktól megtisztítani az utcákat, úgy a kártevők irtását is el lehetne végezni. Önkéntesek az önkormányzat munkatársaival összegyűjtik az érintett közterületeken található illegális hulladékot. A pályázat elnyerésével 300 m³ lomhulladék elszállítását és ártalmatlanítását kívánnánk elvégezni.

2019. év kiadásai összesen: 3.000 E Ft

2019. év bevételei összesen: 3.000 E Ft

IV.7. VIS MAIOR

Pályázat címe: Vis maior pályázat (esőzések)

Azonosítója: EBR 425234

Helyszíne: Szekszárd, Tóth völgy 0630 hrsz.; Gyűszűvölgy 9855 hrsz.; Bor utca 7015 hrsz.; Bródy S. utca 11674 hrsz.

Státusza: bírálat alatt

Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 4.485.894 Ft
Támogatás intenzitása: 70%
Önerő mértéke: 1.922.526 Ft
Támogatói okirat dátuma: -
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -
Közgyűlési döntés: 342/2018. (XI.29.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Nagy mennyiségű esőzést követően az önkormányzati tulajdonában lévő Tóth völgy 0630 hrsz-ú út, beton burkolata sérült. Az esőzés következtében az alábbi zúzott köves önkormányzati utakon szintén sérült a burkolat: Gyűszűvölgy 9855 hrsz.; Bor utca 7015 hrsz.; Bródy S utca 11674 hrsz.

A fentiek alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a bekövetkezett károk elhárítása érdekében a helyreállítás finanszírozására, vis maior támogatás igényét 2018.09.10-én benyújtotta a Belügyminisztériumnál (igénylésazonosító: 425234).

2019. év kiadásai összesen: 6.408 E Ft
2019. év bevételei összesen: 4.486 E Ft

- **Támogatás mértéke:** 4.486 E Ft
- **Önerő mértéke:** 1.922 E Ft

IV.8. VÍZIKÖZMŰVEK REKONSTRUKCIÓJA I-II.

I.

Pályázat címe: Kölcsey lakótelep szennyvíz cső teljes rekonstrukciója
Azonosítója: -
Helyszíne: Szekszárd, Kölcsey u.
Státusza: benyújtás előkészítése
Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 17.446.057 Ft
Támogatás intenzitása: 70%
Önerő összege: 7.476.881 Ft
Támogatói okirat dátuma: -
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -
Közgyűlési döntés: 19/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Pályázatban érintett szennyvíz összegyűjtését szolgáló víziközművek:

Szekszárd szennyvíz elvezető hálózata, Kölcsey lakótelep szennyvíz cső teljes rekonstrukciója.

NA 300-as teljesen előregedett betoncső 260 fm hosszon és a csatornaszakaszhoz tartozó 11 db beton akna teljes felújítása, cseréje indokolt.

Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása

Rekonstrukció teljes költsége:	24 922 938 Ft
Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz: Jelzett költségek nettó költségek.	7 476 881 Ft

II.

Pályázat címe: Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban

Azonosítója: -

Helyszíne: Szekszárd, Mérey u., Babits u., Előhegy u., Akácfa u.

Státusza: benyújtás előkészítése

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 17.446.057 Ft

Támogatás intenzitása: 70%

Önerő összege: 7.476.881 Ft

Támogatói okirat dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntés: 20/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Pályázatban érintett ivóvíz elosztására szolgáló víziközművek:

1.

Szekszárd ivóvíz hálózata, Mérey utcai ivóvíz vezetékek cseréje.

NA 200-as KM-PVC töltő és NA 80-as részben azbesztcement, részben acélcső elosztó vezeték cseréje összesen 600 fm hosszban a biztonságos vízellátás érdekében elengedhetetlen.

Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:

Mérey utca ivóvízvezeték rekonstrukció teljes költsége:	37 681 754 Ft.
Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz:	11 304 526 Ft.

2.

Szekszárd ivóvíz hálózata, Babits utcai ivóvíz vezetékek cseréje.

NA 125 elavult ÖV cső cseréje 300 fm hosszban indokolt.

Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:

Babits M. utca ivóvízvezeték rekonstrukció teljes költsége:	14 576 900 Ft.
Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz:	4 373 070 Ft.

3.

Szekszárd ivóvíz hálózata, Előhegy utcai ivóvíz vezetékek cseréje.

NA 80-as azbesztcement vezeték cseréje 450 fm hosszban indokolt.

Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:

Előhegy utca ivóvízvezeték rekonstrukció teljes költsége:	18 279 095 Ft.
---	----------------

Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz: 5 483 729 Ft.

4.

Szekszárd ivóvíz hálózata, Akácfa utcai ivóvíz vezetékek cseréje.

NA 100-as elavult azbesztcement vezeték cseréje 100 fm hosszban indokolt.

Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:

Akácfa utca ivóvízvezeték rekonstrukció teljes költsége: 4 485 200 Ft.

Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz 1 345 560 Ft.

Rekonstrukció teljes költsége: **75 022 949 Ft**

Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz: **22 506 885 Ft**

Jelzett költségek nettó költségek.

2019. év bevételei összesen: 69.962 E Ft

- Támogatás összege : 69.962 E Ft
- Önerő összege: 29.984 E Ft

IV.9. VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város területén korszerű szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése

Azonosítója: -

Helyszíne: -

Státusza: benyújtás előkészítése

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az E.R.Ö.V. Egyesület
Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. konzorciuma

Támogatás összege: 13.520.000 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő összege: 13.520.000 Ft

Támogatói okirat dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közyűlési döntés: 21/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd MJV területén korszerű szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése:

1.

Árpád, Alkony és Fagyöngy utcai szennyvíz átemelő szivattyúk és vezérlő rendszerük cseréje.

Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:

Rekonstrukció teljes költsége: 22 100 000 Ft

Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 50 %-a, azaz: 11 050 000 Ft

2.

Szennyvíz tisztító telep, telepi feladó szivattyúk és energiaellátó rendszerük cseréje.

Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:

Rekonstrukció teljes költsége:	4 940 000 Ft
Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 50 %-a, azaz:	2 470 000 Ft

Összes költség: 27 040 000 Ft;

Szükséges önerő: 13 520 000 Ft.

A jelzett költségek nettó költségek.

2019. év bevételei összesen: 13.520 E Ft

- **Támogatás mértéke: 13.520 E Ft**
- **Önerő mértéke: 13.520 E Ft**

Modern Városok Program

1. Új, fedett uszoda

Szekszárd MJV Önkormányzata a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.-vel konzorciumban a Szekszárdi Sportközpont területén, a családbarát strand-és élményfürdő mellett egy új, fedett városi sportuszodát épít.

Az uszoda beruházás teljes költsége 3,6 milliárd Ft, amelyből a Modern Városok Program 2,9 milliárd Ft-ot, a társasági adó támogatás 681,7 millió Ft-ot finanszíroz.

A Szekszárdi Sportközpont Nkft. mint Szekszárd MJV Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társasága a sportuszoda építéséhez sportágfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez, amely jóváhagyásra került és az elmúlt években több mint 681 millió Ft társasági adót sikerült összegyűjtenie.

Az új uszoda tervezett alapterülete 2.457,3 m². Az épület a már meglévő strand főépülethez kerül keleti oldalról hozzákapcsolásra annak érdekében, hogy a létesítmények átjárhatóak legyenek. Az épület alapvető két fő célja az úszás és a vízilabda edzés-oktatás. Az úszásoktatás részére készül a 80 cm vízmélységű 8*16 méteres tanmedence, illetve a versenysport részére egy 25*33 méteres, 220 cm vízmélységű, feszített víztükrű nagymedence. A 21x33 méter pályaigényű vízilabdát hosszában játsszák, míg az úszás részére keresztirányban 13x25 méter hosszú sáv fér el. A kétirányú használat kétirányú lelátó építését teszi szükségessé. A sportrendezvények, versenyek és mérkőzések megrendezéséhez szükséges a nézők, kísérők befogadása. A tervezett épület 254 fő néző befogadására lesz alkalmas.

Az új uszoda alapkő letételére 2018. márciusában került sor, a kivitelezési munka is ekkor indult el. A beruházás várhatóan az idei évben befejeződik.

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

2. Ipari Park bővítése

2017. március 6. napján megjelent a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1108/2017. (III.6.) Korm. határozat, mely rendelkezett 3.338.638.587 Ft összegnek a szekszárdi ipari park fejlesztésével kapcsolatos forrás átcsoportosításáról a Miniszterelnökség fejezet terhére, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára. A döntés alapja az volt, hogy a beruházás hatékonyabban látható el állami beruházásként, így a beruházás megvalósítója, főfelelőse és egyben kedvezményezettje is a NIPÜF Zrt. lett, mely szorosan együttműködik Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Az érintett területet a Kormány 2017. év végén beruházási célterületté, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pedig kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A NIPÜF Zrt. első ütemben a tervezett 100 ha területből 54,8 ha területet már megvásárolt, a területek művelési ágból történő kivonása megvalósult. Jelenleg a terület közművekkel történő ellátása, azok engedélyeztetése, valamint a településrendezési terv szükséges módosítása zajlik.

3. Szakképzés fejlesztése

A fejlesztés célja, hogy az Önkormányzat megoldást találjon a szekszárdi cégek munkaerő problémáira azzal, hogy hatékonyan alakítja a szakképzés rendszerét és olyan szakemberek képzésére kerül sor, akikre valóban szükség van.

A Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésével a térség szakképzési színvonalának emelkedése valósulhat meg, ezáltal várhatóan a térség gazdasági teljesítménye is növekedni fog. Az infrastrukturális fejlesztések révén a Centrum tagintézményeinek épületei megújításra, fejlesztésre kerülnek, az eszközbeszerzéseknek köszönhetően az oktatás színvonala emelkedik.

A szakképzés fejlesztésére várhatóan 2,3 milliárd Ft-ot fordíthat Szekszárd városa a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kialakított közös tervek alapján. A projekt keretében az elképzelések szerint főként infrastruktúra fejlesztés valósulna meg, részben kollégiumok felújításával és kollégiumi férőhelyek bővítésével (Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, illetve a Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma), részben a szakképző intézmények fejlesztésével (Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma „B” épület bővítése és fejlesztése, eszköz beszerzés; Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolájában tetőcserép csere, vizesblokk felújítás és eszköz beszerzés; Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolájához tartozóan új tornacsarnok építése), részben pedig új épületek szakképzésbe történő bevonása történhetne meg (pályaorientációs központ létrehozása és a Szekszárdi Szakképzési Centrum munkaszervezetének elhelyezése a volt „Gyermekek Háza” helyén; a volt „SZÜV” épületében a Szekszárdi Szakképzési Centrum felnőttképzési oktatóbázis kialakítása).

A fentiekben ismertetett elképzelések részletes kidolgozására, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 25 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Modern Városok Programból. Az elkövetkező időszak feladata a tanulmány elkészítése, ezen belül a főbb pontok kidolgozása, részletes tartalommal történő megtöltése, költségigények hozzárendelése. Erre pedig akkor kerülhet sor, ha a szakpolitikai felelős ITM a fenti fejlesztési elképzeléseket koncepcionálisan jóváhagyja.

4. Interaktív könyvtár és levéltár

A volt szekszárdi laktanya helyén kerül megépítésre 4,1 milliárd forintból az ún. Tudásközpont, azaz a felnőtt-és gyermekkönyvtárnak, valamint a levéltárnak méltó helyet adó épület. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára közös épületben történő elhelyezése révén olyan új, szolgáltató szemléletű tudásközpont jön létre, amely meg tud felelni a könyvtári és levéltári feladatellátás 21. századi követelményeinek, különösen az élethosszig tartó tanulás, a társadalmi felzárkóztatás és az esélykülönbségek csökkentése terén. Az új épületben a megyei könyvtár és a megyei levéltár funkcionális működése racionálisan, összehangoltan szervezhető meg, így a jelenlegi több épületben való működés kiküszöbölésével költségmegtakarítás érhető el (iratszállítás, állományvédelmi költségek, hatékonyabb munkaidő-gazdálkodás), hatékonyává válik a szakmai feladatvégzés, a kulturális javak biztonságos őrzése.

A beruházást a kormány, a 2017-ben hozott határozatával összesen 4,105 Mrd Ft összeggel támogatta.

A volt szekszárdi laktanya területe (4000/10 hrsz.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes vagyonkezelésébe került a Magyar Államot képviselő MNV Zrt. jóvoltából. A beruházás során létrejövő épület a Magyar Állam tulajdonába kerül, az üzemeltető pedig részben az Önkormányzat, részben a Magyar Nemzeti Levéltár lesz.

Az épület engedélyes és kiviteli terveit az Építész Alkotóműhely Kft. készíti. Tekintettel arra, hogy mind a könyvtárnak, mind a levéltárnak speciális igényei vannak az épület kialakítást illetően, ezért az Önkormányzat a tervezés során folyamatosan egyeztetett a két érintett intézménnyel és messzemenően figyelembe vette a kéréseiket annak érdekében, hogy egy jól használható, modern és minden igényt kielégítő, időtálló épület kerüljön megépítésre.

Az engedélyeztetési tervek az illetékes hatóságnak benyújtásra kerültek és ezzel párhuzamosan lezajlott a kiviteli tervek elkészítése is. Jelenleg a tervvel kapcsolatos apróbb észrevételek egyeztetése zajlik. Az építési engedély birtokában kerül majd sor a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására. Nagy valószínűséggel a kivitelezés 2019. második negyedévében elindulhat.

5. Szálláshelybővítés

A szálláshelyek bővítését egyrészt a régóta hiányzó szálláskapacitás, illetve a szekszárdi történelmi borvidék és a minőségi borkultúra iránt egyre nagyobb érdeklődést mutató vendégek számának folyamatos gyarapodása és a kulturális-borturisztikai rendezvények egyre nagyobb látogatottsága indokolja. A szálláshely vendégekkel történő feltöltésénél számíthatunk az atomerőmű tervezett bővítése kapcsán érkező szakemberekre is, hiszen az atomerőmű közelében nincs megfelelő színvonalú és kapacitású szálláslehetőség.

A szálloda építésére alkalmas és számba vehető területek és igények kivizsgálása megtörtént, melyek alapján két eltérő funkciójú szálloda kialakítása körvonalazódott: egy minőségi szálláshely (4*-os szálloda) elsősorban konferencia turizmus céljából, illetve egy családbarát és sportszálló (3*-os) az újonnan létesítésre kerülő uszoda, sportcsarnok és rekreációs központ mellé.

A konferencia szálloda beruházás megvalósítására a legalkalmasabb épület a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának ún. „E” épülete lenne, mely Szekszárdon, a Szent István tér 17. sz. alatt helyezkedik el. Az épület tulajdonjogának megszerzése érdekében tárgyalások zajlanak az illetékes szervekkel (az épület a Magyar Állam tulajdonában áll, így a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek kellett az igényt benyújtani), addig azonban az épület adásvétele nem kerülhet lebonyolításra, amíg a beruházás nem részesül támogató döntésben. A 4*-os konferencia szálloda a tervek szerint az ún. „E” épület bővítésével valósul meg, összesen nettó 4.473 m²-en. A szálloda a tervek szerint 80 db szobával, lobbival, recepcióval, bárral, étteremmel, konyhával, fitnesz részleggel, wellness részleggel és meeting szobákkal rendelkezik.

Az önkormányzat az újonnan létesítésre kerülő uszoda, sportcsarnok és rekreációs központ mellé meg kíván építtetni egy 80 szobás, háromcsillagos szolgáltatásokkal rendelkező családbarát és sportszállót is, melynek fő célközönsége a városba látogató, családok vendégek, valamint a sportolók lennének. Ezzel a kapacitással a szálló ki tudná szolgálni a városi sport nagyrendezvényekre érkező sportolókat, helyszínt tudna biztosítani edzőtáborok megtartására is, valamint ki tudná szolgálni azon vendégeket, akik a turisztikai látványosságok vagy a rekreáció igénybevétele érdekében érkeznek a városba.

Mindkét beruházás megvalósításához 2017. évben elkészített az Önkormányzat egy hozamszámítást és koncepciót, melyet benyújtott a Magyar Turisztikai Ügynökséghez, mint a fejlesztés felelőséhez. Az MTÜ a beküldött dokumentumok áttekintését követően, a megalapozott kormányzati döntéshozatalhoz megvalósíthatósági tanulmány készítését látta szükségesnek, ezért annak elkészítéséhez a Modern Városok Program 14,95 millió Ft összegű támogatást biztosított. A tanulmányok 2018. novemberben elkészültek és benyújtásra kerültek a Magyar Turisztikai Ügynökséghez.

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

A Gemenc Természeti Bemutató Központ egy 3 elemből felépülő – Noé Bárkája, kisvasút fejlesztés, kikötő beruházás – komplex turisztikai attrakció, amelynek köszönhetően újra összekapcsolásra kerül Szekszárd és a Gemenci-erdő, így megvalósul Európa ártéri erdejének turisztikai szempontú újrapozícionálása.

A projekt Szekszárd és a Gemenci-erdő között korábban meglévő turisztikai termékek közötti és identitásbeli kapcsolatot hivatott visszaállítani. A fejlesztés elsődlegesen az aktív turizmushoz, azon belül pedig az ökoturizmushoz sorolható be. Ugyanakkor minden szempontból komplex, mert történik turisztikai célú közlekedésfejlesztés is (kisvasút, kerékpárút, közút, kikötők, elektromos közösségi közlekedés), valamint vendéglátóhely fejlesztés is. A vonzerő alapjául természeti attrakció szolgál, de annak élményszerzést garantáló “kirakatba helyezése” egy ember alkotta bemutató és szolgáltató központban történik meg.

A fejlesztés alapkonceptiója Gemenc legendás vadbőségéből és ártéri jellegéből indul ki. A kettő eredője a Noé bárkája koncepció. Ez egy látványos, 3 emelet magas, 3000-4000 nm hasznos alapterületű, valóban bárkát formázó főépület, amely az árvizekkor megjelenő

fakadó vizek miatt – valamint a projekt nevelési-oktatási céljának előtérbe helyezése okán – cölöpökön áll. Ebben kerülnek elhelyezésre a kisebb állatokat bemutató helyszínek, valamint számos egyéb – minden korcsoport számára érdekes – attrakció elem. A bárkát árbcok formájában lombkoronaszint feletti kilátókosár és függőjárda egészíti ki.

A projektben mindemellett egyedi vizuális és virtuális megoldások is megjelennek, valamint kifejlesztésre kerül egy alkalmazás, amely minden korcsoport számára tartogat élményekkel teli tudásszerzési lehetőséget is.

A projekt keretében létrejövő vonzerő hatására, megnő az egész napot vagy több nap itt tartózkodó vendégek száma, emiatt a Gemenci-erdő bemutatását, valamint a vendégek mozgását segítő a közlekedési rendszer is komplex fejlesztésre kerül.

Ennek elemei:

- Szekszárd - Keselyűs erdészház közötti "vonalút", mint közút felújítása (MVP-n kívüli forrásból kerül megvalósításra)
- Borrév-Keselyűs közötti - Siómenti kerékpárút részét képező - kerékpárút megépítése (3,5 km hosszúság)
- Kisvasúti pálya felújítás a Borrév-Bemutató Központ-Gemenc Dunapart szakaszon és a gördülő állomány megújítása,
- Gemenc Dunaparti megállóhely is felújításra kerül (fedett várakozó kialakítása, peron burkolás, stb.). Ezen a helyen kapcsolódik össze a kisvasút és a dunai hajózás.
- Keselyűsnél a meglévő megállóhely fejlesztésre kerül, Vasútüzem és forgalomirányító iroda létesül, itt valósul meg a gördülőállomány fedett tárolása,
- a Bemutató Központnál és a Sión létesítendő kishajó kikötőnél egy-egy új vasúti megálló kerül kialakításra,
- Borrévnél a Sión egy kishajó kikötő és természeti értékeket bemutató kishajó flotta létesítése,
- Gemencen a dunai nagyhajó kikötő fejlesztése (úszómű telepítése bejáróhíddal, támasztó rudakkal) történik meg, itt később szállodahajók is fogadhatók lesznek.

Támogató szolgáltatásként kialakításra kerül két étterem: megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató és családok számára árkategóriája alapján könnyen elérhető étterem, valamint büfé.

Az ököcentrum és a kalandpark, valamint a kisvasút és kikötőfejlesztés várható összes költsége bruttó 5,9 Mrd Ft.

A fejlesztéssel kapcsolatban az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a Magyar Turisztikai Ügynökségnek benyújtásra került. A beruházást az MTÜ, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnökség is támogatja, ezért jelenleg a Modern Városok Program Bizottsága részére készül előterjesztés a beruházás támogatására vonatkozóan.

7. Új rendezvény-és sportcsarnok és rekreációs központ

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

A rendezvény-és sportcsarnok, valamint a rekreációs központ tekintetében a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges egy megvalósíthatósági

tanulmány és tervezési program összeállítása, jelenleg ezek beszerzésének előkészítése zajlik.

8. Szekszárd-Paks távhővezeték

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megvizsgálta az atomerőmű blokkjain végrehajtandó átalakításokat, majd a távhővezeték kiépítésének és a szekszárdi hőközponthoz történő csatlakozásnak a lehetőségét. A tanulmányterv 2016-ban elkészült, az abban foglalt gazdasági mutatók pozitívak, mind az atomerőmű, mind az Önkormányzat számára. A tanulmányterv alapján folyamatos egyeztetés zajlik a szakpolitikai felelős és az Önkormányzat között a beruházás megvalósítása érdekében.

A fenti projektek költségvetésbe történő beépítésével Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetése az alábbiak szerint alakul:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tervezete a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

20.544.467 E Ft- ban

javasolja megállapítani.

I. BEVÉTELEK

A 2019. évi költségvetési tervezetben 6.075.814 ezer forint működési bevétel került tervezésre.

A működési bevételek meghatározó eleme az állami támogatás 1.659.773 ezer forint összegben.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatásokat és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát foglalja magában.

A működési támogatások szerkezete öt főbb csoportra oszlik, mely igazodik a költségvetési törvényben megjelölt jogcímekhez. A központi költségvetésből származó támogatások mértékének meghatározása a feladatfinanszírozás elvén alapul.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 195.970 ezer forint, az egyes köznevelési feladatok támogatása címén 438.309 ezer forint, a szociális, gyermekjóléti és – étkeztetési feladatok támogatása címén 685.251 ezer forint bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címen összesen 340.243ezer forint bevételi előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az állami támogatások összege az előző évhez viszonyítva összességében 40.274 ezer forinttal nőtt. A támogatásnövekedést az általános működési támogatás, ezen belül az önkormányzati hivatal támogatásának növekedése indokolja elsősorban. A köznevelési, kulturális feladatok központi költségvetésből nyújtott támogatása 9 millió forinttal csökkent. A beszámítás összege az előző évhez viszonyítva 26.830 ezer forinttal csökkent.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. évi előirányzata – a költségvetési törvény alapján történő számításának – részletezését az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése történt 528.216 ezer forint összegben. Betervezésre került a folyamatban lévő közfoglalkoztatás támogatási bevétele, a mezőőri szolgálat támogatása, a társulásokban résztvevő önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások, az utcai szociális munka támogatása, valamint az Egészségügyi Gondnokság társadalombiztosítás pénzügyi alapjának támogatása.

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 3.198.000 ezer Ft, mely a 2018. évi előirányzatot 298.000 ezer forinttal meghaladja.

Az elmúlt év tényadatait figyelembe véve megállapítható, hogy 2018. évre a helyi adóbevételek vonatkozásában a költségvetési előirányzat összesen 2.900.000 ezer forint volt, mely év végére 2.972.169 ezer forint összegben realizálódott. A többletbevételből a legnagyobb hányadot az iparűzési adó biztosította. Mint ismert, iparűzési adót kizárólag a városban tevékenységet folytató vállalkozások fizetnek, és az általuk realizált 5,2 %-os adónövekmény is alátámasztja, hogy településünk az országos átlagnál dinamikusabban fejlődő város. E fejlődési dinamika alapján az adónemnél további növekedés várható, így 2019. évre az előirányzati terv 2.550.000 ezer forintban kerül meghatározásra.

A vagyoni típusú adók közül az építményadóból 440.000 ezer Ft bevétel várható, a telekadóból származó bevétel 78.000 ezer forinttal szerepel a költségvetés tervezetében.

A termékek és szolgáltatások adói soron a helyi iparűzési adó tervezett összege 2.550.000 ezer Ft, az idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 12.000 ezer Ft. Gépjárműadó címen 115.000 ezer Ft bevételt tartalmaz a tervezet. Az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata 3.000 ezer Ft.

A bevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, a közgyűlés helyi adókról szóló rendeletei, továbbá az új beruházások, valamint a meglévő befektetések bővítésének iparűzési adó bevételt növelő hatása.

Szekszárd a megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenységek hatásaként az elmúlt években olyan fejlődési pályára került, amelynek a város költségvetésében eddig tapasztalt és a jövő évben is megjelenő pozitív eredményeként folyamatosan növekedő helyi adó bevétellel számolhat.

Működési bevételek között szerepelnek a szolgáltatások, az intézményi térítési díjak, a tulajdonosi bevételek, a kamatbevételek, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei 675.625 ezer forint összegben.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címén kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2019. évi előirányzat összesen 8.858.062 ezer forint. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a Modern Városok Program bevételeit tartalmazza.

A felhalmozási célú bevételeken belül az ingatlanok, részesedések, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérüléséből, pályázati támogatásokból, valamint felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevétellel számoltunk. Finanszírozási bevételeink között szerepel a Modern Városok Program előző évi előlegéből vásárolt értékpapír beváltásának összege 2.167.026 ezer forint, valamint a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele 3.365.565 ezer Ft összegben.

II. KIADÁSOK

A kiadási előirányzatok tervezésére a stabil pénzügyi egyensúly, és az eddig elért szakmai feladat-ellátási színvonal megtartása – figyelembevételével került sor. 2019. évben törekedni kell a működési kiadások minimalizálására, egyes kiadási jogcímek 2018. évi teljesítési adatainak figyelembevétele mellett. Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata csak a már meglévő szerződések kötelezettségvállalásaiból eredő növekedésének mértékével, valamint a fentiekre tekintettel a közüzemi szolgáltatási kiadások előző évi teljesítési szintjének megfelelően emelkedhet.

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata 1.831.326 ezer forint, mely 223.081 ezer forinttal több az előző évinél. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege 2019. január 1-jétől ismét emelkedett, melynek hatása a 2019. évi költségvetésben is megmutatkozik. Az eredeti költségvetésben kerül megtervezésre a köznevelési intézményekben a pedagógus szakképzettséggel, vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak bértámogatása, a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére a szociális ágazati összevont és az egészségügyi pótlék, a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék, valamint a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatottakat megillető kulturális illetménypótlék. Az előző évhez viszonyítva jelentős emelkedést eredményezett a személyi juttatások előirányzatában – a jogszabály által – a szociális ágazatban bevezetett óvodai és iskolai szociális munkakör.

A tervezet a Polgármesteri Hivatal esetében az illetményalap 46.000 forintra, az illetménykiegészítés, felsőfokúak esetében 40, középfokúak esetében 20 %-ra történő emelésére tesz javaslatot, a jelenleg hatályos 30 és 15 % mértékről.

Minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatása

A 2019. évi kötelező minimálbér, valamint garantált bérminimum emelése, valamint a jogszabályon alapuló soros előreléptetések miatt a személyi juttatások és járulékok előirányzatának növekedése önkormányzati szinten közel 208 millió Ft. A bértömeg növekedése a polgármesteri hivatal, a társulások útján működtetett intézményeket, és az önkormányzati körbe tartozó intézményeket egyaránt érinti. A legnagyobb arányban a szociális intézményeinkben foglalkoztatottak személyi juttatásai emelkedtek emiatt.

2017. évben éppen a szociális ágazat aránytalanul alacsony átlagilletményei miatt fogadott el a közgyűlés az ágazatban működő két intézményünk tekintetében többlet bérfinanszírozást. Az idei tervezetben a Szociális Központ és a Humánszolgáltató Központ foglalkoztatottai tekintetében továbbra is számoltunk a munkáltatói döntésen alapuló határozott időre szóló differenciált illetménykiegészítéssel. A tervezett összeg a költségvetési tervben 39 millió Ft-tal szerepel.

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

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkáltató által fizetendő járulékok a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek tervezésre, melyek összege 370 millió Ft. A 2018-2019. évi változást több tényező befolyásolta, egyrészt a szociális hozzájárulási adó előző évi csökkentése 19,5 %-ra, másrészt a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2019. január 2-től hatályos rendelkezése, mely szerint a béren kívüli juttatásokat és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége terheli, az egészségügyi hozzájárulás helyett. Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy a béren kívüli juttatás esetében a kifizetőt terhelő adó alapja a juttatás értéke, amely korábban ezen jövedelem 1,18-szorosa volt. A személyi juttatások előirányzatánál bekövetkező létszámváltozások, valamint a jogszabályi módosítások a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkenését eredményezte.

Cafetéria-juttatás, egyéb juttatások

A munkavállalóink megbecsüléseként az önkormányzat a köztisztviselőkön kívül a közalkalmazottak, és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók részére is nyújt cafetéria juttatást, melynek keretösszege a 2018. évi mértékkel megegyezően nettó 60.000 forint/fő összegű, melyet a béren kívüli juttatásokat érintő jogszabályváltozás miatt a korábbi Erzsébet utalvány helyett SZÉP kártyára történő feltöltéssel javasolunk teljesíteni.

A munkavállalók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében nyújtandó visszatérítendő munkáltatói támogatás a rendelet-tervezetben 15.000 ezer Ft összegben szerepel. E körben javasoljuk a lakásépítés- vásárlás tekintetében a korábbi 600 ezer forint összegben maximalizált támogatás legfeljebb igénybevehető összegét 1.000.000 forintra emelni. Az úgynevezett Juttatási rendeletben, és annak alapján a Polgármesteri Hivatal

Közszolgálati szabályzata alapján meghatározott juttatások tervezetét a 3.A melléklet tartalmazza.

Dologi kiadások

A kiadások területén változatlanul meghatározó előirányzat a dologi kiadások összege. A dologi kiadások összege a tervezetben 2.837 millió Ft. Ez az összeg a 2018. évi előirányzathoz képest minimális csökkenést mutat, mely év közben a projektek dologi kiadásainak függvényében változhat. A dologi kiadások legnagyobb hányada a Városüzemeltetés kiadásai között szerepel.

Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására a tervezet mindösszesen 872.203 ezer forintot irányoz elő a 2019. évre.

Az Önkormányzat intézményeiben adódó karbantartási munkákra 55.434 ezer forint a tervezett előirányzat, mely már tartalmazza az önkormányzat saját foglalkoztatottai által ellátott karbantartási feladatok fedezetét is.

A vízellátási, csapadékelvezetési és vízkár-elhárítási feladatok főként a felszíni csapadékelvezetés zavartalan működését szolgáló árkok, műtárgyak üzemeltetését jelentik. A feladat ellátásához a tervezetben 63.891 ezer forint előirányzatot állítottunk be.

Köztisztasági feladatokra, mely magában foglalja közterületek takarításából származó hulladék elszállításának és az illegális hulladék lerakók megszüntetésének költségeit is, 12.700 ezer forint előirányzatot tartalmaz a rendelet-tervezet.

A villamos- és fűtési energia ellátás, a hálózatfejlesztés feladatellátására, a város közlekedési és közbiztonsági rendszereinek üzemeltetésére tervezett előirányzat összesen 105.461 ezer forint.

Az út, járda, kerékpárút üzemeltetése címen szereplő 145.374 ezer forint fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat ütemezett felújítására, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására, járdák, parkolók karbantartására, valamint a teljes hálózat síkosság mentesítésére.

A város köztemetőinek fenntartására, üzemeltetésére 45.034 ezer forintot tervezünk fordítani az idei évben.

Állategészségügyi tevékenységre (állati tetemek ártalmatlanítása, eb oltás) 635 ezer forintot tervezünk a 2019. évre.

A városüzemeltetési, parkfenntartási és községgazdálkodási feladatok ellátása magában foglalja különösen a park- és közterületek fenntartását, a gyommentesítést, a játszótérek karbantartását. Ezen feladatok elvégzésére 134.974 ezer forintot állítottunk be a költségvetés tervezetébe.

Környezetvédelmi feladatokra és támogatásokra 21.971 ezer forint felhasználását terveztük. A városunk közmű rekonstrukcióira, a járda és parkoló rendszer fejlesztésére, közterületeken adódó beruházásokra felújításokra 286.728 ezer forintot terveztünk a 2019. évre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai területén az Önkormányzat saját bevételeiből közel 149.662 ezer forintos kerettel számol, mely tartalmazza az előző években sikeresen lebonyolított

szépkorúak karácsonyi támogatásának, a Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távhőfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása, valamint a szociális tüzifa támogatás fedezetét is. (6. melléklet)

A gyermekétkeztetés továbbra is kötelező önkormányzati feladat. A tanítási napokon történő gyermekétkeztetés biztosítása mellett az önkormányzatnak biztosítania kell a szünidei gyermekétkeztetést is a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, beleértve a nyári, az őszi, a téli és a tavaszi szünetet is. A szünidei étkeztetésre lehívott állami támogatáson felül az önkormányzat jelentős összeggel járul hozzá a finanszírozáshoz. A 2018. év nyarán naponta 85-90 hátrányos helyzetű gyermek számára kérték a szülők a szünidei gyermekétkeztetést.

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

Rendkívüli települési támogatás, mely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került rászorulóknak számára eseti gyógyszerkiadások mérséklésére, vagy a családban élő gyermek rászorultságára tekintettel, vagy elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén nyújt pénzbeli, illetve természetbeni segítséget.

A rendszeres települési támogatás keretén belül a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott lakhatási támogatás, továbbá a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását vállalók részére nyújtott ápolási támogatás és az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez biztosított rendszeres gyógyszer-támogatás adható.

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

A korábbi években került bevezetésre a tüzifa támogatás, mely a lakáshasználat költségeit csökkentő, szociális rászorultság alapján természetben nyújtott szociális ellátás. 2017. évben került bevezetésre a „Szépkorúak karácsonyi támogatása”, mely a szépkorúak részére biztosított természetbeni juttatás, mely hozzájárul az igénylők ünnepi kiadásainak csökkentéséhez.

A szociális ellátásokon túl az önkormányzat 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete rendelkezik a népegészségügyi támogatásokról, mely a Szekszárd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen Szekszárdon élő személyekre terjed ki. Ezen támogatások keretében az önkormányzat a hat hetes kort betöltő gyermekek részére, térítésmentesen biztosítja a komplex ultrahang vizsgálatot, továbbá a hármás, vagy többes ikergyermek részére térítés mentesen

szakképzett gyermekápoló gondozónót biztosít heti 40 óra időtartamban legfeljebb egy éves időtartamban.

Ezekre az egészségügyi ellátásokra változatlanul fedezetet biztosít a 2019. évi költségvetési terv.

A Közgyűlés önként vállalt feladatként biztosítja - igény szerint - a családi események társadalmi megünneplésében való közreműködést a Polgármesteri Hivatal kijelölt hivatali helyiségében, a házasságkötő teremben, és már a díszteremben is. A családi események társadalmi megünneplésében való közreműködést, mint szolgáltatást az önkormányzat térítésmentesen nyújtja.

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

A társulásoknak nyújtott támogatás megbontását az alábbi táblázat mutatja be:

Társult intézményeinek eredeti ei.-nak összehasonlítása 2018-2019 évekre vonatkozóan

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Bevétel változása
Állami támogatás	540 907	529 485	-11 422
Önkormányzati támogatás	438 425	562 381	123 956
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
Működési és felhalmozási célú áht-n belüli támogatások		0	0
Intézmények saját bevételei	217 819	214 600	-3 219
Összesen	1 197 151	1 306 466	109315

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Kiadás változása
Személyi Juttatások	685 700	759 829	74 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 556	149 739	-4 817
Dologi kiadások	352 105	389 122	37 017
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105	105	0
Államháztartáson belülre, működési célból adott támogatások	0	0	0
Beruházások	4 685	7 671	2 986
Felújítások	0	0	0
Összesen	1 197 151	1 306 466	109 315

Ezen intézmények esetében a központi költségvetésből juttatott támogatások mértéke csökkenést mutat, a Szociális Központ esetében lényegesen kevesebb az előző évinél, részben az ellátotti létszám csökkenése, részben a települések társulásból történő kiválása következtében.

A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ, valamint a Szekszárdi 2. számú Óvoda esetében a részben feladatbővülés miatt több a támogatás mértéke. Összességében az önkormányzat kiegészítő támogatása jóval meghaladja az előző évi szintet.

A személyi juttatások, valamint dologi kiadások nagy arányú növekedését indokolja a korábban említett minimálbér, garantált bérminimum növekedése, valamint a munkáltatói döntésen alapuló bérnövekmény. A növekmény érinti az intézményekben dolgozó munkavállalók nagy részét, valamint hatása bizonyos szolgáltatási szerződéseknél is jelentkezik.

Az önkormányzati hozzájárulást Szekszárd MJV Önkormányzata év közben megelőlegezi, a települési önkormányzatok hozzájárulása az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán szerepel (27.500 ezer forint).

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

A Közgyűlés 2018. december 14-én tartott ülésén a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi feladat-ellátásához 203.569.000 Ft költségvetési előirányzat biztosításáról döntött. 2019. január 25-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy az 1809/2018. (XII.23.) Kormányhatározat alapján a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 180.000.000 Ft támogatásban részesül, mellyel a helyi szintű minőségi élsportot, a sportszolgáltatások minőségi javítását kívánják finanszírozni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati hozzájárulás is tartalmazott volna sportszakmai többletfeladat-finanszírozást, az ügyvezetővel törént egyeztetést követően a Kft önkormányzati támogatását 50 millió Ft összeggel csökkentve javasoljuk elfogadni.

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

Szekszárd MJV Önkormányzata kezdeményezésére és koordinálásával az előző évben a környező településekkel együttműködve megkezdődött a Tolna Megyei Balassa János Kórház Gyermeosztályának szakaszos felújítása, melyet a településekkel egyetértve az idei évben is folytatni javasolunk.

Szekszárdon a helyi tömegközlekedést a Dél-dunántúli Közlekedési Központ biztosítja. A szerződés szerint az ellátás veszteségének kiegyenlítése az önkormányzat feladata. Az önkormányzat a 2016. évi veszteségének kiegyenlítésére megállapodást kötött a Közlekedési Központtal két éves részletfizetésre, melyből az idei évet terhelő 99,5 millió forint kiadás szerepel a tervezetben. A 2017. év veszteségkompenzációjával kapcsolatban a

polgármestert tárgyalást folytatott a DDKK vezetésével, melynek eredményeként a fizetési kötelezettségünk csökkent 130.000 ezer forintra, melyet a korábbi megállapodásnak megfelelő ütemben kell törleszteni.

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

A költségvetési rendelet-tervezet – a biztonság elve alapján – 109.413 ezer Ft tartalékot tartalmaz.

Működési céltartalékként került tervezésre a 2019. évi közfoglalkoztatási program önereje.

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

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

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

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

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembevételével került megtervezésre az intézmények 2019. évi költségvetése.

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Polgármesteri Hivatalon kívül - hat önkormányzati intézményt irányít, illetve látja el ezeken keresztül az önkormányzati feladatait, emellett biztosítja az étkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat. Az önkormányzat által irányított és működtetett intézmények bevételeit, valamint kiadásait a rendelet-tervezet 4. számú mellélete tartalmazza.

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

Az intézmények irányító szervei finanszírozását egyrészt az állami támogatás jelenti, másrészt azt kiegészíti az önkormányzat támogatása, mely a 2019. évben összesen 406.391 ezer forint.

Az önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás megbontását az alábbi táblázat mutatja be:

<p>Önkormányzat intézményeinek eredeti ei.-nak összehasonlítása 2018-2019 évekre vonatkozóan</p>
--

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Bevétel változása
Állami támogatás	749 735	782 696	32 961
Önkormányzati támogatás	404 973	406 391	1 418
NEAK finanszírozás	215 816	272 300	56 484
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési és felhalmozási célú áht-n belüli támogatások	0	0	0
Intézmények saját bevételei	65 623	61 740	-3 883
Intézményi maradvány (pályázat)		21 400	21 400
Összesen	1 436 147	1 544 527	108 380

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Kiadás változása
Személyi Juttatások	795 295	854 268	58 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 039	172 185	-15 854
Dologi kiadások	382 777	432 349	49 572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Államháztartáson belülrre, működési célból adott támogatások	0	0	0
Beruházások	70 036	85 725	15 689

Felújítások	0	0	0
Összesen	1 436 147	1 544 527	108 380

Az önkormányzati intézményeknél megállapítható, hogy az állami támogatás, valamint az Egészségügyi Gondnokságot megillető NEAK támogatás jelentősen nőtt az előző évhez képest. Ezért annak ellenére, hogy a költségek, mind személyi, mind dologi kiadások esetében emelkedtek, az önkormányzati hozzájárulás összességében az előző évi szinten maradt, intézményenként azonban eltérően alakult. Az eltérések oka egyrészt az állami támogatások alakulása, valamint az intézmények személyi és infrastrukturális adottságainak költségvonzata. Az Egészségügyi Gondnokság esetében a központi orvosi ügyelet feladatellátásának települési önkormányzati hozzájárulásai az önkormányzat költségvetési bevétele (7.000 ezer forint).

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

A személyi juttatások előirányzata 799.559 ezer forint, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 157.109 ezer forint.

A dologi kiadások előirányzata 198.352 ezer forint, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását.

A beruházások előirányzata 59.500 ezer forint, melynek nagyrészt informatikai fejlesztésekre javasolunk beütemezni (39.500 ezer forint)

Informatikai rendszerünk korszerűsítése több okból is indokolt:

- Az ASP csatlakozás miatt előírt „4. biztonsági osztály” teljesítéséhez egyes elemek megújítása szükséges
- A nagyvárosi trendekhez igazodva a hivatal célja, hogy a lakosságnak egyre több extra digitális szolgáltatást tudjon nyújtani. Jó példák ezekre az Okos Város programok. Ezeknek a projekteknek a megvalósításához a hivatalnak stabil, megbízható szerver környezettel kell rendelkeznie, mely kellő alapot szolgáltat a további rendszerek felépítéséhez.
- Az adatok tárolására olyan rendszert tervezünk, amely megfelel a GDPR adattárolásra vonatkozó követelményeknek.
- Egyes eszközeink cseréje a rohamosan fejlődő digitális technika miatt elengedhetetlen.

A tervezett beruházás megvalósításával a zavartalan, biztonságos működés hosszú távon biztosítható.

A beruházási előirányzat fennmaradó része a hivatal működtetéséhez szükséges kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését, valamint a központi irattár kialakítása (20.000 ezer forint) finanszírozását szolgálja.

III.) Kimutatás a közvetett támogatásokról

Az önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az úgynevezett közvetett támogatásokat. Ide tartoznak különösen az adóelengedésből, adókedvezményből, a különböző – jellemzően civil szervezeteknek nyújtott - kedvezményes, illetve térítésmentes infrastrukturális, természetbeni támogatásból, vagy például a szekszárdi gyermekeknek a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által kezelt gyermektáborokban való részvételhez nyújtott önkormányzati hozzájárulásból adódó támogatások. A közvetett támogatások kiadása összesen 137.714 ezer forint.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi összegéről szóló kimutatás a rendelet-tervezet 18. számú mellékletben szerepel.

IV.) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

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

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

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

V.) Hitelállomány alakulása, likviditás

Az Önkormányzatnak a hitelfelvétel során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárnia. A fejlesztésekhez nem kerül sor hitel felvételére, az év során ideiglenesen felmerülő forráshiányt likviditási hitellel hidalja át az önkormányzat. Ennek a keretösszege 800 millió forint, éven belüli többszöri igénybevételi lehetőséggel. A 2019. évben megkezdődik a Magyar Fejlesztési Bank Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében felvett hitel törlesztése.

Az önkormányzat hitelállományát a 10. számú mellékletben részletezzük.

VI.) Tájékoztató a költségvetési rendelet megállapításáig folytatott átmeneti gazdálkodásról A közgyűlés a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló **20/2018. (XII. 20.)** önkormányzati rendeletében felhatalmazást adott a polgármesternek és a költségvetési

szervek vezetőinek, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei

- a) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2019. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettséget vállaljanak,
- b) európai uniós vagy hazai pályázati forrásból finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra történő kötelezettségvállalás,
- c) a 2018. évben megkezdett és 2019. évre áthúzódó, valamint a 2019-ben kezdődő közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kötelezettségvállalás,
- d) a 2018. évben megkezdett szociális tűzifa programot érintő kötelezettségvállalás,
- e) síkosságmentesítésre vonatkozó kötelezettségvállalás,
- f) a polgármesteri hivatal és az önkormányzat, és társulásai irányítása alatt álló költségvetési szervek foglalkoztatottainak 2018. évi munkájának elismerésére történő kötelezettségvállalás a pénzügyi lehetőségek függvényében,
- g) az ASP-rendszercsatlakozásra vonatkozó kötelezettségvállalások,
- h) hatósági jogkörben hozott döntésekből eredő kifizetési kötelezettségek,
- i) a Humánszolgáltató Központ vezetője az intézmény engedélyezett létszámkeretén belül az üres álláshelyek terhére a feladatellátás biztosítása érdekében kötelezettséget vállalhat,
- j) az önkormányzat, és társulásai irányítása alatt álló költségvetési szervek foglalkoztatottainak béren kívüli juttatása 2019. évi kifizetése érdekében a SzÉP-kártya rendelkezésre állása vonatkozásában történő kötelezettségvállalás.

A Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő nonprofit gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. A havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2018. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12 része.

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

VII.) Költségvetés tárgyaláshoz kapcsolódó eljárési kérdések

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumnak szintén megküldtük a 2019. évi költségvetés-tervezetét véleményezésre, mely szintén megtekinthető lesz.

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

VIII.) Összefoglaló

A költségvetés főösszege: 20.544.467 ezer forint A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 0 forint. **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az működési hiány nélkül és hitel igénybevétele nélkül, takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén, de a fejlesztési célokra és az előre nem látható feladatokra tartalékok állnak rendelkezésre, egyúttal biztosítja a Közgyűlés által elfogadott Gazdasági Programban meghatározottak megvalósulását, jelentős mértékben hozzájárul a Város fejlődéséhez.**

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló javaslatot szíveskedjék megtárgyalni. Javaslom a csatolt rendelettervezet elfogadását, mely Szekszárd számára biztonságos működést, átgondolt fejlesztéseket tesz lehetővé.

Szekszárd, 2019. február 14.

**Ács Rezső
polgármester**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen

- a. **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet tervezet magában foglalja SZMJV Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
- b. **Környezeti, egészségi következményei:** közvetlenül nem határozhatóak meg.
- c. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az önkormányzati rendelet megalkotása kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.
- d. **Egyéb hatása:** nincs
- e. **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) kötelező jelleggel írja elő a tárgykörben a rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
- f. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről
(tervezet)**

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

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

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

II. Fejezet

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése

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

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

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

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

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

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 7.086.359 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 13.458.108 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 2.355.020 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 70.327 E Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú finanszírozási kiadása 47.193 E Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 23.134 E Ft.

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

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

- (13) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait, támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Közgyűlés a 2019. évi városüzemeltetési kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (22) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) A Közgyűlés a Főépítési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (24) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (25) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi likviditási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (27) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (28) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (29) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (30) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(31) A Közgyűlés a 2019. évi

a) általános tartalék előirányzatát 59.413 E Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 50.000 E Ft-ban

állapítja meg.

(32) A Közgyűlés önként vállalt feladatként biztosítja - igény szerint - a családi események társadalmi megünneplésében való közreműködést a Polgármesteri Hivatal kijelölt hivatali helyiségében (házasságkötő terem, díszterem). A családi események társadalmi megünneplésében való közreműködést, mint szolgáltatást az Önkormányzat térítésmentesen nyújtja.

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

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

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. évi kondíciókkal történő aláírására.

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

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

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

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

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

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

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

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

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

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

(4) A polgármester 10.000 ezer Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

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

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

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

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

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

5. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

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

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

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

- a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- c) a költségvetési támogatás – feladatmaradás miatt – fel nem használt része,
- d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,
- e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3 %-ot.

6. Bizottsági keret, polgármesteri keret

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

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

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

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

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

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

7. A támogatások nyújtásának rendje

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

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

8. Kézpénzben teljesíthető kiadások

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

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

9. Önkormányzati biztos kirendelése

12. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) – (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

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

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

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

10. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

(4) A jegyző jogosult a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álló személyi kiadás előirányzatán belül a létszámmal gazdálkodni.

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

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

(7) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben – a 14.§ (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére SZÉP kártya formájában nyújtott béren kívüli juttatás nettó 5 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

(8) A Közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén legfeljebb 1.000.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén legfeljebb 400.000 Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatásra előirányzatot biztosít. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki. E bekezdés

alkalmazásában önkormányzati dolgozó alatt a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat; az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetekben foglalkoztatott közalkalmazottakat és munkavállalókat egyaránt érteni kell.

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

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

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

14. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől 46.000 Ft-ban állapítja meg. A közgyűlés az illetményalap magasabb összegben történő megállapításából adódó többletkiadásokhoz forrást biztosít.

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

(3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Zöldfelület-karbantartó Csoport, Köztisztasági Csoport, Karbantartó Csoport, Festő Csoport és Közfoglalkoztatási Csoport munkavállalói részére SZÉP kártya formában juttatott béren kívül juttatásként nettó 5 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.

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

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

V. Fejezet

Záró rendelkezések

11. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

12. Módosító rendelkezések

18. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet 13/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatást természetben, utalvány formájában kell nyújtani, mely felhasználható fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására.”

19. § A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről szóló 22/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §** (1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.”

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019.

dr. Molnár Kata
jegyző

Rendelet-tervezet mellékletei

I. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege
I/A. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
I/B. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2019. évi összevont költségvetési mérlege
1. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei összevont bevételei, kiadásai
2. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei, kiadásai
3. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételei, kiadásai
3. A. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 5/2016. (IV.8.) Szekszárd megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret
4. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételei, kiadásai
5. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatásai
6. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások
7. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatainak kiadásai
8. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett beruházások
9. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett felújítások

10. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel, kölcsönállományának alakulása
11. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által képzett tartalékai
12. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai
13. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hazai pályázatokból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai
14. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata főépítési tevékenységhez kapcsolódós kiadásai
15. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által irányított intézmények 2019. évi engedélyezett létszáma
16. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási terve
17. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi likviditási terve
18. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
19. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatásokkal járó döntésekből származó kötelezettségek
20. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú terve
21. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap