



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A NAPIREND SORSZÁMA: 8.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS

A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. ÁPRILIS 11-I RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Józsan-Jilling Mihály elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési
ügyintéző**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 57 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. február 28-i rendes ülésén elfogadta a 6/2017. (III. 6.) önkormányzati rendeletet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, amelyet tájékoztatásul mellékelten beterveztek a Tisztelt Képviselő-testületet elé.

Szekszárd, 2017. április 5.

Dr. Józán-Jilling Mihály
elnök

Határozati javaslat

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (IV.11.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
tájékoztatóról**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: 2017. április 11.

Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36.
MELLÉKLET: 23 db**

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2017. (...) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről (tervezet)

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. 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	.../2017. (...) határozat
Humán Bizottság	.../2017.(...) határozat
Szociális és Egészségügyi Bizottság	.../2017.(...) határozat
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	

Terjedelem: 1+ 15 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseinek figyelembe vételével - benyújtom a közgyűlésnek az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A 2017. évi költségvetési törvény arra az eredményre alapoz, hogy növekedő pályára került a gazdaság. A 2017. évi költségvetési törvény az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése.

A 2017. évi költségvetési rendelet tervezete az év közben hatályba lépett jogszabályváltozásokra és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségekre is tekintettel készült.

A jogszabályi előírások betartása, illetve betartatása mellett alapvető követelmény az önkormányzat és intézményei biztonságos működtetése.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2015-2020. évi gazdasági programját. A tervezés során az abban rögzített elvek, illetve az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások, pontosítások alapján határoztuk meg a tervezési munka feladatait.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előterjesztett tervezete – annak elfogadása esetén – biztosítja Szekszárd város biztonságos működtetésének és további fejlődésének lehetőségét. Szeretnénk elérni, hogy tovább javuljon a helyi ellátások, szolgáltatások színvonala, és a foglalkoztatottak megbecsülése is érvényesüljön.

Szekszárd költségvetésében - a költségvetési törvény általános célkitűzésein alapulva – az életszínvonal és az életminőség javítása, a jóléti intézkedések erősítése és az ezekhez tartozó fejlesztések megvalósítása iránti elkötelezettség jelenik meg. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a javaslatban megfogalmazott, átgondolt és reális célkitűzésekre fedezetet nyújtó 2017. évi pénzügyi terve a

BIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÁS KÖLTSÉGVETÉSE.

A biztonság és a megújulás iránti elkötelezettség jelenik meg az előterjesztésben ismertetett nagyívű fejlesztési elképzelések, a már folyamatba tett és a tervezettek megvalósítására előirányzatot biztosító tervben.

Befejeződik a „Modern Városok” program első nagy beruházása, a Mérey Mihály Infrastruktúra-fejlesztési Program, mellyel a borvidék útjainak jelentős része megújul. Saját erőből és pályázati támogatásból tervezett intézményi fejlesztések révén megújulnak intézményeink is. Emelett a bérfejlesztési intézkedések támogatják, hogy a feladatokat magasan képzett, a város fejlődése iránt elkötelezett munkaerőállománnyal oldjuk meg, és hogy a nevelési, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinkben a lakosság magas színvonalú ellátását biztosítsa az önkormányzat. Bár az oktatási intézmények működtetése az idei évben már a Tankerületi Központ feladata, a város számára változatlanul fontos a helyi

oktatás ügye. Továbbra is részt kívánunk vállalni az oktatási intézmények fejlesztésében. Az elmúlt évben megkezdtük az iskolai éttermek megújítását, a tanulók színes, gyermekbarát környezetben tölthetik az étkezési szüneteket. A fejlesztés eredményeként a Dienes Valéria Általános Iskola tanulói és dolgozói a napokban vehetik birtokba a megújult tereket. Uniós pályázatok révén az intézmények energetikai fejlesztését, férőhelyek bővítését tervezzük, és az úgynevezett TAO-s pályázatok önjelölt biztosságával az iskolákban biztosított sportolási lehetőségeket is szeretnénk bővíteni és megújítani.

Az új ügyeleti központ kialakítása és az orvosi rendelők fejlesztése az egészségügyi alapellátás magasabb színvonalát biztosítja, a közlekedésfejlesztési tervek megvalósulása esetén pedig a helyi közlekedés biztonsága is nagymértékben javul.

Az önkormányzat saját bevételeiből nyújtott települési támogatások és egészségügyi támogatások, köztük az újonnan bevezetett gyógyszer-támogatás, a tűzifátámogatás, és az újszülöttek ultrahangos vizsgálatának költségeire változatlanul fedezetet nyújt a 2017. évi költségvetés.

A számos fejlesztésre és az önkormányzat és intézményei biztonságos működésére lehetőséget nyújtó 2017. évi költségvetés - az alapos, átgondolt tervezésnek és a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően – nem igényel az önkormányzattól hitelfelvételt.

Az idei költségvetésben is a korábban bevezetett tagolásban, azaz működési és felhalmozási cél szerinti bontásban mutatjuk be a költségvetési előirányzatokat, külön kimutatva a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. Az előirányzatokat ezen kívül kötelező – önként vállalt – 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 rögzít.

Ki kell emelni, hogy az idei évi tervezés során a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében nem kellett az előző évi költségvetési maradvány várható összegével számolni, és - a 2016. évhez hasonlóan - 2017. évben sem számol hitelfelvétellel a tervezet.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az adóbevételek növekedése pozitív eredményt jelent a költségvetésünkben, de emellett figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatokat megillető központi általános működési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás” rendszere. A szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülése alapján, a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket sávosan növekvő mértékben az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítási kötelezettség.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény július 1-jei hatállyal módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, melynek 99/G. §-a szerint a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények (általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, alapfokú művészetoktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálatok)

működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1-jétől a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.

Mindezek alapján a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatellátás költségei az önkormányzatoknál már nem jelentkeznek, azokat teljes körűen az állam látja el. Annak ellenére, hogy önkormányzatunk az iskolák tekintetében feladatellátási kötelezettséggel már nem rendelkezik, továbbra is elkötelezett a szekszárdi gyermekek iskolai oktatásának ügye mellett. Továbbra is számos fejlesztést tervez az érintett intézményekben az oktatás színvonalának és körülményeinek javítása érdekében.

A 2017. 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 alapelveként érvényesült, hogy a költségvetési keretszámok meghatározása mellett a megváltozott pénzügyi lehetőségekhez kell igazítani a kiadási oldalt, és olyan mértékű kötelezettségeket lehet felvállalni, amelyek alapján ugyanúgy, mint a 2016. évben garantálható a 2017. évi költségvetésben:

- Az önkormányzat és intézményei biztonságos működtetése;
- A 2015-2020. évi gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítása.

Ezzel együtt általános alapelv, hogy a 2017. évi kiadások a bevételi forrásokkal arányosan, és a lehető legszigorúbb takarékoság mellett kerültek megtervezésre, mert csak így oldható meg a működési kiadások biztonságos finanszírozása, feladataink lehetőséghez mért legjobb ellátása.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a következő években több kiemelkedő fejlesztés megvalósítását tervezi, egyrészt a Modern Városok Programban, másrészt az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekben. A következőkben bemutatjuk a 2017. évben megvalósuló, illetve induló fejlesztéseket, majd bemutatjuk az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervét.

KIEMELKEDŐ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSULÁSA

Modern Városok Program

1. Szekszárd-Paks távhővezeték

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megvizsgálta az atomerőmű blokkjain végrehajtandó átalakításokat, majd a távhővezeték kiépítésének és a szekszárdi hőközponthoz történő csatlakozás lehetőségét. A tanulmányterv elkészült, az abban foglalt gazdasági mutatók pozitívak, mind az atomerőmű, mind az Önkormányzat

számára. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködve kerül elkészítésre az előterjesztés a Modern Városok Program Bizottsága elé, mely dönt a beruházás támogatásáról. A döntés várható ideje: 2017. március.

2. Ipari Park bővítése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a NIPÜF Zrt. által, a szekszárdi ipari park fejlesztésére elkészített előterjesztést jóváhagyta, annak tartalmával egyetértett. A NIPÜF Zrt. tájékoztatása szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről az előterjesztés támogatásra került, ezt követően került sor a dokumentumnak a Modern Városok Program Bizottság elé terjesztésére. A Bizottság döntését várjuk.

Az előterjesztés szerint a beruházás hatékonyabban látható el állami beruházásként, így a beruházás megvalósítója, főfelelőse és egyben kedvezményezettje is a NIPÜF Zrt. lesz, mely természetesen szorosan együtt kíván működni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

3. Közmű-infrastruktúra fejlesztés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3 Mrd Ft-ot 2016 tavaszán megkapta. A közmű-infrastruktúra fejlesztésből (Mérey Mihály Program) már elkészült a Kápolna tér, a Sárköz utca, a Csengey Dénes utca és a Bartina utca útburkolatának javítása, a Parászta patak rekonstrukciója, a vápás vízvezetők felújításának egy része, továbbá folyamatban van a Bor utca szilárd burkolattal és teljes közmű-infrastruktúrával történő ellátása. A 3 Mrd Ft összegből eddig 2,35 Mrd Ft kerül felhasználásra, a fennmaradó összeg kifizetésére az idei évben fog sor kerülni. A tervezett befejezési határidő 2017 tavasz.

4. Szakképzés fejlesztése

A Modern Városok Program Bizottsága elé kerülő előterjesztés elkészítéséhez 2017. január hónapban egyeztetésre került sor a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékese kollégáival. Az egyeztetésen megállapításra kerültek a program sarokpontjai: ingatlanok fejlesztése (a Szekszárdi Szakképzési Centrum két iskolaépületének felújítása); komplex ösztöndíjprogram kialakítása, gazdasági szereplők bevonása a szakképzés fejlesztésébe; távoktatás, digitális oktatás lehetőségeinek megteremtése; szakképzés társadalmasítása; általános iskolák bevonása a szakképzés presztízsének növelésébe pályaaorientáció szervezésével. A főbb pontok kidolgozása és részletes tartalommal történő megtöltése az elkövetkezendő 1 hónap feladata. 2017 évben várhatóan csak az ingatlanok fejlesztési költségeire fogunk támogatási igényt benyújtani a Modern Városok Program Bizottságához.

5. Interaktív könyvtár és levéltár

Az interaktív könyvtár és levéltár megvalósításával kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumával a szükséges egyeztetéseket lefolytattuk és közös közreműködéssel elkészült az előterjesztés, melyet a Modern Városok Program Bizottsága fog megtárgyalni és dönt a beruházás támogatásáról. A döntés várható ideje: 2017. március.

6. Szálláshelybővítés

A 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 tárgyalásokat kezdeményeztünk az illetékes szervekkel és arra tekintettel, hogy az épület a Magyar Állam tulajdonában áll, így a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től is megigényeltük. A beruházás megvalósításához szükséges előzetes hatástanulmány, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, melyre szakértő céget kívánunk megbízni. A tanulmányok elkészültét követően és azok tartalmának ismeretében készülhet előterjesztés a Modern Városok Program Bizottsága elé. A tanulmányok költségeinek finanszírozása a 2017. évi költségvetés terhére történne, azonban ez az összeg a Bizottság pozitív döntése esetén vissza fog térülni. Az előterjesztés benyújtásának várható ideje: 2017. július.

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

A komplex turisztikai fejlesztéssel kapcsolatban megvalósíthatósági tanulmány került beszerzésre. A tanulmány 2017. február végéig elkészítésre kerül. Ennek ismeretében kerülhet sor az előterjesztés elkészítésére, melyet a Modern Városok Program Bizottsága fog megtárgyalni és dönt a fejlesztés támogatásáról. A tanulmány költségeinek finanszírozása a 2017. évi költségvetés terhére történne, azonban ez az összeg a Bizottság pozitív döntése esetén vissza fog térülni. Az előterjesztés elkészítésében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon kívül a Magyar Turisztikai Ügynökség fog közreműködni. Az előterjesztés benyújtásának várható időtartama: 2017. március.

8. Sportcélú beruházások – uszoda és rekreációs központ; sportcsarnok

Az új uszoda tervei rendelkezésre állnak, az elmúlt évek jogszabályváltozásai miatt azonban több ponton módosításra szorulnak, az engedély módosítása már folyamatban van. A tervek módosításának díja a Szekszárdi Sportközpont Nkft. 2017. évi költségvetéséből kerül finanszírozásra, azonban ez az összeg a Bizottság pozitív döntése esetén vissza fog térülni. Az uszoda beruházással kapcsolatban 2017. február 17-ig kell elkészíteni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen az előterjesztést a Modern Városok Program Bizottsága elé, mely ezt követően dönt a beruházás támogatásáról. A döntés várható ideje: 2017. március.

A rekreációs központ és a sportcsarnok tekintetében még nem állnak rendelkezésre tervek, ennek ellenére az elképzelésekről, a várható költségekről előterjesztés kell készíteni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen a Modern Városok Program Bizottsága elé, mely mindezek ismeretében dönt az előleg kifizetéséről az előkészítő költségek finanszírozására. Az előterjesztés elkészítésének határideje 2017. február 17., a döntés várható ideje: 2017. március.

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. és 2017. évre az alábbi táblázatban bemutatott fejlesztési intézkedésekben foglalt fejlesztésekre vonatkozóan került/kerül benyújtásra támogatási kérelem.

A pályázati dokumentációk összeállítása folyamatos. Ahhoz, hogy a projekteket megfelelő műszaki előkészítettséggel el tudjuk indítani, illetve a szükséges önerőt tudjuk biztosítani a TOP, valamint a hazai projektek végrehajtásához kapcsolódó kiadások költségvetési előirányzaton (Felhalmozási Tartalék) 248 275 332 forint forgó pénzeszköz került megtervezésre.

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

Prioritás	Intézkedések	Intézkedés re/Konstru kcióra eső összeg (Mrd Ft)	2016. év (Mrd Ft)	2017. év (Mrd Ft)
6.	6.1. Gazdaságfejlesztés	7,047	0,000	7,047
	6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	4,500	0,000	4,500
	6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése	0,400	0,000	0,400

6.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés	0,547	0,000	0,547
6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0,370	0,000	0,370
6.1.5 A gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1,230	0,000	1,230
6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	0,533	0,410	0,123
6.2.1. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	0,533	0,410	0,123
6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	1,277	0,000	1,277
6.3.1 Barnamezős területek rehabilitációja	0,000	0,000	0,000
6.3.2 Zöld város kialakítása	1,277	0,000	1,277
6.3.3 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	0,000	0,000	0,000
6.4. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0,611	0,410	0,201
6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	0,611	0,410	0,201
6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	1,086	0,620	0,466
6.5.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése.	1,086	0,620	0,466
6.5.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	0,000	0,000	0,000

6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése	0,371	0,078	0,293
6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0,371	0,078	0,293
6.6.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,000	0,000	0,000
6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja	0,163	0,000	0,163
6.7.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,163	0,000	0,163
6.8. Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	0,573	0,570	0,003
6.8.1 Részvétel és kapcsolat a megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokkal, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekkel	0,000	0,000	0,000
6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város terület és várostérségében	0,573	0,570	0,003
6.9. A társadalmi kohéziót célzó helyi programok	0,202	0,000	0,202
6.9.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,202	0,000	0,202
6.9.2 Helyi identitás és kohézió erősítése	0,000	0,000	0,000
Forráskeret összesen (Mrd Ft):	11,863	2,088	9,775

Szekszárd Megyei Jogú Város a 6.1 Gazdaság-fejlesztés intézkedés keretében a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. konstrukciót (TOP-6.1.4 számú)

részben, a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. konstrukciót (TOP-6.1.5 számú), valamint a 6.9. A társadalmi kohéziót célzó helyi programok intézkedés keretében „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” c. konstrukciót (TOP-6.9.1. számú) pedig 100 %-os mértékben megnyitotta a TOP értelmében jogosult a kedvezményezett kör számára.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI – Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
KEHOP-2.1.4-15-2016-00004	Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001	„Városi Bölcsőde fejlesztése”
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002	„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003	„Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen”
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001	„Kerékpárosbarát Szekszárd”
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001	Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002	A Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt”
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001	„Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása”

I.1. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HOSSZÚ TÁVON EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA - KEHOP-2.1.4-15-2016-00004

Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása

Azonosítója: KEHOP-2.1.4-15-2016-00004

Helyszíne: Bogyiszló, Józsefpuszta, Kendergyár, Ózsákpuszta

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: nettó 680 386 710 Ft

Támogatás intenzitása: 77,59000 %

Önerő mértéke: nettó 196 513 290 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. augusztus 22.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2017. június 16.

Közgyűlési döntések: 74/2016. (III.31.), 209/2016. (VII.12.), 242/2016. (IX.29.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Duna folyami vízállása a nyári csúcs fogyasztási igények időszakában jellemzően kis vízállású. A kisvízállások tartós időszaka egyre hosszabb időszakra prognosztizált. A kisvízállások során a folyam apadásától függően a nyersvíz termelő kutak kapacitása jelentős mértékben csökken és a nyersvízben egyre nagyobb arányban jelennek meg a háttérterületről származó rétegvizek. A vízbázis új kutakkal történő bővítése nem lehetséges a jó vízadó képességű pleisztocén kavics terasz nagyságából adódóan. Fentiek indokoltá teszik a teljes rendszer összehangolt működését biztosító hozamkiegyenlítést, valamint a nyomás alatti vas és mangántalanító gyorszűrők csapadékszűrési kapacitással tehermentesítését. Továbbá, a projekt megvalósítása során felmerült az igény Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó lakórészek - József puszta, Kendergyár és Ózsák puszta - biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztéseinek biztosítására valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére, így további lakosok esetében tudja biztosítani a lakosság egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátásának célját. A projekt szakaszolása során, a KEOP-ban maradó és KEHOP-ba átkerülő tevékenységek együttes megvalósulásával az eredeti projektben megfogalmazott célok és indikátorok továbbra is teljes egészében teljesülnek, illetve bővülnek.

2017. év kiadásai összesen: 269.616 E Ft

2017. év bevételei összesen: 269.616 E Ft

- **támogatás mértéke: 208.276 E Ft**
- **önerő: 61.340 E Ft**

I.2. VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE - TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001

Pályázat címe: Városi Bölcsőde fejlesztése

Azonosítója: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 155.199.363 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.09.28.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. 12. 29.

Közgyűlési döntések: 98/2016. (IV.28.), 331/2016. (XII.15.)

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

gyermekvédelmi törvény 42/A.§-a értelmében a felvételnél egyebek mellett előnybe kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei intézmények infrastrukturális fejlesztését és kapacitásbővítését célzó fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonása kötelező. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész 2. Bölcsőde B)-C) pontja tartalmazza a képesítési előírásokat és az ott nevesített képesítési előírással rendelkező személy minősül a kisgyermekellátás területén jártas szakembernek, aki jelenleg vezetőként vagy szaktanácsadóként bölcsődében dolgozik. A kisgyermekellátás területén jártas szakember jelen projekt vonatkozásában Rimai Rudolfné, az intézményvezetője.

A Városi Bölcsődében férőhelybővítés nem szükséges. Elutasításra nem kerül senki, a 125 férőhelyből jelenleg 111 betöltött.

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, átépítendőek. Az udvari játékok tárolása nem megoldott. Az udvar zöldfelülete elkopott, újrafüvesítése szükséges védősóvény telepítésével. Új, biztonságos játszófelületek kialakítása szükséges. A bölcsőde által jelzett igények szerint a játszóudvar felújítását, eszközbeszerzést és a csoportszobák eszközbeszerzését is tartalmazna a pályázat.

2017. év kiadásai összesen: 154.973 E Ft

2017. év bevételei összesen: 154.973 E Ft

I.3. KADARKA UTCAI MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA - TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

Pályázat címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 97.046.685 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.09.28.

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

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

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

2017. év kiadásai összesen: 90.793 E Ft

2017. év bevételei összesen: 90.793 E Ft

- **Támogatás mértéke: 90.183 E Ft**
- **Önerő: 610 E Ft**

I.4. ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD SZŐLŐHEGYEN - TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003

Pályázat címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

Azonosítója: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 157.753.952 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.09.28.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. 12. 29.

Közyűlési döntések: 99/2016. (IV.28.), 231/2016. (IX.21.), 331/2016. (XII.15.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárdon a Gyermeklanc Óvoda Óvoda utcai tagintézményében férőhelyhiány mutatkozik, így a kötelező óvodáztatás következtében, a férőhelyhiány leküzdése érdekében a köznevelési törvény előírásainak betartása miatt indokolt a kapacitások bővítése. Az épületben nincs tornaszoba, viszont szakmailag előírás már. Az épület műszaki állapota miatt (nem hőszigeteltek a nyílászárók, a falak és a födém sem) is indokolt a felújítás. Az intézmény többi tagintézményében az ingatlanon a csoportszoba bővítés műszakilag nem megoldható. Gyermeklanc Óvoda Óvoda utcai tagintézményének vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges, az elmúlt három évben a felvett gyerekek száma (2013-ban 15 fő, 2014-ben 19 fő, 2015-ben 33 fő). A Szekszárd, Óvoda utca 5. szám 5791/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületben egy csoportos óvoda és két csoportos alapítványi családi bölcsőde működik. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen. A meglévő épület bővítése során az óvoda egy csoportszobával és a hozzá szükséges kiegészítő helyiségekkel (vizes blokk, öltöző, stb.), illetve a mindkét csoport működéséhez szükséges tornaszobával, orvosi szobával és elkülönítővel egészül ki. A 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). Felújítandók a játszóudvarok, a kerítések és a meglévő raktárépület. Telken belül új parkolók építendőek a megközelítésükhöz szükséges belső úttal.

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 épület teherhordó szerkezetei jó állapotban vannak, de a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai követelményeket a külső határoló szerkezetek nem elégítik ki (a falak és födémek szigetetlenek). A meglévő fa nyílászárók is korszerűtlenek és elöregedettek. A tető

héjalása is cserére szorul. Több meglévő helyiségben is elhasználódtak a burkolatok. Az elektromos hálózat és a gépészeti rendszer is felújításra szorul. Az udvar megközelítésére csak burkolatlan úton van lehetőség és saját burkolt parkolóval nem rendelkezik az ingatlan.

2017. év kiadásai összesen: 142.153 E Ft

2017. év bevételei összesen: 142.153 E Ft

I.5. KERÉKPÁROSBARÁT SZEKSZÁRD - TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001

Pályázat címe: Kerékpárosbarát Szekszárd

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 410.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.01.18

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.12.31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

A projekt tervezett eredményei:

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

2017. év kiadásai összesen: 205.000 E Ft

2017. év bevételei összesen: 205.000 E Ft

I.6. SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE - TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Pályázat címe: Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 578.635.400 Ft

Támogatás intenzitása: 99,13%

Önerő mértéke: 5.080.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. január 30.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt helyszíne a Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Béni 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.

2017. év kiadásai összesen: 578.788 E Ft

2017. év bevételei összesen: 578.788 E Ft

- támogatás mértéke 573.780 E Ft
- önerő mértéke 5.008 E Ft

I.7. A SZEKSZÁRDI VÁROSI BÖLCSŐDE ÉS A SZEKSZÁRDI GYERMEKLÁNC ÓVODA SZŐLŐHEGYI TAGINTÉZMÉNYÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE - TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

Pályázat címe: Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése

Azonosítója: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 4., 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 41.364.600 Ft

Támogatás intenzitása: 97%

Önerő mértéke: 1.213.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. január 30.

Közyűlési döntések: 163/2016. (V.26.), 331/2016. (XII.15.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt két Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan energetikai korszerűsítését foglalja magába, amelyekben a város lakossága részére fontos intézmények működnek: a város legnagyobb létszámmal működő bölcsődéje, és a város déli részében – a Szőlőhegy térségében – tagintézményként működő óvoda.

Mindkét intézmény feladat-ellátásra vonatkozó fejlesztéseit egy a TOP-6-2-1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” pályázat keretein belül

önálló projektbe szervezte, melyhez jelen TOP-6.5.1-15 jelű pályázat tartalma az energetikai fejlesztésekhez kapcsolódik.

A „Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése” projekt az alábbi elemeket célozza meg:

- a városi bölcsődét érintően:
 - napelemes rendszer építésével az intézmény elektromos fogyasztásának nagy részét termelné meg;
 - világításkorszerűsítés útján egyrészt javulna a megvilágítás, másrészt energia-takarékos megoldásokat építenék be.
- a szőlőhegyi óvodát érintően:
 - 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.

2017. év kiadásai összesen: 37.382 E Ft

2017. év bevételei összesen: 37.382 E Ft

I.8. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A SZEKSZÁRD, WIGAND TÉR 1-2. SZ. ALATT - TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 78.162.201 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.08.10.

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

Közgyűlési döntések: 81/2016. (III.31.), 82/2016. (III.31.), 331/2016. (XII.15.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Wigand tér 1., IX. sz. felnőtt háziorvosi rendelő 2015. évi munkavédelmi ellenőrzésén Tolna Megyei Kormányhivatal hiányosságokat állapított meg, kötelezte az Egészségügyi Gondnokságot a munkahelyen foglalkoztatott, biológiai kóroki tényezőknek kitett

munkavállalói számára öltöző, étkező, valamint zuhanyzó biztosítására. Ezen fejlesztésekre, továbbá a betegek részére pedig egy új akadálymentes WC helyiség - szükség esetén az épület bővítésével történő – kialakítására a pályázat lehetőséget biztosít. Az ingatlan háziorvosi alapellátáson túl fogorvosi rendelőnek is helyt ad, ezáltal több funkció is fejleszthető. Az előzetes elképzelések alapján a fogorvosi rendelőhöz független bejárat és akadálymentes WC helyiség, továbbá a munkavállalók részére étkező, öltöző és zuhanyzó kerül kialakításra. Az érintett ingatlanrészeken tetőfelújítás, külső homlokzat felújítás és a nyílászárók cseréje készül. Az előregeedett víz- és szennyvízvezetékeket is cserélni kell, az elektromos rendszer teljes átalakítása szükséges. A tetőre napelemes rendszer lesz telepítve, mely biztosítani fogja a rendelők teljes villamos energia szükségletét. A fűtési rendszert korszerűsíteni kell a két rendelő fűtési rendszerének szétválasztásával. A meglévő megmaradó vizesblokkok teljes átalakítása, felújítása szükséges. Az elhasználódott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok készülnek. A bejáratok akadálymentes megközelítésére rámpák készülnek. A bővítéshez a telek kiegészítésére is szükség lesz. Az udvar rendezése során a rendelőkhöz új parkolók, illetve akadálymentes parkoló is épül. Az átalakított, kibővített rendelőkkel alapterületi egységre vetítve jelentős üzemeltetési költség takarítható meg, az önkormányzat hosszútávon biztosítani tudja az orvosi rendelők üzemeltetését. A korszerű egészségügyi alapellátás nemzetgazdasági érdek, célja a lakosság kórházban eltöltött napok számának a csökkentése. A népesség egészségi állapotának javítása, a várható élettartam, ezen belül az egészségben eltöltött évek számának a növelése. A javuló infrastruktúra megállíthatja az egészségügyi dolgozók elvándorlását.

2017. év kiadásai összesen: 73.879 E Ft

2017. év bevételei összesen: 73.879 E Ft

I.9. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VÁROSTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA - TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001

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

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Támogatás összege: 570.000.000 Ft, melyből SZMJVÖ költségvetése 97.742.501 Ft

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.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A TOP-5.1.1 kiírás szempontjából a Szekszárdi járás területén, úgy, mint Tolna megye egészén a humán erőforrás-fejlesztésre irányuló komplex fejlesztések célja egy aktív foglalkoztatási partnerség kialakítása, egyben a foglalkoztatás bővítése a térségben. A projekt legnagyobb kihívása az inputoldalon keresendő. Jelen projekt működése a szekszárdi járás területét érinti. A projekt átfogó célja a foglalkoztatási színvonal átfogó emelése volt a megye kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt, konkrét célkitűzésekkel rendelkezik három szakmai területen, melyek az ipar/feldolgozóipar, a közszolgáltatások és a turizmus. A pályázó konzorcium háromtagú, a megvalósító

Konzorcium háromtagú: Szekszárd Megyei Jogú Város, a Tolna megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület képezi a megvalósítási KT-tagságot. Emellett bevonásra kerülnek a kötelező partnerek, mint a Kereskedelmi- és Iparkamara, és a Tolna megyei Önkormányzat. A partnerség kialakításánál a projekt partnerei célcsoporti elérések és célcsoportra vonatkoztatott szakértelem, avagy célterületi szakértelem alapján kerültek bevonásra. Ennek okán partnerként számítunk a helyi, foglalkoztatásban érintett civil és nonprofit szervezetekre (mint a Fonavita Nonprofit Kft. – megváltozott munkaképességűek, a KT-Dinamic Nonprofit Kft. – inaktívak, szociális foglalkoztatás, a Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület – turizmus, stb.), különböző foglalkoztatási szintű munkáltatókra (pl.: Samsonite Magyarország – feldolgozóipar), és más szerveződésekre is, mint például a Regionális Innovációs Ügynökség vagy a Szekszárdi Szakképzési Centrum – fiatalok. A tevékenységek kapcsán az első főtevékenység a foglalkoztatási paktum programrészt jelöli. A Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a helyi szereplők bevonásával beszerzés alapján zajlik. Ennek része a foglalkoztatási paktum létrehozásához kapcsolódó helyzetelemzés. A folyó évben a Támogatási szerződés megkötése után kerül sor a foglalkoztatási stratégia, és akciótervek kidolgozására, valamint a pontos partnerek között felosztott munkaprogram és a projekttervek kidolgozása, elkészítésére. Az előzetes igényfelmérések elvégzése megtörtént, ezt pontosítják majd további munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési felmérések. A paktumiroda felállítása és működtetése az önkormányzat feladata, ahol a működési tapasztalatok összegyűjtése, megosztása, valamint a projektfolyamat részletes dokumentációja is megtörténik. Az utolsó mérföldkőhöz kapcsolódóan a projektzárás feltételül szabott minősítés megszerzése is megtörténik OFA-sztenderd alapján. A második főtevékenység kapcsán, mely a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész sor kerül a foglalkoztatást elősegítő képzések szervezésére, és az azokban való részvétel szervezett támogatására. Az elhelyezkedést segítő támogatások széles körűek lesznek (bértámogatás, bérköltség támogatás, utazás támogatása munkába járáshoz, képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet). A munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása (szolgáltatások igénybevételevel kapcsolatos utazási költség támogatása, keresetpótló juttatás, szolgáltatás ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet) az OFA sztenderdjei alapján kerülnek tervezésre. Támogatjuk az önfoglalkoztatást is, illetve a foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok költségeinek megtérítését, és további szolgáltatásokat is. Az önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek kapcsán a gyermekfelügyeleti ellátások jelenlegi helyzete Megvalósíthatósági Tanulmányban már feltárásra került. A nyilvánosság biztosítása is megtörténik. A személyi követelményeknek a menedzsment és a megvalósítás kapcsán 2 fő projektmenedzsment-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.

2017. év kiadásai összesen: 37.994 E Ft

2017. év bevételei összesen: 37.994 E Ft

HAZAI PROJEKTEK – TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
NGM/7134/6/2016	Családok Átmeneti Otthonának felújítása
26083-3/2016/KOZGYUJT	Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
803/Ö	Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program
	Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program
	Modern Városok Program: Mérey Mihály Program Szekszárd, Szőlőhegyi utak stabilizálása, Szekszárd, Bor utca út-csapadékvíz.közmű építése

1. CSALÁDOK ÁTMENTI OTTHONÁNAK FELÚJÍTÁSA - NGM/7134/6/2016

Pályázat címe: Családok Átmeneti Otthonának felújítása

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 7.531.567 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő mértéke: 7.531.567 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. szeptember 19.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. február 28.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

2017. év kiadásai összesen: 15.064 E Ft

2017. év bevételei összesen: 15.064 E Ft

- támogatás mértéke: 7.532 E Ft
- önerő: 7.532 E Ft

2. WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA - 26083-3/2016/KOZGYUJT

Pályázat címe: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

Azonosítója: 26083-3/2016/KOZGYUJT

Helyszíne: Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: nettó 3.858.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. 08. 09.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2017. 12. 31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

„Gyere velünk a múzeumba!” programsorozat¹

Múzeumi foglalkozás sorozat kisiskolásoknak (3, 60)

Interaktív játszóház terápiás kutyával sorozat (10, 60)

¹ (résztevő csoportok száma: db; mennyiség: óra)

Jahreszeiten német nyelvű foglalkozás sorozat (10, 60)

Múzeumi óra általános iskolásoknak (3, 24)

Látványtári túrák sorozat általános iskolásoknak (3, 22)

Régi ésszel – gyermekkézzel tematikus sorozat (10, 20)

Látványtár(gy) tematikus sorozat (10, 20)

Családi hétvége programok (-, 1)

Állományvédelmi feladatok (helyszíni bejárás) ellátása

Fényképezőgép, egyéni védőfelszerelések, hordozható számítógép, szoftver, külső memória, egér, kézi digitális adatrögzítő mérőkészülék, kalibráló szett ELSEC készülékhez,

Telefonkészülék + előfizetés (16 hónapra) (Mennyiség: 1 db/eszköz)

2017. év kiadásai összesen: 3.858 E Ft

2017. év bevételei összesen: 3.858 E Ft

3. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ORSZÁGOS PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM - 803/Ö

Pályázat címe: Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program

Azonosítója: 803/Ö

Helyszínek: Baka István Általános Iskola, Garay Általános Iskola

Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 45 516 800 Forint

Önerő mértéke: előzetesen kalkuláltan 19 507 200 Forint

Támogatási szerződés dátuma: folyamatban

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntés: 68/2016. (III.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

2017. év kiadásai összesen: 84.531 E Ft

2017. év bevételei összesen: 84.531 E Ft

- **támogatás mértéke: 65.024 E Ft**
- **önerő: 19.507 E Ft**

4. NEMZETI OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM

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

Azonosítója: -

Helyszínek:

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

Támogató: Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 6 650 000 Forint/Program/Óvoda

Önerő mértéke: 2 850 000 Forint/Program/Óvoda

Támogatási szerződés dátuma: 2017.02.03.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntés: 69/2016. (III.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

2017. év kiadásai összesen: 37.050 E Ft

2017. év bevételei összesen: 37.050 E Ft

- támogatás mértéke: 28.500 E Ft
- önerő: 8.550 E Ft

5. MODERN VÁROSOK PROGRAM: MÉREY MIHÁLY PROGRAM SEKSZÁRD, SZŐLŐHEGYI UTAK STABILIZÁLÁSA, SEKSZÁRD, BOR UTCA ÚT-CSAPADÉKVÍZ, KÖZMŰ ÉPÍTÉSE - GF/JSZF/28/4/2016

Pályázat címe: Modern Városok Program: Mérey Mihály Program Szekszárd, Szőlőhegyi utak stabilizálása, Szekszárd, Bor utca út-csapadékvíz, közmű építése

Azonosítója: GF/JSZF/28/4/2016

Támogató: Miniszterelnökség

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatói okirat dátuma: 2016.01.15.

Projekt időtartama: 2016-2017. év

Támogatás összege: 3.000.000.000 Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Mérey Mihály program öt projekteleme teljes mértékben megvalósításra került a 2016. évben, két elem befejezése húzódott át a 2017. évre. A Kápolna téri útépítés 2016. június 21-i műszaki átadással készült el bruttó 57 546 248,- Ft bekerülési költséggel. A Sárköz és a Csegey Dénes utca 2016. augusztus 23-án, előbbi bruttó 355 851 715,- Ft, utóbbi bruttó 44 845 928,- Ft értékben. A Parászta patak mederrendezési munkáinak műszaki átadása 2016. szeptember 01-én történt, a munkálatok bruttó 260 545 323,- Ft-ba kerültek a város Önkormányzatának. 2016. október 04-én került átadásra a felújított Bartina utca bruttó 148 563 759,- Ft értékben. A Bor utcai útépítés és közműépítés és a szőlőhegyi betonvápás útépítések csak részben valósultak meg a 2016. évben, befejezésük és pénzügyi elszámolásuk a 2017. évre húzódik át. 2016-os pénzügyi elszámolás bruttó 439 503 929,- Ft a Bor utca és 842 868 863,- Ft a szőlőhegyi betonutak esetében. A két beruházás lezárásához a vállalkozó még számlát nyújthat be bruttó 487 669 544,- Ft (Bor Utca) és bruttó 165 029 401,- Ft (szőlőhegyi betonvápás utak) értékben.

2017. év kiadásai összesen: 678.099 E Ft

2017. év bevételei összesen: 678.099 E Ft

- támogatás mértéke: 652.699 E Ft
- önerő: 25.400 E Ft

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

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
TOP-6.1.1-16	Ipari Park fejlesztése és bővítése
TOP-6.1.2-16	Inkubátorház létesítése
TOP-6.1.3-16	Helyi gazdaságfejlesztés Szekszárdon
TOP-6.1.4-16	Sió turisztikai fejlesztése
TOP-6.1.4-16	Szekszárd rendezvény helyszíneinek fejlesztése
TOP-6.2.1-16	Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 11. szám alatti Kertvárosi Óvoda bővítése tetőtér beépítéssel
TOP-6.3.2-16	Zöld Város kialakítása Szekszárdon
TOP-6.4.1-16	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
TOP-6.5.1-16	Dienes Valéria Általános Iskola (Grundschule) energetikai korszerűsítése
TOP-6.6.1-16	Szekszárd, Szabó Dezső u. 4753/3 hrsz. alatt új orvosi rendelő építése.
TOP-6.6.1-16	Szekszárd, Ybl M. u. 1 sz. alatt Ügyeleti központ kialakítása.

TOP-6.6.1-16	Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatti háziorvosi rendelő fejlesztése
TOP-6.7.1-16	Szekszárd leromlott területeinek rehabilitációja
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

1. IPARI PARK FEJLESZTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE - TOP-6.1.1-16

Pályázat címe: Ipari Park fejlesztése és bővítése

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

A projekt időtartama: 2017., a 2018. és a 2019. év

Keretösszeg a TOP-ból: 4.500.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

2017. év kiadásai összesen 5.000 E Ft

2. INKUBÁTORHÁZ LÉTESÍTÉSE - TOP-6.1.2-16

Pályázat címe: Inkubátorház létesítése

Projekt benyújtása: 2017. május 1-től 2017. december 31-ig

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 400.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében az elmúlt évek folyamán sikerült az alapvető igényeket kielégíteni, azonban még mindig igen jelentős lemaradás mutatkozik a kkv-kat megcélzó inkubációs fejlesztések területén. Az ország gazdasági bázisát a fejlődőképes, tőkeerős kis- és középvállalkozói szektor biztosíthatja, ezért a szektor megerősítése érdekében fontos, hogy ösztönözzük az induló, valamint innovatív start-up vállalkozásokat, valamint a már működő, de bizonytalan lábakon álló, tőkeszegény vállalkozások növekedését, piaci stabilitását inkubációs célú fejlesztésekkel.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 6. prioritási tengelye a megyei jogú városok inkubációs szolgáltatásokat megalapozó infrastrukturális fejlesztéseit támogató beavatkozásai szolgálhatják, melyek együttes megvalósítása elősegítheti a piacképes vállalkozások fejlődését.

Jelen támogatás célja, hogy a megyei jogú városok tulajdonában lévő inkubátorházak infrastrukturális hátterének kiépítésével hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez. Kiemelt cél, hogy a betelepülő vállalkozások, az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy a vállalkozások telephelyi és menedzsment funkcióinak megerősödésével hozzájáruljanak a foglalkoztatottság, valamint magas hozzáadott értéket előállítva a GDP növeléséhez, s ezáltal a nemzetgazdaság erősödéséhez.

A projekt tartalma egyeztetés alatt.

2017. év kiadásai összesen 20.000 E Ft

3. HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZEKSZÁRDON -TOP-6.1.3-16

Pályázat címe: Helyi gazdaságfejlesztés Szekszárdon

Projekt benyújtása: 2017. május 1-től 2017. december 31-ig

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 547.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

Jelen támogatási konstrukció keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzat saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg. Emellett a felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításához, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. A fejlesztések a termelést követő műveletekhez, kezeléshez kapcsolódnak (ún. „post harvest manipuláció” jellegű tevékenységek, pl. tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés). A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez.

A projekt tartalma egyeztetés alatt.

2017. év kiadásai összesen 27.350 E Ft

4. SIÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE - TOP-6.1.4-16

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

Projekt benyújtása: 2017. február 1-től 2017. május 31-ig van lehetőség.

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 100.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

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 Megyei Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet megvalósítani, melynek keretében egy új turisztikai szolgáltató központ épül, amely a Sió menti településeken már meglévő és újonnan létesített megálló és kiszállók és a hozzájuk kapcsolódó vízi- és kerékpáros szolgáltatások teljes körű kiszolgálását biztosítja. A fejlesztési elképzelés, hogy a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület tulajdonában lévő, Szekszárd-Palánkon található, 3495 m² alapterületű telken (hrsz: 01633/3, közvetlenül a Sió parton) egy komplex turisztikai szolgáltató központ kerüljön kialakításra lehetővé teszi három közlekedési mód (vízi, bakancsos, kerékpár) segítségével a Sió és vonzáskörzetében 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.

2017. év kiadásai összesen 5.000 E Ft

5. SZEKSZÁRD RENDEZVÉNY HELYSZÍNEINEK FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16

Pályázat címe: Szekszárd rendezvény helyszíneinek fejlesztése

Projekt benyújtása: 2017. február 1-től 2017. május 31-ig van lehetőség

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 200.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek). Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása (a rendezvény kulturális célját közvetlenül szolgáló azt segítő, nem bérbé adható, hosszú távon használandó infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg, például: székek, padok, sátrak).

2017. év kiadásai összesen 5.000 E Ft

**6. SZEKSZÁRD, SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. 11. SZÁM ALATTI KERTVÁROSI ÓVODA BŐVÍTÉSE
TETŐTÉRBEÉPÍTÉSSEL - TOP-6.2.1-16**

Pályázat címe: Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 11. szám alatti Kertvárosi Óvoda bővítése tetőtér beépítéssel.

Projekt benyújtása: 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 123.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

Előkészítés alatt. A tetőtér beépítés lehetőségének vizsgálatára szakvélemény készül. A szakvélemény ismeretében lehet csak eldönteni, hogy tudunk-e pályázni erre a helyszínre.

2017. év kiadásai összesen: 6.150 E Ft

7. „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA” - TOP-6.3.2-16 KÓDSZÁMÚ

Pályázat címe: Zöld Város kialakítása Szekszárdon

Projekt benyújtása: 2017. május 1-től 2017. október 31-ig

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 1,277 mrd

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

- önállóan támogatható tevékenységek

a) a kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása közterületeken, ill. a támogatást igénylő vagy konzorciumi partnere tulajdonában lévő területeken

1. növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák;
2. talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok telepítése,
3. városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímaturó fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése,
4. városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutya-futtató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása,

5. városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, iskolakert stb.) kialakítása.
6. a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése,
7. a csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő zöldterületen, önfenntartó-képességének fokozása érdekében.

- választható tevékenység:

A zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása az alábbi választható tevékenységekkel:

- a) a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukcióját, kialakítását megalapozó **települési zöld infrastruktúra hálózat** felmérése, térképezése, **fejlesztési- és fenntartási akcióterv** készítése – amennyiben annak készítése más felhívás terhére még nem indult meg;

Az Önkormányzat által preferált célterületek:

- Szekszárdon a Prométheusz Park, Babits Mihály Kulturális Központ és a 160 lakásos közötti terület
- Luther tér
- Liszt tér

Elvárt indikátor: városi területeken létrehozott, vagy helyreállított nyitott terek - 12 587,40 m²

2017. év kiadásai összesen: 60.000 E Ft

8 FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS - TOP-6.4.1.-16

Pályázat címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Projekt benyújtása: 2017. január 23-tól 2017. június 29-ig

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 100.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

Fenntartható Városi Mobilitási Terv elkészítése

2017. év kiadásai összesen 10.000 E Ft

9. DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA (GRUNDSCHULE) ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE - TOP-6.5.1-16

Pályázat címe: Dienes Valéria Általános Iskola (Grundschule) energetikai korszerűsítése

Projekt benyújtása: 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 466.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

Tervezett fejlesztés tartalma:

- külső nyílászárók cseréje
- nyári, passzív hővédelem javítása (árnyékolás)
- (tető)födém szigetelése
- központi szellőző és légkondicionáló rendszer kiépítése
- kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
- napelemes rendszer telepítése
- hőleadó berendezések cseréje
- akadálymentesítés
- „azbesztmentesítés (indokolt esetben)”

2017. év kiadásai összesen: 25.000 E Ft

10. SZEKSZÁRD, SZABÓ DEZSŐ U. 4753/3 HRSZ. ALATT ÚJ ORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSE - TOP-6.6.1-16

Pályázat címe: Szekszárd, Szabó Dezső u. 4753/3 hrsz. alatt új orvosi rendelő építése.

Projekt benyújtása: 2017. február 28 – 2017. május 31.

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 50.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

Két házi orvosi rendelőt magába foglaló rendelőépület építése a szükséges kiszolgáló helyiségekkel és parkolókkal.

2017. év kiadásai összesen: 14.650 E Ft

11. SZEKSZÁRD, YBL M. U. 1 SZ. ALATT ÜGYELETI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA - TOP-6.6.1-16

Pályázat címe: Szekszárd, Ybl M. u. 1 sz. alatt Ügyeleti központ kialakítása.

Projekt benyújtása: 2017. február 28 – 2017. május 31.

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 201.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

Meglévő irodaházból ügyeleti központ kialakítása. Az ügyeleti központban elhelyezésre kerül a gyermekorvosi és a felnőttorvosi ügyelet egy-egy rendelővel, az ifjúsági orvosi szolgálat két rendelővel és két iskolavédőnői vizsgálóval, a területi védőnői szolgálat 6 védőnői szobával és 3 védőnői tanácsadó helyiséggel 1 vizsgálóval, előadások megtartására alkalmas váróhelyiséggel a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (várók, 3 orvosi szoba, 2 ápolói szoba, 1

pihentető, 1 gépkocsi vezetői szoba, 1 orvosi étkező, 1 védőnői étkező, személyzeti öltözők és WC-k, beteg-, illetve ügyfél WC-k és mosdók, szintenként 1 akadálymentes WC, raktárak).

2017. év kiadásai összesen: 14.650 E Ft

12. SZEKSZÁRD, KÖLCSEY LTP. 25. SZÁM ALATTI HÁZIORVOSI RENDELŐ FEJLESZTÉSE TOP-6.6.1-16

Pályázat címe: Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatti háziiorvosi rendelő fejlesztése

Projekt benyújtása: 2017. február 28 – 2017. május 31.

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 41.837.799,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA

A meglévő háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése.

2017. év kiadásai összesen: 14.650 E Ft

13. SZEKSZÁRD LEROMLOTT TERÜLETEINEK REHABILITÁCIÓJA - TOP-6.7.1-16

Pályázat címe: Szekszárd leromlott területeinek rehabilitációja

Projekt benyújtása: 2017. május 1-től 2017. október 31-ig

A projekt időtartama: 2017., a 2018. év

Keretösszeg a TOP-ból: 163.000.000,- Ft

PÁLYÁZAT TARTALMA:

A pályázat célja a szegregációval érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása. Érintett terület: Patak utca

2017. év kiadásai összesen: 8.150 E Ft

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

Pályázat címe: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Támogatási mértéke: legfeljebb 9.000.000 Ft

Projekt benyújtása: 2017. február 6. – 2017. március 6.

A projekt fizikai befejezése: 2018. június 30.

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Felhívás alapján a 2. ütemben nyújthat be pályázatot Szálka Önkormányzatával közösen.

2017. év kiadásai összesen: 500 E Ft

HAZAI PROJEKTEK – TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ PROJEKTEK

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
GZR-D-Ö-2016	Elektromos gépkocsi beszerzése
GZR-T-Ö-2016	Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon
-	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program
BM-16-MA-0060	Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása - Biztonságos Szekszárdért
JETA	JETA - Fedett buszmegálló létesítése Szekszárdon
JETA	JETA - Kutyabarát város

1. „ ELEKTROMOS GÉPKOCSI BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA” - GZR-D-Ö-2016

Pályázat címe: Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása

Pályázat benyújtása: 2017. május 01-ig

Projekt időtartama: 2017.

Támogatás mértéke: bruttó eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint.

PÁLYÁZAT TARTALMA:

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM vagy Támogató) pályázati kiírást tett közzé cselekvőképes természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztisztviselők, költségvetési szervek részére, az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól eltelt maximum 6 hónap vagy 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik és/vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépkocsik) megvásárlásának támogatására (ide értve a zárt végű pénzügyi lízing szerződés keretében történő megvalósulását is).

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása.

A pályázat forrása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport) fejezeti kezelésű előirányzat.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.

A kiírás keretében **civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként, költségvetési szervként** legfeljebb öt elektromos gépkocsi beszerzése támogatható.

A pályázattal elnyerhető támogatás:

A pályázat benyújtásra került, jelenleg a Budapest Bank előminősítést készít a lízingre vonatkozóan.

A kiválasztott elektromos gépjármű típusa: KIA SOUL EV

A gépjármű vételára bruttó 9.499.000 Ft.

2017. év kiadásai összesen: 3.400 E Ft

2. ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK KIÉPÍTÉSE SZEKSZÁRDON - GZR-T-Ö-2016

Pályázat címe: Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon

Azonosítója: GZR-T-Ö-2016 (Pályázat kódszáma)

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 7.428.000 Ft (igényelt támogatás)

Támogatás intenzitása: 62,655352%

Önerő mértéke: 4.427.332 Ft

Közyűlési döntések: 225/2016. (VIII.17.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

3 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.

2017. év kiadásai összesen: 4.427 E Ft

3. NEMZETI SZABADIDŐS - EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM

Pályázat címe: Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Támogatás intenzitása: sportparkok esetében 100 %

Önerő mértéke: futókörök esetében az önerő mértékéről a nemzeti fejlesztési miniszter dönt a beérkezett kérelmek számára és a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra figyelemmel

Közyűlési döntés: 215/2016. (VII.12.)

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, de visszajelzés még nem érkezett az elbírálás vonatkozásában.

2017. évi kiadásai összesen: 17.500 E Ft

4. NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA FELADATRENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA - BM-16-MA-0060

Pályázat címe: Biztonságos Szekszárdért

Projekt benyújtása: 2016. december 19. napján benyújtásra került

A projekt időtartama: 2017. március 1. – 2017. július 31.

Támogatási intenzitás: 95 %

Támogatás mértéke: legfeljebb 10.000.000 Ft

PÁLYÁZAT TARMALMA

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata makro kategóriában nyújtott be pályázatot, az alábbi komponensek vonatkozásában:

2. komponens: Gyermek és ifjúságvédelem

- b) pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek számára bűnmegelőzési, kommunikációs, szociális kompetenciafejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása
- o) korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása

3. komponens: A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése

- c) azt áldozattá válás megelőzését célzó programok, fórumok, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása
A Tolna Megyei Rendőrfőkapitánysággal együttműködve az áldozattá válás megelőzés módszereit magába foglaló képzések, továbbképzések szervezését és lebonyolítását tervezi, illetve olyan fórumok szervezését, ahol interaktív formában tájékoztatja a pályázó a helyi lakosokat a veszélyhelyzetekről és megoldásokról.
- g) helyi önkéntes áldozatsegítő tevékenység kialakítása, az áldozatsegítő szolgálat együttműködésének erősítése az önkéntes állománnyal rendelkező civil szervezetekkel
Önkéntesek toborzását, képzését, koordinálását szolgáló programok kidolgozása és megvalósítása a Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával együttműködve.

Az egy pályázatra fordítható támogatás összege minimum 6.000.000 és maximum 10.000.000 forint lehet. A támogatás 95%-os intenzitású, azaz a projekt összköltségvetésének 5%-a önerő.

2017. évi kiadásai összesen: 500 E Ft

5. FEDETT BUSZMEGÁLLÓK LÉTESÍTÉSE SZEKSZÁRDON – JETA

Pályázat címe: Fedett buszmegálló létesítése Szekszárdon

Pályázat benyújtása: 2017. január 31.

Igényelt támogatás: 13.001.625 Ft

Önerő: 4.333.875 Ft

Megvalósítás ideje: 2017.

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat keretében 21 db fedett buszmegállót tervez létesíteni az önkormányzat az alábbi helyszíneken:

1. 7100 Szekszárd Garay Gimnázium előtt hrsz.: 2705/1
2. 7100 Szekszárd Tartsay utca hrsz.: 4001/1
3. 7100 Szekszárd Szőlő utca hrsz.: 5811/1
4. 7100 Szekszárd Otthon utca-Kerámia utca sarka hrsz.: 5514/13
5. 7100 Szekszárd Sárköz utca 50. hrsz.: 5341
6. 7100 Szekszárd Sárköz utca-Csötönyi völgy hrsz.: 10705/3
7. 7100 Szekszárd Remete utca 4. hrsz.: 1287
8. 7100 Szekszárd Remete utca hrsz.: 1110
9. 7100 Szekszárd Mérey utca- Bocskay utca sarka hrsz.: 855/4
10. 7100 Szekszárd Kőrösi utca hrsz.: 705
11. 7100 Szekszárd Zöldkert utca hrsz.: 6708/21

12. 7100 Szekszárd Kadarka utca 22. hrsz.: 414
13. 7100 Szekszárd Rákóczi- Szluha György utca sarka hrsz.: 2283/8
14. 7100 Szekszárd Rákóczi utca 42. hrsz.: 2283/3
15. 7100 Szekszárd Wesselényi utca 4. hrsz.: 2675/1
16. 7100 Szekszárd Wesselényi utca 7. hrsz.: 4536/20
17. 7100 Szekszárd Holub utca 7. hrsz.: 4430
18. 7100 Szekszárd Keselyűsi út- Aranytó utca hrsz.: 4016/2
19. 7100 Szekszárd Keselyűsi út- Samsonite hrsz.: 4016/2
20. 7100 Szekszárd Bor utca hrsz.: 7001
21. 7100 Szekszárd Bor utca hrsz.: 7001

2017. évi kiadásai összesen: 4.334 E Ft

6. KUTYABARÁT VÁROS – JETA

Pályázat címe: Kutyabarát város

Pályázat benyújtása: 2017. január 31.

Igényelt támogatás: 11.412.960 Ft

Önerő: 2.014.052 Ft

Megvalósítás ideje: 2017.

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat keretében az alábbi helyszíneken létesít az önkormányzat kutyafuttatót;

1. 7100 Szekszárd Energia Park hrsz.: 4458/5
2. 7100 Szekszárd Zöld kert utca hrsz.: 6708/6
3. 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám utca hrsz.: 4930/38

az alábbi paraméterekkel:

A kutyafuttatók mérete: 27,5 x 15 méter, a kerítés, ami körbeveszi pedig 1,53 méter magas.

A kutyafuttató fém alkatrészei tüzihorganyzottak és elektrosztatikus porszórású műanyagréteggel vannak bevonva. Az eszközök egyedileg variálhatók, mivel a rögzítő bilincsek speciális műanyagból készültek. Az alábbi eszközök kerülnek telepítésre a futtató területére: 3 db akadály, 1 db asztal, 1 db cső, gyűrű, libikóka, palánk és szlalom, 3 db pad a gazdiknak, 3 db szemetes, 1 db kutya toalett, 1 db információs tábla.

2017. évi kiadás összesen: 2.014 E Ft

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési tervezete a **költségvetés bevételi és kiadási főösszegét**

8.466.272 E Ft- ban

javasolja megállapítani.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési bevételei a 2016. évben 5.948.071 ezer Ft-ban realizálódott. A 2017. évi tervezetben 5.577.504 ezer forint bevétel került beépítésre.

A működési bevételek meghatározó eleme az állami támogatás 1.510.522 ezer forint összege. A tervezet ezen felül tartalmazza - a „helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása” soron - a MÁK által év közben folyósított szociális ágazati pótlék és a kulturális ágazati pótlék támogatását, 99.795 ezer Ft összegben.

A közhatalmi bevételek előirányzata 2.769.000 ezer Ft, mely a 2016. évi előirányzatot 26.000 ezer forinttal meghaladja.

A vagyoni típusú adóknál az építményadóból 350.000 ezer Ft bevétel várható, a telekadóból származó bevétel 75.000 ezer forint.

A termékek és szolgáltatások adóinál az iparüzési adó tervezett összege 2.220.000 ezer Ft, az idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 7.000 ezer Ft, talajterhelési díjból 1.000 ezer forint bevételt tervezünk. Gépjárműadó címen 110.000 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 6.000 ezer Ft.

Az állami támogatások összege az előző évhez viszonyítva összességében 44.663 ezer forint csökkenést mutat, ami az úgynevezett beszámítás összege növekedésének következménye. A beszámítás összege az előző évhez viszonyítva 53.423 ezer forinttal nőtt.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2017. évi előirányzatának – a költségvetési törvény alapján történő számításának – részletezését az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

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

A felhalmozási célú bevételeken belül az ingatlanok, részesedések, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérüléséből, pályázati támogatásokból, valamint felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevétellel számoltunk. Felhalmozási célú támogatásként szerepel a KEHOP-2.1.4-15-2016-00004 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása címen a központi költségvetésből juttatott 61.340 ezer forint önerő támogatása.

Finanszírozási bevételeink között szerepel a 2016. december 31-én meglévő értékpapírban befektetett pénzeszköz felszabadításának összege.

KIADÁSOK

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

Illetményalap-, minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatásai

A város biztonságos működtetése és további fejlődése szükségessé teszi a versenyképesség javítását, és ezzel a bérek emelését.

Figyelemmel a kormány célkitűzéseire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak összetételére, valamennyi területen jelentős bérnövekedés került tervezésre. Az intézmények vonatkozásában jelentős bérkiadás-növekedéssel számol a tervezet, elsősorban a 2017. január 1-jétől megemelt minimálbér és garantált bérminimum, illetve a szociális és kulturális ágazati bérpótlékok, valamint a pedagógus életpálya modell hatásaként.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár tárgyhónap 10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján – havonta történik. A pótlék járulékkal növelt összege a szociális és egészségügyi intézményekben közel 71 millió forinttal növeli a költségvetési kiadásokat éves szinten.

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet a kulturális ágazatban vezetett be illetménypótlékot. Mindez a közművelődési és a közgyűjteményi területen három intézményünk foglalkoztatottjait érinti. 2017. január - 2017. november hónapra számfejtésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a helyi önkormányzat támogatásra jogosult. A támogatást a Magyar Államkincstár tárgyhónap 15-éig folyósítja. A támogatás mértéke a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A múzeum, a könyvtár és a kulturális központ költségvetését a pótlék és járulékai összesen 29 millió forinttal növelik.

Az intézmények folyamatos likviditása érdekében az ágazati pótlékok fedezetét tartalmazza az érintett intézmények költségvetése.

Az Országgyűlés 2013 szeptemberétől vállalt garanciát az Nkt. módosításával a pedagógusok – köztük az óvodapedagógusok, továbbá 2016-tól a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők

– új illetmény-előmeneteli rendszerének a pedagógus-életpálya modellnek a teljes körű, ütemezett bevezetésére. Az óvodapedagógusok és közvetlen segítők az életpálya-rendszer alapján évente növekvő alapbérére, illetve az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletbérek fedezetére a költségvetési törvény a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcíme nyújt fedezetet.

A tervezet javaslatot fogalmaz meg arra, hogy a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján - 2017. január 1-jétől 42.000 Ft-ban kerüljön megállapításra. A tervezet az illetményalap magasabb összegben történő megállapításából adódó többletkiadásokhoz és a személyi bér alapján járó illetmények 8 % mértékű emeléséhez forrást biztosít.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § rendelkezik arról, hogy az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben a köztisztviselői illetményalap továbbra is - 2008. évi szinten - 38.650 forint marad. 2008 óta a minimálbér és garantált bérminimum illetve az ún. „soros lépés” jelentett a dolgozók számára magasabb illetményre való jogosultságot.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

A köztisztviselői illetményalap megemlése miatt indokolt az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014.(XI.20.) önkormányzati rendeletben megállapított tiszteletdíjak módosítása is.

A hivatkozott önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése szerint: „ *A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ában megállapított illetményalap és 3,1 szorzószám szorzata.*”

A rendelet-tervezet záró rendelkezései között szabályozott szövegcsere módosítással a képviselők tiszteletdíja 2017. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában megállapított illetményalap és a 3,1 szorzószám szorzataként kerülne megállapításra.

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

A személyi juttatások előirányzata összességében a fent részletezett változások miatt közel 210 millió forinttal növeli a költségvetési kiadásokat.

A munkáltató által fizetendő járulékok a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek tervezésre.

Cafetéria-juttatás

A munkavállalóink megbecsüléseként az önkormányzat a köztisztviselőkön kívül a közalkalmazottak, és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók részére is nyújt cafetéria juttatást, melynek keretösszege a 2016. évi mértékkel megegyezően nettó 60.000 forint/fő összegű.

A munkavállalók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében nyújtandó visszatérítendő munkáltatói támogatás a rendelet-tervezetben 3.500 ezer Ft összegben szerepel.

Dologi kiadások

A kiadások területén változatlanul meghatározó előirányzat a dologi kiadások összege.

Az intézményi működési célú kiadások tervezésénél prioritást élvezett a működéssel közvetlenül összefüggő kiadások forrásának biztosítása.

Az önkormányzati működési kiadások területén is a takarékosági elv érvényesült. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává válnak, ezáltal az önkormányzat dologi kiadásai között ezen intézmények üzemeltetési kiadásai nem szerepelnek.

A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások területén az Önkormányzat saját bevételeiből közel 129.000 ezer forintos kerettel számol. (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 2016. év nyarán naponta 65-70 hátrányos helyzetű gyermek számára kérték a szünidei gyermekétkeztetést.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) előírásainak megfelelően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális támogatásokról szóló 8/2009 /III.30.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociális ellátásokat. Az állam által biztosított szociális támogatásokon kívül önkormányzatunk évről-évre bővíti a bevezetett ellátások, támogatások sorát, melyeket települési támogatás és rendkívüli települési támogatás formájában biztosít.

A rendszeres települési támogatás keretein belül lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött személyek tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személyek részére kerül megállapításra támogatás.

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került rászorulóknak számára, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljára, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt az önkormányzat.

A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján tartalmaz a költségvetési rendelet-tervezet előirányzatot a szociális célú tűzifa támogatás költségeire is.

Új ellátásként került bevezetésre 2016-ban az újszülöttek hathetes ultrahang vizsgálatának támogatása és a hármas, vagy többes ikerszülések esetén a gondozónő biztosításának költsége, ezekre változatlanul fedezetet biztosít a terv.

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

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

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak részletfizetési megállapodás címen 18.000 ezer forint átadott pénzeszköz került betervezésre. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ jogutódja, részletfizetési megállapodást kötött az önkormányzattal a Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Mészöly Emlékház elmaradt működési hozzájárulásának rendezésére.

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

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

A költségvetési rendelet-tervezet – óvatosság elve alapján – jelentős tartalékokat tartalmaz, melyek közül a pályázati felhalmozási tartalék címen szereplő 298.276 ezer forint az évközből jelentkező pályázatok önerejűl szolgál.

Működési céltartalékként került tervezésre a 2017 évi közfoglalkoztatási program önereje.

Az intézményi tartalék képezi az intézményekben felmerülő rendkívüli, előre nem látható kiadások fedezetét.

Az önkormányzati évfordulók, rendezvények költségeire tartalékként került betervezésre 15.000 ezer forint.

Szekszárd városban a helyi tömegközlekedést a Dél-dunántúli Közlekedési Központ biztosítja. A szerződés szerint az ellátás veszteségének kiegyenlítése a város, mint megbízó feladata. Az önkormányzat a 2014-15-ös évek veszteségének kiegyenlítésére megállapodást kötött a Közlekedési Központtal két éves részletfizetésre, melyből az idei évet terhelő 99 millió forintot beterveztük az önkormányzat kiadásai közé. A 2016-os év elszámolása még nem történt meg, a 11. számú mellékletben 100 millió forintot tartalékba helyeztünk annak a rendezésére.

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 hányadát az Európai Unió 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 Intézmények beruházási, felújítási kiadásainak összege 66.595 ezer forint. Az önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai között többnyire szakmai nagy értékű, illetve kis értékű tárgyi eszköz beszerzése szerepel. Az intézményi ingatlanok állagának megóvása érdekében szükséges karbantartási és felújítási munkálatok a városüzemeltetés kiadásai között kerültek betervezésre a szakmai szempontok figyelembe vételével.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására a tervezet mindösszesen 1.134.619 ezer forint előirányzatot biztosít. Az önkormányzat folyamatosan bővülő forrásokat biztosít a városüzemeltetési feladatok ellátására.

A városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátása magában foglalja különösen a park- és közterület fenntartását, a köztisztasági feladatokat, a gyommentesítést, a csapadékvíz-csatornák karbantartását, a belvízkár megelőzését.

Köztisztasági feladatokra, mely magában foglalja a hóeltakarítási, és az úttisztítási költségeket is, 41.910 ezer forint előirányzatot tartalmaz a rendelet-tervezet.

Az út, járda, kerékpárút üzemeltetése címen szereplő 84.228 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.

Közvilágítás-üzemeltetés és fejlesztés feladatellátására tervezett előirányzat összesen 89.103 ezer forint. Ezen belül a közvilágítási fogyasztási díjak és karbantartási díjak előirányzata 44.450 ezer forint. A közvilágítási hálózat fejlesztésére 38.100 ezer forint előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Temetőfenntartás tervezett működési előirányzata összesen 36.259 ezer forint.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembevételével mellett került megtervezésre az intézmények 2017. 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 - hét önkormányzati intézményt irányít, illetve látja el ezeken keresztül az önkormányzati feladatait, étkeztetési szolgáltatást biztosít. Az önkormányzat által irányított és működtetett intézmények bevételeit, valamint kiadásait a rendelet-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

Az iskolák működtetésének fentiekben részletezett változásai miatt a korábban az önkormányzat által működtetett iskolákkal kapcsolatos működési kiadásokkal a rendelet-tervezet nem számol, de számos tervezett fejlesztés továbbra is érinti ezeket az intézményeket. Ezek egy része úgynevezett TOP-os fejlesztés, más része az egyesületek által tervezett úgynevezett Tao-s beruházás, melyekhez az önkormányzat jelentős önrésztámogatást nyújt. (A fejlesztésekhez tartozó bevételek és kiadások előirányzatait nem az intézményi költségvetés, hanem az önkormányzat központi költségvetése, illetve a Városüzemeltetési cím tartalmazza.)

Az iskolákhoz kapcsolódó működtetői jog és kötelezettség megszűnése azonban 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 szervi finanszírozását egyrészt az állami támogatás jelenti, másrészt azt kiegészíti az önkormányzat támogatása, mely a 2017. évben 551.840 ezer forint.

III.) Kimutatás a közvetett támogatásokról

Az önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatnunk 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 jelentős, összesen: 119.036 ezer forint, melyből a civilszervezeteknek nyújtott támogatás 76.991 ezer Ft.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. 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 2017. évi eredeti költségvetés hitel felvételével nem számol.

Az önkormányzat hitelállományát a 10. számú mellékletben részletezzük.

VI. Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség:

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége – az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig – egyik évben sem haladhatja az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ezen adósság keletkezést korlátozó szabály figyelembevételére érdekében, az Áht. 23. § (2) g) pontjának megfelelően – a rendelet-tervezet 22. számú melléklete mutatja be az önkormányzat adósságot keletkeztető

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló – kamatkiadást is tartalmazó – kötelezettségeit és a saját bevételeinek várható összegeit.

VII.) Tájékoztató a költségvetési rendelet megállapításáig folytatott átmeneti gazdálkodásról

Az Áht. 25. (3)-(4) bekezdése alapján, - tekintettel arra, hogy a közgyűlés a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, melyről a képviselő-testület részére beszámol. A képviselő-testület a költségvetési rendeletet az e szabály szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

VIII.) Költségvetés tárgyaláshoz kapcsolódó eljárási 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 indoklással együtt - bemutatni:

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

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

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

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

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

Az elkészült rendelet-tervezetet a polgármester a szakkbizottságok 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 véleményeztetni a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetül szolgáló költségvetés tervezetét. Ennek megfelelően a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács részére az előterjesztést megküldtük. A Tanács által megtárgyalt rendelet-tervezetről készített emlékeztető az Önkormányzati Osztályon megtekinthető.

Az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumnak szintén megküldtük a 2017. évi költségvetés-tervezetét véleményezésre.

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

IX.) Összefoglaló

A költségvetés főösszege: 8.466.272ezer forint A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 0 ezer forint.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az:

- a) működési hiány nélkül, hitel és költségvetési maradvány igénybevétele nélkül,
- b) takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén,
- c) a fejlesztési célokra és az előre nem látható feladatokra jelentős tartalékok állnak rendelkezésre,
- d) biztosítja a Közgyűlés által elfogadott Gazdasági Programban meghatározottak megvalósulását, jelentős mértékben hozzájárul a Város fejlődéséhez.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló javaslatot szíveskedjék megtárgyalni. Javaslom a csatolt rendelettervezet elfogadását, mely Szekszárd számára biztonságos működést, átgondolt fejlesztéseket tesz lehetővé a biztonság és a megújulás jegyében.

Szekszárd, 2017. február 14.

**Ács Rezső
polgármester**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 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 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

b) Környezeti, egészségi következményei: közvetlenül nem határozhatóak meg.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzati rendelet megalkotása kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.

d) Egyéb hatása: nincs

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) kötelező jelleggel írja elő a tárgykörben az önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. 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

2017. évi költségvetése

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

**8.466.272 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**8.466.272 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 5.575.100 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 2.891.172 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 2.404 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 56.343 E Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú finanszírozási kiadása 50.792 E Ft
- b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 5.551 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 2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

- (11) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) önkormányzati rendelet, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az Önkormányzat jegyzőjének 5/2016. (IV.8) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 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 2017. 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 tartalékalományát 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 Főépítészeti 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 2017. 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 az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(32) A Közgyűlés az Önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak bevételi-kiadási előirányzatait a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(33) A Közgyűlés a 2017. évi

a) általános tartalék előirányzatát 55.760 E Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 696.276 E Ft-ban

állapítja meg.

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

3. § (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 680 000 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. évi kondíciókkal történő aláírására.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesét a Közgyűlés határozza meg.

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 hasznosításról 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 bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a jegyző egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

(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 5.000 E Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

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

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

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

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

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

5. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

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

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

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

- a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
- c) a költségvetési támogatás – feladatelmaradás 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 szakbizottságokra, és a Polgármesterre ruházza.

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

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

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

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

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

7. A támogatások nyújtásának rendje

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

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

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

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

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

9. Önkormányzati biztos kirendelése

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

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

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

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

10. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

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

(7) A közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén maximum 600.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén maximum 400 ezer Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki.

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

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

(10) A Wosinsky Mór Megyei Múzeum vonatkozásában a 15. melléklet szerint engedélyezett 46 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-től 42.000 Ft-ban állapítja meg. A közgyűlés az illetményalap magasabb összegben történő megállapításából adódó többletkiadásokhoz és a személyi bér alapján járó illetmények 8 % mértékű emeléséhez 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 Csoportjának munkavállalói részére nem kötelező juttatásként étkezési hozzájárulás címen nettó 5 000 Ft/hó/fő összeget biztosít, melynek utalására negyedévente kerül sor.

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

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

V. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

18. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében az „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ában megállapított illetményalap” szövegrész helyébe az „a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában megállapított illetményalap” szöveg lép.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017.

dr. Molnár Kata
jegyző

Rendelet-tervezet mellékletei

I. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege
I/A. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
I/B. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2017. 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 Közzolgálati 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 2017. 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 2017. évi engedélyezett létszáma
16. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási terve
17. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi likviditási terve
18. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
19. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatásokkal járó döntésekből származó kötelezettségek
20. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú terve
21. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap
22. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletek felső határa
23. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei, kiadása kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladat szerinti bontásban