



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153.
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2019. (.....)
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)**

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2019. május 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

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

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

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

HATÁROZAT SZÁMA:

**.../2019. (...) határozat
.../2019.(.....) határozat
.../2019. (...) határozat**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 110 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. február 22-i ülésén fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletét, mely év közben négy alkalommal került módosításra.

SZMJV Önkormányzata 2018. évi gazdálkodása a jogszabályi előírások szigorú betartásával valósult meg, annak az elsődleges célnak a szem előtt tartásával, hogy az intézményrendszer működtetése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása zökkenőmentes legyen.

A 2018-as költségvetési év tervezése már a 2015-2020. évi Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések szellemében történt.

A 2018. évi költségvetés a „Szekszárdi családok támogatásának” költségvetése volt. Az elmúlt években jelentős bérfejlesztést hajtottunk végre több intézményben, melynek a célja a jól képzett, a közszférában szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák megtartása volt. Az intézkedés sikeres volt, de az is jól látszik, hogy a lehetőségeket folyamatosan vizsgálni kell, ha a képzett, minőségi munkaerőt meg akarjuk tartani.

2018-ban a tervekhez igazodva több intézményfejlesztési projekt indult, melynek keretében egészségügyi, oktatási és kulturális intézmények újulnak meg, és megkezdődtek a tervezések a Modern Városok Program keretében történő további projektekre, amelyek a turisztikai, infrastrukturális és egyéb fejlesztésekkel a város megtartó erejét nagymértékben növelik.

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

Célunk volt, hogy a feladatokat lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül tudjuk megoldani. Az önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, 2018-ban éven túli hitelszerződés kötésére nem került sor. A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került 800 millió Ft, szeptember 20.-át követően 280 millió Ft folyószámlahitel keretösszeg, azonban ennek igénybevételére – a bevételek teljesülése és a kiadások lehetőségek szerinti ütemezése miatt –szükség esetén került sor.

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

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

A a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 11. § (1) bek. szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét és a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. A Polgármester a vezetői nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a közgyűlés elé.

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

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat:
 - a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
 - a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll. A 2018. évi gazdálkodás szöveges értékelése az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát. Erre tekintettel a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2018. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”

A fenti előírásnak megfelelően elvégeztük a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést vitassa meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2019. május 20.

Ács Rezső
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

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

d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 91. § (1) bekezdése írja elő a tárgykörben az önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének
.../2019. (...). önkormányzati rendelete a 2018.
évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 16 187 334 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 11 896 958 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 4 290 376 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét 3 043 486 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek
költségvetési maradványának

igénybe vételét

2 215 106 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek
költségvetési maradványának

igénybe vételét

828 380 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 3 020 228 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 3 020 228 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 0 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 5 201 849 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 3 028 206 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 2 173 643 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását, finanszírozását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

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

(2) Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet tartalmazza.

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

(5) Az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 22.c melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

4. A 2018. évi maradvány felhasználása

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési maradványát a 22.a.-22.b. melléklet szerint 4 290 376 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) az alaptevékenység maradványa: 4 290 376 ezer Ft,
- b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 4 235 149 ezer Ft-ban a 24.a. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

- a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 13 230 ezer Ft,
- b) az intézményi költségvetési maradvány: 41 997ezer Ft.

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

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványa kötelezettséggel terhelt maradvány.

(6) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 24.b. melléklet szerint kimutatott 7 049 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

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

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

9. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2018. december 31-én 59 241 451 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 22. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 19. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

7. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019.

Dr. Molnár Kata
jegyző

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

A) Alulírott **dr. Molnár Kata** Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél, valamint az önkormányzat valamennyi intézményénél gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Szekszárd, 2019. 05. 16.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL

I. Általános rész

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

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

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

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

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

Az önkormányzat **2018. évi zárszámadásának bevételi főösszege 16 187 334 ezer Ft, kiadási főösszege 11 896 958 ezer Ft** összeggel került megállapításra.

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeinek aránya 2018. évben az alábbiak szerint teljesült:

Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26,6 %	12,6 %	16,0 %
Közhatalmi bevételek	23,0 %	14,7 %	18,9 %

Működési bevételek	4,6 %	3,2 %	4,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0,3 %	0,2 %	0,2 %
Felhalmozási célú támogatások	38,8 %	28,7 %	21,5 %
Felhalmozási bevételek	3,5 %	1,4 %	1,9 %
Finanszírozási bevételek	3,2 %	39,2 %	37,5 %

A bevételek legnagyobb részét a felhalmozási célú támogatások, ezen belül a pályázati bevételek (21,5 %), illetve a finanszírozási bevételek (37,5 %) teszik ki. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevétele (11,4 %), a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyított teljesülése 100,0 %. Az önkormányzat működési bevételei (4,0 %), teljesülése 74,8 %.

Az önkormányzatnál a működési-felhalmozási bevételek aránya 76-24 %.

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

- helyi iparűzési adó: évek óta nemcsak stabil forrást biztosít az önkormányzat számára, hanem egyben a legnagyobb bevételt eredményező adófajta.

A fizetési kötelezettség 2018. évben a következők szerint alakult: az előző évek hátraléka, valamint a 2018. adóévi előírás összege 2.596,3 millió forint volt. Az adóév során 2.492,3 millió forint befizetés került elszámolásra, a nyilvántartott követelés összege (a még elszámolásra nem került túlfizetés figyelembe vételével) az év végén 126 millió forint volt. A felszámolási eljárás alatt álló adózók tartozása 21,8 millió forint, míg az év végén nem esedékes követelés összege 42,9 millió forint volt.

A költségvetési számlára utalt összeg (adóelőleg, előző évre járó adókülönbözlet és a feltöltés összege) 2.438,7 millió forint volt, 246,1 millió forinttal több, mint 2017. évben.

- épitményadó: 2018. évre vonatkozóan 14.556 adóalany részére 22.794 építmény után az adóévben 491,4 millió forint összegben került előírásra építményadó. Ebből az összegből 3,5 millió forint – részben az adóellenőrzések eredményeként - előző évekre került kivetésre.

12 adózó – a 2018-ban bevezetett reklámhordozó utáni építményadó után – 30,9 millió forint adót kellett fizessen.

A költségvetési számlára az év során 441,2 millió forint került átutalásra.

- telekadó: telekadóban 359 adózó nyújtott be fizetési kötelezettséget eredményező adóbevallást, a kivetett, 2018. évre szóló adó összege pedig 93,4 millió forint volt. Az adóellenőrzéseknek, köszönhetően 9,3 millió forint az előző évre megállapított adóösszeg volt. Az év során befolyt bevétel 79,5 millió forint volt.

- idegenforgalmi adó esetében a befolyt bevétel 12,7 millió forint volt, ami az előző évhez képest 2,5 millió forintos növekedést mutat.

- gépjárműadó: a gépjárműadó központi adónem, melynek kezelése (kivetés, beszedés, változások vezetése) az önkormányzati adóhatóság feladata. 2012. év végéig az adónemből befolyt teljes bevétel az önkormányzati költségvetést gazdagította. 2013. adóévtől a jogalkotó a befolyt bevétel 60 %-át az önkormányzatoktól elvonta, és csak a megmaradó 40

% illeti meg az önkormányzati költségvetést. Ennek alapján 116,3 millió forint a helyben maradó bevétel összege.

- pótlék, bírság tekintetében az 5 millió forint költségvetési előirányzat alig 3 millió forint összegben teljesült.

- talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Az adóév során befolyt bevétel nem érte el a 400 ezer forintot. A közcsatornára való rákötések száma – a csatornázási programnak köszönhetően – emelkedő tendenciát mutat, így ebből az adónemből befolyó bevétel a jövőben várhatóan tovább fog csökkenni.

A 2018. év során megállapított adóelőírások, befizetések, valamint a hátralékok alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok ezer forintban

Adófajta	Adózók száma	Adótárgyak száma	Előző évi hátralék	Folyó évi előírás	Technikai előírások	Összes követelés	Befizetések	Túlfizetés	Hátralék	Év végén nem esedékes követelés	Lejárt esedékességű követelés
Építményadó	14 556	22 794	45 756	427 329	18 293	491 378	443 821	635	48 192	18 939	29 253
Telekadó	359	2 339	11 278	80 232	1 924	93 434	82 045	0	11 390	4 787	6 603
Idegenforgalmi adó	57		2 214	11 176	674	14 064	12 481	0	1 583	485	1 098
Helyi iparüzési adó	4 097		10 629	2 515 006	70 689	2 596 324	2 492 325	22 024	126 023	42 891	83 132
Gépjárműadó	12 450	19 050	41 870	309 362	3 290	354 522	297 482	12	57 040	2 634	54 406
Pótlék	12 597		13 159	2 763	538	16 460	2 155	0	14 305	0	14 305
Bírság	69		2 053	715	12	2 780	1 446	0	1 334	0	1 334
Talajterhelési díj	38		584	1	0	585	341	0	244	63	181

Az összes követelés oszlop tartalmazza az előző évi hátralék, a folyó évi előírás és a technikai előírások (visszautalások könyvelése) összegét.

A 2018. évi költségvetésben előirányzott adóbevételek teljesülését a következő táblázat tartalmazza.

adatok ezer forintban

Adófajta	Kv-i előirányzat	Kv-i számlára utalt bevétel	Teljesítés aránya %
Építményadó	375 000	441 242	117,66%
Telekadó	75 000	79 529	106,04%
Idegenforgalmi adó	10 000	12 708	127,08%
Helyi iparüzési adó	2 320 000	2 438 690	105,12%
Gépjárműadó	115 000	116 330	101,16%

Pótlék, bírság	5 000	2 968	59,36%
Összesen	2 900 000	3 091 467	106,60%

A helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni.

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

Építményadó

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

A benyújtott adóbevallások alapján 2018. december 31. napjáig 2049 magánszemély adózó számára 6.457 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet.

Telekadó

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

A biztosított mentesség összege 17.051 ezer forint volt.

Iparűzési adó

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

A Htv. alapján a maximális adómérték 2000. óta 2 %. A Htv. meghatározza az iparűzési adóban nyújtható kedvezmények, mentességek nagyságát, valamint azt a kört, mely azt igénybe veheti. Az irányadó jogszabályi rendelkezés alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. 2018. évben a 2017. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehetett megállapítani a nyújtott támogatások összegét. Eszerint az 1 millió forint vállalkozói szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások teljes mentességet élveznek, mely a vállalkozások

30 %-át érinti (4097 adóalanyból 1231 élvez mentességet). E jogcímen az adómentesség értéke 6.415 ezer forint volt.

2016. évtől nyílt lehetőség arra, hogy az önkormányzatok a vállalkozó házi orvosok, védőnők számára iparűzési adó kedvezményt, mentességet nyújtsanak. A lehetőséggel élve a Közgyűlés – amennyiben az egyéb törvényi feltételek teljesülnek – 75 % adókedvezményben részesítheti ezen adóalanyi kört. A 2018. május 31-ig benyújtott, 2017. adóévre vonatkozó bevallások alapján a kedvezményt 19 adóalany tudta igénybe venni, a részükre biztosított adóelőny összege 6.999 ezer forint volt.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjról szóló rendelet 3. §-a rendelkezik a díjkedvezményekről. A 90 %, illetve 75 %-os kedvezmények egyrészt annak a kötelezett körtnek a terheit csökkentik, akik szociális helyzetüknél fogva nem tudnak rákötni a rendelkezésre álló közcsatornára, másrészt 90 %-os kedvezménnyel azt a kört támogatják, akik az adott évben rákötnék a közcsatornára. A 2018. adóévre benyújtott bevallások alapján 10 adóalany részesült önkormányzati adókedvezményben, a kieső adó összege 992 ezer forint volt.

b) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit jelentős mértékben meghatározzák az **európai uniós** és a **hazai forrásból**, valamint a **Modern Városok Program** támogatásából **származó bevételek**. A továbbiakban bemutatjuk ezek alakulását 2018. évben.

Modern Városok Program 2018.

1. Szekszárd-Paks távhővezeték

Szekszárd és Paks között a tervek szerint 10 milliárd forintból megépül egy 34 km hosszú távhővezeték rendszer, mely a Paksi Atomerőmű adottságait kihasználva a jelenleginél jóval olcsóbb, hosszú távon biztonságos, fosszilis energia hordozótól független hőforrás biztosítását teszi lehetővé Szekszárdon. Mindez azt is jelenti, hogy közel 6000 szekszárdi távfűtéses ingatlan távhődíja csökkenhet tartósan, minimum 30 százalékkal, melynek a lakosság mellett a Külön Kezelt Intézmények és közületi távhőfogyasztók a haszonélvezői.

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 2016-ban elkészült, az abban foglalt gazdasági mutatók pozitívak, mind az atomerőmű, mind az Önkormányzat számára. A tanulmányterv alapján 2018. év elején Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a szakpolitikai felelős részére 600 millió Ft összegű előkészítési forrás igénylésére (tanulmány átdolgozása, közbeszerzési eljárás lebonyolítása tervezésre, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése). A beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatban az egyeztetések még zajlanak.

2. Ipari Park bővítése

A fejlesztés keretében új ipari park kerül kialakításra 5,715 milliárd forint összegű támogatással, a Keselyúsi út mentén egy száz hektáros területen.

2017 tavaszán a beruházás megvalósításához első ütemben 3.338.638.587 Ft összeg került átadásra a Modern Városok Program keretéből a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. részére, A beruházás így a Magyar Állam tulajdonában álló, állami cég gondozásában valósul meg. A NIPÜF Zrt. természetesen szorosan együttműködik Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az ipari park kialakításával kapcsolatos döntések a város véleményének figyelembe vételével kerülnek meghozatalra.

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

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

3. Közmű-infrastruktúra fejlesztés

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

4. Szakképzés fejlesztése

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

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

A szakképzés fejlesztésére várhatóan 2,3 milliárd Ft-ot fordíthat Szekszárd városa a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kialakított közös tervek alapján. A projekt keretében az elképzelések szerint főként infrastruktúra fejlesztés valósulna meg, részben kollégiumok felújításával és kollégiumi férőhelyek bővítésével (Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, illetve a Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma), részben a szakképző intézmények fejlesztésével (Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma „B” épület bővítése és fejlesztése, eszköz beszerzés; Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolájában tetőcserép csere, vizesblokk felújítás és eszköz beszerzés; Szekszárdi SZC

Vendéglátó Szakképző Iskolájához tartozóan új tornacsarnok építése), részben pedig új épületek szakképzésbe történő bevonása történhetne meg (pályaorientációs központ létrehozása és a Szekszárdi Szakképzési Centrum munkaszervezetének elhelyezése a volt „Gyermekek Háza” helyén; a volt „SZÜV” épületében a Szekszárdi Szakképzési Centrum felnőttképzési oktatóbázis kialakítása).

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

5. Interaktív könyvtár és levéltár

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

A beruházást a kormány 4,105 Mrd Ft összeggel támogatta.

A volt szekszárdi laktanya területe (4000/10 hrsz.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenes vagyonkezelésébe került a Magyar Államot képviselő MNV Zrt. jóvoltából. A beruházás során létrejövő épület a Magyar Állam tulajdonába kerül, az üzemeltető pedig részben az Önkormányzat, részben a Magyar Nemzeti Levéltár lesz. Tekintettel arra, hogy mind a könyvtárnak, mind a levéltárnak speciális igényei voltak az épület kialakítást illetően, ezért az Önkormányzat a tervezés során folyamatosan egyeztetett a két érintett intézménnyel és messzemenően figyelembe vette a kéréseiket annak érdekében, hogy egy jól használható, modern és minden igényt kielégítő, időt álló épület kerülhessen megépítésre. Az épület engedélyes és kiviteli terveit az Építész Alkotóműhely Kft. készítette, az épület építési engedélye 2019-ben kiadásra került és jogerős. A tervellenőrzést követően kerülhet sor a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. A kivitelezés 2019. II. félévében indulhat el.

6. Szálláshelybővítés

A szálláshelyek bővítését egyrészt a régóta hiányzó szálláskapacitás, illetve a szekszárdi történelmi borvidék és a minőségi borkultúra iránt egyre nagyobb érdeklődést mutató vendégek számának folyamatos gyarapodása és a kulturális-

borturisztikai rendezvények egyre nagyobb látogatottsága indokolja. A szálláshely vendégekkel történő feltöltésénél számítunk az atomerőmű tervezett bővítése kapcsán érkező szakemberekre is, hiszen az atomerőmű közelében nincs megfelelő színvonalú és kapacitású szálláslehetőség.

Városunk megvizsgálta a szálloda építésére alkalmas és számba vehető területeket és igényeket, melyek alapján két eltérő funkciójú szállodát kívánunk létrehozni Szekszárdon: egy minőségi szálláshelyet (4*-os szálloda) elsősorban konferencia turizmus céljából, illetve egy családbarát és sportszállót (3*-os) az újonnan létesítésre kerülő uszoda, sportcsarnok és rekreációs központ mellé.

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

A 4*-os konferencia szálloda a tervek szerint az ún. „E” épület bővítésével valósul meg, összesen nettó 4.473 m²-en. A szálloda a tervek szerint 80 db szobával, lobbival, recepcióval, bárral, étteremmel, konyhával, fitness részleggel, wellness részleggel és meeting szobákkal rendelkezik.

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

Mindkét beruházás megvalósításához 2017. évben elkészített az Önkormányzat egy hozamszámítást és koncepciót, melyet benyújtott a Magyar Turisztikai Ügynökséghez, mint a fejlesztés felelőséhez. Az MTÜ a beküldött dokumentumok áttekintését követően, a megalapozott kormányzati döntéshozatalhoz megvalósíthatósági tanulmány készítését látta szükségesnek, ezért annak elkészíttetéséhez a Modern Városok Program 14,95 millió Ft összegű támogatást biztosított. A tanulmányok 2018. novemberben elkészültek és benyújtásra kerültek a Magyar Turisztikai Ügynökségnek jóváhagyásra. Az MTÜ ismételt észrevételei alapján a tanulmányok átdolgozása megtörtént. A projekt támogatásáról a Kormány várhatóan 2019. I. félévében hoz döntést.

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

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

A projekt Szekszárd és a Gemenci-erdő között korábban meglévő turisztikai termékek közötti és identitásbeli kapcsolatot hivatott visszaállítani. A fejlesztés elsődlegesen az

aktív turizmushoz, azon belül pedig az ökoturizmushoz sorolható be. Ugyanakkor minden szempontból komplex, mert történik turisztikai célú közlekedésfejlesztés is (kisvasút, kerékpárút, közút, kikötők, elektromos közösségi közlekedés), valamint vendéglátóhely fejlesztés is. A vonzerő alapjául természeti attrakció szolgál, de annak élményszerzést garantáló "kirakatba helyezése" egy ember alkotta bemutató és szolgáltató központban történik meg.

A fejlesztés alapkonceptiója Gemenc legendás vadbőségéből és ártéri jellegéből indul ki. A kettő eredője a Noé bárkája koncepció. Ez egy látványos, 3 emelet magas, 3000-4000 nm hasznos alapterületű, valóban bárkát formázó főépület, amely az árvizekkor megjelenő fakadó vizek miatt – valamint a projekt nevelési-oktatási céljának előtérbe helyezése okán – cölöpökön áll. Ebben kerülnek elhelyezésre a kisebb állatokat bemutató helyszínek, valamint számos egyéb – minden korcsoport számára érdekes – attrakció elem. A bárkát árbocok formájában lombkoronaszint feletti kilátókosár és függőjárda egészíti ki.

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

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

Ennek elemei:

- Szekszárd - Keselyűs erdészház közötti "vonalút", mint közút felújítása (MVP-n kívüli forrásból kerül megvalósításra)
- kerékpárút megépítése Keselyűsig (9 km hosszúságban TOP forrásból)
- Kisvasúti pálya felújítás a Borrév-Bemutató Központ-Gemenc Dunapart szakaszon és a gördülő állomány megújítása,
- Gemenc Dunaparti megállóhely is felújításra kerül (fedett várakozó kialakítása, peron burkolás, stb.). Ezen a helyen kapcsolódik össze a kisvasút és a dunai hajózás.
- Keselyűsnél a meglévő megállóhely fejlesztésre kerül, Vasútüzem és forgalomirányító iroda létesül, itt valósul meg a gördülőállomány fedett tárolása,
- a Bemutató Központnál és a Sión létesítendő kishajó kikötőnél egy-egy új vasúti megálló kerül kialakításra,
- Borrévnél a Sión egy kishajó kikötő és természeti értékeket bemutató kishajó flotta létesítése,
- Gemencen a dunai nagyhajó kikötő fejlesztése (úszómű telepítése bejáróhíddal, támasztó rudakkal) történik meg, itt később szállodahajók is fogadhatók lesznek.

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

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

A fejlesztéssel kapcsolatban előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült, mely a Magyar Turisztikai Ügynökségnek mint a beruházás szakmai felelősének 2018.

decemberben benyújtásra került jóváhagyásra. Jelenleg a vonatkozó előterjesztés összeállítása zajlik.

8. Új, fedett városi uszoda

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

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

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

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

Az új uszoda alapkövetelményére 2018. márciusban került sor, a kivitelezési munka is ekkor indult el. A beruházás várhatóan 2019. november 20-án fejeződik be.

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

9. Rekreációs központ; új rendezvény-és sportcsarnok

A megvalósítandó rekreációs központ, illetve a rendezvény- és sportcsarnok tekintetében még nem állnak rendelkezésre engedélyezési és kiviteli tervek, csak koncepciótervek készültek, így a kormány csak az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítését támogatta a 2017. decemberi döntése alapján. A rekreációs központ esetében 82.486.500,- Ft-ot, míg a sportcsarnok esetében 253.619.000,- Ft-ot folyósított a támogató Miniszterelnökség az Önkormányzat részére várhatóan 2018 tavaszán.

Az épületek tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának előkészítéséhez a BMSK Zrt. mint a beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatokra kijelölt állami cég az előzetes műszaki felmérésekre, valamint az épületek tervezési programjára szerzési eljárásokat folytat le.

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

I. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI

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

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

I.1. SIÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	353 668,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

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

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. október 30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. december 31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése az országos koncepció része. A Sió érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek területén torkollik a Dunába. A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja a Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. A Sió-projekt megvalósítása érdekében a Megye a megyei jogú város területén saját projektet tervez, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogat. A fejlesztés célja, szakmai

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

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

2018-ban a tulajdonviszonyok rendezése mellett készültek a kiviteli tervek. Jelenleg az engedélyezési eljárások és a közbeszerzések összeállítása van folyamatban.

I.2. SZEKSZÁRD RENDEZVÉNYEI INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	0,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése

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

Helyszíne: 1741/2, 2709/14, 1787 hrsz

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó

Üzleti terv és marketing stratégia készítése	Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.	7.874.016 Ft	2.125.984 Ft	10.000.000 Ft
--	--	--------------	--------------	---------------

Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. szeptember 30.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

A közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása van folyamatban.

I.3. VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE

2018. évi bevétel:

0,- Ft

2018. évi kiadás:

1 342 844,- Ft

2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):

7 860,- Ft

Pályázat címe: Városi Bölcsőde fejlesztése

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	KJB Építész Kft	3.700.000 Ft	999.000 Ft	4.699.000 Ft
Tervezés (energetika)	KJB Építész Kft	800.000 Ft	216.000 Ft	1.016.000 Ft
Eszközbeszerzés	Quatro-Sport Kft	1.085.693 Ft	293.137 Ft	1.378.830 Ft
Eszközbeszerzés	HOR Zrt	681.008 Ft	183.872 Ft	864.880 Ft
Eszközbeszerzés	Bocskó Kft	551.225 Ft	148.831 Ft	700.056 Ft
Kivitelezés	T-Build Kft	107.047.790 Ft	28.902.903 Ft	135.950.693 Ft
Műszaki ellenőr	Aldor Kft	1.250.000 Ft	337.500 Ft	1.537.500 Ft
Nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Kft	141.870 Ft	38.305 Ft	180.175 Ft
Projekt terv	Vendito Kft	700.000 Ft	189.000 Ft	889.000 Ft

Támogatás összege: 163.689.900 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 3.424.340 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.07.31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

A Városi Bölcsődében férőhelybővítés nem szükséges. Az intézményben felújításra kerülnek a korábbi fejlesztéssel nem érintett tetőfelületek hő és csapadékvíz elleni szigetelése, tehát a korábbi bővítéshez tartozó új tetőfelületek kivételével az összes többi tetőfelület. Homlokzati nyílászárók cseréje, illetve a homlokzat hőszigetelése és felújítása történik azokon a helyeken, ahol a korábbi fejlesztésben nem cserélték, tehát az épület konyhai és gazdasági, valamint az adminisztrációs helyiségeket tartalmazó épületrészén. A bölcsőde épülete 2014 évben két csoportszobával kibővítésre került, jelen projekt építési munkái a kitűnő állapotú bővítvényeket 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 cseréire szorulnak. Az udvarban a pancsolók és a homokozók rossz állapotban vannak, átépítendőek. Az udvari játékok tárolása nem megoldott, ezért új kerti tárolóépületek készülnek vizes blokkokkal. Az udvar zöldfelülete elkopott, újrafüvesítése szükséges védősövény telepítésével. Új, biztonságos játszófelületek kialakítása szükséges.

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

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

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

I.4. KADARKA UTCAI MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	447 544,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	173 673,- Ft

Pályázat címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

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

Közreműködők:

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

Támogatás összege: 97.046.685 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 75.753.027 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.09.28.

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

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott intézmény, mely jelenleg is rendelkezik egy bölcsőde és családi napközis csoportszobával. A felhívás segíti az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében a mini bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközis családi bölcsődévé történő átalakulásában a fejlesztési források igénybevétele szempontjából. A Társulás által működtetett kadarka utcai meglévő családi napközi 2017-től napközbeni gyermekfelügyeletként fog tovább működni.2. sz. Óvoda, Bölcsőde, Családi napközi Kadarka utcai tagintézménye vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges, az elmúlt három évben a fel nem vett gyerekek száma 28 fő. A bölcsődés korú elutasított gyerekek száma 2012/2013-

ban 7 fő, 2013/2014-ben 8 fő, 2014/2015-ben a Kadarka utcai óvodaépület felújítása miatt a bölcsődei csoport és a családi napközis csoport a város más intézményeiben üzemelt korlátozott létszámban a többi gyerekektől elkülönítetten. A rendkívüli körülmények között zajló működés miatt az engedélyezett létszámon felül nem fogadtunk be felvétel iránti szülői kérelmeket. A pályázati felhívás alapján a bölcsődei intézmények fejlesztése esetében a projekt tervezésbe, kivitelezésbe kisgyermek ellátás területén jártas szakember bevonása kötelező, aki jelen projekt keretében Horváth Erika intézményvezető. A Szekszárd, Muskotály utcából megközelíthető 398/7 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő könnyűszerkezetes épületek elbontása után új kétcsoportos mini bölcsőde épült a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, játszóudvarral és parkolókkal. Az Önkormányzat a projekt vonatkozásában a vállalt indikátort, az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító érőhelyek számát 10 főről 14 főre emelte, mert a megépítésre került mini bölcsődében 14 férőhely került kialakításra. Így a fajlagos építési költségkorlát, azaz a gyermekekre/férőhelyekre vonatkozó költségkorlát megemelhető a jelenlegi nettó 62.000.000 Ft-ról (bruttó 78.740.000 Ft) nettó 86.800.000 Ft-ra (110.236.000 Ft) az indikátorszám növelésével. E szerint növekedett a támogatási összeg nagysága, amely az önerő csökkentését eredményezte.

I.5. ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD SZŐLŐHEGYEN

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	798 333,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

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

Közreműködők:

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

Nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Kft	138.370 Ft	37.360 Ft	175.730 Ft
--------------	----------------------------	------------	-----------	------------

Támogatás összege: 272.260.091 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.08.31

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

blokk, öltöző, stb.), illetve a mindkét csoport működéséhez szükséges tornaszobával, orvosi szobával és elkülönítővel egészül ki.

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

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

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

A kivitelezés közbeszerzése konzultációs szakaszban van a műszaki tartalom változtatása vonatkozásában.

I.6. ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	21 486 268,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Zöld város kialakítása

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

Helyszíne: Városközpontban kijelölt akcióterület

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

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

Támogatás összege: 1.277.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.13

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.05.01

Közgyűlési döntések: 258/2017 (X.26)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

- a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása a közterületeken,
- közcélokot szolgáló szabadidős létesítmények és az alpműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
- az akcióterületen önkormányzat tulajdonába kerülő szolgáltató tér, építmény kialakítása beleértve az ehhez szükséges bontási munkákat is,
- önkormányzat tulajdonában lévő terek, építmények kialakítása és az alpműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
- olyan díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása és az alpműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér,
- a fejlesztendő terület rendeltetészerű használatához szükséges eszközbeszerzés (utcabútorok),
- a fejlesztendő területre eső csapadék és belvízvédelem rekonstrukciója.

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

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

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

A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindult.

I.7. KERÉKPÁROSBARÁT SZEKSZÁRD

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	14 114 009,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	889 000,- Ft

Pályázat címe: Kerékpárosbarát Szekszárd

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

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

Támogatás összege: 410.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.01.18

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.12.31.

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 kismagasságú utak hossza: kb. 8 km
- Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza összesen: 15,5 km
- Új forgalomcsillapított útvonalak kijelölése: 12 új övezet, kb. 19 km
- Új kerékpártámaszok: 150 db

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

I.8. SUMP SZEKSZÁRD

2018. évi bevétel:	39 600 000,- Ft
2018. évi kiadás:	172 064,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: SUMP Szekszárd

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

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

Támogatás összege: 40.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.07.31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

A nyertes vállalkozóval, a Global-Terv Kft. és InnoStruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft.-vel a szerződés kötés megtörtént 2018.11.09-én.

I.9. SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	7 115 180,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	187 706,- Ft

Pályázat címe: Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

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

Támogatás összege: 578.635.400 Ft

Támogatás intenzitása: 99,7%

Önerő mértéke: 1.759.314 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.07.31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

A projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés lezajlott, eredménytelenül.

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

Az eredménytelen nyílt eljárást követően a közbeszerzési dokumentumok műszaki felülvizsgálata megtörtént, a közbeszerzési dokumentum a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra átdolgozásra került, a KFF előzetes vizsgálata folyamatban van.

I.10. DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUNDSCHULE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

2018. évi bevétel:	255 616 238,- Ft
2018. évi kiadás:	80 000,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

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

Helyszíne: HRSZ 4460

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Támogatás összege: 259 733 402

Önerő mértéke: 247 266 598

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.06.

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

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezete korszerűsített állapottal lesz jellemezhető, ezen belül:
 - o megtörténik az épület homlokzati hőszigetelése, 15 cm Grafit expandált polisztirolhab hőszigetelő anyaggal jelentős mértékben javul a szigetelésük;
 - o a nyári erős besugárzás elleni védelem kerül kialakításra a déli irányba néző ablakok felől;
 - o a lapostető 18 cm EPS Grafit 100-as tal, az egyéb födém részek a meglévő 10 cm mellé további 15 cm szálal hőszigetelőt kapnak (a tornatermek is); a tornatermeknél meg kell újítani a statikai elemeket is, hogy a nagyobb terhelést elbírhák;
 - o a meglévő fém- és faszervezetű, korszerűtlen nyílászárókat új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra fogjuk cserélni (mintegy 1200 m² összfelületen);
 - o cseréire kerül a teljes fűtési csőhálózat, valamint 206 db. radiátor; energiatakarékos szivattyúk működtetik a 7 újonnan kialakított fűtési kört;
 - o intelligens épületfelügyeleti rendszer fogja az épület energiaellátását a felhasználói szempontokhoz igazodóan szabályozhatóvá tenni;
 - o világítás-korszerűsítés során az intézmény teljes egészében korszerű, energiatakarékos (LED) világítótesteket kap;
 - o az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kerül kialakításra;

o 6x2,3 m2 abszorber-felületű napkollektor rendszer kerül elhelyezésre a használati-melegvíz biztosításának energiatakarékosabbá tétele érdekében.

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

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

I.11. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A SZEKSZÁRD, WIGAND TÉR 1-2. SZ. ALATT

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	56 986 188,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	8 749 563,- Ft

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Tervezés	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	2.840.000 Ft	766.800 Ft	3.606.800 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft	140.000 Ft	37.800 Ft	177.800 Ft
Műszaki ellenőr	Szekszárdi Városfejlesztési Kft	500.000 Ft	135.000 Ft	635.000 Ft
Kivitelezés	Ács-Állványozó Kft	59.112.617 Ft		
Eszközbeszerzés	X-R Kft	3.664.722 Ft	989.475 Ft	4.654.197 Ft

Eszközbeszerzés	Rextra Kft	701.228 Ft	189.332 Ft	890.560 Ft
Eszközbeszerzés	MEDIGOR Bt	1.011.966 ft	273.231 Ft	1.285.197 Ft
Eszközbeszerzés	Konica Minolta Magyarország Kft	863.511 ft	233.148 Ft	1.096.659 Ft
Eszközbeszerzés	HB Bt.	50.781 Ft	13.711 Ft	64.492 Ft

Támogatás összege: 78.162.201 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 12.496.619 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.08.10.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019.02.28.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

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

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

A gázvezeték átépítése és egy új mérőóra felszerelése megtörtént.

Az épületben automatikus betörésjelző rendszer és számítógépes hálózat került kiépítésre.

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

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

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

I.12. ÚJ ORVOSI RENDELŐ LÉTREHOZÁSA

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	1 662 230,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Új orvosi rendelő létrehozása

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

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

Támogatás összege: 62.549.319 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29

Közgyűlési döntések: 136/2017 (V.18)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a bírálati szakaszban van.

I.13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD, KÖLCSEY LTP. 25. SZ. ALATT

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	377 741,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	47 959,- Ft

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

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

Támogatás összege: 24.393.131 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 5.452.594 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.02.29

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

A kivitelezés megvalósult, a beruházás átadása 2019. április 18-án megtörtént.

I.14. ÜGYELETI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	6 412 230,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Ügyeleti központ kialakítása

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó

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

Támogatás összege: 206.057.549 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29

Közyűlési döntések: 135/2017 (V.18)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A tervezett új Ügyeleti Központ a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt lévő két szintes, 1754 m²-es irodaház belső átalakításával kerül megvalósításra. Az állami tulajdonban, a Tolna Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésében levő irodaházat 2014-2015 évben KEOP pályázat keretében felújították, a külső nyílászárókat kicserélték, a homlokzatot hőszigetelték, a tetőt újra szigetelték és a fűtési rendszert is korszerűsítették. Az energetikai felújítás nem érintette az épület egyéb belső szerkezeteit így a belső nyílászárókat és a fal-, illetve padlóburkolatokat valamint az elavult épületvillamossági rendszert és az épületgépészet víz- és szennyvízvezetékeit és kapcsolódó berendezési tárgyait. A már hosszú ideje használaton kívül álló épület teljes belső felújítása szükséges a fűtési rendszer kivételével.

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

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

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

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

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

Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a bírálati szakaszban van.

I.15. SZEKSZÁRD LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETÉNEK REHABILITÁCIÓJA

2018. évi bevétel:	157 260 764,- Ft
2018. évi kiadás:	2 467 128,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

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

Helyszíne: Patak utcában az alábbi hrsz-ok:

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

Támogató: Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

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

Támogatás összege: 163.000.000. Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott integrált területi programunk megvalósítását szolgálja. Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi

Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakásfunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja. A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:

1. Szegregációval veszélyeztetett területek
2. Szegregált területek

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

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

Mai utcanevek szerint:

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

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

A kivitelei tervek elkészítése van folyamatban.

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

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	5 816 802,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

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

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Közreműködő partnerek:

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

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

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.08.31

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

A paktumiroda felállítása és működtetése az önkormányzat feladata, ahol a működési tapasztalatok összegyűjtése, megosztása, valamint a projektfolyamat részletes dokumentációja is megtörténik. A második főtevékenység kapcsán, mely a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész sor kerül a foglalkoztatást elősegítő képzések szervezésére, és az azokban való részvétel szervezett támogatására. Az elhelyezkedést segítő támogatások széles körűek lesznek (bértámogatás, bérköltség támogatás, utazás támogatása munkába járáshoz, képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet). A munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása (szolgáltatások igénybevételeivel kapcsolatos utazási költség támogatása, keresetpótló juttatás, szolgáltatás ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet) az OFA sz tenderjei alapján kerülnek tervezésre. Támogatjuk az önfoglalkoztatást is, illetve a foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok költségeinek megtérítését, és további szolgáltatásokat is. A személyi követelményeknek a 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.

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

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

A módosítások főbb szakmai indokai a következők:

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

A TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című kiemelt projekt célkitűzése 2021-ig

392 hátrányos helyzetű álláskereső, illetve inaktív személy bevonása, amelyből 79 fő 2018.10.31-ig történő teljesítésére történt vállalás. 2018. 10. 31-ig összesen 164 fő vált a projekt résztvevőjévé, ezzel az aktuális mérföldkőhöz tartozó érték több, mint kétszeresét sikerült elérni, és megközelítettük azt a bevonási számot, amelyet az időarányos teljesítés érdekében – önmagunknak – 2018. végéig tűztünk ki (167 fő). 2017-ben 21 fő vált a projekt résztvevőjévé, amelyhez 2018. I. félévben 88 fő, július-október időszakban pedig további 55 fő csatlakozott. Az idén bevontak túlnyomó többsége bérkölség támogatással elhelyezésre került.

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

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

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

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

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

I.18. ÉLHETŐBB VÁROSRESZ KIALAKÍTÁSA KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL SZEKSZÁRDON

2018. évi bevétel:	23 178 420,- Ft
2018. évi kiadás:	1 734 951,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

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

Közreműködő partnerek az Önkormányzat részéről: -

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

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2018.04.11.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.10.15.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

I. Közyűségfejlesztést elősegítő programok (beleértve hitéletű vonatkozású programok)

Az Újvárosi Katolikus Plébánián keresztül kívánjuk megszólítani a családokat. Ehhez a programelemhez az Újvárosi Templom Közyűségi Terét kívánjuk használni. A programokat havi rendszerességgel családoknak tervezzük, Életvitel foglalkozások címmel, melynek keretében a változatos és sokszínű programok igazodnak az adott időszak aktualitásaihoz, ünnepeihez, városi rendezvényeihez. A programok lényege a közös gondolkodás, közös alkotás a csoporttagok teljes bevonásával. Az akcióterülethez legközelebb eső

intézményeket is bevonnánk a megvalósításba (Szekszárdi Kolping Katolikus szakképző Iskola). 24 alkalom, alkalmanként 50 fő

II. Szociális munkások szupervíziója

A szupervízió a szociális munkában egyedi szakmai feladatkör. A szupervízor feladata a szociális munkások folyamatos szakmai fejlesztése. A szupervízió tulajdonképpen egy társadalmi szolgáltatás, melynek célja tökéletesíteni a szociális munkások munkáját annak érdekében, hogy a klienseknek professzionális, minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. A projekt célcsoportja halmozottan hátrányos helyzetű így a programba bevonni kívánt szociális munkások munkája elengedhetetlen a célok eléréséhez, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szociális munkások olyan esetmegbeszélésen vegyenek részt havi rendszerességgel, ahol a közvetlen kollégák (team) közösen beszélnek meg az esetvezetéssel kapcsolatos problémáikat. A segítő munka minőségének megőrzésében és a segítőik kiégésének megakadályozásában kulcsszerepet játszik a rendszeres szupervízió. 48 alkalom, alkalmanként 3 fő

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

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

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

IV. Egészségügyi programok, beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat

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

V. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok

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

I.19. GENERÁCIÓK PARKJA KÖZÖSSÉGI TÉR ÜTEMEZETT KIALAKÍTÁSA

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	5 715 000,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása
Azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106
Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium
Pályázó: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 139.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő mértéke: -
Támogatási szerződés dátuma: -
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -
Közgyűlési döntések: 287/2018. (IX.27.)

Generációk Parkja néven, új közösségi célú beruházás infrastrukturális megalapozása tervezett, melynek eredményeként 139 millió Ft-ra csökkentett (ERFA) keretösszegeből 3350 m² nyitott (szabadtéri), valamint 250 m² nagyságú fedett közösségi teret hoz létre Szekszárd MJV Önkormányzata a Barátság utcai játszóteret magában foglaló zöldterületen. A kulcsprojekt benyújtása 2018.11.15-én megtörtént, a pályázati formai és tartalmi bírálatát követően a HACs-tagság által megválasztott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) 5 tagú testülete a 2019.01.11-i ülésén **támogatásra alkalmasnak** minősítette a Szekszárd MJV Önkormányzata által benyújtott pályázati kérelmet. A támogatói javaslatról szóló bírálati jegyzőkönyv és mellékleteinek megküldése 2019.01.21-én az IH részére megtörtént. Az IH támogató döntése várhatóan 2019. június folyamán születhet meg. A projekt megvalósításának befejezési dátuma: 2019.12.31.

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

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	1 720 769,- Ft

2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):

0,- Ft

Pályázat címe: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Miniszterelnökség

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

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

Támogatás összege: 9.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017. május 30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. augusztus 29.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

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

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

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

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

Az önkormányzat az iratkezelő szakrendszerhez 2018. november 5. napján csatlakozott, a további szakrendszerekhez való csatlakozás 2019-ben fog megvalósulni. A csatlakozásokhoz kapcsolódó előkészítő feladatok megvalósultak. Az eszközbeszerzés részben megtörtént. A hivatal dolgozói folyamatosan részt vettek a Magyar Államkincstár által tartott képzéseken,

valamint ezzel párhuzamosan e-learning képzések is zajlottak. A projekt keretében rendelkezésre álló 9.000.000 forintból 2018. évben eszközvásárlásra (számítógépek, kártyaolvasók) felhasználásra került 1.581.469. forint, a fennmaradó támogatás 2019. évben kerül felhasználásra.

I.21. LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA SZEKSZÁRDON

2018. évi bevétel:	15 000 000,- Ft
2018. évi kiadás:	16 518 255,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	1 518 255,- Ft

Pályázat címe: Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon

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

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

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

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

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 1.518.255.-

Támogatási szerződés dátuma: 2018. november 28.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. január 31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

Az akcióterületek lehatárolásának alapja a KSH 2011. évi népszámlálása. A KSH adatai alapján

Szekszárd Megyei Jogú Város területén az alább felsorolt 3 szegregátum található:

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

Mai utcanevek szerint:

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

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

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

II. HAZAI PROJEKTEK –

Pályázat azonosítója	Pályázat megnevezése
GZR-T-Ö-2016-0003	Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon
36980-2/2017/KOZGYUJT	Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (2017)
vi34635-2/2018/MUZEUM	Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (2018)

SZOC-11-ALT-USZ-1-0042	Utcai szociális munka
SZOC-17-FEJL-A-2-024	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
	„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó álcahaló
	Hiszek Benned Sport Program 2. üteme
	Hiszek Benned Sport Program 3. üteme
JETA-95-2017	Ravatalozók felújítása, előtetők építése
JETA-96-2017	Új parkolók építése Szekszárdon
JETA-98-2017	Járdák felújítása Szekszárdon
JETA-97-2017	Szekszárdi Pünkösdi Hal- és Vadünnep
KAB-KEF-17-A-26090	Szekszárdi Kábítószerügyi egyeztető Fórum: KAB-KEF pályázat
KAB-KEF-17-C-26091	Szekszárdi Kábítószerügyi egyeztető Fórum_Prevenciók Programok: KAB-KEF pályázat
Zártkertek/2018/2474	Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése
350716	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
EBR 401563	Vis maior pályázat (Dicenty utca)

II.1. ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK KIÉPÍTÉSE SZEKSZÁRDON

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	2 807 445,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	6 920 097,- Ft

Pályázat címe: Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon

Azonosítója: GZR-T-Ö-2016-0003

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

A megvalósítás helyszínei:

1. Szekszárd Város Polgármesteri Hivatala előtt, Béla tér
2. Kórház bejáratánál lévő parkolóban, Béni Balogh Ádám u.

3. Babits Mihály Kulturális Központ és a Szent István tér 18. sz. alatt lévő épület közötti parkolóban

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
„C” típusú töltőoszlop	Elektromotive Hungaria Kft.	6 242 298	1 685 420	7 927 718
Villamoshálózati csatlakozási díj (2709/14 hrsz, Wosinsky Mór ltp.)	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	519 984	140 396	660 380
Villamoshálózati csatlakozási díj (4753/6 hrsz, Béri Balogh Ádám utca)	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	897 200	242 244	1 139 444
Villamoshálózati csatlakozási díj (1787 hrsz, Béla király tér)	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	1 234 800	333 396	1 568 196

Támogatás összege: 7.428.000 Ft

Támogatás intenzitása: 36,41996 %

Önerő mértéke: 12.967.409 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. július 13.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. december 31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

2 db „A” típusú töltőállomás telepítése.

„A” típusú (normál) töltőberendezés:

- 2 x 22 kW teljesítményű (azaz két 22 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre);
- töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőség, melyből az egyik lehet kábeles;
- a töltő intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmas valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz például GSM modul segítségével;
- OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
- a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelel (IEC 61439:2011);

- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható technológia alapján biztosítja;
- biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és vezérlés, ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció nélküli bankkártyás fizetés lehetséges.

1 db „C” típusú töltőállomás telepítése.

„C” típusú (villám) töltőberendezés:

- legalább 42 kW teljesítményű;
- 1 db „CHAdEMO” + 1 db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált, legalább 4 méter hosszúságú töltőkábellel (a töltőkábel nem leválasztható) csatlakozót is biztosítani kell;
- 1 db Type 2 aljzat (IEC 62196 Type 2 Mode 3)
- a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz például GSM modul segítségével;
- OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
- a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 61439:2011);
- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható technológia alapján kell tudnia biztosítani;
- az AC és DC töltőpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell;
- biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és vezérlés, ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció nélküli bankkártyás fizetés lehetséges.

A pályázat keretében 2018. évben beszerzésre került a „C” típusú villámtöltő, melynek kihelyezése 2019-ben fog megtörténni. A 2 db „A” típusú gyorstöltő berendezés beszerzése, kihelyezése 2019. évben valósul meg.

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

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	2 756 692,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásshékhely múzeumok szakmai támogatása

Azonosítója: 36980-2/2017/KOZGYUJT

Helyszíne: Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogatás összege: nettó 2.782.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.22.

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

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

b) a pályázati kiírás 1. b) pont szerinti cél esetén a gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munka fejlesztéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások vásárlása, külső szakértők díjazása, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó retrospektív leltározás költségeinek biztosítása.

A támogatás végfelhasználója nettó módon történő elszámolással a Wosinsky Mór Megyei Múzeum volt.

II.3. WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM JÁRÁSSHÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (2018)

2018. évi bevétel:	2 500 000,- Ft
2018. évi kiadás:	0,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásshékhely múzeumok szakmai támogatása

Azonosítója: 34635-2/2018/MUZEUM

Helyszíne: Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködők: Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Támogatás összege: nettó 2.500.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő mértéke: 50.100 Ft
Támogatási szerződés dátuma: 2018.11.21.
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. 01. 31.

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

A támogatás végfelhasználója nettó módon történő elszámolással a Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

II.4. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA

2018. évi bevétel:	6 500 000,- Ft
2018. évi kiadás:	6 500 000,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Utcai szociális munka
Azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042
Helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogató: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ
Támogatás összege: 6.500.000 Ft/finanszírozási időszak
Önerő mértéke: -
2018. január 01.-2018. december 31. közötti finanszírozási időszak:
Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.10
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. 02.28
Közgyűlési döntések: 34/2018 (I.25)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között USZ-045/0-2011. számon finanszírozási szerződés jött létre utcai szociális munka finanszírozása tárgyában. 2018. január 16-án a Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján, a pályázati úton finanszírozott, utcai szociális munka 2018. január 01. – 2018. december 31. közötti finanszírozási időszakra vonatkozóan finanszírozási szerződést kötött. A jelen szerződéssel a Szerződő felek egységes szerkezetbe foglalják a finanszírozási szerződést, a finanszírozási szerződés esetleges módosítását/módosításait, a jogszabályváltozások szerződést érintő rendelkezéseit, rögzítik a 2018. évre megállapított működési támogatást, valamint a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet.

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

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

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

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

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	0,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	262 890,- Ft

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

Azonosítója: -

Helyszíne:

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

Támogató: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

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

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

Támogatási szerződés dátuma: megkötése folyamatban van

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

2018-ban az óvodákban kialakításra került pályákhoz kapcsolódóan megérkeztek az árnyékoló hálók, melyek felszerelésre is kerültek.

II. 6. HISZEK BENNED SPORT PROGRAM 2. ÜTEME

2018. évi bevétel:	4 340 000,- Ft
2018. évi kiadás:	4 340 000,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

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

Azonosítója: -

Programok:

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

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárdi Sportközpont NKft., FITT Lesz Sportegyesület

Támogatás összege: 4.340.000 Ft

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017. december 29.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. április 30.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

Úszás –Úzd biztonsággal a vízi sportokat

Az úszás az egyik leghatékonyabb mozgásforma, mivel a test legtöbb izomcsoportját mozgatja meg. Népszerű versenysport, mivel országunk óriási hagyományokkal és kiemelkedő eredményekkel rendelkezik benne. Szabadidős tevékenységként is közkedvelt, hiszen nagyon komoly az egészségmegőrző szerepe, és kiváló gyógy mód a gerinc és mozgásszervi bántalmak esetében. A városban sportegyesületi keretek között a vizes sportok esetében (vízilabda, triatlon) elengedhetetlen feltétel az úszni tudás, ezért a Szekszárdi Sportközpont NKft. kiemelt célja, hogy minden egyes gyermek a lehető

legmagasabb szinten sajátítsa el az úszásnemeket, ami ráadásul egy alapvető biztonságot ad a természetes vizekben is, így balesetmegelőzési célt is szolgál. Az iskolai úszásoktatás mellett sportegyesületi keretekben is folyik úszásoktatás, ahol szakképzett edzők foglalkoznak a fiatalokkal.

2017. január 1-jétől a Szekszárdi Sportközpont ügyvezetőjének kezdeményezésére a Szekszárdi Vízmű SE elnöksége döntése alapján az Egyesület sportolói és edzői átigazoltak a Szekszárdi Sportközpont Úszószakosztályába. A szakmai struktúrát is átvette a szakosztályvezetés. A fedett uszoda hiánya viszont súlyos gondok forrása maradt a szekszárdi úszósport életben. A régi fedett uszoda bezárása teljesen felborította az évek óta fennálló, szakmailag jól felépített és eredményes helyi úszósportot. Az edzéseket – a városi uszoda műszaki okok miatti végleges bezárása miatt – az élményfürdő rendezvénysátorral lefedett strandmedencéjében és a Főiskola 25 méteres medencéjében végeztük.

A pályázat keretében elnyert 3 millió forint támogatást a megnövekedett közüzemi kiadások csökkentésére fordítottuk.

FITT Fitness Nap 2018.

A 2017-es rendezvény sikerére való tekintettel a FITT Lesz Sportegyesület a 2018-as évben is szeretné megrendezni a FITT napot, ami megmozgatja a Dél-dunántúli régiót. 2018. március 4-én vasárnap került megrendezésre a FITT Lesz Sportegyesület szervezésével és a Szekszárdi Sportközpont közreműködésével és támogatásával a Városi Sportcsarnokban. A rendezvény kimondottan szabadidős programot kínált a Dél-dunántúli régió lakossága számára. Közel 500 fő vett részt a programon a gyerek korosztálytól a nyugdíjas korosztályig bezárólag.

5 helyszínen egy időben az alább felsorolt szabadidős sportprogramokat tartották:

Nagyszínpad:

- Jóga
- X_Fight
- FITT Mix
- Kangoo
- Fókuszban a H.F.C.
- Zumba
- KamiBo
- Rubint Réka - Alakreform

1-es edzőterem

- Kanga Burn

- Kényes Részek Tornája
- Cardio Dance
- Core Tréning
- Step Alakformáló
- M.A.X.

2-es edzőterem

- Interwall
- TRX
- Cross Tréning
- Hot Iron
- TRX-Military
- Full Body

3-as edzőterem

- 5 db Spinning óra

Főleg a szervező egyesület sportoktatói tartottak edzéseket, bemutatókat, illetve a környékbeli (Tolna, Bonyhád, Mohács) edzők is bekapcsolódtak a rendezvénybe.

Elmondható, hogy az előző évek 400 fős részvételéhez képest a rendezvény mind szakmailag, mind résztvevők tekintetében sikeres volt.

II. 7. HISZEK BENNED SPORT PROGRAM 3. ÜTEME

2018. évi bevétel:	2 489 000,- Ft
2018. évi kiadás:	0,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

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

Azonosítója: -

Helyszíne: Szekszárd város köznevelési intézményei

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: FITT Lesz Sportegyesület

Támogatás összege: 2.489.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2018.12. 18.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. április 1.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

Ugri-Bugri Kangoo foglalkozás gyermekeknek

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

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

FITT Fitness Nap

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

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

II. 8. RAVATALOZÓK FELÚJÍTÁSA, ELŐTETŐK ÉPÍTÉSE

2018. évi bevétel:	0,- Ft
2018. évi kiadás:	3 671 100,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Ravatalozók felújítása, előtetők építése

Azonosítója: JETA-95-2017

Helyszíne:

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

Támogató: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködők: -
Támogatás összege: 39.500.001 Ft
Támogatás intenzitása: 79,566 %
Önerő mértéke: 10.144.440 Ft
Támogatási szerződés dátuma: 2018. május 9.
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. szeptember 30.
Közgyűlési döntések: 70/2018. (II.22.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

2018-ban a tervezés zajlott. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.

II. 9. ÚJ PARKOLÓK ÉPÍTÉSE SZEKSZÁRDON

2018. évi bevétel:	29 136 975,- Ft
2018. évi kiadás:	37 347 159,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	8 210 184,- Ft

Pályázat címe: Új parkolók építése Szekszárdon

Azonosítója: JETA-96-2017

Helyszíne:

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

Támogató: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: KÉSZ Kft. (keretszerződés)

Támogatás összege: 38.849.309 Ft

Támogatás intenzitása: 64,7489 %

Önerő mértéke: 21.150.690 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. július 1.

Közgyűlési döntések: 68/2018. (II.22.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A projekt során az Önkormányzat a Wesselényi u. 3-9. alatt (4536/20 hrsz.) 15 férőhelyes parkolót alakított ki. A Zöldkert u. 8-10. (6708/21 hrsz.) 22 férőhelyes és Kadarka ltp. (404/1 hrsz.) 18+10 férőhelyes új parkoló létesült 2018-ban.

Béri Balogh Á. u. 91-93. (4930/38 hrsz.) 26 férőhelyes parkoló kialakítása helyére a Csatári torok 53669/1 hrsz. alatt kerül 1048 m² felületű parkoló felújításra. A módosítás folyamatban van.

II. 9. JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA SZEKSZÁRDON

2018. évi bevétel:	43 875 000,- Ft
2018. évi kiadás:	41 309 558,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	0,- Ft

Pályázat címe: Járdák felújítása Szekszárdon

Azonosítója: JETA-98-2017

Helyszíne:

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

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: KÉSZ Kft. (keretszerződés)

Támogatás összege: 58.500.000 Ft

Támogatás intenzitása: 65 %

Önerő mértéke: 31.500.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. május 22.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. március 30.

Közyülési döntések: 69/2018. (II.22.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

II.10. SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDI HAL-ÉS VADÜNNEP

2018. évi bevétel:	1 000 000,- Ft
2018. évi kiadás:	1 005 500,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	5 500,- Ft

Pályázat címe: Szekszárdi Pünkösdi Hal-és Vadünnep

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: JETA-97-2017

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege:1.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 99,45%

Önerő mértéke: 5.500 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. május 14.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: elfogadott

Közgyűlési döntések: 17/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

II.11. SZEKSZÁRDI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM: KAB-KEF-17-A-26090

2018. évi bevétel:	1 000 000,- Ft
2018. évi kiadás:	1 112 000,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	112 000,- Ft

Pályázat címe: A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása

Azonosítója: KAB-KEF-17-A-26090

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Támogatás összege: 1.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 112.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.20.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018.07.25.

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázaton (KAB-KEF- 17- A -26090) „A szekszárdi KEF koordinatív-működési feltételeinek biztosítása” címmel 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázati időszak 2017. szeptember 1-től 2018. június 30-ig tartott. Összességében a költségvetés 1.112.000,- Ft, melyből 1.000.000,- Ft a pályázati támogatás (az igényelt összeg 100%-át megkapta az önkormányzat a működtetésre), 112.000,- Ft pedig az önkormányzat által biztosított önrész volt.

A pályázat keretein belül a Fórum vállalta a rendszeres ülésezést, valamint a szakmai konferenciákon való részvételt. A pályázati időszak alatt egy 1,5 napos szakmai konzultáció alkalmával lehetőség nyílt a 2018-ban a Prevenációs Paletta szervezési feladatainak meghatározására.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018. október 17. napján kelt levelében a KAB-KEF-17-A-26090 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszámolót elfogadta.

II.12. SZEKSZÁRDI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM PREVENCIÓS PROGRAMOK: KAB-KEF-17-C-26091

2018. évi bevétel:	1 000 000,- Ft
2018. évi kiadás:	1 112 000,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	112 000,- Ft

Pályázat címe: Prevenációs Programok a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal

Azonosítója: KAB-KEF-17-C-26091

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Támogatás összege: 1.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 112.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.20.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018.07.25.

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az Önkormányzat 2017 szeptemberében szintén az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt KAB kódjelű pályázaton (KAB-KEF-17-C-26091) „Prevenációs programok a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal” címmel 1.000.0000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat önrésze 112.000,- Ft volt, melyet az Önkormányzat biztosított.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2018. október 17. napján kelt levelében a KAB-KEF-17-C-26091 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszámolót elfogadta.

Az alaptevékenységeken felül a szekszárdi KEF konferenciákat, kerekasztal megbeszéléseket, s különböző prevenációs üléseket is végzett. 2016-ban egy sikeres konferenciát követően határozta el a tagság, hogy az iskolai prevenációs színtér számára „KEF bemutatja ... Prevenációs Paletta 2017.” címmel, mintegy prevenációs börszét szervez. A program sikerét látva került bele a pályázatba a 2018. évi „Paletta” szervezése is, valamint a Kábítószer-ellenes Világnapi program anyaga is.

A Prevenációs Paletta 2018. megszervezésének hosszú távú célja, hogy az oktatási, majd más intézmények is minél több prevenációs programot valósítsanak meg, együttműködések alakuljanak ki, és a jelenlegi egészségfejlesztési programok hatékonysága növekedjék.

A Prevenációs Paletta valójában egy ún. módszervásár, egy egynapos rendezvény, melynek során a prevenációs szolgáltatók és a különböző oktatási, művelődési intézmények, munkahelyek képviselői találkoznak, s szakmai kérdéseket megvitattva fejlesztik tudásukat. A prevenációs programunk közvetlen célja pedig, hogy bemutassuk a városban, ill. a kistérségben fellelhető, szakmailag megbízható prevenációs szolgáltatókat, azok programjait, módszereit, valamint a fiatalok számára olyan alternatív szabadidős foglalkozásokat, mellyel az élményszerzés mellett közelebb kerülhetnek önmagukhoz, személyiségük megismeréséhez.

II.13. ZÁRTKERTEK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

2018. évi bevétel:	7 480 075,- Ft
2018. évi kiadás:	8 974 017,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	1 493 942,- Ft

Pályázat címe: Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: Zártkertek/2018/2474

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

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

Tevékenység	Szerződő fél	Tényleges összköltség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Útfelújítás	KÉSZ Kft.	7.066.155	1.907.863	8.974.018

Támogatás összege 9.973.433 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018. augusztus 21.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. május 15.

Közgyűlési döntések: 18/2018. (I.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

II.14. VIS MAIOR

2018. évi bevétel:	10 438 580,- Ft
2018. évi kiadás:	14 912 939,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	4 474 359,- Ft

Pályázat címe: Vis maior pályázat (Dicenty utca)

Azonosítója: EBR 401563

Helyszíne: Szekszárd, Dicenty Dezső utca (977/7hrsz.)

Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 10.438.580,-Ft

Támogatás intenzitása: 70%

Önerő mértéke: 4.474.359 Ft

Összes kiadás: 14.912.939,-Ft

Támogatói okirat dátuma: 2018.10.03.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. 10. 03.

Közgyűlési döntés: 90/2018. (IV.26.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárdon a Dicenty Dezső utca területén az útburkolat alatt üreg keletkezett az esőzések következtében. Az itt található közművek (ivóvíz, szennyvíz vezeték) és a felette lévő vágás út leszakadt, a keletkezett üreg nagysága mintegy 120m³.

Érintett önkormányzati tulajdonú terület a Dicenty Dezső utca 977/7hrsz.

II.15. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT

2018. évi bevétel:	40 000 000,- Ft
2018. évi kiadás:	94 716 759,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	54 716 759,- Ft

Pályázat címe: Szekszárd belterületi útjainak felújítása

Azonosítója: 350716

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

Támogató: Belügyminisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 40.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 42,23 %

Önerő mértéke: 54.716.759 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017. május 02.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. február 28.

Közyülési döntések: 99/2017. (IV.27.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

A Cseri János utca esetében a munkálatok a tömegközlekedést is érintették, a Tolnagro Kft-hez vezető út, a Páskum és Rákóczi utca esetében helyi vállalkozókat érintettek, a Sárvíz utca a szennyvíztelepi szolgáltatásban volt érintett, így elmondható, hogy nemcsak lakossági szintű, hanem több szektort érintő alapszolgáltatás minőségi javítását célozta a fejlesztés.

II.16. SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT, TITKOS MENEDÉKHÁZAT, BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZAT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE”

2018. évi bevétel:	3 386 211,- Ft
2018. évi kiadás:	4 580 000,- Ft
2018. évi önkormányzati hozzájárulás (önerő):	1 193 789,- Ft

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

Azonosítója: SZOC-17-FEJL-A-2-024

Helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ

Támogatás összege: 3.386.211 Ft

Önerő mértéke: 1.193.789 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2018. július 30.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

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

A pályázat keretében egy Renault típusú gépjármű került megvásárlásra.

B/KIADÁSOK

A kiadások közül arányait tekintve a működési kiadások az összes kiadás 74,3 %-át teszik ki.

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Személyi juttatások	12,8 %	7,9 %	13,7 %
Munkaadókat terhelő járulékok	3,1 %	1,7 %	2,8 %
Dologi kiadások	22,7 %	13,2 %	16,6 %
Egyéb működési célú kiadások, támogatások	15,0 %	10,4 %	14,8 %
Felhalmozási kiadások	45,9 %	41,8 %	7,4 %
Finanszírozási kiadások	0,5 %	25,0 %	44,7 %

a) Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások (munkabérek, nem rendszeres kifizetések, megbízási díjak, külső személyi juttatások) éves teljesítése 99,2 %, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 98 %. A polgármesteri hivatal, valamint az intézmények esetében a jogszabályi előírásoknak megfelelő személyi juttatások kerültek kifizetésre. Az önkormányzat esetében a személyi juttatásokon belül jelentős a közfoglalkoztatottak munkabére. 2018. évben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 93 fő. A közfoglalkoztatás terén a kiadás 103 466 ezer forint, ezzel szemben a támogatás összege 63 146 ezer forint volt.

A **dologi kiadások** teljesítése 73,1 %. A kiadások alulteljesítése főleg az önkormányzat (69,7 %), valamint a polgármesteri hivatal (78,2 %) esetében jelentős. Dologi kiadásaik között szerepelnek a szakmai, üzemeltetési készletbeszerzések, informatikai szolgáltatások, az intézmények és az önkormányzat vásárolt élelmezés költségei, közvetített szolgáltatások, szakmai, illetve üzemeltetési szolgáltatások, az általános forgalmi adó kiadásai.

A dologi kiadások között jelentős összegű a városüzemeltetés, valamint az intézmények kiadása. Az intézmények esetében a dologi kiadások teljesülése 87,4 %. Ezek a kiadások nagyrészt közüzemi díjakból, vásárolt élelmezésből, üzemeltetési szolgáltatásokból tevődnek össze. Az intézmények esetében a dologi kiadások között nagy arányban szerepel a vásárolt élelmezés költsége.

b) Felhalmozási célú kiadásunk teljesítése összesen 3 059 250 ezer forint. Beruházási kiadásaink összesen: 1564 823 ezer Ft voltak, a felújítási kiadásaink pedig összesen 207 471 ezer forintot tettek ki.

Beruházási, felújítási kiadásaink között az Európai Unió támogatásából, a Modern Városok Programból, a költségvetés városüzemeltetési keretéből (88 918 ezer forint), valamint a költségvetés intézmények fejlesztési keretéből finanszírozott kiadások szerepelnek. Az önkormányzat által fenntartott intézmények esetében a beruházások összege 59 958 ezer forint, mely összegből a legjelentősebb tétel a könyvtár kistéleplési könyvtári könyv-, illetve számítógép állomány növelése, valamint az intézményben végrehajtott beruházás 53 788 ezer forint összegben, a többi intézményben jellemzően kis értékű tárgyi eszközök pótlására került sor.

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2018. évi előirányzatainak éves felhasználása

Előirányzat: 626 244,- ezer Ft+Áfa
Felhasználás 12.31-ig: 404 842,- ezer Ft+Áfa
Áfa tartalom: 109 307,- ezer Ft

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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Önkormányzati intézmények	43 500	26 260
Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója	50 200	43 402
Vízkárelhárítás	67 832	45 185
Települési vízellátás	3 800	16 680
Köztisztaság	35 000	43 607
Közvilágítás	63 500	54 884
Temetőfenntartás	34 500	23 792
Egyéb város- és községgazdálkodás	53 000	69 147
Kisegítő mezőgazdasági szolg.park	96 252	56 570
Állategészségügyi tevékenység	5 000	2 800
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	46
Környezetvédelmi alap	22 260	7 560
Beruházások	150 900	14 909
M i n d ö s s z e s e n :	626 244	404 842

Önkormányzati intézmények

2018. évi előirányzat: 43 500,- ezer Ft+Áfa
Felhasználás 12. 31-ig: 26 260,- ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
---------------------	-------------	---------------------------

Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	4 000	1 227
Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	2 000	
Külső takarítás, hó és sikosság mentesítés	12 000	6 185
Műszaki előkészítés, tervezés	1 000	0
Intézmények tisztasági festése	5 000	3 822
VIIR rendszer karbantartása	3 000	1 400
1. sz. Óvoda	1 500	4 155
2. sz. Óvoda	1 500	449
Gyermeklánc Óvoda	1 500	1 371
Városi Bölcsőde	3 000	227
Humánszolgáltató Központ	1 500	302
Szociális központ	1 500	1 174
Egészségügyi Gondnokság	1 500	1 190
Wossinsky Mór Megyei Múzeum	1 500	683
Illyés Gyula Megyei Könyvtár	1 500	108
Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	1 500	3 967
Összesen:	43 500	26 260

Intézményi beruházások, karbantartás, üzemeltetés:

26 260,- ezer Ft+Áfa

- Szent István téri gyermekügyelet nyílászáró csere
- Kadarka utcai Idősek Otthona nyílászáró csere
- Mérey Szoc. Otthon vizesblokk felújítás
- Mérey Szoc. Otthon folyosó burkolat csere
- Kertvárosi óvoda wc helyiség kialakítás
- Bajcsy Óvoda tornaszobában sportpadló kialakítás
- Intézmények vizesblokkjainak tisztasági festése
- Kölcsey Óvoda bejárati portál kialakítása

Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója

2018. évi előirányzat:

50 200,- ezer Ft+Áfa

Felhasználás 12. 31-ig:

43 402,- ezer Ft+Áfa

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

- Utak- hidak üzemeltetése
- Utak- hidak beruházásai

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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Közúti jelzőtáblák, bizt.berendezések	5 900	6 195

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 400	1 956
Szilárd burkolatú utak karbantartása	25 000	21 530
Belterületi földutak karbantartása	1 700	1 976
Járdák karbantartása	3 500	7 067
Parkolók karbantartása	1 500	810
Útburkolati jelek festése	5 000	3 388
Tesco buszforduló közüzemi díjai	1 200	480
Üzemeltetési munkák összesen:	50 200	43 402

Üzemeltetés:

Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések:

6 195,- ezer Ft+Áfa

Az idei évben jelentős mennyiségű jelzőtábla került kicserélésre. Folytatni szükséges a tábla cserélési programot a gyűjtő és lakó útvonalakon. Kb. még 5 millió Ft-ra lenne szükség, hogy a városban található kopott, sérült táblaállomány kicserélésre kerüljön.

Forgalomirányító berendezések üzemeltetése:

1 956,- ezer Ft+Áfa

A jelzőlámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látta el. Mivel 2018-ban a jelzőlámpák korszerűsítése még nem történt meg, ezért az áramszámla elég jelentős.

2019-ben célszerű lenne a kerékpáros közlekedési pályázat megvalósítását követően megmaradó jelzőlámpás forgalomirányító rendszert korszerűsíteni.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:

21 530,- ezer Ft+Áfa

A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáinak ellátására vonatkozóan 2016-ban nyílt közbeszerzési eljárás került elindításra.. A legelőnyösebb ajánlatot a KÉSZ Kft. tette és három év időtartamra keretszerződés megkötésére került sor.. Az utak, járdák, műtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra. A helyi utak romló állapota jelentős költségekkel jár, célszerű lenne egyes utcák teljes útburkolattal történő ellátása. Jelenleg a lakó és gyűjtő utak kátyúzása van folyamatban, a sok csapadék jelentősen rontott a közutak állagán.

Belterületi földutak:

1 976,- ezer Ft+Áfa

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

Járdakarbantartás:

7 067,- ezer Ft+Áfa

Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggő szakaszára is ki kellett terjeszteni. Célszerű lenne a jelenlegi járdák burkolatát térkő burkolatra kicserélni, mivel üzemeltetésük így költséghatékonyabb lenne. 25 helyszínen történt járda felújítás 800 méter hosszban.

Célszerű lenne a hidak állapotfelmérést elvégeztetni, melynek bekerülési költsége várhatóan 2-3 millió Ft.

Parkolók karbantartása: **810,- ezer Ft+Áfa**

Útburkolati jelek felfestése: **3 388,- ezer Ft+Áfa**

A buszútvonalak egy részének hossz- és keresztirányú felfestését 2018. évben elvégeztük. A további útburkolati jelek felfestése a jövő évben megtörténik.

Települési vízellátás

2018. évi előirányzat: **3 800,- ezer Ft+Áfa**

Felhasználás 12. 31-ig: **16 689,- ezer Ft+Áfa**

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Túzi víz tározók fenntartása	1 800	0
Közkutak vízdíja	2 000	2 445
Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	-	6 917
Ivóvíz elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	-	7 327
Összesen:	3 800	16 689

Közkutak vízdíja: **2 445 ,- ezer Ft+Áfa**

Közkifolyók, illetve a közterületi locsolók költségei.

Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója: **6 917,- ezer Ft+Áfa**

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

Ivóvíz elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója: **7 327,- ezer Ft+Áfa**

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

Vízkárelhárítás

2018. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

67 832,- ezer Ft+Áfa
45 185,- ezer Ft+Áfa

A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körből tevődik össze úgymint:

- Vízkárelhárítási fenntartási munkák
- Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	32	31
Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.)	10 000	10 938
Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	6 000	458
Fő vízgyűjtők kotrása	5 000	0
Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	5 000	11 354
Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok	2 000	3533
Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű aknák)	4 000	964
Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	4 000	0
Előre nem látható feladatok	2 000	0
Állapotfelmérési terv készítés	1 000	0
Műszaki Térinformatikai R. üzemeltetési díja	3 800	2 250
Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	15 657
Fenntartási munkák összesen:	67 832	45 185

Fenntartási munkák:

Árvízvédelmi eszközök fenntartása:
2018-ban homok vásárlása történt.

32,- ezer Ft+Áfa

Átemelők üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók:

10 938,- ezer Ft+Áfa

Az átemelők üzemeltetését 2018-tól 2019. december 31-ig az E.R.Ö.V. Zrt. végzi. Az üzemeltetési számlák fél évente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplő összeg az üzemeltetési költségeket, a felhasznált áram díját, továbbá az esetleges nagyjavítások költségét (pl. átemelő szivattyúk vezérlésének felújítása, távfelügyelet kiépítése) tartalmazza.

Zárt csapadécsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: **458 ,- ezer Ft+Áfa**
A hálózat tisztítási munkáit 2018.év elején a Vértes-Út Kft. végezte, ezt követően az E.R.Ö.V Zrt. Az alábbi helyszíneken történtek csatornatisztítási munkák:, Pollack M. utca, Kadarka ltp., Baka Ált. Iskola, Gyepmesteri Telep, Állategészségügyi telep.

Fő vízgyűjtők kotrása: **0,- ezer Ft+Áfa**
A nagyobb vízvezető árkok kotrasi munkálatait tartalmazza. 2018-ban a Tóth völgyi árkok kotrása volt beütemezve, de erre az anyagi lehetőségek korlátozott volta miatt nem került sor.

Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje: **11 354,- ezer Ft+Áfa**

Nagyobb munkák:

Pollack M. utca burkolt árkok építése, Séd patak, Kerékhegy u. 5. mögötti szakaszon iszapkotrás, Szivárvány Ált. Isk. szennyvíz-elvezetés javítása, Séd patak, Kerékhegy u. 5. mögötti szakaszon rézsűrendezés, Kerékhegy u. 5. mellett járdaépítés, Bezerédj u. támfal javítás, Generációk Parkja előkészítés, Rózsa u. 34. lépcső és járda aláüregelődés javítása

Záporkár: **3 533,- ezer Ft+Áfa**
A sor a 2018. szeptember 03-i záporkárok elhárításának költségeit tartalmazza, úgymint az útburkolatra felhordott sár, hordalék eltakarítása, szivattyúzás, illetve az eltömődött víznyelő rácsok, iszapládák tisztítása.

Csapadékvíz aknák átépítése: **964,- ezer Ft+Áfa**

Nagyobb munkák:

A városi zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztító és víznyelő aknáinak javítását, cseréjét tartalmazza ez a sor. 2018-ban ezen a soron csak minimális költségre került sor.pl.: Kadarka Óvoda csapadékvíz elvezetés átépítése, Kadarka ltp. parkoló csapadék csatorna kutatás, helyreállítás

Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: **0 ,- ezer Ft+Áfa**

Előre nem látható feladatok: **0,- ezer Ft+Áfa**
2018-ben ezen a soron nem keletkezett költség.

Állapot felvételi tervek készítése: **0,- ezer Ft+Áfa**

Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja: **2 250,- ezer Ft+Áfa**

Vízvezetők, árkok kaszálása: **15 657,- eFt+Áfa**
A szerződés szerinti kaszálás IV., illetve VI. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor.

Köztisztaság, települési hulladékok kezelése

2018. évi előirányzat:
Felhasználás 12. 31-ig:

35 000,- ezer Ft+Áfa
51 674,- ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Kommunális hulladékszállítás	5 000	6 540
Konténeres hulladékszállítás	1 000	1 225
Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	25 000	43 607
Illegális szemétkerakók megszüntetése	4 000	302
Összesen:	35 000	51 674

A köztisztasági feladatok döntő többségét a Vertikál Kft. végzi.

Kommunális hulladékszállítás

6 540 ezer Ft+Áfa

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

Konténeres hulladékszállítás:

1 225 ezer Ft+Áfa

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

Síkosság mentesítés:

43 607 ezer Ft+Áfa

Illegális szemétkerakók megszüntetése:

302 ezer Ft+Áfa

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

Ezek a költségek a 2018-as évben a kommunális hulladékszállítás soron kerültek elszámolásra.

Közvilágítás

2018. évi előirányzat:
Felhasználás:

63 500 ezer Ft+Áfa
54 884 ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Közvilágítási fogyasztási díjak	37 000	38 462
Közvilágítás karbantartási díja	5 000	4 500
Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft.)	4 000	4 456
Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút	500	437
Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	7 000	0
Villamos hálózat átépítés, felújítás	5 000	5 729
Energia beszerzés	5 000	1 300
Összesen:	63 500	54 884

Közvilágítási fogyasztási díjak:**38 462 ezer Ft+Áfa**

Az MVM Partner Zrt. által kiszámlázott közvilágítás villamos energia felhasználása.

Közvilágítás karbantartási díja:**4 500 ezer Ft+Áfa**

A KÖZ-MEG-VILL Kft. által kiszámlázott közvilágítás javítási költségei.

Térfigyelő kamerák karbantartása: :**4 456 ezer Ft+Áfa**

Az Oktel Kft. számlái a karbantartásról, Tarr Kft. a hálózata használatáért számláz.

Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON, Magyar Közút:**437 ezer Ft+Áfa**

A kamerák működtetéséhez szükséges villamos energiáról befogadott számlák.

2018-ban nem volt térfigyelő kamera hálózat fejlesztés.

Energia beszerzés:**1 300 ezer Ft+Áfa**

2018-ban nem volt földgáz beszerzés, csak villamos energia.(Sourcing Hungary Kft.)

2018. évi közvilágítás fejlesztés (Villamos hálózat átépítés, felújítás): 5 729 ezer Ft+Áfa
Temetőfenntartás

2018. évi előirányzat:**34 500eFt+Áfa****Felhasználás:****23 792eFt+Áfa**

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31.
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	30 000	21 021

86

üzemeltetése és fenntartása		
Növényzet telepítése	1 000	13
Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése	1 500	0
Közúzalékos utak karbantartása	1 000	787
Előre nem látható feladatok	1 000	1 971
Összesen:	34 500	23 792

Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása

21 021 eFt+Áfa

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

2018. évben a szerződés szerint a temetők zöldfelületének gondozási munkái (kaszálások, cserjék, fák gondozása, díszsírok, katonasírok és kiültetések), téli síkosságmentesítések, az infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése, szemétygyűjtés és kezelés, gondnoki feladatok ellátása.

Növényzet telepítése:

13 eFt+Áfa

Alsóvárosi temető katonasíroknál cserje telepítés

Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése:

0 e Ft+Áfa

Meglévő edényzet karbantartási munkái, környezetének rendezése

Közúzalékos utak karbantartása:

787 eFt +Áfa

Újvárosi temető kriptaparcellánál növénykosaras támfal és út építése

Előre nem látható feladatok:

1 971 eFt+Áfa

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

Temetőfenntartás mindösszesen:

23 792 eFt+Áfa

Egyéb város- és községgazdálkodás

2018. évi előirányzat:

53 000 ezer Ft+Áfa

Felhasználás 12. 31-ig:

69 147 ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12. 31-ig
Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	3 000	4 174
Utcanév táblák, térképmásolatok	500	697

Lakatosmunkák	4 000	2 800
Zártkerti utak karbantartása	17 000	22 839
Pince, partfal leszakadás	5 000	11 972
Tervezés előkészítés	5 000	261
Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	11 768
Közcélu foglalkoztatás anyagköltsége	4 000	5 206
Festőbrigád költségei	5 000	6 184
Általános karbantartási költség	2 000	3 246
Mindösszesen:	53 000	69 147

Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés:

4 174 ezer Ft+Áfa

Zártkerti utak karbantartása:

22 839 ezer Ft Áfa

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

- Csötönyi völgyben, Porkolábvölgyben, Benedek Apát tetőn, Gesztenyésben, Strázsa hegyen, Balparásztán, Palánki hegyen, Szilas utcában, Bródy Sándor utcában, Baranya völgyben található zártkerti föld, illetve zúzottkőves utak vissza térően jelentkező problémás utak, ahol a járhatóság biztosítása érdekében a folyamatos fenntartási, stabilizálási munkák jelentős költségekkel járnak. A zártkerti utakon kívül az év során legalább egyszer külterületi utjainkon (Ózsápusztai, Józsefpusztai bekötő utakon, Palánkon, illetve Kendergyár 0214/3 hrsz--ú úton) is elvégezzük a fenntartási munkálatokat.
- Zártkerti, külterületi utak járhatóvá tétele mellett jelentkező probléma még a partfal omlás következtében, megrongálódott (beomlott) partfal rendezése a leomlott és kikerülő föld elszállításával:
Sauli völgy, Szücsény szurdik, Palánki hegy, Faddi völgy, Csacska szurdokban folyamatos partfal omlás, Csontos szurdik betonút kézi takarítása is évről évre jelentős költségekkel járó feladata a városnak.

Pince, partfal leszakadás:

11 972 ezer Ft+Áfa

Dicenty D. utcai pince leszakadás költségeit tartalmazza ez a sor.

Közfoglalkoztató program:

5 206 ezer Ft+Áfa

Zöldkarbantartó csoport költségei:

11 768 ezer Ft+Áfa

Festő brigád költségei:**6 184 ezer Ft+Áfa**

Az alábbi intézményeinkben végeztünk felújítási munkálatokat:

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

- Humánszolgáltató Központ
- Kadarka utcai Idősek Otthona
- Szekszárdi 2. sz. Óvoda Mérey utcai tagintézmény
- Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
- állategészségügyi telep
- Wossinsky Mór Megyei Múzeum
- Balassa János Kórház Üvegház, Gyerekosztály
- Garay János Általános Iskola
- Mészöly Miklós Irodalomház
- Gyermeklánc Óvoda
- Szekszárdi 1. sz. Óvoda
- Baka István Általános Iskola Étterem
- Mérey utcai Idősek Otthona
- Családok Átmeneti Otthona
- Széchenyi utcai átjáró festése
- Szent István téri gyermekorvosi ügyelet.
- Bartina ABC

Általános karbantartási költség:**3 246 ezer Ft+Áfa**

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

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás)**2018. évi előirányzat:****96 252 eFt+Áfa****Felhasználás 12. 31-ig:****56 570 eFt+Áfa****E Ft-ban**

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás 12.31-ig
<i>Parkok gondozása:</i>	24 252	32 901
- kaszálás		
- szemétyűjtés		
Fák ápolása, nyesése, metszése	8 500	2 242
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	440
Padkakaszálás	22 000	5 538

Fák növényvédelme	0	0
- vadgesztenye és platánfák védelme		
- városi fák növényvédelme		
Városi tartalékterületek kaszálása	4 000	3 169
„Virágos Szekszárdért” program	8 000	1 466
Játszószerek karbantartása	7 500	3 412
Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	1 500	0
Padok karbantartása, kihelyezése	2 500	1 319
Új padok vásárlása, kihelyezése	0	0
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	12 000	5 765
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	0	0
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	0	0
Gallyazások zártkertben	0	318
Parlagfű irtás	1 000	0
Összesen:	96 252	56 570

Parkok kaszálása, cserjék gondozása:

32 901 eFt+Áfa

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

2018. évben a téli időszakban végzett szemétygyűjtést a szerződés szerinti gyakorisággal a területek 8x, illetve 7x-i kaszálását, gondozását tartalmazza a sor.

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

Fák ápolása, nyesése:

2 242 eFt+Áfa

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

Fák és cserjék vásárlása, gondozása:

440 eFt+Áfa

2018. évben fák, valamint cserjék vásárlása történt meg a Zöld brigád által végzett telepítéssel.

Padkakaszálás:

5 538 eFt+Áfa

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

Vízvezetők, árkok kaszálása:

15 657,- eFt+Áfa

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

Fák növényvédelme: **0,- eFt+Áfa**
Vadgesztenye és platánfák védelme

Városi tartalék területek kaszálása: **3 169 eFt+Áfa**
A szerződés szerinti kaszálás IV. üteméig a felmerült költségeket tartalmazza a sor

"Virágos Szekszárdért" program: **1 466 eFt+Áfa**
2016-ban a Zöld brigáddal kiültetett egynyári, illetve évelő virágok, valamint hagymások beszerzése, rendszeres gondozással kapcsolatban felmerült költségek, továbbá növénytartók növényanyagának ellenértéke, gondozási költsége. (Jelentős a megtakarítás a kétnyáriak Zöldbrigád által történő előállítására miatt)

Játszószerek karbantartása: **3 412 eFt+Áfa**
A közterületi játszótereken a balesetveszélyessé váló, illetve megrongált eszközök aktuális javítási munkák költsége merült fel.

Játszóterek évenkénti felülvizsgálata:(2019. nyarán lesz aktuális) **0,- eFt+Áfa**
Rendeleti kötelezés alapján köztéri, illetve intézményi játszóterek felülvizsgálata.

Intézményi játszóterek felújítás, eszközbeszerzés: **0,- eFt+Áfa**

Padok karbantartása, kihelyezése: **1 319 eFt+Áfa**
Karbantartási munkákra kiszámlázott vállalkozói díjat tartalmazza a sor.

Új padok vásárlása, kihelyezése: **0,- eFt+Áfa**

Szökőkutak javítása és üzemeltetése:
A város szökőkútjainak üzemeltetését a Bau-Team Kft. végzi. A szökőkutak 04. 15-től 10. 15-ig üzemelnek. Az üzemeltetési költségekbe az üzembiztonság fenntartása, napi karbantartási feladatok tartoznak, Az esetleges nagyobb meghibásodások, szivattyú cserék stb. egyedi megrendelés alapján kerülnek elvégzésre. 2018-ban a TM Hidro-Szer Kft-vel elvégeztettük a szökőkutak kezelési, karbantartási utasításának elkészítését, továbbá állapotfelvételét és hiba javítását. Ezen felül elkészültek az rintésvédelmi minősítő iratok is. **5 765 eFt+Áfa**

Szemétkgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása: **0,- eFt+Áfa**
Szemétkgyűjtő kelyhek karbantartási, valamint új edényzet kihelyezésének felmerült költsége.

Köztéri szobrok fenntartása, felújítása: **0,- eFt+Áfa**
Szent István téren az I. világháborús emlékmű környezetének rendezése kapcsán felmerült költség.

Gallyazások zártkertben:

318 ezer Ft+Áfa

Parlagfű irtás:

0,- eFt+Áfa

Rendszeres gondozáson kívüli, parlagfűvel fertőzött területeken elvégzett kaszálások

Környezetvédelmi Alap

2018. évi előirányzat:

22 260 ezer Ft+Áfa

Felhasználás:

7 560 ezer Ft+Áfa

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Felhasználás
Klímaparát település, klímaalap	3 000	1 400
Hulladékgazdálkodás		
- Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	6 000	1 945
Vízvédelem		
- közcsontra történő rákötés támogatása	1 260	0
Zajvédelem		
Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	0
Galambmentesítés	2 000	0
Szúnyog és patkány gyérítés	5 000	4 150
Szépítsük együtt Szekszárdot	4 000	65
Összesen:	22 260	7 560

Klímaparát település:

1 400 ezer Ft+Áfa

A Zöldtárs Alapítvány Szekszárdi Klímakör koordinálási feladatok ellátásának szerződés szerinti összege, az éves tagdíj megfizetése a Szövetség felé, a 2018. évi Klímaalapos pályázatból megvalósított kerékpártárolók megvalósítási költsége. Jégeső elhárítás díja és jégkár tagsági díja a Nefela Egyesülés felé.

Rekultivált hulladéklerakó monitoring költségei:

1 945 ezer Ft+Áfa

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

Vízvédelem:

0 ezer Ft+Áfa

2018. december 31-ig a közcsontra történő rákötés támogatásáról szóló pályázatra három darab érkezett be. Tekintettel arra, hogy a korábbi években csak legfeljebb 3-4

támogatási kérelmet nyújtottak be – a rendelkezésre álló keret így nem került felhasználásra -, és több igény is érkezett új építésű ingatlanok esetében a támogatásra, így a pályázati konstrukció kiterjesztésre került az új építésű lakóingatlanokra is.

Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény:

0 ezer Ft+Áfa

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

Galambgyérítés:

0,- eFt+Áfa

2018. évben nem történt galambgyérítés.

Szúnyog és patkánygyérítés:

4 150 ezer Ft+Áfa

A városban történő patkányirtást a Reinvo Kft. végezte 2018-ban. Az elmúlt évben a város területén végzett szúnyoggyérítéseket a Magyar Állam finanszírozta. Az Önkormányzat megrendelésével nem került sor szúnyoggyérítésre.

Szépítsük együtt Szekszárdot:

65 ezer Ft+Áfa

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

e) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások

Szociális célra (települési lakhatási, ápolási, gyógyszer támogatások, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás, egyéb átmeneti segélyek, szünidei gyermekétkeztetés, tűzifa támogatás, közlekedési tanulóbérlet támogatás) 99.067 ezer Ft került kifizetésre, ami a módosított éves előirányzat 87 %-a.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról rendelkezik a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, melynek 2018. évi adatai az alábbiak:

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

- A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatásra, 2018. évben 12 525 000.- forintot fordított az önkormányzat. Az erre jogosultak negyedévente 5 000.- forint összegű vásárlási utalványban, illetve ezzel megegyező pénzbeli támogatásban részesültek, éves szinten maximum 20 000.- forint összegben, a támogatásban részesültek száma összesen 2 505 fő.
- Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére tekintettel nyújtott támogatás összege, 2018. évben 195 900.- forint, mely 50 főt érintett.
- Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott támogatás 2018. évben 8 990 000.- forint. 449 gyermek, éves szinten négy alkalommal részesült 5 000.- forintértékű Gyermekvédelmi Erzsébet utalványban.

- Elhunyt személy eltemettetéséhez való hozzájárulás címén 2018.-ben 1 750 000.- forint került kifizetésre, 50 fő részére.
- **Települési támogatás** – havi rendszerességgel kerül kiutalásra – három elemet foglal magában
 - Ápolási támogatásra 2018. évben 106, családtagját ápoló személy részére 21 844 325.- forint került kifizetésre. Az ápolási díj havi összege bruttó 26 080.- forint, melyből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
 - Lakhatási támogatásban 2018. évben 430 fő részesült, melynek havi összege 5 000.- forint/hó, a kifizetett támogatás éves összege 18 250 000.- forint.
 - Rendszeres gyógyszer-támogatásban 2018. évben 639 fő részesült, összesen 17 466 400.- forint összegben.
- **Köztemetésre** 2018. évben 48 esetben került sor, melynek költsége 2 880 000.- forint
- **Közlekedési Tanulóbérlet támogatás:** 2018. évben 17 tanuló bérletének költsége 168 480.- forint volt.
- **Tűzifa Támogatás:** 2018. évben 181 fő kapott (15 mázsa, vágott, hasított) tűzifát, melynek költsége: 10 000 000.- forint volt.
- **Szépkorúak karácsonyi támogatása:** 3412 szépkorú kapott 2 500 Ft értékű karácsonyi csomagot, összesen 8 530 000 Ft értékben

f) Államháztartáson belül nyújtott támogatások

Államháztartáson belül nyújtott támogatások között szerepel az önkormányzati társulások részére átutalt 961 600 ezer forint, amely összeg fedezetet nyújtott a társulásban fenntartott intézmények működtetéséhez. A Bursa Hungarica ösztöndíjat önként vállalt feladatként 5 870 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. Korábbi években keletkezett kötelezettséget rendezte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére átutalt 14 161 ezer forint. Az Önkormányzat bizottsági keretéből államháztartáson belül főleg az iskolákat támogatta az önkormányzat. Önként vállalt feladatként a szekszárdi nemzetiségi Önkormányzatokat 8 549 ezer forinttal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvodát 24 300 ezer forinttal támogatta az önkormányzat. Az önkormányzat szintén önként vállalt feladatként támogatta a Tolna Megyei Balassa János Kórházat 3 957 ezer forint, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 5 726 ezer forint összeggel.

g) Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások

A civil szervezeteket, államháztartáson kívüli szervezeteket, gazdasági társaságokat 744 007 ezer forinttal támogatta az Önkormányzat, részben bizottsági keretéből, részben saját forrásból, közgyűlési döntések alapján.

9.	A Diákokért Alapítvány											0
10.	A Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület											0
11.	A Jövő Nemzedékért Alapítvány		70 000									70 000
12.	A Keresztény Nevelésért Alapítvány	50 000	50 000		50 000							150 000
13.	Alisca Amatőr ART Művészeti Baráti Kör				30 000	50 000						80 000
14.	Alisca Borrend Egyesület								200 000			200 000
15.	Alisca Nyilai Íjász Egyesület	400 000										400 000
16.	Alisca Taekwondo Klub	300 000	60 000			50 000						410 000
17.	Art Contact Mozcászínház			110 000								110 000
18.	Az Egészségért Alapítvány		50 000			80 000						130 000
19.	Baka István Alapítvány										100 000	100 000
20.	Bartina Néptánc Együttes			900 000	80 000	150 000						1 130 000
21.	Betegápolásért Alapítvány											0
22.	Borvidék Futóegyesület	700 000										700 000
23.	Borászok Szekszárdért Egyesület					50 000						50 000

24.	Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete				80 000	100 000		60 000				240 000
25.	Chance a Tolna- Esélyt Tolnának Alapítvány					50 000						50 000
26.	Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány											0
27.	Diákélet egyesület		60 000									60 000
28.	Dicenty Dezső Kertbarát Kör											0
29.	Dynamic Triatlon Club	350 000				50 000						400 000
30.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (korábban ÉFOÉSZ)		100 000			170 000		300 000				570 000
31.	Esély a Díjhátralékosoknak Alapítvány											0
32.	Eszterlánc Alapítvány											0
33.	FÁKLYA SE Szekszárd	300 000										300 000
34.	Fehérlófia Sportegyesület	210 000	100 000			90 000						400 000
35.	Férfi Kosárlabda Sportegyesület	300 000				50 000						350 000

	Szekszárd											
36.	FITT anyuka boldog baba Egyesület	100 000	60 000									160 000
37.	Fitt Lesz Sportegyesület	350 000	60 000			120 000					1 340 000	1 870 000
38.	Gagliarda Kamarakórus			230 000	60 000	90 000						380 000
39.	Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány											0
40.	Gemenc Hólégballon SE	250 000				80 000						330 000
41.	Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület	60 000				60 000						120 000
42.	Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd	450 000										450 000
43.	Gyöngysor Alapítvány					60 000						60 000
44.	Halász Háló Kommunikációs Közösség Fejlesztő Egyesület											0
45.	Hikari Aikido Egyesület	200 000				50 000						250 000
46.	Iberican Táncegyesület	150 000	50 000			120 000						320 000
47.	Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes			250 000			200 000					450 000

48.	Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd			340 000								340 000
49.	Ifjúsági Unió Szekszárd	50 000	50 000									100 000
50.	IPPON Karate és Íjász Egyesület		80 000			50 000						130 000
51.	Kék Madár Alapítvány					150 000						150 000
52.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd										20 000 000	20 000 000
53.	Közalkalmazott Horgász Egyesület								200 000			200 000
54.	Kristály Lélekvédő Egyesület					80 000						80 000
55.	Lakható Szekszárdért Egyesület											0
56.	Lelki egészségünkért - Szekszárd Alapítvány					80 000						80 000
57.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus			250 000		130 000	250 000					630 000
58.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Szekszárdi Csoportja					80 000						80 000
59.	Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd	200 000				100 000				20 000		320 000
60.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete		50 000		40 000	100 000						190 000

61.	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei és Szekszárd Városi Területi Szervezete							150 000				150 000
62.	Mentálhigiénés Műhely							60 000			1 371 000	1 431 000
63.	Mérey utca Óvodásokért Oktatási-nevelési Alapítvány											0
64.	Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület											0
65.	Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete					150 000						150 000
66.	Négy Évszak Waldorf Alapítvány									100 000		100 000
67.	Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület				40 000	80 000						120 000
68.	Nyitott Világ Alapítvány		100 000			100 000						200 000
69.	OLC Trans Gemenc Judo Club Egyesület	1 200 000									2 000 000	3 200 000
70.	PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület			250 000		100 000	350 000					700 000
71.	Pintyő-kék Egyeslet	60 000	60 000			50 000						170 000
72.	POFOSZ										50 000	50 000
73.	Polip Ifjúsági Egyesület	50 000	200 000		30 000	70 000						350 000

74.	Sportélmény Alapítvány	150 000				50 000						200 000
75.	Spurkerék Modellező Sportegyesület	160 000	50 000									210 000
76.	Sternlein Egyesület				60 000	80 000						140 000
77.	Szekszárd Asztalitenisz Club	1 100 000										1 100 000
78.	Szekszárd Big Band			130 000								130 000
79.	Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület							200 000				200 000
80.	Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület	60 000	70 000			50 000						180 000
81.	Szekszárd Jazz Quartet			330 000								330 000
82.	Szekszárd Junior Stars			340 000								340 000
83.	Szekszárd Kórház Sportkör	200 000	80 000			50 000						330 000
84.	Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör						530 000					530 000
85.	Szekszárd Városi Diáksport Egyesület	600 000										600 000
86.	Szekszárdi Fekete Gólyák KC	2 000 000									43 500 000	45 500 000

87.	Szekszárdi "Babits" Általános Iskoláért Alapítvány						100 000					100 000
88.	Szekszárdi FITT Fiatalok SE											0
89.	Szekszárdi "Főszővárosi" Kör				60 000	100 000						160 000
90.	Szekszárdi Garay János Centenárium Alapítvány						300 000					300 000
91.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes			230 000	80 000	130 000	50 000					490 000
92.	Szekszárdi Gitár Egyesület			230 000	60 000	130 000	500 000					920 000
93.	Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány				50 000	100 000	100 000					250 000
94.	Szekszárdi Kajak-Kenu SE	1 300 000	100 000									1 400 000
95.	Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány			330 000	90 000	150 000						570 000
96.	Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület	300 000	100 000									400 000
97.	Szekszárdi Madrigálkórus			330 000								330 000
98.	Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság				80 000	100 000						180 000
99.	Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre											0
100.	Szekszárdi Kutató-Mentő								300 000			300 000

	Egyesület											
101.	Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület	250 000	80 000	240 000	60 000	130 000						760 000
102.	Szekszárdi Nagycsaládosok					100 000						100 000
103.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület											0
104.	Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvószenekar			340 000			200 000					540 000
105.	Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége					200 000						200 000
106.	Szekszárdi Polgári Nyugdíjas Egyesület					100 000						100 000
107.	Szekszárdi Polgárőr Egyesület							100 000	300 000	200 000		600 000
108.	Szekszárdi Rádió Klub	300 000										300 000
109.	Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület											0
110.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	400 000	100 000									500 000
111.	Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club (UFC)	2 000 000										2 000 000

112.	Szekszárdi Vízitársulat Sportegyesület											0
113.	Szenior Atlétikai Club	450 000										450 000
114.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Katolikus Karitás)					100 000					2 000 000	2 100 000
115.	SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület					50 000					500 000	550 000
116.	Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány					100 000						100 000
117.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület					110 000						110 000
118.	Tolna Megyei Felnőtt Diabetezesek Egyesülete					100 000						100 000
119.	Tolna Megyei ILCO Egyesület					100 000						100 000
120.	Tolna Megyei Járműbarát Egyesület					50 000						50 000
121.	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége				40 000	100 000						140 000
122.	Tolna Megyei Szabadidős Sportegyesület	70 000										70 000
123.	Tolnai Tájak Íjász Egyesület		100 000									100 000

124.	Tücsök Klub Zenés Színpad			440 000		150 000						590 000
125.	Újra Dolgozni Tolnában Egyesület											0
126.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	100 000				150 000	100 000	300 000				650 000
127.	YORGOS Asztalitenisz SE	90 000				50 000						140 000
128.	Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány					50 000			1 088 000			1 138 000
1-132 ÖSSZESEN:		15 810 000	2 180 000	5 500 000	990 000	5 910 000	2 680 000	870 000	2 088 000	420 000	71 061 000	107 509 000

h) Hitelek alakulása:

Likviditási hitel felvételére az év során 2 943 035 ezer forint értékben került sor, mely összeg év végén visszafizetésre került. December 31-én az önkormányzatnak nem volt likviditási hitelállománya. Működési célú rövid lejáratú hitel felvételére került sor az év folyamán, amelynek törlesztése megtörtént. Felhalmozási hitel felvételére nem került sor. Az előző években lehívott hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel visszafizetése 2019. évtől esedékes. A 2018. évet terhelő kamat összege 25 381 ezer forint. Az önkormányzat december 31. napon fennálló tőketartozása 600 000 ezer forint.

Az Önkormányzat, valamint intézményeinek **pénzkészlete** 2018. december 31.-én 1 205 254 ezer Ft. Az önkormányzat **költségvetési maradványa** 4 235 148 ezer Ft, a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési maradványa 55 227 ezer forint. A Szekszárd MJV Egészségügyi Gondnoksága esetében a maradvány elvonásra kerül 7 049 ezer forint összegben, a többi intézmény esetében 41 414 ezer forint többlettámogatás kerül a 2019. évi költségvetésbe beépítésre az előző évi kötelezettségvállalások teljesítésének finanszírozására.

Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal bevételei 97,4 %-ban, kiadásai 96,1 %-ban teljesültek. A megtakarítás főleg a dologi kiadások terén tapasztalható. A polgármesteri hivatal önkormányzati támogatása 943 758 ezer forint, a közös hivatal fenntartására biztosított állami támogatás összege a beszámítás után 163 344 ezer forint. A dologi kiadások között jelentős a kommunikációs szolgáltatás összege, amely a napi munka színvonalához elengedhetetlen. A szolgáltatások között szerepelnek a munkavállalók továbbképzésének kiadásai, a munkák elvégzéséhez szükséges szoftverek díjai, irodaszer kiadások, valamint a hivatal közüzemi díjai, szakmai, és üzemeltetési szolgáltatások.

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

Önkormányzati intézmények:

Az intézmények vonatkozásában a bevételek 1 420 464 ezer forinttal, 97,3 %-ban, a kiadások 1 378 467 ezer forinttal, 94,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ezen összeg közel 300 000 ezer forinttal elmarad a 2017. évi szinttől. Az irányítószervi támogatás teljesülése 1 064 048 ezer forint, 96,6 %. Az önkormányzati támogatáson belül az állami támogatás mértéke 750 386 ezer forint, az önkormányzati hozzájárulás mértéke 313 662 ezer forint, ami a támogatás 29,5 %-ának megfelelő összegű.

A társulások útján fenntartott intézmények támogatása 895 104 ezer forint, ezen belül az állami támogatás mértéke 545 957 ezer forint, önkormányzati hozzájárulás mértéke 349 147 ezer forint, ami a támogatás 39 %-át teszi ki.

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

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

A 2014-2018. években lehívott felhalmozási célú hitel tőketartozása 600 000 ezer forint, a hitel kamata előreláthatólag 248 731 ezer forint. A fennálló lízingszerződések alapján fizetendő lízingdíjak összege 19 564 ezer forint

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

A helyi adók esetében a közhatalmi bevételeknél felsorolt okok miatt nyújtott közvetett támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 37 914 ezer forint.

A bérleti díjak esetében a civil szervezetek, sportegyesületek részesülnek kedvezményben, részben ingyenes, részben kedvezményes helyiséghasználat okán. A kedvezmény érinti a Városi Sportcsarnok, a Babits Mihály Kulturális Központ, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, valamint három óvoda költségvetését. Az ily módon nyújtott támogatás összege 175 110 ezer forintot tesz ki. Az önkormányzat támogatja a szekszárdi gyermekek nyári táborozását. A gyermektáborokat (Sötétvölgy, Dombori, Balatonszepezd) a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft üzemelteti. A szekszárdi gyermekek szülei a tábor részvételi díjának 50%-át fizetik, a részvételi díj másik 50%-át az önkormányzat fizeti a cégnek. A 2018. évi költségvetésben 5 000 ezer forintot terveztünk erre a költségre, a teljesítés 4 111 ezer forintot tett ki.

II.

Specifikus rész

A mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

a) A vagyoni helyzet alakulása:

A 2018. évi mérleg, valamint a vagyoni helyzet mutatói alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat vagyona az előző évhez képest 2 485 482 ezer forintos növekedést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke több mint 736 729 ezer forinttal csökkent. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományán belül nagymértékben nőtt az értékpapírok, illetve a pénzeszközök állománya. A vagyoni helyzet, valamint a pénzügyi helyzet mutatóiból is kitűnik, hogy a tavalyi évben sok pályázati támogatás előlegként folyt be az önkormányzathoz, a megvalósítás 2019. évre húzódik át.

A befektetett, valamint a forgóeszközök aránya az összes eszköz vonatkozásában jelentősen nem változott, az önkormányzati vagyonjelentős részét még mindig a befektetett eszközök teszik ki. A **tőkeerősség mutatója** a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. A mutató 40 % alatti értéke kritikusnak minősíthető, ez esetben ugyanis már nagyon magas a kötelezettségek aránya. Önkormányzatunk tőkeerősségi mutatója kedvező, a kritikus mértéket jelentősen meghaladja.

b) Pénzügyi helyzet értékelése

Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók változóan alakultak. Az önkormányzat követelései nagyobb mértékben csökkentek, ezzel szemben a kötelezettségei nőttek.

Likviditás alakulása: A likviditási mutatók alakulását szintén az adósságállomány növekedése befolyásolta.

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

2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Az önkormányzat törzsvagyona, figyelembe véve a folyamatban lévő beruházásokat az előző évhez képest 818 millió forintos csökkenést mutat.

A forgóeszközök állományváltozása mintegy 2 184 millió forintos növekedést mutat, amit nagymértékben az értékpapír befektetés befolyásolt. A követelések állománya csökkent az év folyamán.

Az önkormányzat saját tőkéje összességében 3,6 %-kal csökkent. Az önkormányzat, valamint az intézményei 2018. évi mérleg szerinti eredménye -1 605 701 ezer forint.

A kötelezettségek összege 438 millió forinttal nőtt, ezen belül mind a költségvetési évben esedékes kötelezettségek, mind a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya nőtt.

3. Ellenőrzés által megállapított jelentős összegű hibák miatti módosítások indoklása

Nem releváns.

Tartalomjegyzék Szekszárd MJV 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet mellékleteiről:

I.Mérleg	Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi mérlege
I.A Mérleg	Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásainak mérlege
I.B Mérleg	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek mérlege
1. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
2. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
3. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
3.A melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kifizetett juttatások
4. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételi-kiadási előirányzatainak teljesülése
5. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai
6. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások részletezése
7. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetés kiadásai
8. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében elvégzett beruházások
9. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében elvégzett felújítások
10. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által felvett hitel, kölcsön állomány
11. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tartalék előirányzata
12. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben
13. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben
14. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Főépítési tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2018. évben

15. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei költségvetési létszámkeretének megoszlása
16. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
17. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
18. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Középtávú tervezése az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján
19. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap
20. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határa
21. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező - és önként vállalt feladatai megoszlása, finanszírozása az Áht. 23.§(2) bekezdés bb) pontja alapján
22. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása
22. A melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyon helyzetének mutatói
22. B melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének értékelése
22. c melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
23. melléklet	Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változásáról a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján
24.a. melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési maradványa
24. b melléklet	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása
25. melléklet	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
26. melléklet	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

27. melléklet Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9.
Finanszírozási kiadások
28. melléklet Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8.
Finanszírozási bevételek
29. melléklet Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló -
Konszolidált mérleg
30. melléklet Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló -
Konszolidált eredménykimutatás
31. melléklet Tájékoztató adatok Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, részesedések alakulásáról
a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján