



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 46.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (...) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (tervezet)

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. február 27-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóság-vezető
Somogyvári Tünde osztályvezető
Szántóné Karl Rita ügyintéző

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

EGYÉB SZERVEZET:

Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Szervezete

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
Kultúra, Civil Szer., Városmarketing Bizottság
Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

..../2020. (...) határozat
.../2020.(...) határozat
.../2020. (...) határozat
..../2020.(...) határozat

..../2020. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 156 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezéseit alapul véve - benyújtom a közgyűlésnek az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A (4) bekezdés szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

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

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

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

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

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2020. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása a fenti rendelkezések alapján történt, melynek során figyelembe kell venni a hatályba lépett jogszabályváltozásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

I. MAGYARORSZÁG 2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény általános indokolása alapján)

2020 – A családok támogatásának költségvetése

A 2020-as költségvetés egyrészt a családvédelmi akcióterv, - melynek összes intézkedése elérhető 2020. évtől, - másrészt a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásának költségvetése. Ezen felül fontos szerepet kap a további gyarapodás előfeltételeként említett biztonság célkitűzése, ezért a honvédelemmel és a közbiztonsággal kapcsolatos kiadások még nagyobb hangsúlyt kapnak Magyarország 2020. évi költségvetésében.

A központi költségvetés biztosítja a fedezetét a családvédelmi akcióterv intézkedéseinek, ezek: a babaváró támogatás, a csok kedvezményes hitel bővítése, a gyermekes családok jelzáloghitelének átvállalása és a nagycsaládok autóvásárlási programja, a bölcsődeépítések, valamint a január 1-jétől hatályba lépő, a négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége, és a nagyszülői GYED. Teljeskörűvé válik az ingyenes tankönyvellátás a 2020/2021-es tanévtől.

A központi adópolitika terén folytatódik az adócsökkentés, mely érinti a munkát terhelő adókat, valamint a vállalkozások és családok adóterheinek csökkentését is. Ennek keretében jelentősen nő a családi adókedvezmény és az első házások kedvezményének forrása, a falusi CSOK és a kedvező hitellehetőség mellett adóvisszatérítési támogatást biztosít az állam a kistelepüléseken az új lakóingatlant építők, valamint a használt lakóingatlant felújítók és bővítők esetében, 5 millió forint összegig.

A vállalkozások adóterheinek csökkentését jelenti, hogy a kisvállalati adó (KIVA) kulcsa 2020. január 1-jétől 12%-ra csökkent. A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás ÁFA-szintje 18%-ról 5%-ra csökkent.

A 2020-as központi költségvetésben minden kiemelt terület több forrással gazdálkodhat, mint az előző évben. Az intézkedések alapja a gazdasági stabilitás. A magyar gazdaság növekedését potenciálisan csökkentheti a globális növekedés a legfrissebb adatok szerinti lassulása. Ugyanakkor a kedvezőtlen külpiazi változók ellenére továbbra is az a cél, hogy a magyar gazdaság növekedésének üteme legalább 2 százalékponttal haladja meg az európai növekedés átlagát. A cél elérése érdekében a kormány gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el 2019. évben, melynek köszönhetően a GDP-növekedés üteme várhatóan 2020-ban is 4% körül alakul.

Magyarország hét éve teljesíti a költségvetési hiánycélra vonatkozó, úgynevezett maastrichti kritériumot. Az államadósság 2010 óta folyamatosan csökken, és ez 2020. évre is cél.

Gazdaságpolitikai célok

A magyar gazdaságnak az Európai Unió átlagát érdemben meghaladó gazdasági teljesítményének megőrzése a cél, melyre a külső környezet változása jelenthet kockázatot. E kockázat kiküszöbölése érdekében a kormányzat célja, hogy a magyar gazdaságot tovább erősítve továbbra is biztosítható legyen az Európai Unió átlagát két százalékkal meghaladó gazdasági növekedés.

A költségvetési törvény általános indokolása szerint a kiegyensúlyozott növekedés fenntartása érdekében a családok helyzetének megerősítése továbbra is nemzetstratégiai cél. A gazdaságpolitika középpontjában a magyar családok támogatása, valamint a gazdasági eredmények fenntartása és védelme áll 2020-ban. A GDP-növekedés 2020-ban is várhatóan 4% lehet. A 2016 végén megkötött béremelési és adócsökkentési megállapodás egyrészt

bérfelzárkózást céloz, másrészt a magyar gazdaság munkahelyteremtő és munkaerő-megtartó, illetve jövedelemtermelő- és versenyképessége erősödését. Ezt a kedvező folyamatot tovább erősíti a szociális hozzájárulási adó kulcsának további csökkenése. Az intézkedéseknek köszönhetően a foglalkoztatottak száma megközelítette a 4,5 millió főt, a munkanélküliségi ráta 3,5%-ra csökkent.

A minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növelése, valamint a kormányzati életpályaprogramok hatásaként a háztartások fogyasztásának növekedése várható. Az áremelkedés mértéke 2,8% lehet 2020-ban. A lakáspiaci kedvező tendenciák várhatóan fennmaradnak, a bevezetett intézkedések továbbra is segítik a lakásberuházásokat.

A vállalati beruházások a 9%-ra csökkentett egységes társasági adókulcs kedvező hatása révén várhatóan növekednek. Az állami beruházások tekintetében a 2014-20-as uniós költségvetési ciklus forrásainak felhasználása a meghatározó.

A gazdaság növekedését ösztönzi a kormány családvédelmi akcióterve, - a népesedési folyamatokra gyakorolt kedvező hatása mellett a vidék versenyképességének javításával, - valamint kormány gazdaságvédelmi akcióterve, mely ösztönzi a hazai versenyképesség és termelékenység fokozását, hozzájárul a növekedési tartalékok feltárásához, valamint a külső kockázatok mérsékléséhez az elkövetkező években.

Az államháztartás céljai és keretei

Költségvetéspolitikai keretek

A kormány a hiánycélt a GDP 1,0%-ában határozta meg, az államadósság – növekvő mértékű hazai támogatás mellett - azonban az előírásokat lényegesen meghaladó mértékben csökkenhet. A fiskális biztonság megerősítése érdekében a GDP 1%-át kitevő mértékben biztonsági tartalékokat tartalmaz a költségvetés két alapon is.

Magyarország 2020. évi központi költségvetése nullszaldós költségvetés. A közszolgáltatások – többek között a honvédelem, az oktatás és az egészségügy – költségét az állam továbbra is a működési bevételeiből finanszírozza.

A 2020. évi főbb célkitűzések a következők:

- a) A családvédelmi akcióterv keretében a családok támogatása;
- b) A gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései révén a gazdasági növekedés fenntartása;
- c) A közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése érdekében továbbra is kiemelt terület az életpályaprogramok folytatása további bérrendezésekkel;
- d) A nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése mellett hangsúlyos kormányzati cél, hogy az uniós átlag feletti gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesüljenek;
- e) Magyarország biztonságának fenntartása.

A prioritásként kezelt főbb területek és fontosabb változások

a) A magyar családok támogatása, a családalapítás és gyermekvállalás ösztönzése

A 2020. évi központi költségvetésben megjelenő, a családok védelmét, támogatását szolgáló források összege közel 2228 milliárd forint. Két kormányzati intézkedés teljesedik ki a jövő évben: a babaváró hitel és a bölcsődeépítési program.

A bölcsődefejlesztés céljára jelentős európai uniós források állnak rendelkezésre. Az intézkedés révén három év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhely létesül.

Megújult a finanszírozási rendszer is, a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összege emelkedik. Emellett a bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosításához is hozzájárul a költségvetés.

A családvédelmi akcióterv mellett számos további intézkedés segíti a családok élethelyzetének megerősítését: preferált kistelepüléseken áfa-visszatérítési támogatás igénybevétele otthonteremtési célra 5 millió forint összeghatárig; a személyijövedelemadó-kulcsa továbbra is az alacsony 15%-on tartható; a családi adó-, illetve járulékkedvezmény; ápolási és a gyermekek otthongondozási díjának emelése; marad a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára a korhatár alatti nyugellátás igénybevétele lehetőség; a gyermekétkeztetés finanszírozása; a tankönyvellátás ingyenessége teljes körűvé válik a 2020/2021. tanévtől; a hallgatói normatíva összegének növekedésével a hallgatók és a szüleik felsőoktatási tanulmányokkal járó anyagi terhei enyhülhetnek.

b) A magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedésének fenntartása

A gazdaságvédelmi akcióterv főbb elemei a következők:

- 2019. július 1-jével 2 százalékponttal, 19,5%-ról 17,5%-ra tovább csökkent a szociális hozzájárulási adó kulcsa;
- 2020. január 1-jétől 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra tovább mérséklődött a kisvállalati adó (kiva) mértéke.
- Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 2020-tól kivezetésre kerül. Ezzel párhuzamosan a nyugdíjjárulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék helyett egységes járulék jelenik meg az adórendszerben.
- A reklámadó 2020 és 2022 között felfüggesztésre kerül;
- A turizmus-fejlesztés és a szálláshely-szolgáltatás régiós versenyképességének javítása érdekében 18%-ról 5%-ra mérséklődik a kereskedelmi-szálláshelyszolgáltatás áfakulcsa, valamint az ágazati fejlesztések finanszírozása céljából kiterjesztésre kerül ezen szolgáltatásokra a 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás;
- A preferált kistelepüléseken 2020. január 1-jétől áfa-visszatérítési támogatás vehető igénybe 5 millió forint összeghatárig lakóingatlan építése mellett már bővítésre és felújításra is,
- Munkásszállók kialakítási programjának kiterjesztése;
- 500 millió forintról fokozatosan, 3 lépésben csökken a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó fejlesztési adókedvezmény értékhatára;
- 2020-ban 10 milliárd forintot tartalmaz a költségvetés a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tőkeemelésére;
- A mezőgazdasági ágazat fejlesztése és a vállalati hitelezés élénkítése érdekében 5 milliárd forint áll rendelkezésre 2020-ban az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány tőkeemelésére;

- A hazai agrárium erősítése érdekében 2020 és 2030 között évi 17 milliárd forint öntözési célú költségvetési forrás biztosítja a hazai vízgazdálkodás ilyen irányú fejlesztését;
- A kutatási célok eredményesebb megvalósítása érdekében a vállalati kutatás-fejlesztés támogatását 32 milliárd forint többletforrás garantálja 2020-ban;
- 2019. június 3-tól jegyezhető a legújabb, minden eddiginél kedvezőbb hozamot biztosító, adómentes lakossági állampapír, a Magyar Állampapír Plusz.

További gazdaságélénkítő intézkedések történnek a gazdaság több területén, különösen: adó- és járulékpolitika, foglalkoztatáspolitikai, oktatási ágazat, államigazgatás hatékonyságának fejlesztése.

c) Fejlesztések a gazdasági növekedés ösztönzésére

Az egészségügy korszerűsítése keretében intézmények infrastrukturális fejlesztése történik, folytatódik az Országos Mentőszolgálatnál új mentőgépjárművek és mentéstechnikai eszközök beszerzése, és elkülönített források szolgálják a „Családbarát Szüléset” program megvalósítását és az Országos Sportegészségügyi Intézet végleges elhelyezésével összefüggő fejlesztést.

A vidék népességmegtartó erejének növelése érdekében folytatódik a Magyar Falu Program és a Modern Városok Program végrehajtása.

A közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében folytatódik az autópályák országhatárig való elvezetése, a régióközpontok gyorsforgalmi úthálózatba történő bekapcsolása, illetve térségi fejlesztési elemekre a közútfejlesztés.

A vasúthálózati infrastruktúra fejlesztése keretében uniós társfinanszírozású vasúti projektek hazai költségvetési forrásból folytatódnak egyes, gazdasági növekedést szolgáló vasúti infrastrukturális beruházások.

A mezőgazdaság versenyképessége és termelékenységének javítása érdekében a kormány ösztönzi az öntözéses gazdálkodás elterjesztését, a meglévő lehetőségek jobb kihasználását és az öntözés fejlesztését.

d) Az életpályaprogramok folytatása, további bérrendezésekkel a közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése

A közszolgálati dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését az elmúlt években is számos intézkedés erősítette, melyek jövőre is kiemelt hangsúlyt kapnak a költségvetésben. A kormány 2012 óta az ágazati sajátosságokat figyelembe vevő életpályák és bérintézkedések mentén rendezi a közszféra illetményhelyzetét. Ennek során átfogó életpályaprogramokat vezetett be (például a pedagógusok, rend- és honvédelmi hivatásosok, kormánytisztviselők esetében), illetve egyéb bérintézkedéseket hozott (ilyen például az egészségügy többlépcsős béremelése vagy az igazságügyi dolgozók illetményemelése). A költségvetés fedezetet nyújt az egészségügyi ágazatban korábban végrehajtott béremeléseken túl egy újabb, többlépcsős bérfejlesztés megvalósítására. Az intézkedés nyomán az egészségügyi szakdolgozók bére a

2018. évi bérükhöz képest 2022-re átlagosan 72%-kal emelkedik. A bérfejlesztési program keretében az állami, helyi önkormányzati, egyházi vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában és fenntartásában álló védőnői szolgálatok által foglalkoztatott védőnők már 2019. év közepétől az egészségügyi szakdolgozókkal azonos mértékű bérezésben részesülnek. Rendelkezésre áll a forrás továbbá a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményének növelésére, a bölcsődei humánerőforrás anyagi elismerésére, az Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott képviselői juttatások, illetve köztisztviselői illetmények növelésére, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti illetményemelés következő ütemére, valamint az Állami Számvevőszék foglalkoztatottjai illetményének nemzetgazdasági átlagkeresethez kötött növekedésére. Fentiekén túl a költségvetés számszakilag és szabályrendszerében is lehetőséget nyújt további ágazatokban, foglalkoztatotti csoportokban életpályák indítására, folytatására és egyéb bérrendezésekre 2020. évben. Ezek tekintetében várhatóan az év közben születnek döntések a költségvetés biztosította keretek között.

e) Időskori biztonság megteremtése

A kormány 2020-ban is prioritásként kezeli a nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülésének érvényre juttatását, az elért eredmények megőrzését, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását. Az inflációt követő nyugdíjemelést garantálja a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzését. A kormány kiemelt célja emellett továbbra is, hogy a nyugdíjasok is kedvezményezettjei legyenek a hazai gazdasági folyamatok kedvező alakulásának. Az aktív dolgozók sikeréhez hozzájárult a mostani nyugdíjasok munkája, melynek elismerését szolgálja a havi ellátásokon túl a nyugdíjprémium intézménye. A kormány gazdaságpolitikájának eredményeként 2020-ban már a harmadik egymást követő évben kerülhet sor nyugdíjprémium kifizetésére, melynek fedezete a költségvetésben biztosított.

f) Magyarország és a magyar emberek biztonságának garantálása

2020. évi költségvetésben is biztosítottak a szükséges források a határok védelmére, a Magyar Honvédség eszközeinek biztosítására.

Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai

a) Forráslehívás

Továbbra is cél a rendelkezésre álló 12 ezer milliárd forint uniós forrás ütemezett, gyors lehívása annak érdekében, hogy a források felhasználása erősítse a versenyképes gazdasági szerkezetet. A vállalkozások számára általános, illetve energetikai, infokommunikációs fejlesztések, a kutatás-fejlesztés és innováció, a kiemelt turisztikai fejlesztések és a foglalkoztatás növelése támogatására van lehetőség. A megyék, megyei jogú városok intézkedései a gazdaságfejlesztési hangsúly mellett a közszolgáltatásokat és a helyi közösségi

kezdeményezéseket is támogatják. Az egészségügyi és szociális ágazat fejlesztéseire, valamint a társadalmi befogadásra fordított források is rendelkezésre állnak.

2020. évben folytatódik az infrastrukturális, valamint a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást segítő, illetve a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését szolgáló projektek támogatása.

b) Uniós programok

Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatait a 2014-2020 közötti uniós költségvetés keretében rendelkezésre álló források felhasználása és a közös költségvetéshez történő hazai hozzájárulás összege határozzák meg. 2020. évben a gyorsuló végrehajtás és az előlegekkel való elszámolás miatt – nagyságrendileg változatlan kiadás mellett is – nő a 2014-2020-as időszaki programokhoz kapcsolódó uniós bevételek lehívása.

Az államháztartás központi alrendszere hiányának finanszírozása, az adósság kezelése, az adósság alakulása

A cél továbbra is az, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya tovább csökkenjen, másrészt a devizaadósság részarányának csökkenése is fokozatosan megvalósuljon, harmadsorban a lakossági részvétel növekedjék az államadósság finanszírozásában. További stratégiai célkitűzések a forintpiac továbbfejlesztése, a piaci likviditás erősítése és a lakossági állampapír állomány futamidejének növelése, középtávon a 2018. évi lakossági állomány megduplázása. A 2020. évi finanszírozási terv kidolgozása és a kamatkiadási és -bevételi előirányzatok tervezése ezen elvek figyelembevételével történt. E stratégia keretében a hiány és a lejáró adósság finanszírozása döntően forint állampapírokkal történik. Az elmúlt években végrehajtott sikeres futamidőhosszabbítási műveletek (például államkötvény-visszavásárlások és csereaukciók) révén 2020-ban is alacsony a lejáró forintkötvény mennyiség, azaz ebből a szempontból is csökkentek az adósság újrafinanszírozásával kapcsolatos kockázatok. A bevezetésre kerülő Magyar Állampapír Plusz értékesítésével a korábbi lakossági állampapír kínálat egyszerűsítésére kerül sor. A közvetlenül a lakosságnak értékesített állampapírok növelik a belföldi befektetői bázist, és megbízható finanszírozást jelentenek az állam számára. 2020-ban összesen 2,0 milliárd euró nemzetközi devizakötvény, 0,4 milliárd euró belföldi devizakötvény, valamint 0,1 milliárd euró nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett hitel visszafizetése esedékes. A 2,5 milliárd euró összegű devizalejárat 0,14 milliárd euróval több a 2019. évi tervezett deviza lejáratoknál, amelynek finanszírozása kedvező belföldi kereslet esetén a belföldi állampapírpiacra valósulhat meg. Ezen kívül a hazai kisbefektetők körében sikeres, az eurózóna inflációjához kötött kamatozása, euró denominációjú Prémium Euró Magyar Államkötvény értékesítése is hozzájárul a devizalejáratok refinanszírozásához. 2020-ban is jelentős volumenű fejlesztési célú, kedvező kamatozása hitel felvétele várható a Nemzetközi Fejlesztési Intézményektől, amely külföldi, hosszú futamidejű forint forrás bevonását jelenti majd a hazai fejlesztési, beruházási programok megvalósításához.

II. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁRÓL

A város 2020. évi **költségvetésének előterjesztett javaslata a fejlődés és a kiszámítható biztonság** értékein alapszik. A fejlődést és a biztonságos működést tűzve ki célul, a költségvetés nem számol működési hiánnyal, a város biztonságos működtetése mellett, célkitűzése a megkezdett és tervezett fejlesztések megvalósítása.

A költségvetés tervezésénél kiemelkedő szempont, hogy a fejlődés a város szinte minden területén érzékelhető legyen. Cél, hogy a település valamennyi lakója számára érezhető legyen az az életminőségbeli változás, amely Szekszárd széleskörű fejlődésén keresztül valósul meg.

A fejlesztések érintik a lakosság életminőségét leginkább befolyásoló és meghatározó területeket, a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, valamint a közlekedésfejlesztés területét.

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

Folytatódhatnak a közoktatási intézményekben az energetikai korszerűsítések, az egészségügyi alapellátásban tervezett fejlesztések, valamint a közlekedésfejlesztés területén tervezett beruházások.

A fejlesztésekkel párhuzamosan takarékos gazdálkodás mellett a város stabil hátteret biztosít az önkormányzat által fenntartott, illetve társulásban működtetett intézmények finanszírozásához, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdálkodó cégek támogatásához, úgy, hogy az előző évekhez hasonlóan 2020. évben a fejlesztésekhez nem tervezzük hitel felvételét, az év során időszakonként felmerülő forráshiányt likviditási hitellel hidalja át az önkormányzat. Ennek a keretösszege 800 millió forint, éven belüli többszöri igénybevételi lehetőséggel.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata a fejlesztési politikájával összhangban továbbra is Szekszárd város tudatos fejlesztésével számol. A településfejlesztési stratégiával összhangban a városüzemeltetésre is nagy hangsúly fordít, továbbra is cél az élhető, biztonságos közlekedéssel, zöldfelületekkel és jó parkolási lehetőségekkel rendelkező város kialakítása, amellyel, hogy az elmaradt városrészek felzárkóztatása is megtörténjen.

A város költségvetésének jelentős része a Modern Városok Programból, valamint az Európai Unió támogatásából és hazai forrásból finanszírozott programok megvalósításából adódik. Az idei évben összesen 22 európai uniós forrásból támogatott, 12 hazai forrásból támogatott beruházás, felújítás jelenik meg az önkormányzat eredeti költségvetésében. A fejlesztések többsége a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, valamint a közlekedésfejlesztés területét érinti.

A költségvetés összeállításánál figyelembe kellett venni, hogy a beruházások egy részénél a tervezési időszakhoz képest jelentős, helyenként 50 % feletti költségnövekedés következett be, amelyet egyéb forrásból kellett biztosítani. SZMJV Önkormányzata a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban a helyi igényeken alapuló, decentralizált fejlesztéseit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében és finanszírozásával tervezte megvalósítani. Egyéb beruházások mellett, az említett magas költségnövekedések több TOP-os projekt megvalósítását is veszélyeztették. Önkormányzatunk 2019. decemberében a közgyűlés döntése alapján támogatási igényt nyújtott be, egyéb támogatási célok mellett a TOP-os projektek többletfinanszírozásának biztosítására a Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit KFT felé. A pozitív támogatói döntés alapján a projektek a 2020-as költségvetési évben történő folytatásával tudunk tervezni. A támogatásokat az előterjesztés részletesen bemutatja.

Mindezen fejlesztésekhez a költségvetés előterjesztett javaslata biztonságos finanszírozási háttérrel ad, melynek érdekében a költségvetést tartalék beépítésével tervezi.

III. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervezete a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

19 600 428 ezer Ft- ban

javasolja megállapítani.

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

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

SZMJV Önkormányzata összesített 2020. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát, jogcímenkénti bontásban a rendlettervezet *1. számú melléklete* tartalmazza.

1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként:

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

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

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen az önkormányzat a 2020-as évre 114 001 ezer Ft bevételi előirányzatot tervez a 2019-es 195 970 ezer Ft bevétellel szemben.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása az alábbi jogcímekeket tartalmazza:

a: Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján

b: Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok

ba: Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

bb: Közvilágítás fenntartásának támogatása

bc: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

bd: Közutak fenntartásának támogatása

c: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

d: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

e: Üdülőhelyi feladatok támogatása

f: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

Ezen jogcímekekre járó állami támogatás összegét a központi rendszer meghatározott mutatók alapján számítja ki (lakosságszám, területnagyság stb.). A települési önkormányzatot a fent felsorolt sorrend szerinti jogcímekeket megillető támogatás összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli. Ez azt jelenti, hogy a beszámítás összegének meghatározásakor az önkormányzat támogatottságát az előző évi helyi iparűzési adó alapja, illetve ennek függvényében az egy főre jutó adóerő képessége határozza meg. Az egy főre jutó adóerőképesség alapján az önkormányzatokat kategóriákba sorolják. Mivel az Önkormányzat 2018. évi iparűzési adó alapja emelkedett, ennek megfelelően az egy főre jutó adóerőképesség is nőtt (53 355Ft/fő), ezáltal az Önkormányzat egy kategóriát lépett, ami a támogatás csökkentés összegének emelkedéséhez vezetett.

Mindezek eredményeképpen a támogatáscsökkentés növekedésével emelkedett az ún. „Beszámítás” összege, így csökkent az állami támogatás összege.

A támogatáscsökkentés a fenti sorrendben érinti az egyes jogcímekeket. Ennek alapján a támogatás már az előző évben is csak az „a,” jogcímet érintette (Önkormányzati Hivatal működésének támogatása), a többi jogcímre az Önkormányzat a 2019-es évben sem kapott állami támogatást. A 2020-as évet érintően azonban a Beszámítás összegének növekedése az „a” jogcímet is olyan mértékben érintette, ami azt eredményezi, hogy az előző évhez képest a helyi önkormányzatok általános működésének támogatottsága tekintetében csaknem 82 000 ezer Ft támogatáscsökkenéssel kell számolni.

Az egyes köznevelési feladatok támogatása címén 435 104 ezer Ft támogatást tervez az Önkormányzat a 2020-as évre. Ezen jogcím tekintetében a meghatározó mutató legfőképpen a várható gyermeklétszám, ami a bér- és működési költségeket meghatározza. Ennél a jogcímnél az előző évhez képest 3 205 ezer Ft-tal kevesebb a támogatás mértéke.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása terén az Önkormányzat 763 292 ezer Ft állami támogatási bevétellel számol, ami a 2019-es évhez képest több mint 78 000 ezer Ft-al magasabb összeg. Ennek legfőbb oka,

hogy a szociális ágazat terén csaknem minden jogcím tekintetében emelkedtek az állami finanszírozási mutatók.

Az önkormányzat kulturális feladatainak finanszírozása címén a 2020-as évre 344 485 ezer Ft állami támogatással számolhatunk az előző évre számított 340 243 ezer Ft helyett. Ez több mint 4 000 ezer Ft-tal több támogatást jelent a 2020-as évre, amely többlet a múzeumi és a könyvtári működési feladatokra fordítandó.

Összefoglalva elmondható, hogy az előző évhez viszonyítva az állami támogatások a szociális ágazati működés, illetve a kulturális feladatok finanszírozásának tekintetében nőttek, míg a többi jogcímnél csökkenéssel kell számolnia az önkormányzatnak.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2020. évi előirányzata – a költségvetési törvény alapján történő számításának – részletezését az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése történt 1 493 703 ezer Ft összegben. Betervezésre került a folyamatban lévő közfoglalkoztatás támogatási bevétele, a mezőőri szolgálat támogatása, a társulásokban résztvevő önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások, az utcai szociális munka támogatása, valamint az Egészségügyi Gondnokság társadalombiztosítás pénzügyi alapjának (NEAK) támogatása. Szintén itt szerepelnek az Európai Unió által támogatott projektek működési bevételei.

Az állami támogatások mellett SZMJV Önkormányzata feladatellátását a közhatalmi bevételek (ennek jelentős része a helyi adókból befolyó bevételek), az átengedett központi adók és bírságok (gépjárműadó 40 %-ka, adók módjára behajtásra kimutatott köztartozások törvényben meghatározott része), valamint a működési bevételek biztosítják.

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 3.278.000 ezer Ft, mely a 2019. évi előirányzatot 80 millió forinttal haladja meg.

Az elmúlt év tényadatait figyelembe véve megállapítható, hogy 2019. évre a *helyi adóbevételek* vonatkozásában a költségvetési előirányzat összesen 3.080.000 ezer forint volt, mely év végére 3.152.207 ezer forint összegben teljesült.

A többletbevételből a legnagyobb hányadot az iparűzési adó biztosította. Mint ismert, iparűzési adót kizárólag a városban tevékenységet folytató vállalkozások fizetnek, és az általuk realizált közel 100 millió forintos adónövekmény is alátámasztja, hogy településünk folyamatosan fejlődik. Ennek figyelembevételével 2020. évre az iparűzési adó előirányzati terv 2.640.000 ezer forintban kerül meghatározásra.

A vagyoni típusú adók közül az építményadóból 405 000 ezer Ft bevétel várható, a telekadóból származó bevétel 92 000 ezer Ft-al szerepel a költségvetés tervezetében.

A termékek és szolgáltatások adói soron – a helyi iparűzési adó tervezett összegén túl – az idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 13 000 ezer Ft.

Gépjárműadó címen 125 000 ezer Ft bevételt tartalmaz a költségvetés tervezete. Az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

A helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata 3 000 ezer Ft.

A bevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, a közgyűlés helyi adókról szóló rendeletei, valamint a 2019. évben realizálódott adóbevételek.

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

A működési bevételek között a szolgáltatásokból (urna és sírhelymegváltás, közterülethasználati díj, bérleti díj), a közvetített szolgáltatásokból (futtárszolgálat, külső, belső takarítás, nyomtató bérleti díjak), az intézményi ellátási díjakból (étkeztetés, idősgondozás, bölcsődei ellátás) a tulajdonosi bevételekből (parkolók üzemeltetése, víz és szennyvíz mennyiség értékesítése), a kamatbevételekből, valamint a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételekből származó összegek szerepelnek 626 194 ezer Ft-ban.

Működési célú visszatérítendő támogatások között a KSC 5 000 ezer Ft és a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 200 ezer Ft visszatérítendő lejárt tartozása szerepel.

Egyéb működési célú támogatásként került tervezésre a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 6 200 ezer Ft összegű támogatása, melyet a Rader's Digest iroda működtetésére fordít.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címén kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2020. évi előirányzat összesen 5 288 398 ezer Ft. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló projektekből, a Modern Városok Programból a Tudásközpont beruházásra (2 106 770 ezer Ft), valamint hazai pályázatokból kapott bevételeket tartalmazza.

A felhalmozási célú bevételeken belül az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből (100 100 ezer Ft), felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérüléséből (10 000 ezer Ft munkavállalói kölcsön) bevétellel számol a tervezet. Pályázati támogatásokból (JETA), valamint felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó előirányzatot (17 550 ezer Ft) tartalmaz a rendelet tervezet.

Finanszírozási bevételeink között szerepel a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele 7 118 201 ezer Ft összegben, melyből működési célú maradvány 700 545 ezer Ft, felhalmozási célú maradvány 6 417 656 ezer Ft.

2. Kiadások előirányzata kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások és járulécai

Az önkormányzat összesített táblájában a személyi juttatások és járulécai sorok tartalmazzák az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények adatait. Az önkormányzat összesített adataiban 1 920 509 ezer Ft személyi juttatások és 355 257 ezer Ft járulék szerepel.

Az önkormányzat adatai között a közfoglalkoztatottak, a Paktum program keretében dolgozók, a polgármester, alpolgármester, a képviselőtestület, és a külsős bizottsági tagok személyi juttatásai, a hivatal és az intézmények dolgozóinak projektekhez kapcsolódó külső személyi juttatásai szerepelnek. Szintén itt kerültek megtervezésre a városi kitüntetések, a városi ballagáshoz és pedagógusnaphoz, a Szekszárd büszkeségei cím adományozásához kapcsolódó és a reprezentációs kiadások személyi jellegű kifizetései, valamint a közfoglalkoztatottak béreletértéke és betegszabadsága is. Összességében a rendeltetvezet *2. számú melléklete* 157 437 ezer Ft személyi juttatást és 32 971 ezer Ft járulékot tartalmaz.

Az intézmények és a polgármesteri hivatal személyi juttatásait és járulékait a vonatkozó fejezetben részletezzük.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között nagy fajsúllyal a **városüzemeltetési kiadások** szerepelnek melyekre 703 685 ezer Ft előirányzat került biztosításra, melyet fő feladat-csoportonként részletezve mutatunk be:

Településrendezés, vagyongazdálkodás

Az intézmények zavartalan működéséhez elengedhetetlen a folyamatos karbantartás biztosítása. Az intézményi vagyon karbantartására, tisztasági festésekre, intézményi játszóterek biztonságos működtetésére 44 399 ezer Ft-ot terveztünk.

A műszaki térinformatikai rendszer üzemeltetésére 3 810 ezer Ft előirányzat került biztosításra. A rendszer egy a hatékonyságot növelő speciális térbeli információs eszköz, amellyel a földrajzi helyhez köthető adatokat tartalmazó adatbázisból információk vezethetők le. A szekszárdi rendszert már több éve folyamatosan fejlesztjük és az alaptérképen túl számos modult tartalmaz, melyek munkánkat segítik. Jelenleg a következő modulok érhetőek el: közműnyilvántartások, önkormányzati ingatlanok adatbázisa, Szabályozási Terv, fakataszter, közlekedési jelzőtáblák, útburkolati jelek, burkolatok, közterületek, pinckataszter, választókerületek, útfelbontási engedélyek, síkosságmentesítés szempontjából az önkormányzat feladatkörébe tartozó területek megjelenítése.

Zöldfelület-rendezés parkfenntartás, városgazdálkodási szolgáltatás

A környezet rendezés magában foglalja a zöldfelület rendezési, parkgondozási, virágosítási feladatokat, a fák és cserjék gondozását, növényvédelmét, a külterjes területek godozását. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évben is részt vesz a „Virágos Szekszárdért” programban. A feladatok között szerepel a játszóterek karbantartása,

játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata, továbbá a zártkerti utak, vízvezetők karbantartása. A feladatok finanszírozására 201 549 ezer Ft-ot biztosítunk a városüzemeltetési előirányzatok között.

Városüzemeltetés, kommunális ellátás feladatai

A városüzemeltetési, kommunális feladatok jelentős része kötelező önkormányzati feladat. A köztisztaság biztosítására – mely magában foglalja a közterületek takarításából, a szeméthyűjtő kelyhek ürítéséből származó hulladék elszállításának, továbbá a számos illegális hulladéklerakó megszüntetésének költségeit is - 22 416 ezer Ft-ot tartalmaz a javaslat.

A közterületek vízellátásának biztosítására, a csapadékvíz elvezetéssel és vízkár elhárítással kapcsolatos feladatokra 94 567 ezer Ft előirányzat nyújt fedezetet, amely feladatok főként a felszíni csapadék elvezetés zavartalan működését szolgáló árkok, műtárgyak üzemeltetését, karbantartási feladatainak ellátását jelentik. Itt szerepel még a zárt csapadékcsatorna hálózat, illetve a városban található szökőkutak üzemeltetési költsége.

A villamos és fűtési energiaellátásra, karbantartására, térfigyelő kamerák működtetésére napelemes rendszerekre és egyéb energiaellátási feladatokra az előirányzat 84 519 ezer Ft.

A járdák, kerékpárutak javítására, a belterületi földutak karbantartására, úthibák, kátyúk megszüntetésére, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, forgalomirányító berendezések üzemeltetésére, parkolók karbantartására, valamint hóeltakarításra és síkosságmentesítésre 173 355 ezerFt előirányzat került beépítésre a rendeletervezetbe.

Temetőfenntartásra, temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezésére, a temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetésére, temetői tető karbantartására 53 924 ezer Ft előirányzatot terveztünk.

Környezetvédelem

A környezetvédelmi alapra 20 701 ezer Ft-ot irányoztunk elő a városüzemeltetésen belül, amely többek között a Keselyűsi lerakó rekultivációs költségeire, közcsatornára történő rákötések támogatására, a közterületek lakosság bevonásával történő tisztántartására, festésére a „Szépítsük együtt Szekszárdot” programban, a közegészségügyi szempontból is veszélyes kártevők (rágcsálók, szunyog, galamb) elleni védekezésre biztosít fedezetet.

Állategészségügyi tevékenység

A gyepmesteri telep üzemeltetésére, állati tetemek ártalmatlanítására, az állatmenhely közüzemi díjának finanszírozására, állatmenhelyen található ebek veszettség elleni oltására 4 445 ezer Ft előirányzat szerepel a tervezetben.

A városüzemeltetés kiadásait a *7. számú melléklet* részletesen tartalmazza.

A városüzemeltetés kiadásai mellett a dologi kiadások között az alábbi címeken tartalmaz a tervezet jelentősebb előirányzatot.

Projektekkel kapcsolatos dologi kiadások előirányzata 582 149 ezer Ft. Az összeg nagyságát a projektek nyilvánosságának biztosítására és szakértői díjakra tervezett összegek mellett az az államháztartási számviteli specialitás indokolja, amely előírja, hogy a befizetett általános forgalmi adót a dologi kiadások között kell feltüntetni.

A Szekszárdi Vasárnap kiadásával kapcsolatos költségekre 32 900 ezer Ft-ot, vásárolt ételmezésre 393 000 ezer Ft-ot, az intézményeknek továbbszámlázott szolgáltatásokra 165 500 ezer Ft-ot, műsorszolgáltatás címen 24 000 ezer Ft-ot, a szolgáltatások áfájára 169 822 ezer Ft-ot, MFB hitelkamatra 26 000 ezer Ft-ot tartalmaz a rendelettervezet.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és a polgármesteri hivatal dologi kiadásainak előirányzata 596 621 ezer Ft, amelyek részletezését az intézményi fejezet tartalmazza.

Összeségében az önkormányzat és az intézményrendszer dologi kiadásainak előirányzata 2 758 895 ezer Ft, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz, ebből az önkormányzat 2 162 274 ezer Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai területén az önkormányzat saját bevételeiből 132 659 ezer Ft-os kerettel számol, melyből az önkormányzat önként vállalt feladatként 130 140 ezer Ft-ot saját forrásból biztosít.

A rendelettervezet lehetőséget nyújt az előző években bevezetett szépkorúak karácsonyi támogatásának, valamint a szociális tűzifa támogatásának a fedezetére is.

A gyermekétkeztetés továbbra is kötelező önkormányzati feladat. A tanítási napokon történő gyermekétkeztetés biztosítása mellett az önkormányzatnak biztosítania kell a szünidei gyermekétkeztetést is a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, beleértve a nyári, az őszi, a téli és a tavaszi szünetet is. A szünidei étkeztetésre lehívott állami támogatáson (1 080 ezer Ft) felül az önkormányzat jelentős összeggel (1 970 ezer Ft) járul hozzá a finanszírozáshoz. A 2019. év nyarán naponta átlagban 68,6 fő hátrányos helyzetű gyermek számára kérték a szünidei gyermekétkeztetést. Ezzel szemben a valójában igénybevett étkezések száma 60,3 adag ebéd volt.

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

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

A rendszeres települési támogatás keretén belül a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott lakhatási támogatás, továbbá a 18. életévét betöltött tartósan beteg

hozzátartozó ápolását, gondozását vállalók részére nyújtott ápolási támogatás és az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez biztosított rendszeres gyógyszer-támogatás adható.

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

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

A szociális ellátásokon túl az önkormányzat 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete rendelkezik a népegészségügyi támogatásokról, mely a Szekszárd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen Szekszárdon élő személyekre terjed ki. Ezen támogatások keretében az önkormányzat a hat hetes kort betöltő gyermekek részére, térítésmentesen biztosítja a komplex ultrahang vizsgálatot, továbbá a hármas, vagy többes ikergyermek részére térítés mentesen szakképzett gyermekápoló gondozónőt biztosít heti 40 órában, legfeljebb egy éves időtartamban.

2019-ben került bevezetésre a Babautalvány támogatás mely a Szekszárdon a törvényes képviselővel együtt élő tárgyévben született gyermekek részére a gyermek gondozását segítő természetbeni támogatásként 10.000.- forint értékű utalvány formájában kerül átadásra.

Ezekre az egészségügyi ellátásokra fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetési terv, melyet részletesen a *6. számú mellékletben* mutatunk be.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről

A városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatokat a tervezet egységesen 4 500 - 4 500 ezer forinttal javasolja támogatni. A rendelet-tervezet a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvoda támogatására 30.000 ezer Ft-ot irányoz elő, mely a korábbi évekhez képest magasabb összeg.

A rendelet-tervezetben államháztartáson belüli támogatásként szerepel az önkormányzati társulások által fenntartott intézményeknek nyújtott támogatás, amely összeg tartalmazza az intézményeknek járó állami támogatás összegét is. A három társulási formában működő intézmény támogatására 1 126 468 ezer Ft került beállításra.

Az önkormányzati hozzájárulást SZMJV Önkormányzata év közben megelőlegezi, a települési önkormányzatok hozzájárulása az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán szerepel

(52 125 ezer Ft). A fizetés és az éves elszámolás rendszerét a társulási megállapodások tartalmazzák.

Szociális és egészségügyi oktatási jellegű feladatok támogatására a tervezet tartalmazza a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez való csatlakozásból eredő önkormányzati kötelezettséget 6 000 ezer Ft összegben, amelyből a szekszárdi lakosú, felsőoktatásban tanuló hallgatókat tudjuk támogatni.

Szekszárd MJV Önkormányzata kezdeményezésére és koordinálásával az előző két évben a környező településekkel együttműködve megkezdődött a Tolna Megyei Balassa János Kórház Gyermekosztályának szakaszos felújítása, melyet a településekkel egyetértve az idei évben is folytatni javasolunk. A támogatásra 5 000 ezer Ft került beépítésre a költségvetés tervezetébe.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az önként vállalt feladatok körében évről-évre jelentős tétel a különböző támogatások biztosítása. A helyi civilélet, a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősgondozás, közbiztonság, oktatás, egyházak, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek céljaikat nehezen tudnák megvalósítani önkormányzati támogatás nélkül. Ezek a kiadások részben a korábbi közgyűlési döntések, részben az előző évi támogatási keretek nagyságrendjében kerültek tervezésre, 832 345 ezer Ft összegben, melyekből a jelentősebbeket az alábbiakban mutatjuk be:

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzatként tervezzük a bizottsági, a polgármesteri és a képviselői kereteket 130 000 ezer Ft összegben.

A polgármesteri keretből jellemzően a rendkívüli élethelyzetbe került családok, szervezetek rendkívüli megsegítését finanszírozza az önkormányzat. A képviselői keretek intézményét a 2019. évben elfogadott szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet vezette be. A képviselői kerettel kapcsolatos részletes szabályokat külön önkormányzati rendeletben javasoljuk szabályozni. A képviselői keret részletes szabályozása alapján várhatóan városüzemeltetés-, városfejlesztési kiadásokra nyújt fedezetet.

A közneveléssel kapcsolatos feladatok közül az Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíjaira, a nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatására 1 260 ezer Ft-ot tartalmaz az előirányzat.

Az önkormányzat támogatja a rászorulókat támogatásának gyűjtését végző Szent Erzsébet Caritás Alapítvány, a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat drogprevenciós és a Mentálhigiénés Műhely lelki segítség nyújtási tevékenységét. A szociális segítő és drogprevenciós feladatok támogatására 6 371 ezer Ft-ot javasolok a rendeltetvéstervezethez beépíteni.

Kiemelkedő sport tevékenysége támogatására a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére 40 000 ezer Ft támogatás nyújtását javaslom, melyet a közgyűlés már külön határozatban szintén támogatott.

A rendeletervezet az egyházak támogatására hitéleti alap címen 5 000 ezer Ft támogatást tartalmaz.

Itt tervezzük a „Szekszárd Büszkesége” kitüntető cím finanszírozását 5 872 ezer Ft összeggel.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft 2020. évi feladat-ellátásához 262 150 ezer Ft, a Szekszárdi Közművelődési Kft 2020. évi feladatellátásához 261 508 ezer Ft költségvetési előirányzatot tartalmaz a javaslat, mely, - tekintettel arra, hogy az előzetes üzleti tervről sem döntött még a közgyűlés, - a cégvezetők által előterjesztett előzetes üzleti tervjavaslatban szereplő összeg nagyságrendje. Az összegek szintén az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzaton szerepelnek.

Szekszárdon a helyi tömegközlekedést 2019. októberéig a Dél-dunántúli Közlekedési Központ biztosította. A szerződés szerint az ellátás veszteségének kiegyenlítése az önkormányzat feladata. Az önkormányzat a 2016. évi veszteségének kiegyenlítésére megállapodást kötött a Közlekedési Központtal két éves részletfizetésre, melyből az idei évet terhelő 49 750 ezer Ft kiadás szerepel a tervezetben. A 2017. évi veszteségkompenzációval kapcsolatos tárgyalás eredményeként a az önkormányzat fizetési kötelezettsége csökkent 130.000 ezer Ft-ra, melyből az idei évben 43 334 ezer Ft a törlesztendő rész. 2019-ben a DDKK beolvadt a Volánbusz Zrt-be, a további kötelezettségeinkről így ezzel a céggel kell megkezdeni a tárgyalásokat.

Az idei évben Szekszárdon kerül megrendezésre az Íjász Világbajnokság, melyhez a Magyar Íjász Szövetség kérte az önkormányzat együttműködését és anyagi támogatását. A támogatásról a közgyűlés döntése alapján megállapodás is született a felek között. A rendezvény költségeire és egyéb az év közben jelentkező, előre nem látható, indokolt kérelmekre a rendeletervezetben Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron 25 100 ezer Ft előirányzat szerepel.

Beruházások

Beruházásokra összesen 2 660 906 ezer Ft-ot tervezünk, ebből az önkormányzatra vonatkozóan 2 580 709 ezer Ft szerepel, melyből az uniós támogatásból finanszírozott beruházások 1 965 249 ezer Ft, a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások 248 226 ezer Ft, a hazai pályázatok 268 874 ezer Ft, az intézményrendszer beruházásai pedig 80 197 ezer Ft összegben szerepelnek.

A városüzemeltetés kiadásait a *7. számú melléklet tartalmazza*, mely az üzemeltetési, karbantartási és fenntartási feladatokon túl tartalmaz bizonyos fejlesztési, beruházási előirányzatokat, melyek a meglévő építési engedélyek megvalósítását, az üzemeltetési költségek csökkentését, a zöldfelület karbantartó és a köztisztasági csoport munkavégzésének hatékonyabbá tételét, a munkakörülményeinek javítását célozzák. A tervezetben szerepel a városüzemeltetés dologi kiadásainál már bemutatott térinformatikai rendszer és a VIIR rendszer további fejlesztése is. A VIIR (Virtuális Interaktív Ingatlan-nyilvántartási Rendszer) egy épületüzemeltetést segítő, web alapú szoftvercsomag. A rendszer 2013-ban indult el 8 épület felmérésével és a digitális adatbázis kiépítésével.

Tartalmazza az egyes önkormányzati intézmények, épületek digitális adatbázisát. Az alaprajzokon túl szerepeltethetők az épülethez kapcsolódó karbantartási események, fejlesztési, beruházási események (szerződések, közbeszerzési események, engedélyek, határozatok), gazdasági események. Összességében a saját erőből megvalósításra javasolt beruházásokra, felújításokra 98 360 ezer Ft előirányzatot tartalmaz a rendelettervezet.

Felújítások

Felújításokra összesen 1 303 921 ezer Ft került beépítésre a rendelettervezetbe, melyből az önkormányzatnál az Eu támogatásból finanszírozott pályázatoknál 1 270 503 ezer Ft, a hazai támogatásból finanszírozott pályázatoknál 11 418 ezer Ft és az intézményrendszerénél 22 000 ezer Ft jelenik meg.

3. Európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok előirányzatai:

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban a helyi igényeken alapuló, decentralizált fejlesztéseit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében és finanszírozásával valósítja meg, melynek végrehajtásához az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat értelmében 6,86 Mrd Ft forrással rendelkezik. Szekszárd Megyei Jogú Város a TOP-hoz illeszthető, MVP keretében megvalósuló fejlesztéseket az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatban jóváhagyott többlet-kötelezettségvállalás (5 Mrd Ft) keretében tervezi megvalósítani. A TOP végrehajtása érdekében a közgyűlés 317/2016. (XII.15.) határozatával elfogadta Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programját (ITP). Az ITP fejlesztéspolitikai céljaival kiemelt hangsúlyt helyez a tudásalapú gazdaság megteremtésére, a kedvező gazdasági környezet kialakítására, a stabil város megteremtésére, a városi értékgazdálkodásra, az élhetőségi-, a városi- és a szociális fejlesztések megvalósítására. Továbbá a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára PM/15795/0/2019 iktató számú levele alapján engedélyezte Szekszárd MJV-t érintően a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás keretösszegének 330 millió Ft összeggel történő keretemelését.

Szekszárd Megyei Jogú Város a 6.1. Gazdaság-fejlesztés intézkedés keretében a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. konstrukciót (TOP-6.1.4 számú) részben, valamint a 6.9. A társadalmi kohéziót célzó helyi programok intézkedés keretében „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” c. konstrukciót (TOP-6.9.1. számú) pedig 100 %-os mértékben megnyitotta a TOP értelmében jogosult kedvezményezett kör számára. Ezen pályázati felhívások keretében 0,172 milliárd forint támogatásra pályázott a kedvezményezett kör.

Az ITP 7 éves keretösszegére, illetve a jóváhagyott többletforrásokra vonatkozóan az alábbi táblázatban feltüntetett intézkedések és összegek szerint kötött támogatási szerződést az Önkormányzat, illetve nyújtott be támogatási kérelmeket, melyek bírálata még folyamatban van.

Az Európai Bizottság az C(2019) 9210. számú határozatával jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4. számú módosítását, ezért Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának is szükséges az Integrált Területi Programját (ITP) módosítani. A TOP 4. számú módosítására az eredményességi tartalékok átcsoportosítása miatt került sor. A nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész (TOP-6.8. „Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztése, és a TOP-6.9 „Társadalmi kohéziót célzó helyi programok” megnevezésű intézkedések) eredményességmérési tartaléka a TOP 6. ERFA prioritás 6.1 „Gazdaságfejlesztés” című intézkedésére került átcsoportosításra. Az OP-ban jóváhagyott változásokat szükséges lekövetni ITP-ben is. A keretösszegek változása technikai, a Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek elszámolható összköltsége nem kerül csökkentésre.

| | |
|---|-----------------------------|
| MJV neve: | Szekszárd Megyei Jogú Város |
| MJV forráskeret (Mrd Ft): | 6,863 |
| MVP miatt engedélyezett többletkötelezettségvállalás mértéke (Mrd Ft): | 5,00 |
| Családvédelmi Akciótervhez, mint nemzeti stratégiához kapcsolódó többletforrás (Mrd Ft): | 0,330 |
| Jóváhagyott költségnövekmény (Mrd Ft): | 0,032 |
| Összesen | 12,225 |

| Prioritás | Intézkedések | Intézkedésre/ Konstrukcióra eső összeg (Mrd Ft) | 2016. év (Mrd Ft) | 2017. év (Mrd Ft) | 2018. év (Mrd Ft) | 2019. év (Mrd Ft) | 2020. év (Mrd Ft) | Még fel nem használt forrás, maradvány | ITP módosítás után fel nem használt forrás, maradvány |
|-----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| 6. | <i>6.1. Gazdaságfejlesztés</i> | 7,047 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 2,109 | 4,030 | 0,538 | 0,580 |
| | 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 2,647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,109 | 0,000 | 0,538 | 0,538 |
| | 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 6.1.5 A gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | 4,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,030 | 0,000 | 0,000 |
| | Maradvány | | | | | | | | 0,042 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése</i> | 0,965 | <i>0,129</i> | <i>0,436</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,400</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> |
| <i>6.2.1. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése</i> | 0,965 | <i>0,129</i> | <i>0,436</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,400</i> | 0,000 | 0,000 |
| <i>6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés</i> | 1,277 | <i>0,000</i> | <i>1,277</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> |
| <i>6.3.2 Zöld város kialakítása</i> | 1,277 | <i>0,000</i> | <i>1,277</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | 0,000 | 0,000 |
| <i>6.4. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés</i> | 0,611 | <i>0,000</i> | <i>0,410</i> | <i>0,023</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,178</i> |
| <i>6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés</i> | 0,611 | <i>0,000</i> | <i>0,410</i> | <i>0,023</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | 0,178 | 0,178 |
| <i>6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése</i> | 1,086 | <i>0,579</i> | <i>0,00</i> | <i>0,260</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,247</i> | <i>0,247</i> |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.5.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése. | 1,086 | 0,579 | 0,000 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,247 | 0,247 |
| <i>6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése</i> | <i>0,371</i> | <i>0,078</i> | <i>0,293</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> |
| 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 0,371 | 0,078 | 0,293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja</i> | <i>0,163</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,163</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> |
| 6.7.1 Leromlott városi területek rehabilitációja | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>6.8. Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés</i> | <i>0,503</i> | <i>0,570</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>-0,030</i> |
| 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város | 0,503 | 0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,030 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| területés és várostérségében | | | | | | | | | |
| | 6.9. A társadalmi kohéziót célzó helyi programok | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,102 | 0,090 |
| | 6.9.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,102 | 0,090 |
| Forráskeret összesen (Mrd Ft): | 12 225 | 1,289 | 2,786 | 546 | 2,109 | 4,430 | 1,065 | 1,065 | |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatain kívül hazai költségvetésből finanszírozott projekteket is megvalósít.

Ahhoz, hogy a projektek megvalósításához szükséges önerőt tudjuk biztosítani, amely a pályázatokban meghatározott fajlagos költségkorlátok és feltételek, valamint az építőipari árak jelentős növekedéséből kifolyólag keletkezhet, a TOP és egyéb projektek végrehajtásához kapcsolódó kiadások költségvetési előirányzaton (Tartalék) 47 791 ezer Ft (felhalmozási célú: 27.791 ezer Ft, működési célú: 20 000 ezer Ft) forgó pénzeszköz került megtervezésre.

Valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 242/2019. (XII.4.) számú közgyűlési döntése alapján „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény” tárgyú támogatási kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökséghez a TOP projektekhez kapcsolódóan 950.716.950,- Ft többletforrásra, mely támogatást az Önkormányzat 2019. december 19-én megkapta. A támogatás összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport (Áht.: 368840) terhére.

A projektek bemutatásánál a „Közreműködők” című pontban feltüntettük azokat a tevékenységeket is, melyek megvalósítására még nem kötöttünk szerződést. A jelzett összegek a rendelkezésre álló támogatások.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
ELŐIRÁNYZATAI – Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek**

| Pályázat azonosítója | Pályázat megnevezése |
|-----------------------------|--|
| TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 | Szekszárdi Ipari park fejlesztése |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 | Sió turisztikai fejlesztése |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 | Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése |
| TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00002 | Városi Bölcsőde fejlesztése |
| TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 | Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása |
| TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00001 | Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen |
| TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 | Zöld város kialakítása |
| TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 | Kerékpárosbarát Szekszárd |
| TOP-6.5.1-15-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” |
| TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 | Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása |
| | Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény |
| | Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5 ágúvá történő átépítése és a körforgalomhoz kapcsolódó út megépítése, valamint a temetői utak fejlesztése |
| | Szekszárd Megyei Jogú Város – Béke telep és Epreskert településrészek vízrendezése (átemelő szivattyú) |

I.1. SZEKSZÁRDI IPARI PARK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Ipari Park

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Közvilágítás kiépítés kiviteli terve | Péter-Bau Bt. | 665.000 Ft | 179.550 Ft | 844.550 Ft |
| Raktárépületek felújításához kapcsolódó felmérési tervek, tervezői költségvetés | Építész Alkotóműhely Kft. | 3.000.000 Ft | 810.000 Ft | 3.810.000 Ft |
| Új csarnokok építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek | Szekszárdi Városfejlesztési Kft. | 42.000.000 Ft | 11.340.000 Ft | 53.340.000 Ft |
| Üzleti terv készítése | Vendito Kft. | 12.400.000 Ft | 3.348.000 Ft | 15.748.000 Ft |
| Raktárépületek felújításához kapcsolódó tervek (18.000.000 Ft, közbeszerzési eljárás folyamatban) | | | | |
| Járdatervezés (1.257.835 Ft, közbeszerzési eljárás folyamatban) | | | | |
| Eszközbeszerzés (25.000.000 Ft) | | | | |
| Optikai kábel kiváltása földkábelre (3.981.072 Ft) | | | | |
| Légkábel kiváltása földkábelre (24.622.668 Ft) | | | | |
| Közvilágítás kiépítése (49.064.831 Ft) | | | | |
| EON kapacitás bővítés (44.168.832 Ft) | | | | |
| Járdaépítés (35.433.071 Ft) | | | | |
| Csarnokfelújítás és csapadékvíz elvezetése (561.585.000 Ft) | | | | |
| Új csarnokok építése (1.156.199.457 Ft) | | | | |
| Kamerarendszer kiépítése (7.086.614 Ft) | | | | |

| |
|--|
| Nyilvánosság biztosításának költsége (7.665.354 Ft) |
| Műszaki ellenőr (15.330.709 Ft) |

Támogatás összege: 2 108 773 182 Ft

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. január 25.

A projekt fizikai befejezése: 2021. november 30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.02.28.

Közgyűlési döntések: 103/2017. (IV.27.), 195/2018. (VI.21), 22/2019. (I.31), 83/2019. (III.28)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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

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

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

A pályázatot konzorciumban nyújtottuk be az Ipari Park Kft.-vel. A konzorciumi együttműködésről való megállapodás annak érdekében jött létre, hogy a konzorciumi partner Ipari Park Kft-nek a projektelemek tekintetében nettó módon történő elszámolási lehetőségét kihasználva minél jelentősebb értékű fejlesztés valósulhasson meg. A konzorcium keretében a Kft. költségvetésében került volna elszámolására többek között az új csarnokok építése, valamint a meglévő csarnokok felújítása. Ezen költségelemek áfa vonzata közel 500 millió forint, mellyel –abban az esetben, ha az Önkormányzat egyedül pályázott volna- a projekt műszaki tartalmának csökkentése vált volna szükségessé. Ez a megoldás azonban az érintett önkormányzati ingatlanra kerülő különböző tulajdonú projektelemekre figyelemmel egy bonyolult tulajdonjogi helyzetet eredményezett volna, ami adott esetben a tulajdonosi jogosítványok gyakorlását nagymértékben megnehezítette volna. A pályázat benyújtását követő egyeztetések alapján kialakult elképzelés szerint az Önkormányzat a létrejövő beruházást visszerthes vagyongazdálkodásba adja, ezáltal azonban áfa-visszaigénylővé

válik, így a költségeket az Önkormányzat is nettó módon tudja elszámolni, azaz a tervezett projekt teljes tartalmát önállóan is meg tudja valósítani. A teljes projektnek az Önkormányzat általi megvalósítása esetén minden projekteleme az érintett ingatlan kizárólagos tulajdonjogával bíró Önkormányzat tulajdonába kerül tiszta jogi helyzetet teremtve, ami lehetővé teszi az ingatlan és a beruházás nehézségektől mentes kezelését. A fentiekre figyelemmel a konzorciumi szerződést 2019. március 29-én megszüntettük. Ebből kifolyólag a már megítélt támogatási összeg Önkormányzati része nettósításra került, a támogatás összege 2 108 773 182 Ft-ra módosult.

Az üzleti terv elkészült, az új csarnokok építésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése folyamatban van. A raktárépületek felújítási terveinek, illetve a járdaépítés terveinek közbeszerzése szintén folyamatban van.

A közvilágítás kiépítése, optikai kábel kiváltása, léghéber kiváltása valamint az eszközbeszerzés közbeszerzési dokumentációja összeállítás alatt van.

A pályázat keretében 3000 kVA villamos energia teljesítmény igényre adtunk be bejelentőt az E-on részére, hozzávetőlegesen 3 éve.

Az igényt visszavontuk azzal, hogy a teljesítményt különböző helyrajzi számokra bontva kell megadni, azt a választ kaptuk, hogy csak két hrsz-re tudják kiadni.

2019 decemberében módosítottuk a teljesítmény igényt az E-on ügyintézőjével egyeztetve, hogy az igényelt teljesítményt két helyrajzi számra (6008/51: 1400 kVA és 6008/9 1600 kVA) összesen 3000kVA mennyiségben kiadható.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 91/2020. (II.3.) határozata alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt járdatervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás esetében a döntést elhalasztotta, egyúttal felhívta a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a járdatervezés olcsóbb megoldás keretében történő megvalósításának lehetőségét.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 92/2020. (II.3.) határozata alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva eredményessé nyilvánította a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt csarnoktervezési feladataira kiírt közbeszerzési eljárást. Felhívta a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen az eljárás ajánlattevőinek értesítéséről és az összegzés kiküldéséről; továbbá felhívta a polgármestert a szerződés aláírásra.

A támogatási előleg lehívásra került, mely fedezi a 2020. évi kiadásokat.

2020. év kiadásai összesen: 1 447 323 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

I.2. SIÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Sió turisztikai fejlesztése

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Tervezés/projekt előkészítés (a támogatási összegből 2.200 000 Ft elszámolható) | B6 ÉPÍTÉSZ IRODA Bt. | 2.310.000 Ft | 623.700 Ft ⁹³ | 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 |
| Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (500.000 Ft) | Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. | 93.370 Ft | 25.210 | 118.580 Ft |
| Építéshez kapcsolódó költségek (53.990.115 Ft) | | | | |
| Eszközbeszerzés költségei (7.663.835 Ft) | | | | |
| Marketing eszközök fejlesztése (nyomtatott tájékoztató 2.000.000 Ft) | | | | |
| Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei (média megjelenések vásárlása 2.000.000 Ft) | | | | |
| Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (1.000.000 Ft) | | | | |
| Konzorciumi partner | Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület | | | |
| beruházáshoz kapcsolódó költség (23 338 898 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. (IH kérelem kitolásra benyújtás alatt)

Közyűlési döntések: 138/2017. (V.18.), 260/2017. (X.26.), 321/2017. (XII.14.), 236/2018. (VIII. 22.), 25/2019. (I.31.), 92/2019. (III.28.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat 2017. május 31-én került benyűjtásra konzorciumban a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesűlettel.

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

SZMJVÖ a projekt keretében a Sió vízi útvonal utolsó állomását fejleszti, ahová nemcsak vízen, hanem kerékpárral, gyalog és autóval is érkehetnek 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 és egy félig nyitott pihenőhelyet. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018. július 18-án küldte ki az NFA a nyilatkozat kérést az értékbecslési szakvéleményben megállapított forgalmi érték elfogadása tárgyában, mivel az magasabb volt, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2017-ben megküldött vételi ajánlatban szereplő vételár. Az elfogadásról közgyűlési határozatot kértek, de mivel nyári szünetben nincs közgyűlés Szekszárdon így 2018. július 19-én postáztunk egy Polgármester úr által aláírt elfogadó nyilatkozatot, amit nem fogadtak el.

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

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

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

Az NFA Vagyongazdálkodási Elnökhelyettese 2018. augusztus 27. napján döntött Szekszárd külterület, 01632/2 hrsz. ingatlan vonatkozásában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelői jogviszonyának megszüntetéséről. Az NFA az értékesítést megelőzően vizsgálni volt köteles a fennálló vagyonkezelési jogviszony megszüntetéséről a telekalakítással kialakuló Szekszárd külterület 01632/2 hrsz. ingatlan tárgyában, ezért csak 2018. szeptember 11. napján került kiadásra az NFA-val megbízásban lévő ügyvéd részére soron kívüli ügyintézés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel fennálló vagyonkezelői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése. 2018. november 26-ától egy másik, ügyünket érintő, belső vizsgálat elrendelése végett, vártunk az előrelépés érdemi tájékoztatásra.

Miután újból és újból válasz nélkül maradtak az NFA felé tett telefonos és e-mail-es megkereséseink 2019. január 21-én az Agrárminisztériumhoz fordultunk segítségért. A földvagyongazdálkodási Főosztály vezetője, valamint munkatársa segítségével az NFA reagált ügyünkben. Mint kiderült az érdemi döntések a hatáskörükben megszülettek, de a velük 2019 évben szerződésben álló ügyvédi iroda felbontotta a megállapodást a hivatallal. Így a már folyamatban lévő – ügyvédi intézkedést igénylő ügyintézesek megakadtak. Először az MNV-vel sikerült a telekalakítás kapcsán megállapodnunk, majd 2019 április elején végre az NFA-tól is megérkezett az adásvételi szerződés a 01632/2. hrsz. ingatlan értékesítése vonatkozásában.

Ezek után vettük fel ismételten a kapcsolatot a telekalakításban szintén érintett Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskolával. Készséges együttműködésüknek köszönhetően 2019. májusában a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges rendezett tulajdoni viszonyok kialakítása megvalósult.

Időközben a konzorciumi partnerünk kiküldte ajánlattételei felhívását a félig nyitott pihenőhely megtervezésének vonatkozásában, mely tervezés végső határideje 2019. augusztusa volt. A nyertes cég (B6 Építész Iroda Bt.) a munkát határidőre benyújtotta. A piaci áremelkedésnek köszönhetően a rendelkezésre álló összeg és tervezői költségvetés között több milliós különbség mutatkozott. Ennek okán újabb egyeztetések kezdődtek a szükséges költségek előteremtésére, valamint a területrendezések, illetve tervezési feladatok hiánya végett 2019. augusztus 31-ére módosított 1. mérföldkő ismételt kitolásának érdekében.

2019 őszén szerettük volna megkezdeni a közbeszerzési anyag összeállítását, de a megyével történt egyeztetés sorozat során műszaki eltérések mutatkoztak a két egymásra épülő projekt műszaki terveiben. Az egyeztetések és a tervek módosítása 2019 év végére realizálódott. Azonban a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Közlekedésügyi és Útügyi osztálya a Kajakenu Központ kiszolgálására létesítendő út, kerékpárút és parkolók építési engedélyezési határozatában (iktatószáma: TO-04/ÚT/489-36/2019) a 8. oldal 10. pontjában előírta, hogy a kivitelezést megelőzően a földmunkákkal érintett területen teljes felületű megelőző (régészeti) feltárást kell végezteni. Ezzel az előírással előzetesen sem a tervező, sem az építető nem számolhatott, ezért az az elkészült tervdokumentációkban sem szerepel. E miatt a tervdokumentáció műszaki tartalmának módosítása szükséges.

A műszaki tervek összehangolásának és a költségvetés átdolgozásának időigényessége miatt jelen pillanatban újabb 1. mérföldkő kitolásának - irányító hatósági - kérelme került beadásra, hogy a szükséges elemek összeálljanak a projektfejlesztési szakasz lezárásának végső időpontjára.

2020. év kiadásai összesen: 28 640 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 28 640 ezer Ft

I.3. SZEKSZÁRD RENDEZVÉNYEI INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének 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 |
| Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása | Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. | 141.870 Ft | 38.305 Ft | 180.175 Ft |
| Eszközbeszerezés (187.286.871 Ft) | | | | |
| Közbeszerzési szakértő díja (1.311.008 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 200.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 0 Ft

Az üzleti terv és marketing stratégia elkészítése 10.000.000 Ft-ba került, az elszámolás során a pályázatban szereplő költségkorlátok miatt azonban csak 8.400.000 Ft került elfogadásra, a különbözet 1.600.000 Ft saját forrásként a 2017. évet terheli.

Támogatási szerződés dátuma: 2017. november 17.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.12.29.

A projekt fizikai befejezésének időpontjára módosítási kérelem került benyújtásra, mely még nem került elfogadásra. A benyújtott módosítási kérelem értelmében a projekt fizikai befejezésének dátuma 2020.09.30, mely időpont alapján a záró beszámoló és elszámolás benyújtásának határideje 2020.12.29.

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 rendezvények 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 fényfestő projektorral
- kiszolgáló higiéniai feltételeket biztosító szaniterkonténerek beszerzése
- napvitorlás árnyékoló rendszer telepítése a Béla király téren Művészetek Háza előtt, felszerelése szabadtéri programhoz

Kapcsolódó eszközbeszerzések (kizárólag a rendezvény kulturális célját szolgáló, azt segítő, hosszútávon használandó fejlesztések):

- sörpad-garnitúrák, nézőtéri és zenekari székek, óriás napernyők
- célnak, eseménynek megfelelően összekapcsolható kisebb méretű rendezvény sátrak
- rendezvényen előadók, fellépők biztonsága, rendezvényterek lehatárolása és biztosítása érdekében beszerzendő taposó –és mobilkordonok, szalagos kordonok
- icom rendszerű kézi URH rádiók a rendezvényszervezők kapcsolattartása érdekében
- a rendezvények megőrkítése érdekében drónok beszerzése
- borhűtő-boradagoló beszerzése
- vendéglátóipari bútorok beszerzése
- molinók beszerzése
- kamera + objektív beszerzése a rendezvények megőrkítése érdekében.

A projektfejlesztés végén a Támogatási szerződés módosítása a Közreműködő Szervezet részére 2019. november 15-én benyújtásra került, a megvalósítása érdekében szükséges az eszközbeszerzés közbeszerzésének kiírása és a beszerzés lebonyolítása a projekt fizikai befejezési határidejéig (2020.09.30), mely időpont nem módosítható.

A támogatási előleg lehívásra került, mely fedezi a 2020. évi kiadásokat.

2020. év kiadásai összesen: 191 600 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 3 171 ezer Ft

I.4. VÁROSI BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Városi Bölcsőde fejlesztése

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Tervezés | KJB Építész Kft | 3.700.000 Ft | 999.000 Ft | 4.699.000 Ft |
| Tervezés (energetika) | KJB Építész Kft | 700.000 Ft | 189.000 Ft | 889.000 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 |
| Eszközbeszerzés | K.W.H Kft | 4.653.232 Ft | 1.256.373 Ft | 5.909.605 Ft |
| Kivitelezés | T-Build Kft | 111.062.060 Ft | 29.986756 Ft | 141.048.816 Ft |
| Műszaki ellenőr | Aldor Kft | 1.250.000 Ft | 337.500 Ft | 1.587.500 Ft |
| Nyilvánosság | Szekszárdi Turisztikai Kft | 143.500 Ft | 38.745 Ft | 182.245 Ft |
| Projekt terv | Vendito Kft | 700.000 Ft | 189.000 Ft | 889.000 Ft |
| Közbeszerzési szakértő díja | dr. Turi Ákos | 641.755 Ft | 173.274 Ft | 815.029 Ft |

Támogatás összege: 163.689.900 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 3.424.340 Ft

A kiviteli szerződéskötés megkötéséhez szükséges önerő fedezete a későbbiekben a pályázati költségvetés tartalék soráról átcsoportosításra került az építés sorára, így nem kellett a projekthez önerőt biztosítani.

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

Projekt fizikai befejezése: 2019.10.31

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.01.29.

Közyűlési döntések: 98/2016. (IV.28.), 331/2016. (XII.15.), 196/2018. (VI.21.), 235/2018. (VIII.22.), 284/2018 (VIII.17)

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 volt szükséges. Az intézményben felújításra kerültek a korábbi fejlesztéssel nem érintett tetőfelületek hó 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 történt azokon a helyeken, ahol a korábbi fejlesztésben nem cserélték, tehát az épület konyhai és gazdasági, valamint az adminisztrációs helyiségeket tartalmazó épületrészen. A bölcsőde épülete 2014 évben két csoportszobával kibővítésre került, ezen projekt építési munkái a kitűnő állapotú bővítményeket nem érintik. A bővítéssel nem érintett régi épületrész tetőszigetelése, eredeti nyílászárói, homlokzatképzése elöregedett, felújításra szorult. A felújítás előtti 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 szorultak. Az udvarban a pancsolók és a homokozók rossz állapotban voltak, átépítésre szorultak. Az udvari játékok tárolása korábban nem volt megoldott, ezért új kerti tárolóépületek készültek vizes blokkokkal. Az udvar zöldfelülete elkopott, újrafüvesítése szükséges védősövény telepítésével. Új, biztonságos játszófelületek kialakítására került sor.

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

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

A kivitelezés és az eszközbeszerzés lezárult. Záró kifizetési kérelem benyújtása van folyamatban az eddig még el nem számolt tételek vonatkozásában 1 771 787 Ft értékben. A projektben 2 914 021 Ft fel nem használt forrás visszahullik Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának a TOP-6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű intézkedési sorára.

2020. év bevételei összesen: 1 772 ezer Ft

I.5. KADARKA UTCAI MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA

Pályázat címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Szekszárd- Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Tervezés | Építész Alkotóműhely Kft | 4.500.000 Ft | 1.215.000 Ft | 5.715.000 Ft |
| Tájékoztatás és nyilvánosság | Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft | 140.000 Ft | 37.800 Ft | 177.800 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 |
| Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat | Vári József | 28.000 Ft | 28.000 Ft | 28.000 Ft |
| Közbeszerzési szakértői díj | dr. Turi Ákos | 310.000 Ft | 83.700 Ft | 393.700 Ft |

Támogatás összege: 128.542.685 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 42.325.696 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016.09.28.

Projekt fizikai befejezése: 2019. 12.31 (Tervezetten: 2020.02.28)

Jelenleg módosítás alatt van a projekt fizikai befejezése a többlettámogatási igény kapcsán.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.03.30.

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 működött tovább. 2. sz. Óvoda, Bölcsőde, Családi napközi Kadarka utcai tagintézménye vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott. 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.

A pályázatban a kivitelezés és az eszközök beszerzése lezárult és 14 új férőhelyes mini bölcsőde került átadásra.

Az Önkormányzat a projekt vonatkozásában a vállalt indikátort, az újonnan létrehozott 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 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. A magasabb indikátorszám növelésével bruttó 31.496.000 Ft támogatással emelkedett a támogatási szerződés építés sora, melynek köszönhetően az önerő mértéke pedig csökkent.

Jelenleg újabb többlettámogatási igény van folyamatban a Pénzügyminisztériumnál. A www.palyazat.gov.hu honlapon megjelent fajlagos költségkorlátok KSH árindexálása vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 38.127.471 Ft többlettámogatási igényt nyújtott be.

2020. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

I.6. ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD SZŐLŐHEGYEN

Pályázat címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Jaszlice Alapítvány (folyamatban van a konzorcium megszüntetése)

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 | 143.500 Ft | 38.745 Ft | 182.245 Ft |
| Tervek átdolgozása a műszaki tartalom csökkentés alapján (3.673.222 Ft) | | | | |
| Kivitelezés (190.500.000 Ft) | | | | |
| Műszaki ellenőr (2.404.800 Ft) | | | | |
| Eszközbeszerezés (22.174.536 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 272.260.091 Ft (módosítás alatt, a tervezett: 246.910.596 Ft)

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.11.30.

A projekt fizikai befejezése: 2020.12.31. (folyamatban van a mérföldkő módosítása)

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.03.31. (folyamatban van a módosítás)

Közyűlési döntések: 99/2016. (IV.28.), 231/2016. (IX.21.), 331/2016. (XII.15.), 116/2018. (IV.26.), 291/2018. (X.25.), 286/2019 (XII.23)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

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 működött. A felhívás lehetőséget adott 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. A pályázatban az óvodai bővítés és felújítás mellett, a családi bölcsőde fejlesztése is szerepelt. Viszont a műszaki tervek elkészültével lefolytatásra került a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás. Sajnálatos módon a legkedvezőbb ajánlat is nettó 173.533.228 Ft-tal (bruttó 220.387.200 Ft-tal) több volt, mint a támogatási szerződésben az építési költség. A pályázati felhívásban a fejlesztett férőhelyek alapján az építési költségre vonatkozóan költségkorlátok betartása kötelező, melyből kifolyólag többlettámogatási igényt nem tudtunk a Támogató felé benyújtani. Fedezethiány miatt a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelen lett.

A pályázat megvalósítása érdekében a Közgyűlés (286/2019 (XII.23) számú közgyűlési határozat) a műszaki tartalom csökkentése mellett döntött, mely szerint ezen pályázatból csak az óvodai fejlesztés valósulna meg, a bölcsődei fejlesztést pedig másik pályázatból valósítaná meg. Így a pályázatban az építési költségcsökken a bölcsődei résszel és a konzorciumi megállapodás megszüntetésére kerül.

A műszaki tartalom csökkentés elbírálását, jóváhagyását követően az Önkormányzatnak lehetősége van a www.palyazat.gov.hu-n megjelenő fajlagos költségkorlátok indexálása vonatkozásában az Irányító Hatóság felé az építési költségekre többlettámogatási igényt benyújtani bruttó 60.125.134 Ft-ra vonatkozóan.

A műszaki tervek átdolgozásához beszerzési eljárást szükséges lefolytatni.

2020. év kiadásai összesen: 50 683 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

I.7. ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA

Pályázat címe: Zöld város kialakítása

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

Helyszíne: Városközpontban kijelölt akcióterület (Liszt Ferenc tér, 160-as lakóház és a Babits Mihály Kulturális Központ közti tér, valamint a Prométheusz park, Szent István tér 4 sávós út és sétány közti sávja a Múzeumtól nyugatra, Luther tér)

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 |
| Kivitelezés (869.851.752 Ft) | | | | |
| Tervezés (jelenleg folyik a közbeszerzés, TSZ alapján 30.591.500 Ft, de lehetőség van átcsoportosítani 37.780.000 Ft-ot) | | | | |
| Műszaki ellenőr (12.770.000 Ft) | | | | |
| Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek (500.000 Ft) | | | | |
| Képzéshez kapcsolódó költségek, Tananyag fejlesztése, kivitelezése (25.540.000 Ft) | | | | |
| Marketing eszköz fejlesztése (300.000 Ft) | | | | |
| Eszközbekzerzés (142.200.000 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 1.277.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.12.13

Projekt fizikai befejezése: 2021.06.01

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.08.30.

Közgyűlési döntések: 258/2017 (X.26) , 23/2020 (I.30.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

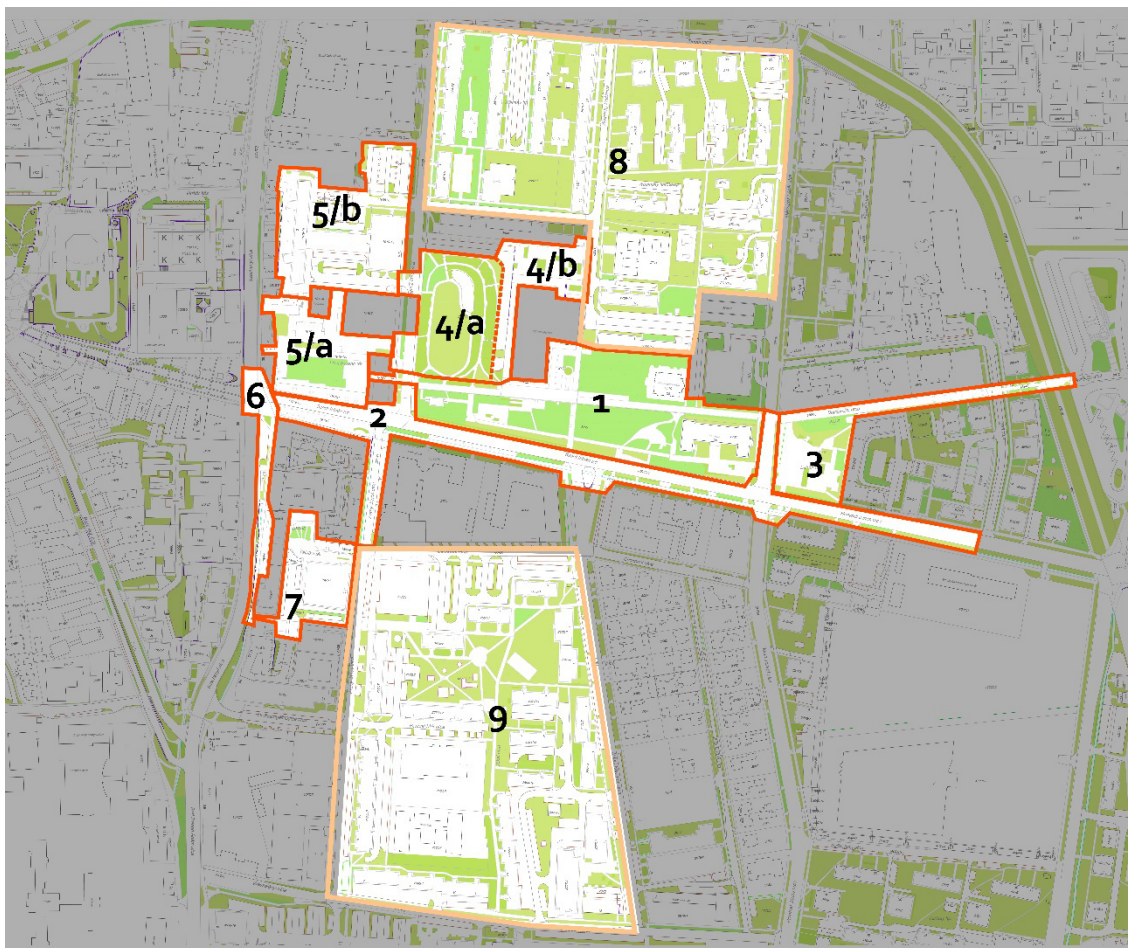
Az egyes területi szereplők (azaz megyei jogú városok és megyék) számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia

szerint az akcióterület határai: Flórián utca - Bezerédj utca - Béri Balogh Ádám utca - Wesselényi u. - Bencze Ferenc u. - Gróf Pál u.- Séd patak - Keselyűsi út - Aranytó út - Mátyás király u.

Az Önkormányzat a projektben fejlesztésre kerülő elemek tervezéséhez bevonta a lakosságot lakossági fórumokon (2017. november 9-én, 2019. október 3-án) és lakossági kérdőívvel, mely alapján került meghatározásra a célterület (akcióterület). További társadalmisítási lehetőségek: irányított felmérések, konzultáció a legfontosabb szereplőkkel, az érintett célterület lakosaival, lakossági fórum, továbbá lehetőség van, de nem kötelező az online tartalomfolyamra (látványtervek, tervezési szakaszban készülő tervek honlapon, facebookon ismertetése, véleményeztetése).

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az akcióterületre vonatkozóan elkészítette a koncepció tervet, mely a későbbiekben a tervezésre kiírandó közbeszerzési eljárás feladatleírásának műszaki tartalmát alapozta meg.

A koncepcióterv akcióterületei:



1. Új, magas minőségű városi szabadidős tengely kialakítása a Szent István tér mellett
2. Szent István tér és Hunyadi János utca forgalmi rendjének modernizálása
3. Luther tér - keleti tengely szakasz
4. Prométheusz park megújítása, az egykori mozi előterének átalakítása a jelenlegi térhasználatoknak megfelelően
- 5.a. Liszt Ferenc tér értékőrző rekonstrukciója

5.b. Kiskorzó tér gyalogosbarát felújítása, Liszt Ferenc téri kapcsolatainak erősítése, parkolók ökológikus kialakítása

6. Széchenyi utca déli szakaszán járdáinak és kapcsolódó zöldfelületeinek fejlesztése

7. Találka tér és környező területek rekonstrukciója, növényállományának növelése

8. Növényállomány megújítása a Kölcsey és Wosinsky Mór lakótelepeken

9. Kisebb közterület-fejlesztési akciók a déli lakótelepen

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

| Költségtípus | Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) |
|---|--|
| Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) | 5% |
| Növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás / beteg fák eltávolítása | 5% |
| Növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák | 5% |

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok:

| Költségtípus | Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) | Maximális elszámolható mérték (Ft) |
|--|--|------------------------------------|
| Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (beleértve a közműfejlesztéseket, a kapcsolódó út-, járda és parkoló fejlesztéseket is), valamint: | legfeljebb 40% | |
| Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv | | 3 millió |
| Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv és kataszter készítése esetén | | 20 millió |

A körvonalazódott fejlesztések és költségek alátámasztották, hogy a tervezés kiírásához csökkenteni szükséges a fejlesztendő területek nagyságát és figyelembe kell venni a pályázati felhívás költségkorlátainak való megfelelést.

Pályázati felhívás szerint:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek (60%)

Összegezve:

| | |
|--|---|
| növényfelület kialakítása | önkorm tulajdonú kereskedelmi/szolgáltató terek megújítása, átalakítása, kialakítása |
| növényállomány rekonstrukciója | piaci terület megújítása |
| talaerózió védelmi talajtakarás és fasorok | alulhasznosított ökorm. területek megújítása (gazd., sport, rendezvény - <i>profittermeléssel</i>) |

| | |
|--|--|
| árnyékoló fasorok (lombhullató, klímatűrő) | rendezvény és konferenciaközpont <i>profittermeléssel</i> |
| városi aktív rekreációs zöldterületek kialakítása (játsszótér, futópálya, szabadtéri erősítő) | kult. tevékenységet magában foglaló épületek megújítása |
| városi aktív közösségi gazdálkodást segítő zöldfelületek kialakítása (városi farm) | közcélokot szolgáló sport- és szabadidős létesítmények felújítása, építése <i>(profittermelés nélkül)</i> |
| csapadékvíz hasznosító megoldások | nonprofit szolgáltatóház eszközbeszerzése |
| fizetős és ingyenes parkoló, ha növekszik a zöld terület <i>(zöldtető, mélygarázs)</i> | |
| szabadtéri színpad | |
| + vannak kötelezően megvalósítandó tevékenységek 60 %-ban pl.: akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, elektromos töltőinfrastruktúra parkolók esetén, stb. | |

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (40%)

Összegezve:

| | |
|----------------------------------|--|
| ZIFFA + kataszter | belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények felújítása, létesítése |
| közműfejlesztések | parkolók felújítása (amennyiben nem vesz el zöldterületet) |
| út, járda és parkolófejlesztések | önkormányzati belterületű közúthálózat rekonstrukciója, <i>ha segíti a zöldterület használatot</i> - járdák - parkolók - buszmegállók - meglévő gyalogos zónák - bicikli utak, tárolók |
| műtárgyak rekonstrukciója | (önkorm. tulajdonú) közvilágítás kialakítása, korszerűsítése |

| | |
|--|---|
| táj- és kertépítészeti alkotások rekonstrukciója | (önkorm. tulajdonú) táv hő hálózat |
| építmények, műtárgyak elbontása | közbiztonság javítását célzó infra fejlesztések |
| területek takarása, zajvédelme | |
| zöld és kék infrastruktúra összekapcsolás | |
| vízáteresztő sétautak rekonstrukciója és létesítése | |
| komposztáló létesítése | |
| nem a zöldfelületet kiváltó zöldtetők, zöldfalak és vízfelületek | |
| zöldterület épületállományának felújítása, kialakítása (mosdó, pelenkázó, napernyő, rekreációs építmények stb) | |
| nem vízáteresztő burkolatok rekonstrukciója | |

3.1.4 Nem támogatható tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek különösen:

- a) nem legalább többségi önkormányzati tulajdonba kerülő, illetve nem legalább a konzorciumi partner tulajdonában lévő területen, épületen megvalósuló beruházás;
- b) új építés a B) főtevékenységen belül meghatározott fejlesztések esetében;
- c) lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés;
- d) kulturális tevékenységeket magában foglaló épületek, építmények fejlesztése a következők vonatkozásában:
 - múzeum;
 - vallási helyszín – kivéve a szabadon látogatható, rekreációs célokra korlátozás nélkül használható egyházi tulajdonban lévő zöldfelület;
 - világörökségi helyszín;
 - kastély, vár, várrom;
 - kulturális tematikus utak állomáshelye;
 - ipari emlék turisztikai hasznosítása;
 - örökségpark;
- e) oktatási intézmény fejlesztése;
- f) szociális szolgáltatás fejlesztése;
- g) egészségügyi szolgáltatás fejlesztése;
- h) közszféra funkciónak helyet biztosító épület funkciójában történő megújítása;
- i) turisztikai célú fejlesztések;

- j) szálláshely (és szolgáltatásainak) bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása;
- k) köztéri műalkotások kialakítása, beszerzése;
- l) működő temető fejlesztése;
- m) kizárólag homlokzatmegújítási célt szolgáló beavatkozás.

1. A koncepció terv tanulságai

- Több a 40%-os tevékenységek körébe tartozó feladat, melyek ráadásul fajlagosan is drágábbak, miközben ezekre van kevesebb forrás.
- Fentiek miatt a projekt tartalmát az fogja meghatározni, hogy a 40%-os korlátba mi fér bele.
- A 60%-os tevékenységek keretéből még marad majd felhasználható összeg.

Lehetőségek adott költségkereteken belül:

- 2-3 nagy projektelem megvalósítása, például:
 - Szent István tér és Liszt tér
 - Szent István tér és Prométheusz park + kisebb projektelemek
 - Prométheusz park, Luther tér, Találka tér
- Projektelemek kisebb-nagyobb átalakítása, pl. Liszt tér területének átgondolása, Kiskorzó és parkolók elhagyása
- A fennálló 60%-os keretet így el lehet költeni
 - további zöldfelületi beavatkozásra
 - gazdaságélénkítő tevékenységre (egy ilyenre mindenképpen szükség lesz)
 - közösségi tevékenységre (kultúra vagy sport infrastruktúra)

Tervezésre vonatkozó közbeszerzés

A koncepcióterv alapján négy akció területre szűkítettük a projektünket.

1. Ajánlattételi felhívás

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 tervezés során a TOP 6.3.2-16 pályázati kiírásban támogatott tevékenységeket, az ott előírt arányban kívánja az Önkormányzat megvalósítani. A tervezés során a TOP-6.3.2-16 pályázati kiírásnak való teljes megfelelés alapkövetelmény.

A négy akcióterület hozzávetőleges nagysága: 30.000 m².

Tervezői elvárások:

A meglévő nagyvonalú, ugyanakkor strukturált térrendszer prioritizált elemeinek felülvizsgálata, fejlesztése, rekonstrukciója, funkcionális és műszaki értelemben egyaránt. A történelmi környezetre és a minőségi kortárs építészetre, egyaránt érzékeny környezeti összhang kialakítása; társadalmi integrációt erősítő, többcélú, változó használatot is lehetővé tévő terek, területek kialakítása; Térhasználat (kitelepülések, teraszok, rendezvények helyének) tervezése, közműellátás lehetőségének meghatározása; A közterületi berendezési tárgyak megújítása, új utcabútorok, tervezése; A megújuló térburkolatokhoz kapcsolódó épületek indokolt bejárati akadálymentesítése – rámpák, biztonságos megvilágítás; Köztéri műalkotások lehetőség szerinti megtartása, környezetük fejlesztése, üzemképes állapot tervezése (Prométheusz), újonnan elhelyezendő köztéri alkotások helykijelölése (lvó szarvas).

A tervezett építményekkel, burkolatokkal és térbútorokkal kapcsolatos elvárások: esztétikus megjelenés, tartósság, időjárás-állóság, vandálbiztosság, alacsony fenntartási, üzemeltetési és karbantartási szükséglet.

A meglévő zöldfelületek kiterjedésének lehetőség szerinti megnövelése, elsősorban a funkciójukat veszített, rossz állapotú burkolt területek helyén. A meglévő növényállomány értékelése mellett megújítási javaslatok, új telepítés lehetőségének vizsgálata, tervezése.

A Prométheusz park (tervező: Mőcsényi Mihály, szobrász: Varga Imre) zöld- és vízfelületi felületi rekonstrukciója valamint a meglévő park melletti játszótér korszerűsítése, átépítése vagy az akcióterületen más lehetséges helyszínen játszóteret megtervezni.

A meglévő és tervezett parkoló területek fásítása, a használat komfortjának és a klimatikus viszonyok javításának érdekében.

Zöldfelületek rendezése, növénykazetták, faveremrácsok, integrált tervezése. Csapadékvíz gyűjtési lehetőségének és öntözőrendszer kialakíthatóságának vizsgálata, tervezése. Játszóterei bővítés, fejlesztés tervezése.

A tervezett növényállománnyal kapcsolatos elvárások: élőhelynek megfelelő, városi klímát tűró, a klímavált hatásainak hosszú távon ellenálló döntő részben tájhonos fajok és fajták alkalmazása; Folyamatosan vagy nagy mennyiségben „szemetelő” fajok mellőzése; Erősen allergizáló, inváziós vagy potenciálisan inváziós fajok; A belvárosban jellemző fajok alkalmazása, a meglévő tájépítészeti és zöldhálózati rendszerbe illeszkedve, különös tekintettel a gypeszint – cserjeszint – lombkoronaszint hármására, valamint a horizontális telepítés mellett a vertikális lehetőségek kihasználására, de növelve a változatosságot; Évelőágyak, növények telepítésének előtérbe helyezése; Kiemelt, városközponti elhelyezkedés révén fontos szempont a virágos (egy- és kétnyári-, évelő ágyások telepítésének vizsgálata.

A közlekedés kialakult rendje alapvetően megtartandó, indokolt esetben változtatható, forgalomtechnikai terv készítése mellett. A gyalogosok előnye és biztonsága kiemelten kezelendő. A parkolási feltételek javítása, a parkolóhelyek számának min. 100 db-bal történő növelésével. A szükséges tűzoltó felvonulási területek biztosítása.

a) Liszt tér (hrs.: 1919/15; 1918/3; 1917/3;2556)

8350 m² teljes terület

1890 m² zöldfelület

26 m² szökőkúti vízfelület

6434 m² burkolt felület

4 db szobor

223 fm csapadékvíz hálózat

163 fm szennyvíz hálózat

124 fm ivóvízhálózat

Igények:

burkolt felület csökkentése 10-20 %-al (643-1286 m²), burkolt felület felújítása

zöld felület növelése 30-70 %-al (643-1286 m²)

20-25 db parkoló kialakítása

b) 160-as lakóház és a Babits Mihály Kulturális Központ közti tér, valamint a Prométheusz park zöldítése és a meglévő játszótér teljes átépítése (hrs.: 2557/2; 2708; 2541)

13400 m² teljes terület

410 fm csapadékvíz hálózat

80 fm szennyvíz hálózat

50 fm ivóvízhálózat

160 lakásos lakóház és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti tér

5046 m² teljes terület

570 m² zöldfelület

4358 m² burkolt felület

118 m² játszótéri felület

Igények:

burkolt felület csökkentése 20-40%-al (872- 1744 m²), burkolt felület felújítása

zöldfelület növelése 150-300 %-al (855- 1710 m²)

játszótéri felület növelése 200-300 %-al (236-354 m²)

20-30 db parkoló kialakítása

Prométheusz Park

8354 m² teljes terület

6205 m² zöldfelület

1753 m² burkolt felület

396 m² szökőkúti vízfelület

Igények:

zöldfelület növényanyag vizsgálata, növény anyag felújítására, pótlására való javaslat

c) Szent István tér 4 sávós út és sétány közti sávja a Múzeumtól nyugatra (hrs.: 2706; 2709/14)

12140 m² teljes terület

8320 m² zöld felület

3820 m² burkolt felület

3 db szobor

12 db emlékmű

390 fm csapadékvíz hálózat

20 fm szennyvíz hálózat

300 fm ivóvízhálózat

Igények:

burkolt felület csökkentése 5-10%-al (191-382 m²) burkolt felület felújítása

zöldfelület növelése 2-5 %-al (164-416 m²)

d) Luther tér (hrs.: 3950/1; 3945; 3913; 2705/2; 3950/2)

4525 m² teljes terület

2219 m² zöldfelület

2306 m² burkolt felület

1 db szobor

73 fm csapadékvíz hálózat

134 fm szennyvíz hálózat

95 fm ivóvízhálózat

Igények:

burkolt felület csökkentése 30-50%-al (692-1153 m²), burkolt felület felújítása

zöldfelület növelése 30-50 %-al (666- 1109 m²)

40-50 db parkoló kialakítása

A TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 számú Zöld Város kialakítása c. projekt kapcsán Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a projektben a Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott területekre vonatkozóan vállalt minimum indikátornagyság 2.900 m².

Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 2018. novemberben elfogadott módosításában szereplő 12.587,40 m² területnagyságot, mint a városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terekre vonatkozó minimum indikátornagyságot tervezőnek a tervezés során figyelembe kell venni.

2. Közbeszerzési eljárás folyamata

A Zöld Város tervezése kapcsán a közbeszerzési eljárás **uniós nyílt eljárásként** került meghirdetésre **feltételes** eljárásként. A **feltételes eljárás indításának indoka** az alábbi: A Támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, így Önkormányzat a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt nyújt majd be. Amennyiben Önkormányzat a támogatást nem, vagy az igényelnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (6) bekezdés). Önkormányzat az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésétfüggesztő feltételként is kiköti (Kbt.135.§ (12) bekezdés).

Az ajánlattételi felhívás (2.sz. melléklet) 2019.10.03-án jelent meg, az ajánlattételi határidő 2019. november 6. 10:00 óra volt. A felhívásra 15 ajánlat érkezett.

Az összes beérkezett ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét: a Támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló fedezete nettó 19.087.795,- Ft, bruttó 24.241.500,- Ft.

Pótlólagos fedezet a Támogatási szerződésben szereplő másik költségsorokról történő átcsoportosítással biztosítható:

A projekt előkészítés sorról bruttó 12.240.000,- Ft csoportosítható még át, illetve ingatlan vásárlás soron szerepel még bruttó 25.540.000,- Ft, ami szintén átcsoportosítható, így összesen bruttó 37.780.000,- Ft lenne a pótlólagosan biztosítható fedezet (ez az összeg bőven fedezi az első néhány legjobb ajánlatban szereplő ajánlati összeget.)

(A projekt előkészítési soron a projekt költségvetésének 5%, azaz 63.850.000,- Ft szerepel. Eddig szerződések alapján ebből az összegből 27.368.500,- Ft került elköltésre, így ezen a soron maradt 36.481.500,- Ft, amelyből az eljárás indításakor megadtuk a rendelkezésre álló fedezet összegét: nettó 19.087.795,- Ft, azaz bruttó 24.241.500,- Ft, így ezen felül a soron összesen 12.240.000,- Ft marad, ami a tervezésre átcsoportosítható még. Ha mindkét összeg átcsoportosítható, akkor ez alapján bruttó 62.021.500,- Ft lenne a rendelkezésre álló fedezet.)

A 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) alapján a 81. § (4) illetve (5) bekezdése alapján Ajánlatkérőnek lehetősége van arra nyílt eljárásban, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végezze el. Ebben az esetben Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

Ez alapján – illetve tekintettel a pótfedezet bevonásának szükségességére - az első három legjobb ajánlatot adó gazdasági szereplő ajánlatának bírálatát kértük a közbeszerzési tanácsadótól, ugyanis ha valami miatt a legjobb ajánlatot adó cég nem nyújtja be előírt dokumentumokat vagy nem megfelelően nyújtja be és emiatt az ajánlata érvénytelenítésre kerül, akkor még a második, vagy esetleg a harmadik legjobb ajánlatot benyújtó cég kihirdethető lesz nyertesként (természetesen amennyiben ők megfelelően küldik be a kért anyagokat).

Ennek megfelelően az ajánlatok első körös bírálata során minden ajánlattevő ajánlata értékelésre került, a benyújtott ajánlatok pontozása megtörtént, így alakult ki a benyújtott ajánlatok sorrendje.

Az alábbi bírálati szempontok alapján került sor az ajánlatok értékelésére:

1. Ajánlati ár – Súlyszám: 50
2. Építészeti tervezési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember (tervező) többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max. 36 hó) - Súlyszám: 15
3. Táj- és kertépítészeti tervezési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember (tervező) többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max. 36 hó) - Súlyszám: 15
4. Közlekedési építmények tervezési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember (tervező) többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max. 36 hó) - Súlyszám: 15
5. 4 Jótállás vállalt időtartama (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) – Súlyszám: 5

Az ajánlatok elvégzett értékelését követően a legjobb ajánlatot adó három cég és az esetükben szükséges pótlólagos fedezetigény az alábbi:

Zahora Mérnöki, Pénzügyi Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (2161 Csomád, Zahora utca 9.): nettó 35.400,- Ft, bruttó 44.958000,- Ft (pótlólagos fedezetigény: bruttó 20.716.500,- Ft)

Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.): nettó 37.845.000,- Ft bruttó 48.063.150,- Ft (pótlólagos fedezetigény: bruttó 23.821.650,- Ft)

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.): nettó 38.780.000,- Ft, bruttó 49.250.600,- Ft (pótlólagos fedezetigény: bruttó 25.009.100,- Ft)

A bírálatot követően hiánypótlás és felvilágosítás adás kérés és árindoklás kérés került kiküldésre mindhárom cégnek 2019. november 19-én (2019. november 27. 11:00 órai határidővel).

Az árindoklás kérésre azért került sor, mert az ajánlattevők által megajánlott ajánlati ár mindhárom gazdasági szereplő esetében aránytalanul alacsony a becsült értékhez képest (a tervezés becsült értéke nettó 58.913.273,- Ft a bekért indikatív árajánlatok alapján).

A cégek a hiánypótlásnak eleget tettek, az árandoklás kérést a benyújtott anyagokkal és a válaszával csak részben támasztotta alá a Zahora Kft. és a Perfektum Építész Kft., így részükre kiegészítő árandoklás kérést küldött ki a közbeszerzési tanácsadó 2019. december 4-én (határidő: 2019. december 11. 10:00 óra), egyúttal felkérte ajánlattevőket ajánlati kötöttségük további 60 nappal történő fenntartására, tekintettel az ajánlati kötöttségek 2019. december 6-i lejártára. (Az MG Építész Kft. árandoklása megfelelő volt).

A benyújtott kiegészítő árandoklások vizsgálatát követően a Zahora Kft. részére felvilágosítás adás kérést küldött ki a közbeszerzési tanácsadó egy, a dokumentumokban talált ellentmondás kapcsán 2019. december 19-én (határidő: 2020. január 7. 14:00 óra). (A Perfektum Építész Kft. kiegészítő árandoklása megfelelő volt.)

A Zahora Kft. a beküldött válaszával feloldotta az ellentmondást, így ennek figyelembe vételével a közbeszerzési tanácsadó bekérte az utólagos igazolásokat és a felhívásban előírt referencia igazolást/nyilatkozatot a három ajánlattevőtől 2020. január 20. 10:00 órai határidővel, melynek mindhárom gazdasági szereplő határidőben eleget tett.

Az utólagos igazolásokat és a benyújtott referenciákat a bíráló bizottság vizsgálja a 2020. január 20-i héten, amennyiben megfelelőnek találja a benyújtott dokumentumokat, a pótlólagosan biztosítható fedezet jóváhagyásának függvényében kihirdethető a nyertes ajánlattevő, és lezárható az eljárás.

A Kbt. alapján ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, stb. az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül, melyről ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni.

Tekintettel fentiekre, a Zöld Város tervezés közbeszerzési eljárás esetében az összegezés kiküldésnek végső határideje 2020. február 4., ezt követően 30 nap áll rendelkezésre a szerződés megkötésére.

A tervezési feladatokat (Építési, kiviteli tervek készítésével együtt) a nyertes tervezőnek 7 hónap alatt kell elvégeznie, melyet követően írható ki a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 89/2020. (II.3.) határozata a „TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, Zöld város kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította.

2020. év kiadásai összesen: 317 958 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

I.8. KERÉKPÁROSBARÁT SZEKSZÁRD

Pályázat címe: Kerékpárosbarát Szekszárd

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Kerékpárforgalmi Hálózati terv elkészítése | TRENCON Tanácsadó és Tervező Kft. | 4.210.000 Ft | 1.136.700 Ft | 5.346.700 Ft |
| Kiviteli tervek elkészítése | VIA-TRITA Kft. | 9.590.000 Ft | 2.589.300 Ft | 12.179.300 Ft |
| Kiviteli tervek elkészítése | VIA-TRITA Kft. | 5.300.000 Ft | 1.431.000 Ft | 6.731.000 Ft |
| Építéshez kapcsolódó költségek (341 553 000 Ft) | | | | |
| Ingatlan vásárlás költségei (3 000 000 Ft) | | | | |
| Műszaki ellenőri szolgáltatások költségei (3 000 000 Ft) | | | | |
| Marketing kommunikációs szolgáltatások (12 000 000 Ft) | | | | |
| Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (2 000 000 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 410.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: - (A tervezői költségvetés alapján megállapítható önerő nagysága 351 425 ezer Ft)

Támogatási szerződés dátuma: 2017.01.18

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.12.31. módosítás alatt

Közigazgatási 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 úthálózata jelentős részének kerékpárosbaráttá alakítását célozza kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, a közúti forgalom csillapításával. Célja, hogy az infrastrukturális fejlesztések révén a városi közúti közlekedési hálózati elemek

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

A hatályos TSZ-ben szereplő 2018.12.15. időpontra a tervező az általunk kért termódolgozásokat, hiánypótlásokat végrehajtotta. A tervek elkészültét követően került sor a közműegyeztetésre, az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál a tervszűríre, auditra, engedélyeztetésre. A közbeszerzési dokumentáció előkészítése, összeállítása megtörtént, az eljárás megindult 2019.11.26-án. Jelenleg a (Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás) közbeszerzési eljárás van folyamatban, ahol három meghívott ajánlattevő mellett az érdeklődő gazdasági szereplő is ajánlattételi joggal élhet. 2019. január 21-én a kiegészítő tájékoztatás kérés kiküldésére került és a közbeszerzési dokumentáció is módosítva lett. Az 1. ütem költségvetései módosultak, melyek az EKR fel lettek vezetve. Ajánlattételi határidő: 2020. január 28. 10:00 óra.

Műszaki tartalom:

Északi kerékpárút nyomvonala

A tervezett kerékpárút a Szent István tér 11-13-tól (Tolna Megyei Önkormányzat) indul és tart a Bor utca kezdetéig, valamint az 5113-es számú út Palánki út 8-as szám utáni 52 helyrajzi számú útig. Szent László-Rákóczi utca-Széchenyi utca kereszteződésében körforgalmi csomópont kerül kialakításra, kerékpáros átvezetéssel. Kiseb kerékpárforgalmi kijelölések, átalakítások is megvalósulnak a Kossuth Lajos utca-Mérey utca körforgalom-Béla tér-Bezerédj utca, valamint Bezerédj utca-Szent-Gáli Gyula utca-Arany János utca nyomvonalon. Forgalomtechnikai beavatkozások is megvalósulnak a város több területén. 150 db kerékpár tároló, 1 db kerékpáros számláló, 2 db kerékpár szerviz, 2 db kerékpár pumpa elhelyezése A tervezett nyomvonal három ütemre bontható:

I. ütem: Jelen rész-tervdokumentáció a 1821/T-1 tervszámú tendertervet tartalmazza, „Északi kerékpáros útvonal létesítményeinek megvalósítása, 1. ütem” megnevezéssel. Ebbe az építési ütembe a következő, hálózatilag összekapcsolódó kerékpáros létesítmények tartoznak:

- Wosinsky utcai kerékpáros átjáró és kerékpáros nyom útvonala (előzmény engedélyezési terv: 1816/3 tsz.).
- Szent László utcai körforgalom, és Szent László u. – Tinódi u. kerékpáros átjáró (előzmény engedélyezési terv: 1821/2 tsz.)
- Kossuth Lajos utcai kerékpáros nyom (nem építési engedély köteles).
- Rákóczi utcai kerékpárút (előzmény engedélyezési terv: 1816/1 tsz.).

- Szent László u. – Flórián u. – Bezerédj u. kerékpáros nyom (nem építési engedély köteles).
- Dr. Szentgáli Gy. u. – Arany János u. menti gyalog- és kerékpárút felfestése meglévő járdán (nem építési engedély köteles).

I. ütem kiegészítő elemei: A jelen tervdokumentációban bemutatott, a város kerékpározhatóságát javító, megvalósítandó beavatkozások:

- Egyirányú utcák ellenirányú megnyitása.
- Forgalomcsillapított (30 km/h) övezetek kialakítása.
- Kiegészítő kerékpáros útvonalak kijelölése.
- Csomóponti átvezetések helyreállítása.
- Kerékpáros kényelmi eszközök, forgalomfelvétel.

II. ütem: Jelen rész-tervdokumentáció a 1816/T-2 tervszámú tendertervet tartalmazza, „Északi kerékpáros útvonal létesítményeinek megvalósítása, 2. ütem” megnevezéssel. Ebbe az építési ütembe a következő létesítmény tartozik:

- Palánki út melletti kerékpárút 1. szakasz (Rákóczi u. csp. – 56. sz. főút körforgalom közötti szakasz).

A megvalósítandó kerékpáros létesítményre engedélyezési, kiviteli tervek készültek (VIA-TRITA Mérnökiroda Kft., 1816/1. és 1816/2. tervszámmal).

III. ütem: Jelen rész-tervdokumentáció a 1816/T-2 tervszámú tendertervet tartalmazza, „Északi kerékpáros útvonal létesítményeinek megvalósítása, 2. ütem” megnevezéssel. Ebbe az építési ütembe a következő létesítmény tartozik:

- Palánki út melletti kerékpárút 2. szakasz (56. sz. főút körforgalom – lakott terület határa közötti szakasz).

A megvalósítandó kerékpáros létesítményre engedélyezési tervek készültek (VIA-TRITA Mérnökiroda Kft., 1816/1. és 1816/2. tervszámmal).

IV. ütem: Jelen rész-tervdokumentáció a 1816/T-3 tervszámú tendertervet tartalmazza, „Északi kerékpáros útvonal létesítményeinek megvalósítása, 3. ütem” megnevezéssel. Ebbe az építési ütembe tartozik a Rákóczi út mellett tervezett gyalog- és kerékpárútnak a Palánki úti jelzőlámpás csomópont – Bor utca csatlakozása közötti szakasza. A megvalósítandó kerékpáros létesítményre engedélyezési tervek készültek (VIA-TRITA Mérnökiroda Kft., 1816/1. tervszámmal).

A projekt keretébe tartozó szemléletformálási feladatok ellátására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést kötött az Active Solution Kft.-vel 2017 év végén. A teljesítés során több probléma is felmerült a szolgáltatás minőségét illetően, ezért 2019. szeptemberében a szerződés felbontását kezdeményeztük. Sajnálatosan a mai napig nem sikerült közös nevezőre jutnunk a céget képviselő Tasnádi ügyvédi irodával. Utolsó levelünket 2019. decemberében küldtük meg, melyben kérjük, hogy a követelések a cég részéről a teljesítés mértékéhez és minőségéhez mértén reálsan legyenek megállapítva. Eddig válasz nem érkezett.

A tervezői költségvetés alapján megállapított önerő nagyságát 351 425 ezer Ft értékben a költségvetésbe beterveztük. (támogatás: 341 553 000 Ft, tervezői költségbecslés: 716 098 208 Ft)

2020. év kiadásai összesen: 511 763 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 334 243 ezer Ft

I.9. SZEKSZÁRDI BAKA ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Pályázat címe: Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

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

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--|--|-----------------------|--------------|---------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Projekt terv elkészítése | Vendito Kft. | 7.600.000 Ft | 2.052.000 Ft | 9.652.000 Ft |
| Tervezés | H.É.T Mérnök Iroda Kft | 14.850.000 Ft | 4.009.500 Ft | 18.859.500 Ft |
| SEAP felülvizsgálat | Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület | 1.470.000 Ft | 396.900 Ft | 1.866.900 Ft |
| Műszaki ellenőr | ALDOR Kft. | 4.000.000 Ft | 1.080.000 Ft | 5.080.000 Ft |
| Tájékoztatás, nyilvánosság | Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. | 2.250.000 Ft | 607.500 Ft | 2.857.500 Ft |
| Kivitelezés (527.616.402 Ft, a közbeszerzés elindítása folyamatban) | | | | |
| Energiatanúsítvány készítésének díja (250.000 Ft) | | | | |
| Épülethasználók képzése (127.000 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 578.635.400 Ft

Támogatás intenzitása: 99,7%

Önerő mértéke: 1.759.314 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2016. november 23.

Projekt fizikai befejezése: 2020.09.01

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.30.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

A projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés 2018. nyarán 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, többlettámogatási kérelem benyújtására a fajlagos költségkorlátok miatt nem volt lehetőség.

Ez indokból kifolyólag egy hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezését tervezzük megvalósítani. Az eredménytelen nyílt eljárást követően a közbeszerzési dokumentumok

műszaki felülvizsgálata valamint a közbeszerzési dokumentum a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény nélküli eljárás jogcímen átdolgozásra került.

2019. január 28. napjától augusztus 22-ig a közbeszerzési dokumentumok KSZ általi ellenőrzése és észrevételezése volt folyamatban, amikor érkezett a KFF tanúsítvány, mely szerint az eljárás megindítása nem támogató tartalmú.

Jelenleg előkészítő szakaszban van, a Kbt. 112 § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetménnyel induló nyílt eljárás indítása. A közbeszerzési dokumentumokat 2020. január 23-án a KFF-nek ellenőrzés céljából megküldtük. Jelenleg várjuk a KFF válaszát a jóváhagyásról, illetve amennyiben van, a hiánypótlási felhívásról.

2019. augusztus 28-án a TOP felhívásokban meghatározott fajlagos költségkorlátokat érintően változás történt az építőipari árváltozások figyelembevétele érdekében, így a korábbi fajlagos költségkorlát szerinti nettó 110.000,-HUF/GJ a „külső határoló szerkezetek” költségtétel nettó 150.941,-HUF/GJ –ra emelkedett, a korábbi 201.756.108 Ft-ról 340.503.274 Ft-ra nőtt a támogatható költség. Amint a jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás lezárul, és látjuk a legkedvezőbb ajánlatot, lehetőségünk van indexálni, illetve támogatásnövelést kezdeményezni az irányító hatóságnál.

Egy szerződésmódosítási igény elbírálás alatt van, amelyben a mérföldkövek változtatását kezdeményeztük. Elfogadás esetén a projekt fizikai befejezése 2020.12.31-re módosul, a záró elszámolás pedig 2021.03.31-re.

A projektben el nem számolható költség értéke 1 760 ezer Ft a költségvetésbe betervezésre került.

2020. év kiadásai összesen: 535 389 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

I.10. DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUNDSCHULE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Pályázat címe: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

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

Helyszíne: HRSZ 4460

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

| |
|---|
| Kiviteli tervek elkészítése (16.269.500 Ft) |
| Műszaki ellenőr (5.070.000 Ft) |
| Kivitelezés (474.789.871 Ft) |
| Auditori szolgáltatás 885.000 Ft) |
| Épülethasználók képzése (127.000 Ft) |

Támogatás összege: 259 733 402

Önerő mértéke: 247 266 598

Támogatási szerződés dátuma: 2018.02.06.

Projekt fizikai befejezése: 2021.01.05.

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

A projekt bruttó összköltsége 507.000.000 forint, melyből az elszámolható bruttó összköltség: 259.733.402 Ft. A TOP-6.5.1-16 konstrukció esetében minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO₂ egyenérték (t) ÜHG megtakarítást szükséges vállalni. A Dienes Valéria Általános Iskola energetikai korszerűsítése kapcsán az 507.000.000 Ft keretösszeget felölelő műszaki tartalommal kb. 174 tonna ÜHG megtakarítást tudunk elérni, amely mindössze 259.733.402 Ft támogatást jelent, így 247.266.598 Ft-ot önerőként szükséges biztosítani. Ez alapján 2.913.793 Ft ráfordítással lehet 1 co₂t UHG megtakarítást elérni.

Jelen konstrukcióban az indexálást követően (1.500.000 Ft/t helyett 1.973.426 Ft/t) a támogatás összege 343.376.124 Ft, míg a nem elszámolható költség, az önerő: 163.623.876 Ft. A hiányzó önerő a PIP-es támogatásból fedezhető.

Kiviteli tervek, tervezői költségvetés, közbeszerzésből származó árajánlat nem állnak rendelkezésre, így a projektmegvalósítás költsége még több lehet.

Jelenleg elbírálás alatt van egy szerződésmódosítási igény, amelyben a mérföldkövek változtatását kérjük, így a projekt fizikai befejezése 2021.09.01-re módosulna, a záró beszámoló és elszámolás benyújtása pedig 2021.11.30-ra, továbbá a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás indítandó.

2020. év kiadásai összesen: 8 461 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

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

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Wigand tér 1-2.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közreműködők:

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

Támogatás összege: 78.162.201 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 12.496.619 Ft (árindexálásnak köszönhetően csökkenhet az önerő)

Támogatási szerződés dátuma: 2016.08.10.

Projekt fizikai befejezése: 2019.12.31. (jelenleg az indexálási igény miatt mérföldkő módosítás van folyamatban)

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.02.28.

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 volt.

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

A bővítési és átalakítási munkák során mindkét rendelőhöz külön főbejárat és személyzeti bejárat, a személyzet részére új adminisztrációs helyiség, pihenő, öltöző, zuhanyozó és étkező helyiség, a betegek részére pedig új váró, WC-mosdó és akadálymentes WC helyiség

készült. Rendelőnként egy-egy hulladék tároló és takarítószer tároló helyiség is kialakításra került. A rendelő komplex akadálymentesítése is megvalósult.

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

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

A gázvezeték átépítése és egy új mérőóra felszerelése megtörtént.

Az épületben automatikus betörésjelző rendszer és számítógépes hálózat került kiépítésre.

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

Az átalakított, kibővített rendelővel 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.

Jelenleg indexálásból kifolyólag többlettámogatási igény van folyamatban a Pénzügyminisztériumnál. A www.palyazat.gov.hu honlapon megjelent fajlagos költségkorlátok KSH árindexálása vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 10.778.816 Ft többlettámogatási igényt nyújtott be a Pénzügyminisztérium felé.

2020. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

I.12. ÚJ ORVOSI RENDELŐ LÉTREHOZÁSA

Pályázat címe: Új orvosi rendelő létrehozása

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség |
|-------------|--------------|-----------------------|
|-------------|--------------|-----------------------|

| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
|---|------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Tervezés | Szekszárdi Városfejlesztési Kft | 2.330.707 Ft | 629.293 Ft | 2.960.000 Ft |
| Tájékoztatás, nyilvánosság | Szekszárdi Turisztikai Kft | 93.370 Ft | 25.210 Ft | 118.580 Ft |
| Kivitelezés (53.017.788 Ft, többlettámogatási igény 48.535.261 Ft) | HGT Invest Kft | 79.963.031 Ft | 21.590 Ft | 101.553.049 Ft |
| Műszaki ellenőr | Szekszárdi Városfejlesztési Kft | 492.480 Ft | 132.970 Ft | 625.450 Ft |
| Eszközbeszerezés (5.447.500 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 62.549.319 Ft (többlettámogatási igény van folyamatban)

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12.

Projekt fizikai befejezése: 2020.08.31. (A kivitelezés elindulásakor módosításra kerül.)

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29

Közgyűlési döntések: 136/2017 (V.18)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

Kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés aláírásra került, azonban akkor lép hatályba a szerződés, indul a kivitelezés, ha a fedezet rendelkezésre áll. Ezzel kapcsolatban jelenleg többlettámogatási igény van folyamatban 48 535 261 Ft értékben a Pénzügyminisztériumnál. A többlettámogatási igény esetleges elutasítása esetén a „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény” tárgyú támogatási forrás rendelkezésre áll a fedezet biztosítására.

2020. év kiadásai összesen: 76 405 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 37 711 ezer Ft

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

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

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

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt fizikai befejezése: 2020.02.29.

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 |
| Eszközbeszerzés | Rextra Kft | 437.795 Ft | 118.205 Ft | 556.000 Ft |
| Eszközbeszerzés | Flat-Comp Kft | 187.600 Ft | 50.652 Ft | 238.252 Ft |
| Közbeszerzési szakértő | dr. Túri Ákos | 87.885 Ft | 23.729 Ft | 111.614 Ft |

Támogatás összege: 24.393.131 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 2.038.668 Ft (többlettámogatási igény van folyamatban)

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

Projekt fizikai befejezése: 2020.02.29.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.05.29

Közgyűlési 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 korábban jelentős mértékű felújítás nem történt rajta. A külső nyílászárók eloregedettek és mai hőtechnikai követelményeket nem elégítették ki. A belső épületszerkezetek (nyílászárók, fal- és padlóburkolatok) cserére szorultak. A rendelő épületvillamossági és épületgépészeti rendszere korszerűsítésre szorult.

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

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

A kivitelezés és az eszközök beszerzése lezárult.

Jelenleg többlettámogatási igény van folyamatban a Pénzügyminisztériumnál.

2020. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

I.14. ÜGYELETI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

Pályázat címe: Ügyeleti központ kialakítása

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Tervezés | Szekszárdi Városfejlesztési Kft | 6.130.000 Ft | 1.655.100 Ft | 7.785.100 Ft |
| Nyilvánosság | Szekszárdi Turisztikai Kft | 141.870 Ft | 38.305 Ft | 180.175 Ft |
| Kivitelezés (TSZ alapján 184.417.365 Ft, | Ács-és Állványozó Kft | 198.575.744 Ft | 53.615.451 Ft | 252.191.195 Ft |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| többlettámogatási igény van folyamatban (67.773.831 Ft) | | | | |
| Műszaki ellenőr | Szekszárdi Városfejlesztési Kft | 1.622.441 Ft | 438.059 Ft | 2.060.500 Ft |
| Eszközbeszerzés (11.234.410 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 206.057.549 Ft (többlettámogatási igény van folyamatban)

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017.10.12

A projekt fizikai befejezése: 2020.08.31. (Kivitelezés elindulásakor módosításra kerül a mérföldkő.)

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.29

Közgyűlési döntések: 135/2017 (V.18)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A tervezett új Ügyeleti Központ a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám, 1769/2 hrsz. alatt lévő két szintes, 1754 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 kisméretű, 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.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés és a műszaki ellenőr szerződése aláírásra került, viszont a kivitelezés csak akkor indul, ha a fedezet rendelkezésre áll. Jelenleg többlettámogatási igény (67.773.831 Ft,-) van folyamatban a Pénzügyminisztériumnál. A többlettámogatási igény esetleges elutasítása esetén a „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény” tárgyú támogatási forrás rendelkezésre áll a fedezet biztosítására.

2020. év kiadásai összesen: 189 344 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

I.15. SZEKSZÁRD LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETÉNEK REHABILITÁCIÓJA

Pályázat címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

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

Helyszíne: Patak utcában az alábbi hrsz-ok: 3300/1, 3305, 3307, 3308, 3304

Támogató: Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Tervezés | KJB Építész Kft. | 4.720.000 Ft | 1.274.400 Ft | 5.994.400 Ft |
| Építéshez kapcsolódó költségek (136.290.057 Ft) | | | | |
| Műszaki ellenőr (1.630.000 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 163.000.000. Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 43.280.679. Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2018.06.11.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.01.15.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.04.15.

Közgyűlési döntések: 259/2017. (X.26.), 284/2019. (XII.23.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott integrált területi programunk megvalósítását szolgálja. Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekon koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakásfunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja. A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:

1. Szegregációval veszélyeztetett területek
2. Szegregált területek

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

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

Mai utcanevek szerint:

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

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

A projekt megvalósításához szükséges műszaki terv, tervezői költségvetés elkészült, jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció összeállítása van folyamatban.

Ezen kívül projektfejlesztés végi szerződésmódosítás folyik, melynek keretében az egyes tevékenységek mérföldköveinek határideje módosul, a tevékenységekhez kapcsolódó költségsorok felülvizsgálata történik meg, és minden egyéb szükséges módosítást meg tudunk tenni, amely a pályázat benyújtásához képest az előkészítő szakaszban realizálódott, hiszen elkészültek azok a háttér tanulmányok, műszaki tervek, tervezői költségvetés, melyek a megvalósítását megalapozzák. Az elkészült tervek alapján a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés 2020. év elején indítható el.

A tervező által elkészített kiviteli tervdokumentációhoz kapcsolódó tervezői költségvetés összege magasabb, mint a pályázat keretében igényelhető támogatás. A pályázat projektfejlesztés végi szerződésmódosításának elfogadásához, illetve a kivitelezési közbeszerzési eljárás indításához szükséges igazolni az önerő rendelkezésre állását. A módosítás alatt álló támogatási szerződés költségvetésében az építésre elszámolható költség bruttó 145.595.057 Ft. A tervezői költségbecslés alapján a teljes kivitelezési költség bruttó 188.875.736 Ft lett, így a megvalósításhoz szükséges önerő bruttó 43.280.679 Ft.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 284/2019. (XII.23.) határozata szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázatának építési tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó 43.280.679 Ft-ot az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

A projekthez kapcsolódóan azonban a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságától (továbbiakban: Támogató) támogatási összegnövelést kérhet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata abban az esetben, ha közbeszerzésből származó ajánlattal rendelkezik. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 242/2019. (XII.4.) számú közgyűlési döntése alapján „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény” tárgyú támogatási kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökséghez a projekthez kapcsolódóan 28.551.000,- Ft többletforrásra, mely támogatást az Önkormányzat megnyert. Így 14 730 ezer Ft önerőt beterveztünk a költségvetésbe.

2020. év kiadásai összesen: 191 508 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 5 740 ezer Ft

16. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VÁROSTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA

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

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

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

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

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető)

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

Közreműködő partnerek a Konzorciumvezető részéről:

| 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 71.108.378 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2016.06.17

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.08.31

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

A TOP-5.1.1 kiírás szempontjából a Szekszárdi járás területén, úgy, mint Tolna megye egészén a humánerőforrás-fejlesztésére irányuló komplex fejlesztések célja egy aktív foglalkoztatási partnerség kialakítása, egyben a foglalkoztatás bővítése a térségben. A projekt legnagyobb kihívása az inputoldalán 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 (bértámogatás, bérköltség támogatás, utazás támogatása munkába járáshoz, képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet). A munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása (szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos utazási költség támogatása, keresetpótló juttatás, szolgáltatás ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet) az OFA sztenderdjei alapján kerülnek tervezésre. Támogatjuk az önfoglalkoztatást is, illetve a foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok költségeinek megtérítését, és további szolgáltatásokat is. A személyi követelményeknek a 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 projekt célkitűzése 2021.08.31-ig 392 hátrányos helyzetű álláskereső, illetve inaktív személy bevonása. 2019.12.31-ig összesen 302 fő vált a projekt résztvevőjévé, vagyis PO25 indikátor 77%-os (munkaerőpiaci programban részt vevők száma) megvalósítási szintet mutat. A teljesítés az időarányosnak megfelelő.

A célcsoportból bevont 302 személy közül 4 fő vett részt képzésben, 223 fő 100%-os mértékű bérköltség támogatással, 9 fő 70%-os bértámogatással elhelyezkedett, 1 fő vállalkozóvá váláshoz vett igénybe segítséget, 65 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.

A programrésztvevők célcsoportok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja be:

| csoport/Támogatás | Képzési támogatás | Bérek költség támogatás | Bér-támogatás | Vállalkozóvá válás támogatása | Csak szolgáltatás | Összesen |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 01 - Alacsony isk. | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 02 - Fiatal, pk | 1 | 27 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 03 - 50 év feletti | 0 | 51 | 3 | 1 | 27 | 82 |
| 04 - GYES-ről, GYED-ről | 0 | 55 | 1 | 0 | 3 | 59 |
| 05 - FHT-s | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 06 - Tartós mn.-gel vesz. | 0 | 38 | 4 | 0 | 7 | 49 |
| 07 - Megvált. Munkakép. | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 08 – Roma | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 09 - Közfog.-ból kikerült | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 10 – Inaktív | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Összesen | 4 | 223 | 9 | 1 | 65 | 302 |

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

TMKH adatai szerint 2019. végéig 168 fő esetében valósult meg a legalább 6 hónapos folyamatos foglalkoztatás. (A projekt végéig 171 fő a teljesítendő PR25 (Paktum keretében álláshoz jutók száma (teljesült a 6 hónapos foglalkoztatás)) indikátorszám, ebből 2019.12.31-ig 98,2%-ot teljesített). A 180. napi értékelések 2019. I. negyedévében kezdődtek meg, a 2019.12.31-i állapot szerint 47 fő állt foglalkoztatásban a projektből történő kilépést követő 180. napon. A PR26 indikátor értéke várhatóan a projektzárásig éri el az előírt mértéket. (A program végére 112 fő a teljesítendő PR26 indikátorszám (Álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal is állással rendelkezők száma).)

A támogatásokra a projekt teljes időszaka alatt 363,9 millió Ft fordítható (ezt az összeget a Tolna Megyei Kormányhivatal kezeli). A rendelkezésre álló keretből 249,3 millió Ft már kifizetésre került, és további 49 millió Ft pedig kötelezettségvállalással terhelt. Összesen tehát 298,3 millió Ft már lekötött, amely a teljes keret 82%-át teszi ki.

2020. év kiadásai összesen: 8 046 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 8 046 ezer Ft

I.17. ÉLHETŐBB VÁROSRÉSZ KIALAKÍTÁSA KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon

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

Helyszíne: 1. sz. szegregátum (TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című pályázatnál feltüntetett KSH adatok alapján)

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.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.07.15.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.10.15.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázat során kijelölt akcióterületen összefüggő, szervezett, a szegregáció felszámolását célzó beavatkozások korábban nem történtek. Az akcióterületen élő célcsoport mindennapjait számtalan szervezet igyekszik jobbá tenni, de a beavatkozások jellemzően ad hoc jellegűek, és hosszú távú, tartós eredményekről nem beszélhetünk. A kijelölt célcsoport esetében csak egy minimum középtávú, jól strukturált, a helyi lehetőségeket és igényeket figyelembe vevő komplex program végrehajtása járhat sikerrel.

A fent jelölt komplexitás ESZA és ERFA jellegű beavatkozásokkal együttesen érhetőek el. Jelen TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 pályázat biztosítja a szükséges ESZA beavatkozásokat, amelyek jellemzően a célcsoport célzott fejlesztéseit kívánja elérni, hogy a szegregált helyzetben élő lakosság alkalmas legyen valódi, szociális integrációra.

A fent nevezett ESZA beavatkozásokat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat ERFA beavatkozásai egészítik ki. A jellemzően ERFA elemeket felsorakoztató pályázat keretében a célcsoport lakhatási problémáit igyekszik mérsékelni, ingatlan-felújítási tevékenységekkel. A projekt keretében közösségi tér fejlesztésére is sor kerül.

Az ESZA és az ERFA elemek elválaszthatatlanok egymástól, önállóan ezek a tevékenységek nem értelmezhetőek, ha tartós és érdemi eredményt akarunk elérni. A célcsoport csak akkor lesz képes használni és fenntartani a felújított ingatlanokat, ha az ESZA beavatkozások erre felkészítik a célcsoportot. Egyben pályázati előírás két projekt együttes megvalósulása.

A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület jelen pályázat projektgazdjaként 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.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen projekt keretében konzorciumi partnerként van jelen. A program költségvetéséből az Önkormányzat kizárólag 3 fő szociális munkás munkabérét és a bérhez kapcsolódó járulékokat fizeti.

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

I. Közösségfejlesztést elősegítő programok (beleértve hitéletű vonatkozású programok)

Az Újvárosi Katolikus Plébánián keresztül szólítjuk meg a családokat. Ehhez a programelemhez az Újvárosi Templom Közösségi Terét használjuk. 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 bevonjuk 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 szociális munkások munkája elengedhetetlen a célok eléréséhez, ezért kiemelten fontos, 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). Cél a programelem segítségével a kiemelés, illetve a védelembe vett gyermekek számát a projekt végére csökkenteni. Heti rendszerességgel klub foglalkozásokat tartunk, az iskolai szünidők, illetve a nyári szünet alatt napközis tábort szervezünk. A programokban tanítási időn kívül szakképzett pedagógusok segítségével a felzárkózást segítő, foglalkozásokat szervezünk, melynek segítségével az adott célcsoport fejleszthető, korrepetálható, megfelelő elfoglaltság biztosítása a gyermekek számára. A közoktatási intézmények feladatkörébe nem tartozó szolgáltatások működtetése a nyári szünidő alatt.

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

IV. Egészségügyi programok, beleértve a prevenció, mentálhigiénés programokat

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

V. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok

4 alkalommal megrendezésre kerülő bűnmegelőzési nyílt napokat szervezve kívánjuk közelebb hozni a szegregátumban élőket és a hatósági személyeket.

A pályázat terv szerint halad mind az időbeni, mind az indikátor elvárásoknak megfelelően.

2020. év kiadásai összesen: 7 522 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

I.18. KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSEK SZEKSZÁRDON

Pályázat címe: Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-2016-00079

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közreműködő partnerek:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (Helyi Közösségi fejlesztési stratégia) | HBH Stratégiai és Fejlesztési Kft. | 7.750.000 Ft | 2.092.500 Ft | 9.842.500 Ft |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| elkészítése) | | | | |
| Adminisztrációs, igazgatási költségek(Helyi Községi fejlesztési stratégia átdolgozása, szervezeti és működési szabályzat, valamint pályázati eljárásrend elkészítése, pályázat megvalósítása során folyamat tanácsadás | HBH Stratégiai és Fejlesztési Kft. | 9.700.000 Ft | 2.619.000 Ft | 12.319.000 Ft |
| Immateriális és tárgyi eszközök beszerzése | Flat-comp Kft | 2.611.900 Ft | 705.213 Ft | 3.317.113 Ft |
| Irodatechnikai eszközök beszerzés | PBS Hungária Kft | 961.021 Ft | 259.476 Ft | 1.220.497 Ft |
| Tájékoztatás és nyilvánosság | Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft | 93.000 Ft | 25.100 Ft | 118.100 Ft |
| Marketing, kommunikációs és rendezvényszervezői feladatok ellátására | Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft | 5.850.000 Ft | 1.579.500 Ft | 7.429.500 Ft |

Támogatás összege: 52.166.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2017. szeptember 27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.03.31.

A projekt fizikai befejezési határidejének módosítására (2020.12.31.) módosítási kérelem került benyújtásra.

Közgyűlési döntések: -

PÁLYÁZAT TARTALMA

2016. május 30-án megalakult a Szekszárdi Helyi Község Helyi Akciócsoportja (HACS), hogy megfeleljen a 2016. március 10-én megjelent TOP 7. prioritási tengelyhez kapcsolódó, közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló, helyi akciócsoportok megalakítását célzó pályázati programnak. A HACS számos egyeztetést követően 2016. november 29-én elfogadta a *Szekszárd – ahol a jövő jelen van!* - Helyi Községi Fejlesztési Stratégia 2016-2020 c. dokumentumot (a továbbiakban: HKFS), amely

egyben a 2016. december 06-án a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című pályázatra benyújtott támogatási kérelem központi eleme volt.

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

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

A HACS-munkaszervezet 2018 folyamán elkészítette a három helyi felhívás (kulcsprojekt, ESZA és ERFA típusú felhívások) tervezetét, melyeket az Irányító Hatóság több körben vizsgált és módosított. A végleges felhívások 2018. őszén jelentek meg, melyekből a kulcsprojektekre (Generációk Parkja) Szekszárd MJV Önkormányzata 2018.11.15-ig nyújthatta be támogatási igényét, az ESZA és ERFA pályázatokra pedig helyi szervezetek pályázhattak 2019. évben a HACS-munkaszervezethez. A támogatási kérelmek formai és tartalmi vizsgálatának lefolytatását követően a beérkezett pályázatokat a HACS tagjaiból létrehozott Helyi Bíráló Bizottság (HBB) elé terjesztette a munkaszervezet a támogatási javaslat meghozatala céljából. A HBB bírálatát követően a pályázati kérelmek bírálati rangsor szerint kerültek továbbításra az IH felé, amely meghozza a támogatói döntéseket és elkészíti a támogatási okiratokat a nyertes pályázókkal.

Az ESZA típusú pályázatok lebonyolítása jelenleg folyik, várhatóan a projektek nagyobb része 2020. évben, néhány projekt 2021. évben valósul meg. Az ERFA típusú pályázatok esetében még nem született támogatói döntés, ezért várhatóan a projektek 2021. évben fejeződnek be. A projektek megvalósítási határidejének kitolódása miatt szükségessé vált a TOP-7.1.1-16-2016-00079 azonosító számú projekt fizikai befejezési határidejének módosítása 2020. december 31-re, mellyel kapcsolatban módosítási kérelem került benyújtásra. A projekt teljes ideje alatt szükséges a HACS munkaszervezetének biztosítása.

2020. év kiadásai összesen: 9 469 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 20 978 ezer Ft

I.19. GENERÁCIÓK PARKJA KÖZÖSSÉGI TÉR ÜTEMEZETT KIALAKÍTÁSA

Pályázat címe: Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-079-1.1

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Barátság u. 6312/24 és 6312/28, 6312/26, 4845/11

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Pályázó: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervek:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| műszaki tervdokumentáció elkészítése | Kreagia Kft. | 3.980.000 Ft | 1.074.600 Ft | 5.054.600 Ft |
| beruházáshoz kapcsolódó költségek/új építés (132.693.815 Ft) | | | | |
| közbeszerzési eljárás díja (530.000 Ft) | | | | |
| kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (119.710 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 139.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: közbeszerzési eljárás alapján bruttó 8.646.519 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019.09.04.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.11.30.

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

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 7. prioritásához kapcsolódóan a kulturális és szabadidős terek számának bővítését, a különböző korosztályok (gyermekek, fiatalok, aktív felnőttek és nyugdíjasok) számára akár egész napos időtöltési lehetőséget teremtve, egyúttal lehetőséget biztosítva a különböző, sérülékeny lakossági csoportok bevonására is.

A TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 kódszámú Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása című kiemelt helyi felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására került sor 2018.11.15-én. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a felhívással azonos címmel kívánja megvalósítani egy a különböző korcsoportok egyidejű hasznos szabadidő eltöltését elősegítő, korszerű és vonzó park kialakítását a konstrukció keretében.

Generációk Parkja néven, új közösségi célú beruházás infrastrukturális megalapozása tervezett, melynek eredményeként 139 millió Ft 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 támogatási intenzitás 100 %.

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. A pályázat EPTK-ba való feltöltése megtörtént, az IH támogató döntése hosszú ideig váratott magára. A projekt megvalósításának tervezett befejezési dátuma ekkor 2019.12.31. volt.

Barátság utca 6312/24 és 6312/28 (érintőleges: 6312/26, 4845/11.) helyrajzi számú telken történik majd az építési munkák kivitelezése, amely társasház lakóövezetben fog megvalósulni. Előzetes talaj- és csapadékvíz elővizsgálati dokumentáció, talajvizsgálati

jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló készült. A projekt keretén belül megépülő talpszivárgó és felszíni vízvezető árok a domb felől érkező csapadék problémáját kezelni fogja, a park védetté válik a nagyobb mennyiségű hirtelen lezúduló csapadékvíz kártételétől. A környezeti fenntarthatóság, a fenntartás és üzemeltetés szempontjait szem előtt tartó tervezés valósult meg a zöldfelületek, a fedett létesítmény és a kültéri eszközpark tekintetében is. A szükséges parkoló mennyiséget nem a tervezési területen belül, hanem a meglévő parkolósávon jelöljük ki. Az akadálymentes előírásoknak megfelelően, a kivitelezés érdekében rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása megtörtént. A műszaki tervek akadálymentesítési tervfejezetet is tartalmaznak. A meglévő zöldfelületek fejlesztése, hasznosítása és azok bővítése a meglévő növényzet megbontása nélkül valósul meg. A meglévő játszótér két térszintje közötti rézsű felületére két kisebb csúszda kerül kialakításra, az érkező felületükön lévő eszközökkel együtt lesz ez a csúszdás domb játszótér rész. A szerepjátékokra alkalmas eszközök a szőlőművelésre utalnak: traktor, földbe süllyesztett trambulín, mint szőlőtaposó teknő és az egyedi szőlőmotívumokkal díszített csőszház. A csúszdás játszótérrel egy szinten kialakítandó a kültéri tornapálya 3 alapvető funkciójú eszközzel, valamint kerti bútorokkal és a felületeket összekötő egyedi formájú mezítlábas sétánnyal (fakorong, fenyőkéreg, vörösfenyő és erdeifenyő toboz, közepes szemű lapos kavics, gyöngykavics, bazalt vagy andezit kockakő, bazalt zúzalék, terméskő lapok). A terület középső felső részén két hinta kapott helyet, egyikük fészekhinta, a másik kétüléses (egy lap- és egy bébi ülőkével). A járdákkal szegélyezett parkrészen található a park leglátványosabb eleme az óriás csúszdás torony. Mellette egy eligazító tábla és egy kettős nyújtó sporteszköz kapott még helyet. A terület körül zökkenőmentes térkőből épített járdaszakasz fut, melyen kismotoros kreszpálya is felfestésre kerül vonalakkal és burkolati figyelmeztető jelekkel. Az utcabútorok az ökológikus felfogás szellemében mind újrahasznosított műanyagból készülnek, a szabadtéren 8 db pad és 2 db pihenőpad, hulladékgyűjtőből összesen 2 darab kerül elhelyezésre a park ezen részében.

A kivitelezést szétválasztottuk, a közbeszerzés is két ütemben meghirdetve került kiírásra. Az 1. ütemben el kell készíteni a terület teljes csapadékvíz elvezető rendszerét, a külső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték kiépítését mindkét ütemre vonatkozóan. Az építési engedély köteles fogadó épület öt vendégteret foglal magában: baba-mama szobát, női és gyermek WC blokkot, mely egy előtérből nyílik, férfi WC-t és akadálymentes WC-t, illetve egy szervizteret. Szerkezete vasbeton lemezalagra helyezett előregyártott önhordó acélvázazas épület kulcsrakészre szerelve. Bruttó alapterülete 27,72 m². A fedett közösségi tér (oldalain nyitott, tetővel fedett tér 6x12 m, napvitorlával fedett oszlopos tér 12x13m és a mosdó épület 8,4x3,3m) a terület súlypontjában, az összefüggő gyepes felületű helyen kap helyet. A fedett közösségi létesítmény nagyobb része esős idő esetén is alkalmas hasznos szabadidő eltöltésére. Az építési engedély köteles tető alatti részen kapott helyet a kültéri tanterem, amelyben 4 db pad-asztal kombináció található, valamint az az interaktív játék (E-Wall), mellyel korosztálytól függetlenül tudnak játszani a parklátogatók. Az interaktív játék elektromos ellátása a mosdó pavilonból történik, időkapcsolóval ellátva. Az interaktív fali eszköz a szintén kiépítésre tervezett internetes hozzáférés (WIFI) révén letölthető applikációkkal akár az iskolai oktatás keretében is felhasználható lesz, valamint szabadtéri tanórák, vetélkedők és tantárgyi versenyek megtartását is lehetővé teszi. A napvitorlával fedett részen a legkisebbek számára készül homokozó és kishajó és a játszófalak, ezért a terület közepén nem kerül elhelyezésre tartóoszlop. A három rész összesen 250 m² felületet ad ki, így teljesül a pályázati feltétel. Hulladékgyűjtőből 1 darab kerül elhelyezésre a 2. ütemben.

A 2019. augusztus 27-én lezárult közbeszerzési eljárás érvénytelenítve lett. Az új közbeszerzési eljárás 2019. november 25-én lett megindítva feltételes eljárásként, ugyanis a határidők tekintetében Támogatási szerződés módosítása iránti igény lett beadva a Közreműködő Szerv felé, mely az eljárás indításakor még nem került jóváhagyásra. Azóta a jóváhagyás megtörtént, mely szerint a projekt befejezési határideje 2020.08.31. Az ajánlattételi határidő 2019. december 12. 10:00 óra volt. Az ajánlatok bírálata megtörtént, mindkét rész esetében a legjobb ajánlatot a T-Build Kft. adta. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő, a T-Build Kft. benyújtotta az összes szükséges dokumentumot a közbeszerzési eljárás kapcsán. A Kbt. 115.§-a alapján nyílt közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott ajánlattételi felhívás során a beérkezett legkedvezőbb ajánlattételt benyújtó gazdasági társaság által megadott ajánlati ár nettó 6.808.283,- Ft (ÁFÁ-val növelt összegben 8.646.519,- Ft) összeggel meghaladja a rendelkezésre álló maximális 139.000.000,- Ft bruttó összegű forrást.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önerő kiváltása érdekében többletforrás biztosítása iránti kérelmet nyújtott be a Támogató felé.

Az önerőt 8 647 E Ft értékben beterveztük a költségvetésbe.

2020. év kiadásai összesen: 144 058 E Ft
2020. év bevételei összesen: 125 100 E Ft

I.20. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPCSÁN TOP PROJEKT TÖBBLET FORRÁSIGÉNY

Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrás igény

Azonosítója: -

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla tér 8.

Támogató: Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők¹: nem releváns

Támogatás összege: 950.716.950 Ft

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2023.01.31.

Közyűlési döntések: 242/2019. (XII.4.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény:

- Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 – igényelt önerő: 252.165.100 Ft
- Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-

- SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 271.994.000 Ft
- Kadarka utcai óvoda bővítése mini bölcsődével TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 – igényelt önerő: 42.325.696 Ft
- Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 220.387.200 Ft
- Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 – igényelt önerő: 67.773.831 Ft
- Új orvosi rendelő kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 48.535.261 Ft
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 – igényelt önerő: 12.496.619 Ft
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 – igényelt önerő: 6.488.243 Ft
- Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 28.551.000 Ft

A támogatási tevékenység időtartama: 2019. január 1. - 2022. december 31., ezen időtartam alatti teljesítési időponttal kiállított számlák számolhatóak el a támogatási jogviszony keretében.

A támogatási előleg 2020. december 19-én megérkezett, mely a támogatási összeg 100%-át képezi.

2020. év kiadásai összesen: 0 E Ft

2020. év bevételei összesen: 0 E Ft

I.21. SZEKSZÁRD, 56-OS SZÁMÚ FŐÚT OBI KÖRFORGALOM 5 ÁGÚVÁ TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉSE ÉS A KÖRFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚT MEGÉPÍTÉSE, VALAMINT A TEMETŐI UTAK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5 ágúvá történő átépítése és a körforgalomhoz kapcsolódó út megépítése, valamint a temetői utak fejlesztése

Azonosítója: -

Helyszíne: Szekszárd, tervezett:

OBI Körforgalom vonatkozásában: 0312/10, 0312/12, 0320/133, 0320/145

Temető út vonatkozásában: 0320/154, 0320/132, 0320/130, 0320/69, 5000/3, 0320/139, 0320/137, 0320/2, 40320/140

Támogató: Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők¹:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|---|--------------|-----------------------|-----|--------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5 ágúvá történő átépítése és a körforgalomhoz | | | | |

| |
|---|
| kapcsolódó út megépítése (697.706.000 Ft) |
| Temetői utak fejlesztése (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca LIDL áruház és a Tartsay utca OBI áruház közötti területen, a temető feltáró útjának és közvilágításának kiépítése, a Béri Balogh Ádám utca csomópont érintése nélkül), kivitelezés (88.634.000,- Ft) |
| Temetői utak fejlesztése (temető feltáró út (BBÁ-LIDL-OBI) tervének felülvizsgálata (12.700.000,- Ft) |
| Műszaki ellenőri szolgáltatás temetői utaknál (9.740.000,- Ft) |
| Közbeszerzési eljárások lefolytatása temetői utaknál (9.740.000,- Ft) |

Támogatás összege: 974.000.000 Ft

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2022.12.31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2023.01.31.

Közyűlési döntések: 242/2019. (XII.4.), 23/2020. (I.30.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a megfelelő közlekedési infrastruktúra meglétére.

A pályázat célja:

- Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5 ágúvá történő átépítése és a körforgalomhoz kapcsolódó út megépítése
- Temetői utak (LIDL-OBI feltáró út) fejlesztése (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca LIDL áruház és a Tartsay utca OBI áruház közötti területen, a temető feltáró útjának és közvilágításának kiépítése)
- TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című projekthez kapcsolódó területvásárlás

A támogatási tevékenység időtartama: 2019. december 1. - 2022. december 31., ezen időtartam alatti teljesítési időponttal kiállított számlák számolhatóak el a támogatási jogviszony keretében.

A támogatási előleg 2020. december 19-én megérkezett, mely a támogatási összeg 100%-át képezi.

2020. év kiadásai összesen: 77 920 E Ft

2020. év bevételei összesen: 0 E Ft

I.22. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS – BÉKE TELEP ÉS EPRESKERT TELEPÜLÉSRESZEK VÍZRENDEZÉSE (ÁTEMELŐ SZIVATTYÚ)

Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város – Béke telep és Epreskert települések vízrendezése (átemelő szivattyú)

Azonosítója: -

Helyszíne: Szekszárd

Epreskert: 4031/1, 4033, 4038/3

Béketelep: 3727/2, 3745, 3732, 3760/12

Támogató: Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők¹:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|---|--------------|-----------------------|-----|--------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Epreskert utcai beruházás kiviteli terveinek elkészítése 1.000.000 Ft | | | | |
| Epreskert utcai beruházás villamos terveinek elkészítése 1.000.000 Ft | | | | |
| Epreskert Kivitelezői munkák beszerzése 30.000.000 Ft | | | | |
| Műszaki ellenőri feladatok beszerzése Epreskert utca 1.000.000 Ft | | | | |
| Béketelep megvalósíthatósági tanulmány 400.000 Ft | | | | |
| Béketelep utca: Engedélyezési és kiviteli tervek beszerzése 3.900.000 Ft | | | | |
| Béketelep utca: Villamos tervek beszerzése 1.000.000 Ft | | | | |
| Kivitelezési munkák beszerzése 19.700.000 Ft | | | | |
| Műszaki ellenőri feladatok beszerzése Béketelep utca 1.000.000 Ft | | | | |

Támogatás összege: 60.000.000 Ft

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. 12.17.

A projekt fizikai befejezése: 2021.12.31.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022.01.31.

Közgyűlési döntések: 242/2019. (XII.4.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárdon a Béke telep és Epreskert településrészek vízrendezése a cél:

- Csapadékvíz biztonságos elvezetésének megteremtése, a környező ipari területek, üzemek mentesítése, a biztonságos üzemelési feltételek megteremtése, csapadékvíz átemelő műtárgy és csapadékcsatorna hálózat létesítése az Epreskert utcai területen.

- Csapadékvíz biztonságos elvezetésének megteremtése, a környező lakóterületek mentesítése, csapadékvíz átemelő műtárgy, záportározó és csapadékcatorna hálózat létesítése a Béketelep utcai területen.

A támogatási tevékenység időtartama: 2019. december 1. – 2021 .december 31., ezen időtartam alatti teljesítési időponttal kiállított számlák számolhatóak el a támogatási jogviszony keretében.

A támogatási előleg 2020. december 19-én megérkezett, mely a támogatási összeg 100%-át képezi.

2020. év kiadásai összesen: 18 600 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

HAZAI PROJEKTEK – Támogatási szerződéssel rendelkező projektek

| Pályázat azonosítója | Pályázat megnevezése |
|-----------------------------|---|
| JETA-145-2018 | Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása |
| JETA-92-2019 | Járdák felújítása |
| | Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez |
| KAB-KEF-18-A-26260 | Szekszárdi Kábítószerügyi egyeztető Fórum: KAB-KEF pályázat |
| SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 | Utcai szociális munka (2019, 2020) |
| 924/Ö | Magyar Labdarugó Szövetség Pályaépítési Programja: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule rekortán pálya építése |
| | Magyar Labdarugó Szövetség Országos Óvoda Pályaépítési Programja: Perczel óvoda ovi-foci |
| ZB490038 | Víziközművek Rekonstrukciója |
| VEF-2019-66 | Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése |
| | EU-s wifi |

II. 1. HELYI BERUHÁZÁSOK TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA

Pályázat címe: Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása

Azonosítója: JETA-145-2018

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|---|---------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| kiviteli tervek készítése (Augusz Imre ház) | Építész Alkotóműhely Kft. | 1.150.000 Ft | 310.500 Ft | 1.460.500 Ft |
| kiviteli tervek készítése (Epreskert-csapadékvíz átemelő) | A.G.Projekt Bt. | 2.787.000 Ft | 752.490 Ft | 3.539.490 Ft |
| műemléki leltár elkészítése (Augusz Imre ház) | Ph.D. Vizi Márta | 195.000 Ft | | 195.000 Ft |

Támogatás összege: 4.999.999 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: 195.000 Ft (műemléki leltár elkészítésének költsége, városüzemeltetés 2020. évi költségvetésében szerepel az 5131109 részletező kódon)

Támogatási szerződés dátuma: 2019. június 5.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. december 31.

Közgyűlési döntések: 19/2019. (I.31.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019-ben is volt lehetősége pályázat benyújtására a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz több pályázati ablakokon keresztül. „Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása” című pályázatban kettő tervezői szerződés megkötésére került sor a 6-os („Településfejlesztési tervek és egyes helyi beruházások komplex tervezési folyamatának támogatása”) ablakban.

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

Az Epreskerti csapadékvíz átemelő engedélyes terveinek elkészítése mellett a projekt tartalmazza a Szekszárd, Széchenyi u. 38. 1919/10 hrsz. alatti Liszt Ferenc Zeneiskola (Augusz-ház) részleges homlokzati rekonstrukciójának tervezési munkáit is.

A felújítandó műemléki épület Szekszárd városközpontjában található a Széchenyi utca és a Szent István tér alkotta útkereszteződésnél. Az épület és környezete városképi szempontból kiemelt jelentőségű, meghatározó jellegű.

Az Augusz-ház esetében az engedélyeztetés során szükségessé vált az engedély kiadásához az épület műemléki leltárának elkészítése is, mely 2020. január végére készül. Augusz-ház épület rekonstrukciójára vonatkozó örökségvédelmi engedély iránti kérelmünkre indult építésügyi hatósági engedélyezési eljárást a hiányosság pótlásáig szünetelteti, de legfeljebb 2020. június 20-ig.

2020. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 5 000 ezer Ft

II. 2. JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA

Pályázat címe: Járdák felújítása

Azonosítója: JETA-92-2019

Helyszíne:

- Szent-Györgyi A. u. járdaburkolat felújítása (tulajdoni lap szerint Szent-Györgyi Albert utca hrsz.: 4645/1) (déli o. Alkotmány - Béri B. u. között)
- Szent-Györgyi A. u. járdaburkolat felújítása (tulajdoni lap szerint Szent-Györgyi Albert utca hrsz.: 4501) (déli o. Vasvári és Honvéd u. között)
- Tolnai Lajos utca 15-22. (tulajdoni lap szerint Tolnai Lajos utca hrsz.: 192/11)
- Kadarka ltp. 7-10. (tulajdoni lap szerint Kadarka utca 404/1)

Támogató: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: KÉSZ Kft. (keretszerződés)

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| járdák felújításának kivitelezése | KÉSZ Kft. | 15.705.927 Ft | 4.240.599 Ft | 19.946.526 Ft |

Támogatás összege: 19.999.999 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2019. november 26.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2019. december 31.

Közgyűlési döntések: 212/2019. (VII.4.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

1. Szent-Györgyi A. u. járdaburkolat felújítása (tulajdoni lap szerint Szent-Györgyi Albert utca hrsz.: 4645/1) (déli o. Alkotmány - Béri B. u. között) - Aszfaltburkolatú járda felújítása aszfaltozással egyoldali süllyedés helyreállításával, járdaszegélyek átépítése nélkül (Szakasz hossza: 102,2 m, járda szélessége: 1,6 m, felület: 163,5 m²)
2. Szent-Györgyi A. u. járdaburkolat felújítása (tulajdoni lap szerint Szent-Györgyi Albert utca hrsz.: 4501) (déli o. Vasvári és Honvéd u. között) - Aszfaltburkolatú járda felújítása aszfaltozással a meglévő süllyedések javításával, valamint egyoldali monolit folyóka építéssel, belső szegély átépítése nélkül (Szakasz hossza: 102,7 m, járda szélessége: 1,6 m, felület: 164,3 m²)
3. Tolnai Lajos utca 15-22. (tulajdoni lap szerint Tolnai Lajos utca hrsz.: 192/11) - Járdaburkolat felújítása - Aszfaltburkolatú járda felújítása 1,35 m szélességgel, új kerti szegély építésével - felület: 185 m²
4. Kadarka ltp. 7-10. (tulajdoni lap szerint Kadarka utca 404/1) - Járdaburkolat felújítása - Aszfaltburkolatú járda felújítása 1,6 m szélességgel, a meglévő aszfalt és útfelöli betongerenda előzetes bontásával, új kiemelt szegély építésével, valamint a lépcsőházak megközelítésére járda és lépcső felújításával, belső szegély építés nélkül - felület: 111 m²

A pályázat lezárult, 2020. januárban a záró beszámoló és elszámolás jóváhagyását követően 10 000 000 Ft-ot utal a Támogató az Önkormányzatnak.

2020. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 10 000 ezer Ft

II.3. EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉDÉHEZ

Pályázat címe: Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez

Azonosítója: FPPF/5743/2019-ITM_SZERZ

Helyszínek: -

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 30.000.000 Ft

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2019.05.23.

Projekt fizikai befejezése: 2020.06.30.

Közyűlési döntés: 387/2018 (XII.14.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2 db elektromos gépjármű vásárlás támogatására. A 2018. december 14-én benyújtott pályázat keretében 2 db elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése lehetséges.

A Támogatás kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben foglalt „M1” (személygépkocsik), „M2” (legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok) és „N1” (legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók) járműkategóriákba sorolt, tisztán elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzésére fordítható.

Az autók beszerzési véghatáridejének kitolása szerződésmódosítási kérelemmel kezdeményezhető. Az Önkormányzat által kiválasztott gépjárművek műszaki paraméterekkel megjelölve egyeztetésre kerülnek a Támogató Szervezettel a támogathatóság érdekében.

2020. év kiadásai összesen: 30 000 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

II.4. SZEKSZÁRDI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM KAB-KEF-18-A-26260 PÁLYÁZATA

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

Azonosítója: KAB-KEF-18-A-26260

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Támogatás összege: 1.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 90%

Önerő mértéke: 120.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019.05.14.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.01.31.

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a nyári szünetet kivéve lehetőség szerint minden hónapban egy alkalommal ülésezik. A tagokkal való rendszeres kapcsolattartás legfőbb eredménye a szakmai párbeszéd, a sokat emlegetett „közös nyelv” kialakítása. Az ülések eredményeként erősíthető az összefogás, együttműködés a kereslet- és kínálatcsökkentés, az állami és civil szféra, valamint a különböző diszciplínák szakemberei között. A jelenlegi működést látva egyre több intézmény szervez közös programokat, egyre több együttműködés születik.

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

A pályázat keretében lehetőség nyílt a KEF-hez kapcsolódó marketing költségek, utazási költségek támogatására. A KEF tagok ezen felül részt vehettek egy stylist által tartott tanácsadón, valamint Pécsi Színház Addikt című előadásán.

Támogatásra került a 2019. június 26. napján tartott „Kábítószer Elleni Világnapi” túra is, valamint a KEF titkár és koordinátorok egész éves tevékenységének díjazása.

2020. év kiadásai összesen: 401 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

II.5. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA (2019,2020)

Pályázat címe: Utcai szociális munka (2019)

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 Humán szolgáltató Központ

Támogatás összege: 7.747.000 Ft/2019. január 01. - 2019. december 31. közötti finanszírozási időszak

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: 2019.01.17.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020. 02.28

Közgyűlési döntések: 34/2018 (I.25), 82/2019 (III.28)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között USZ-045/8-2011. számon finanszírozási szerződés jött létre utcai szociális munka finanszírozása tárgyában. 2019. január 17-én 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 2019. január 01. – 2019. 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 2019. 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: 7.747.000 Ft

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.

2020. év kiadásai összesen: 0 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 7 747 ezer Ft

Pályázat címe: Utcai szociális munka (2020)

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: 7.747.000 Ft/2020. január 01. - 2020. december 31. közötti finanszírozási időszak

Önerő mértéke: -

Finanszírozási szerződés dátuma: 2019.01.27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.02.28.

Közgyűlési döntések: 315/2019 (XII.23.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése „Az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírásának jóváhagyására” című 315/2019. (XII.23.) számú határozata jóváhagyta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között létrejövő USZ-045/8-2011 számú szociális munka finanszírozása tárgyában írt finanszírozási szerződés aláírását, 2020. január 1 – 2020. december 31. közötti finanszírozási időszakra vonatkozóan, 7.747.000 Ft értékben.

2020. év kiadásai összesen: 7 747 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

II. 6. MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM

Pályázat címe: Országos labdarúgó pályaépítési program

Azonosítója: 924/Ö

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

Támogató: Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ)

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Támogatás összege: 44.500.000 Ft

Önerő mértéke: 13.350.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: megkötése a kivitelezés megkezdése előtt

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

- Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 20x40 méteres pálya

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

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

Jelenlegi státusza:

A rekortán pálya kialakítását megelőzően az előkészületi feladatok elvégzése minden esetben az Önkormányzat feladata. A pályázat beadásakor megjelölt helyszín a Dienes Valéria Általános Iskola területén lévő aszfaltos sportpálya volt (4460 hrsz). Ezen a helyszínen az előkészületi munkálatok elvégzéséhez még megközelítőleg 15 millió forint önerőre lett volna szükség. A magas előkészületi költségek miatt új helyszín meghatározása vált szükségessé.

Egy másik helyszínt is megvizsgáltunk. Ez a terület füves, míg az eredeti területnél aszfaltos pályán került volna kialakításra a rekortán pálya. További nehézség, hogy ezen a területen használaton kívüli távhővezeték megy keresztül.

A pálya egyik helyen sem valósult még meg, jelenleg a megvalósítási helyszín kijelölése szükséges. A pálya megvalósításának végső határideje 2020. december 31., hosszabbításra nincs lehetőség.

2020. év kiadásai összesen: 25 000 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

II.7. NEMZETI OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM

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

Azonosítója: -

Helyszíne:

- 7100 Szekszárd, Perczel M. u. 2.

Támogató: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők: -

Támogatás összege: 3.500.000 Ft

Önerő mértéke: 1.450.000 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019. június 10.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

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

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata utófinanszírozással 1.450.000 forint önerőt biztosít a helyreállításra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének terhére.

2020. év kiadásai összesen: 1 450 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

II.8. VÍZIKÖZMŰ-RENDSZEREK MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA, REKONSTRUKCIÓJA

Pályázat címe: Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban

Azonosítója: ZB490038

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

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Tervezési alaptérkép elkészítése | Meridián Mérnöki Iroda Kft. | 970 000 Ft | 261 900 Ft | 1 231 900 Ft |
| Vízjogi létesítési engedélyes szintű tervezési feladat ellátását | KavecziTerv Mérnök Iroda Kft. | 1 490 000 Ft | 402 300 Ft | 1 892 300 Ft |
| Kivitelezés (75 022 949 Ft) | | | | |

Támogatás összege: nettó 48.203.145 Ft

Támogatás intenzitása: 64,25%

Önerő mértéke: nettó 26.819.804 Ft

Támogatói okirat dátuma: 2019.11.27.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2021.03.01.

Közyűlési döntés: 20/2019. (I.31.), 275/2019. (XII.23.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Pályázatban érintett ivóvíz elosztására szolgáló víziközművek:

1. Szekszárd ivóvíz hálózata, Mérey utcai ivóvíz vezetékek cseréje.

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

2. Szekszárd ivóvíz hálózata, Babits utcai ivóvíz vezetékek cseréje.

NA 125 elavult ÖV cső cseréje 300 fm hosszon indokolt.

3. Szekszárd ivóvíz hálózata, Előhegy utcai ivóvíz vezetékek cseréje.

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

4. Szekszárd ivóvíz hálózata, Akácfa utcai ivóvíz vezetékek cseréje.

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

| | |
|---|---------------|
| Rekonstrukció teljes költsége: | 75 022 949 Ft |
| Pályázathoz szükséges önerő: | 26 819 804 Ft |
| ebből a 2020. évi költségvetés terhére: | 22 506 885 Ft |
| ebből a 2020. évi Gördülő Fejlesztési terv terhére: | 4 312 919 Ft |

Jelzett költségek nettó költségek, mert Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata áfa visszaigénylő ezen tevékenységek vonatkozásában.

A rekonstrukció elvégzéséhez szükséges tervezési feladatok elkezdődtek, 2020. januárban befejeződnek. A tervezési költségek a pályázatban nem elszámolhatóak, így azok a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság 2020. évi költségvetésében szerepelnek.

2020. év kiadásai összesen: **bruttó 95 280 ezer Ft**
2020. év bevételei összesen: **0 ezer Ft**

II.9. VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE

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

Azonosítója: VEF-2019-66

Helyszíne: Szekszárd: Árpád, Alkony és Fagyöngy utcai szennyvíz átemelők és Szennyvíz tisztító telep

Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium

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

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--|--------------|-----------------------|-----|--------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| szivattyúk beszerzése (nettó 8 250 000 Ft) | | | | |

Támogatás összege: 16 500 000 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő mértéke: 8.250.000 Ft

Támogatói okirat dátuma: aláírása a Támogató részéről folyamatban
Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2022. február 29.
Közygylési döntés: 21/2019. (I.31.), 275/2019. (XII.23.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Szekszárd MJV területén korszerű szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése:

1. Árpád, Alkony és Fagyöngy utcai szennyvíz átemelő szivattyúk és vezérlő rendszerük cseréje.
2. Szennyvíz tisztító telep, telepi feladó szivattyúk és energiaellátó rendszerük cseréje.

| | |
|---|---------------|
| Beszerzés teljes költsége: | 16 500 000 Ft |
| Pályázathoz szükséges önerő: | 8 250 000 Ft |
| ebből a 2020. évi költségvetés terhére: | 0 Ft |
| ebből a 2020. évi Gördülő Fejlesztési terv terhére: | 8 250 000 Ft |

Jelzett költségek nettó költségek, mert Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata áfa visszaigénylő ezen tevékenységek vonatkozásában.

A pályázatban csak a szivattyúk beszerzése támogatott, azok beszerelési költsége nem elszámolható, annak költségét is beépítettük a költségvetésbe nettó 10 540 000 Ft értékben. A pályázat megvalósítása még nem kezdődött el.

2020. év kiadásai összesen: 34 341 ezer Ft
2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

II.10. ZÁRTKERTEK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE

Pályázat címe: Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019.

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: 2279-6/2019/HERMAN

Helyszíne:

Útfelújítás: Szekszárd, Bagó völgy - hrsz: 8984/2, hrsz: 8986

Meglévő kutak felújítása: Szekszárd, Porkoláb völgy - hrsz: 10030, Szekszárd, Bagó völgy hrsz: 8422, Szekszárd, Cinka dűlő - hrsz: 11146

Támogató: Agrárminisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-----|--------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Útfelújítás (8 967 762 Ft) | | | | |

Kutak felújítása (1 000 000 Ft)

Támogatás összege 9 967 762 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: 0 Ft

Támogatási szerződés dátuma: 2019.11.29.

Fizikai befejezés dátuma: 2020.04.30.

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: 2020.05.30

Közgyűlési döntések: 223/2019. (VIII.26.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A fejlesztés célja Szekszárdon zártkertként nyilvántartott ingatlanokhoz kapcsolódó gazdálkodási forma fennmaradásához szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése két tevékenység megvalósulása keretében. 1.) Külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló útfelújítás, kapcsolódó csapadékvíz elvezetés biztosításával. 2.) Meglévő kutak felújítása. A fejlesztések célja a zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség megőrzése, a környezet védelme, a külterületeken folytatott szőlő- és gyümölcsstermesztés fennmaradása, valamint a vidéki tájfenntartás céljából a zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítása.

Útfelújítás valósul meg Szekszárd, Bagó völgy - hrsz: 8984/2, és hrsz: 8986 alatt 228 méter hosszan (684 m²)

Kutak felújítása valósul meg Szekszárd, Porkoláb völgy - hrsz: 10030, Szekszárd, Bagó völgy hrsz: 8422, Szekszárd, Cinka dűlő - hrsz: 11146 alatt.

2020. év kiadásai összesen: 9 968 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 2 492 ezer Ft

II. 11. EU-WIFI

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban.

A WiFi4EU kezdeményezés keretében a települések 15 ezer euró értékű utalványra pályázhatnak. Az utalványokat wifi-berendezések telepítésére használhatják olyan nyilvános helyeken, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat.

A pályázat megvalósulása érdekében a kedvezményezettnek ki kell választania egy wifi-telepítő vállalkozást alvállalkozóként. A kedvezményezettnek a támogatási megállapodás hatálybalépésétől legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésére a wifi telepítés befejezésére, amely Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében 2020 december, ugyanis az önkormányzat pályázata is nyert 2019-ben.

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

| Pályázat azonosítója | Pályázat megnevezése |
|--------------------------------|--|
| TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon |
| TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 | Szőlőhegyi minibölcsőde létrehozása |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 | Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 | Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén |

**III.1. GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁST ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
SZEKSZÁRDON**

Pályázat címe: Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon

Azonosítója: TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001

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

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--|--------------|-----------------------|-----|--------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Kivitelezés (3.465.800.000 Ft) | | | | |
| Terület előkészítés (80.600.000 Ft) | | | | |
| Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége (201.500.000 Ft) | | | | |
| Nyilvánosság (20.150.000 Ft) | | | | |
| Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (40.300.000 Ft, konzorciumi partner költsége) | | | | |

Státusz: A pályázat benyújtásának ideje: 2019. szeptember 30.

A pályázat bírálat alatt.

Támogatás összege: 4.030.000.000 Ft

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 81/2019 (III.28)

PÁLYÁZAT TARTALMA

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

Útfelújítással érintett szakaszok:

- 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800 – 4+375,7 kmsz), beavatkozási hossz: 1268 m, valamint 2 db buszmegálló öböl létesítése, érintett település: Szekszárd
- 51369 j. Keselyús Hajóállomáshoz vezető út (0+ 329,8 – 7+ 298,58 kmsz), beavatkozási hossz: 6968,78 m, valamint 4 db buszmegálló öböl létesítése érintett település: Ócsény, Szekszárd

Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok:

- 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út, beavatkozási hossz: 1960 fm, érintett település: Szekszárd
- 51369 j. Keselyús Hajóállomáshoz vezető út beavatkozási hossz: 6994,25 fm, érintett település: Ócsény, Szekszárd

Új körforgalom építése:

- 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út 2+585km szelvényben új öt ágú körforgalom építése, külső sugár: 45m, új építésű körpálya hossza: 251 m, érintett település: Szekszárd (**5113.jelű út és a Keselyúsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése, illetve a körforgalmi csomóponthoz kapcsolódóan kerékpárút építése (2+458-2+800)**)
- 56-os sz. főút – TESCO - Park Center körforgalmi csomópont létesítésével

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

A pályázatot 2019. szeptember 30-án benyújtottuk, támogatói döntés még nem született

2020. év kiadásai összesen: 127 526 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 3 627 000 ezer Ft

III.2. SZŐLŐHEGYI MINI BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA

Pályázat címe: Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása

Azonosítója: TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Pályázó: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----|--------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Műszaki tervek (28.000.000 Ft) | | | | |
| Kivitelezés (306.500.000 Ft) | | | | |
| Műszaki ellenőr (4.000.000 Ft) | | | | |
| Nyilvánosság (2.000.000 Ft) | | | | |
| Eszközbeszerzés (25.000.000 Ft) | | | | |
| Immateriális javak (800.000 Ft) | | | | |

Státusz: Bírálattal

Támogatás összege: 400.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közgyűlési döntések: 287/2019 (XII.23.)

Pályázat tartalma:

2019. áprilisában megjelent a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. pályázati felhívás, mely felhívás kedvezőbb feltételekkel íródott (a bölcsődei férőhelyek kialakítása vonatkozásában), mint a korábbi 2016-os kiírás. Ezen felhívásban nincs költségkorlát az építési költségekre vonatkozóan. Így a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú „Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása” c. pályázat az Önkormányzat részéről önállóan benyújtásra került 2019. szeptember 30-án a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám alatt elhelyezkedő épület bölcsődei részének felújítására, bővítésére. A pályázat alapján a mini bölcsődét az Önkormányzat működtetné az óvodával együtt. A beküldött pályázatot a Közreműködő Szervezet megvizsgálta és megállapította, hogy az Önkormányzat támogatásra jogosult és tartalmi értékelésre elküldte az Irányító Hatósághoz. Jelenleg várjuk az értékelés eredményét.

A pályázati felhívás előírja, hogy a projekt tervezésébe és kivitelezésébe bölcsődei módszertani szakértő bevonása kötelező. A bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezetet a Magyar Bölcsődék Egyesületét szükséges megkeresni, mely az adott területen kijelöli a módszertani szakértőt, azaz együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat a Magyar Bölcsődék Egyesületével. A módszertani szakértő megbízási díja a pályázati költségvetés terhére elszámolható.

Az épület egyik részén TOP-6.2.1-19-es felhívás alapján kétcsoportos mini bölcsőde valósulna meg és a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” c. pályázatból az épület másik részén pedig 2 csoportos óvoda a kiszolgáló helyiségekkel és tornateremmel.

A támogatói döntést követően válik szükségessé a költségvetés módosítása.

III.3. SZABADIDŐS ÉS KERÉKPÁROS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK SZEKSZÁRD DÉLI VÁROSRESZÉN

Pályázat címe: Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403

Helyszíne: 7100 Szekszárd, 5838/92; 5857/1; 5811/1 és 5807

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő partnerek:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|--|--------------|-----------------------|-----|--------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| új építés-ivóvízvezeték kiépítése (1.125.102 Ft) | | | | |
| új építés-közműcsatorna építése, szerelvényezés (189.986 Ft) | | | | |
| játszótér építése (381.000 Ft) | | | | |
| ütéscsillapító réteg kialakítása (1.301.750 Ft) | | | | |
| ivókút, kerékpártámasz, pihenőpad (1.108.075 Ft) | | | | |
| játszótéri eszközök (5.543.423 Ft) | | | | |

Státusz: bírálat alatt

Támogatás összege: 9.799.336Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: tervezett: 2020.04.30. (módosítás szükséges)

Közgyűlési döntések: 123/2019. (VI.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 7. prioritásához kapcsolódóan a kulturális és

szabadidős terek számának bővítését, a különböző korosztályok (gyermekek, fiatalok, aktív felnőttek és nyugdíjasok) számára akár egész napos időtöltési lehetőséget teremtve, egyúttal lehetőséget biztosítva a különböző, sérülékeny lakossági csoportok bevonására is.

A TOP-7.1.1-16-H-079-1.2 kódszámú, „A helyi lakosság közösségi, szabadidős, kulturális aktivitását elősegítő, támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című helyi felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására 2019. március 31-ig volt lehetőség. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti címmel szeretné megvalósítani olyan színvonalas közösségi terek kialakítását, melyek teret adhatnak a lakosság széles rétegei számára szabadidős, családi és egyéb közösségi programjaink megvalósítására, gazdagítására. A Felhívás alapján 75,5 millió Forint keretösszeg állt rendelkezésre, melyből az önkormányzat „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli részén” című pályázat keretében 9,8 millió forint támogatási igényt nyújtott be. A támogatási intenzitás 100 %.

A fejlesztéssel érintett Szekszárd város déli körforgója melletti füves terület az 56. sz. közlekedési út és a Szőlő utca kereszteződésénél, az 5857 hrsz-on, valamint ezen városrész zöldövezeti területén, a Lugas utcában, a 5838/92 hrsz-on található.

A fejlesztés területének közvetlen környezetében kb. 3000 fő él, a környék családi házas ingatlan típusai miatt rendkívül változatos a környéken élők családszerkezete és ezáltal a korösszetétele is. Illetve a város kerékpárútjának ezen szakasza is folyamatosan vonzza a más városrészen élő különböző korosztályokat szabadidős és sportolási lehetőségei miatt.

A pályázat 2019.06.28. napon került benyújtásra. Majd 2019.09.05-én az érkezett hiánypótlásnak eleget tettünk. Támogatói döntés még nem született.

Mivel a pályázat írásakor nem számoltunk ilyen hosszú bírálati idővel módosítani szükséges a projekt mérföldköveinek dátumait február hónapban.

2020. év kiadásai összesen: 9 800 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 8 820 ezer Ft

III.4. KÖZÖSSÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA SZEKSZÁRD ÚJVÁROSI RÉSZÉN

Pályázat címe: Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén

Azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Pázmány tér – 2364 hrsz

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium

Pályázó: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködők:

| Tevékenység | Szerződő fél | Tényleges összköltség | | |
|---|--------------|-----------------------|-----|--------|
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| Építéshez kapcsolódó költségek (5.684.952,- Ft) | | | | |

Státusz: Bírálat alatt

Támogatás összege: 5.684.952 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közzgyűlési döntések: 124/2019. (IV.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

A tervezett fejlesztés azon igény és szükséglet felismerésén alapszik, hogy az adott városrészben lakók, valamint az ide látogatóknak nincsen lehetősége egy esztétikus kialakítású parkban találkozni, megpihenni, feltöltődni. A park templom, szakközépiskola, valamint egy forgalmas csomópont területén fekszik, mely ideális helyszínt nyújt az elképzelt infrastrukturális fejlesztésnek.

A tervezett helyszínen helyszíni bejárás történt szakértőkkel, mely során a tervezett modernizálásra költségbecslés készült. A projekt előkészítéséhez és későbbi kivitelezéséhez engedélyek és tervek nem szükségesek.

A projekt kialakítása során több célcsoport igényének figyelembevételével terveztük meg a funkciókat. A park modernizálásával szinte minden korosztály érintett. A gyermekek, felnőttek, idősek pihenőhelyként, a fiatalok találkahelyként is látogathatják a parkot. A forgalmas csomópont miatt az ide látogatók számára is megfelelő zöldövezetet képez a fejlesztési terület.

A támogatási kérelemben található költségek megállapítása és meghatározása körültekintően, a piaci áraknak megfelelően történt.

2020. év kiadásai összesen: 5 685 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 5 117 ezer Ft

HAZAI PROJEKTEK – Támogatási szerződéssel nem rendelkező /még nem benyújtott projektek

| Pályázat azonosítója | Pályázat megnevezése |
|----------------------|--------------------------|
| | Országos Görpark Program |

IV.1. ORSZÁGOS GÖRPARK PROGRAM

Pályázat címe: Országos Görpark Program

Azonosítója/pályázati konstrukció száma: -

Helyszíne: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.

Támogató: -

Támogatott: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege (igényelt támogatás összege): -

Támogatás intenzitása: 50 %

Önerő mértéke: -

Támogatási szerződés dátuma: -

Záró beszámoló és elszámolás benyújtása: -

Közzétételi döntések: 118/2019. (IV.25.)

PÁLYÁZAT TARTALMA

Az Országos Görpark Program célja a magyarországi nagyvárosokban olyan, a szabadidő kulturált eltöltésére, valamint versenysportra is megfelelő parkok kialakítása, amelyek a gördeszka sport infrastrukturális igényeit képesek biztosítani arra alkalmas, biztonságos helyszíneken.

A Programra 2019-ben 350 millió forint állt rendelkezésre. Helyszínenként az összköltség 50 %-át finanszírozta a támogató. A támogatási összeg minimum 10 millió, maximum 30 millió forint lehet.

2019. május 30. napján 118/2019. (IV.25.) számú határozat alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Görpark pályázatot nyújtott be a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetségnek. A pályázat keretében az Önkormányzat a Városi Sportcsarnok melletti területen szeretett volna kialakítani egy görparkot.

Az Önkormányzat által benyújtott pályázat nem részesült támogatásban, melyről az Önkormányzat 2019. november 20-án kapott értesítést. Továbbá az értesítésben az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a hamarosan induló II. ütemben automatikusan megvizsgálják az I. ütemben érkezett jelentkezést. Jelenleg nincs információnk arról, hogy mikor indul a II. ütem.

A tartalék keretben a felhalmozási célú tartalék sorra 17 791 Ft került tervezésre a fejlesztés kapcsán egy új pályázat benyújtásához.

2020. év kiadásai összesen: 34 341 ezer Ft

2020. év bevételei összesen: 0 ezer Ft

3. Modern Városok Program finanszírozásával megvalósuló fejlesztések előirányzatai:

Új, fedett uszoda

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

Az uszoda beruházás teljes költsége 3 600 000 ezer Ft, amelyből a Modern Városok Program 2 900 000 ezer Ft-ot, a társasági adó támogatás 681 700 ezer Ft-ot finanszíroz.

A Szekszárdi Sportközpont Nkft. mint SZMJV 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 681 000 ezer Ft társasági adót sikerült összegyűjtenie.

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

Az új uszoda alapkő letételére 2018. márciusában került sor, a kivitelezési munka is ekkor indult el. Jelenleg a gépészeti tervek módosításából eredő pótmunka igény összegének jóváhagyását, valamint a teljesítési határidő hosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítás előkészítése zajlik. A teljesítési határidő 2019. november 20. napja volt, eddig a Kivitelező 40 %-os készületségig tudott eljutni. Az azóta eltelt időre jogfolytonossági nyilatkozat van érvényben, így a beruházás előrehaladása folyamatos. A beruházás során létrejövő felépítmény SZMJV Önkormányzat tulajdonába kerül majd, üzemeltetője a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. lesz

Ipari Park bővítése

2017. március 6. napján megjelent a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1108/2017. (III.6.) Korm. határozat, mely rendelkezett 3 338 639 ezer Ft összegnek a szekszárdi ipari park fejlesztésével kapcsolatos forrás átcsoportosításáról a Miniszterelnökség fejezet terhére, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára. A döntés alapja az volt, hogy a beruházás hatékonyabban látható el állami beruházásként, így a beruházás megvalósítója, főfelelőse és egyben kedvezményezettje is a NIPÜF Zrt. lett, mely szorosan együttműködik SZMJV Önkormányzatával.

Az érintett területet a Kormány 2017. év végén beruházási célterületté, SzMJV 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 közműekkel történő ellátása, azok engedélyeztetése zajlik.

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 2 300 000 ezer 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 kollégium felújításával és egyes emeletek tanszállóvá alakítása (Szekszárdi SZC Ady Endre 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 és eszköz beszerzés), részben pedig új épületek szakképzésbe történő bevonása történhetne meg (a volt „SZÜV” épületében a következő funkciók elhelyezését kívánja az Önkormányzat megvalósítani: Pályaorientációs Pont és Módszertani Központ, központi munkaszervezet elhelyezése, felnőttképzési központ, független vizsgaközpont).

A fentiekben ismertetett elképzelések részletes kidolgozására, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 25 000 ezer Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Modern Városok Programból. A tanulmány elkészült, ennek alapján a szakpolitikai felelős Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve Korm. előterjesztés összeállítására kerül majd sor a teljes beruházás támogatására vonatkozóan. Folyamatban van továbbá az Önkormányzatnak egy támogatási kérelme a volt SZÜV épületének megvásárlásához forrás biztosítására.

Interaktív könyvtár és levéltár

A volt szekszárdi laktanya helyén kerül megépítésre 4 100 000 ezer Ft-ból 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, a 2017-ben hozott határozatával összesen 4 105 000 ezer Ft összeggel támogatta.

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

Az épület engedélyes és kiviteli terveit az Építész Alkotóműhely Kft. készítette. Tekintettel arra, hogy mind a könyvtárnak, mind a levéltárnak speciális igényei vannak az épület kialakítást illetően, ezért az Önkormányzat a tervezés során folyamatosan egyeztetett a két érintett intézménnyel és messzemenően figyelembe vette a kéréseiket annak érdekében, hogy egy jól használható, modern és minden igényt kielégítő, időt álló épület kerüljön megépítésre. Figyelemmel arra, hogy a beruházás állami tulajdonban lévő ingatlanon kerül megvalósításra központi költségvetési támogatásból, valamint a beruházás összege a 700 millió Ft-ot meghaladja és magasépítési beruházásnak minősül, ezért a beruházás Építtetője a Beruházási Ügynökség lesz. A BEÜ 2019 utolsó második félévében a tervellenőrzést lefolytatta, a kivitelezésre a közbeszerzési eljárást előkészítette, annak felhívása 2020. első negyedévében jelenhet meg. A fentiekre figyelemmel a beruházás teljes megvalósítása a BEÜ feladata lesz.

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.

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

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

Az önkormányzat az újonnan létesítésre kerülő uszoda, sportcsarnok és rekreációs központ mellé meg kívánt építtetni egy 80 szobás, háromcsillagos szolgáltatásokkal rendelkező

családbarát és sportszállót is, melynek fő célközönsége a városba látogató, családos vendégek, valamint a sportolók lettek volna. Ezzel a kapacitással a szálló ki tudta volna szolgálni a városi sport nagyrendezvényekre érkező sportolókat, helyszínt tudott volna biztosítani edzőtáborok megtartására is, valamint ki tudta volna 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 14 950 ezer Ft összegű támogatást biztosított. A tanulmányok 2018. novemberben elkészültek és benyújtásra kerültek a Magyar Turisztikai Ügynökséghez. Az MTÜ a sporthotel építését szakmailag nem támogatta, a konferenciahotel esetében eddig több alkalommal kérte az Önkormányzatot, hogy egészítse ki a tanulmányt, illetve kerüljön átdolgozásra. Az egyeztetések alapján 2019. év végére alakult ki a végleges koncepció, mely alapján Korm. előterjesztés összeállítása zajlik. A pontosítások elvégzés után 2020. I. negyedévében kerülhet a Kormány elé a teljes beruházás támogatására vonatkozó javaslat.

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 újrapozicionálása.

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 vonzeró 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 (TOP forrásból kerül megvalósításra)
- Borrév-Keselyűs közötti - Siómenti kerékpárút részét képező - kerékpárút megépítése 3,5 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 árkatóriája alapján könnyen elérhető étterem, valamint büfé.

Az ököcentrum és a kalandpark, valamint a kisvasút és kikötőfejlesztés várható összes költsége bruttó 5 900 000 ezer Ft.

A fejlesztéssel kapcsolatban az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a Magyar Turisztikai Ügynökségnek benyújtásra került. A beruházást az MTÜ, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnökség is támogatja, ezért jelenleg a Modern Városok Program Bizottsága részére készül előterjesztés a beruházás előkészítő költségeinek (részletes megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány, szakterületi szakértő, közbeszerzési tevékenység, tervezés) támogatására vonatkozóan.

Új rendezvény-és sportcsarnok

A kormány az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítését támogatta a 2017. decemberi döntése alapján. A sportcsarnok esetében 253 619 ezer Ft-ot folyósítottak az Önkormányzat részére 2018-ban.

A rendezvény-és sportcsarnok tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges volt egy megvalósíthatósági tanulmány és tervezési program összeállítása, melyek beszerzésére 2019. május hónapban került sor a BMSK Zrt. mint beruházás lebonyolító bevonásával. A rendezvény-és sportcsarnok tervezési programja elkészült, ez alapján az idei évben sor fog kerülni a tervek közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére.

Rekreációs központ

A kormány az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítését támogatta a 2017. decemberi döntése alapján. A rekreációs központ esetében 82 486,5 ezer Ft-ot folyósítottak az Önkormányzat részére 2018-ban. Figyelemmel arra, hogy a rekreációs központ terveinek elkészítése a becsült érték alapján nem haladta meg a közbeszerzési értékhatárt, ezért az engedélyes-és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan a BMSK Zrt. mint beruházás lebonyolító közreműködésével beszerzési eljárás került lebonyolításra 2019. május hónapban. A szerződés alapján eddig elkészült: tervezési program, koncepcióterv, tervtanácsi dokumentáció, engedélyes tervek. Az engedélyezési eljárás 2020. január 20. napján került megindításra.

Szekszárd-Paks távhővezeték

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

5. Tartalékok előirányzata:

A tartalékok előirányzatát a rendelettervezet *11. számú melléklete* tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet – a biztonság elve alapján – 4 403 299 ezer Ft tartalékot tartalmaz.

Intézményi tartalék jogcímen került megtervezésre az intézmények egyes személyi juttatásainak és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékaiknak előirányzata 39 880 ezer Ft értékben.

A céltartalék címen szereplő előirányzat lehetőséget nyújt

- az év közben jelentkező közfoglalkoztatás önerejének biztosítására,
- a közösségi közlekedés 2018. évi veszteségének rendezésére (a veszteségrendezést azért tervezzük itt, mert A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv 36/A § az alábbiak szerint rendelkezik: A helyi iparüzési adóból származó bevétel elsőként - a fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint - a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására használható fel).
- az év közben beadandó pályázatok önerejére
- az előző években finanszírozott, 2020-ban nem lezáruló programok áthuzódó pénzeszközei elkülönítésére.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. SZMJV Önkormányzata kiemelt feladata az általa, valamint társulási formában fenntartott intézmények és a polgármesteri hivatal működőképességének biztosítása. Ezen költségvetési szervek költségvetésének tervezése a feladataik, céljaik, ebből adódó sajátosságaik figyelembe vételével készült.

Az önkormányzati intézményrendszer irányítás és finanszírozás szempontjából három csoportra oszlik:

- az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
- társulási formában fenntartott intézmények
- polgármesteri hivatal

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények és a polgármesteri hivatal költségvetése a 3.- 4. számú mellékletben szerepel. A társulás által működtetett intézmények helyzete más, az önkormányzat összesített táblájában finanszírozásuk „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” soron szerepel, de költségvetésük tervezése ugyanúgy részletesen megtörténik, mint a közvetlen önkormányzati fenntartásban lévő intézményeké.

A kiadási előirányzatok tervezésére a szigorú takarékoság elvének érvényesítésével került sor. A 2020. évi dologi kiadások összegének meghatározásakor elsőként a szerződésekből eredő, rendszeresen felmerülő, illetve pontosan meghatározott kiadások lettek számításba véve. A nem rendszeres egyedi megrendelésen alapuló kiadások összegét a 2019. évi teljesítés adatok felülvizsgálata után meghatározott összeggel építettük be a tervezetbe. A bevételek megalapozottan, a vonatkozó jogszabályok és a megkötött szerződések szerint szerepelnek.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata két köznevelési, két egészségügyi és szociális, valamint két kulturális ágazathoz tartozó intézményt irányít, illetve látja el ezeken keresztül kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatait. Társulási megállapodás alapján, további két szociális ágazathoz és egy köznevelési ágazathoz tartozó intézményt tart fenn. Étkeztetési szolgáltatást biztosít nyolc nem önkormányzat által irányított és fenntartott általános- és középfokú oktatási intézményben.

Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények összesített költségvetése

Bevételek előirányzata

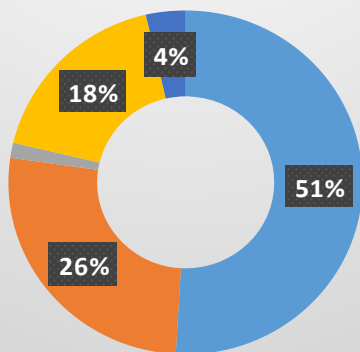
A 2020. évi kiadásokra az alábbi táblázatban látható bevételi jogcímenek tervezett előirányzatok nyújtanak fedezetet.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények bevételeinek
összetétele

adatok ezer forintban

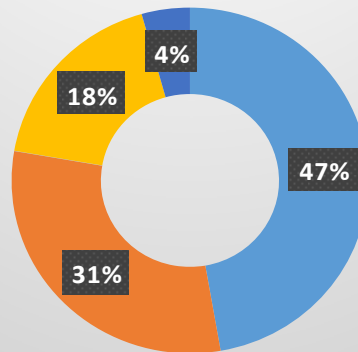
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Megoszlás | 2020. évi eredeti előirányzat | Megoszlás | Bevételek változása |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| Irányítószervi támogatás | 1 189 087 | 77,0% | 1 219 734 | 77,4% | 30 647 |
| - Állami támogatás | 782 696 | 50,7% | 741 401 | 47,1% | -41 295 |
| - Önkormányzati kiegészítő támogatás | 406 391 | 26,3% | 478 333 | 30,4% | 71 942 |
| maradványának igénybevétele | 21 400 | 1,4% | 400 | 0,0% | -21 000 |
| Egészségbiztosítási Alap támogatása | 272 300 | 17,6% | 280 372 | 17,8% | 8 072 |
| Működési és felhalmozási célú áht-n belüli támogatások | 6 200 | 0,4% | 6 200 | 0,4% | 0 |
| Intézmények saját bevételei | 55 540 | 3,6% | 68 582 | 4,4% | 13 042 |
| Összesen: | 1 544 527 | 100% | 1 575 288 | 100% | 30 761 |

2019. évi bevételi
eredeti előirányzat
megoszlása



- - Állami támogatás
- - Önkormányzati kiegészítő támogatás
- Egészségbiztosítási Alap támogatása
- Intézmények saját bevételei

2020. évi bevételi
eredeti előirányzat
megoszlása



- - Állami támogatás
- - Önkormányzati kiegészítő támogatás
- Egészségbiztosítási Alap támogatása
- Intézmények saját bevételei

Az intézmények irányítószervi finanszírozása 2020. évben is jelentős, mely az összes tervezett bevételük 77,4 %-át teszi ki, ez 1 219 734 ezer Ft, ebből 741 401 ezer Ft állami támogatás, mely azt jelenti, hogy az önkormányzat intézményei fenntartására saját forrásból 478 333 ezer Ft-ot biztosít. Az önkormányzati támogatás az előző évhez képest 17,7 százalékkal emelkedett, melynek értéke 71 942 ezer Ft. Az állami támogatás nem emelkedik minden ágazatban, ezért az összes támogatás 2019. évhez viszonyítva 41 295 ezer Ft csökkenést mutat.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési támogatásának forrásösszetétele

| Sorszám | Intézmény megnevezése | 2019. évi | | | | |
|------------|---|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | | Állami támogatás | NEAK finanszírozás | Önkormányzati támogatás | Saját bevétel | Összes bevétel |
| 1. | Egészségügyi Gondnokság | | 272 300 | 74 795 | 3 678 | 350 773 |
| 2. | Városi Bölcsőde | 118 695 | | 37 492 | 4 285 | 160 472 |
| 3. | Egészségügyi és szociális ágazat összesen | 118 695 | 272 300 | 112 287 | 7 963 | 511 245 |
| 4. | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | 174 000 | | 59 201 | 7 400 | 240 601 |
| 5. | Szekszárdi Gyermeklány Óvoda | 164 728 | | 67 939 | 7 078 | 239 745 |
| 6. | Köznevelési ágazat összesen | 338 728 | 0 | 127 140 | 14 478 | 480 346 |
| 7. | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | 188 573 | | 59 872 | 20 120 | 268 565 |
| 8. | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 136 700 | | 107 092 | 40 579 | 284 371 |
| 9. | Kulturális ágazat összesen | 325 273 | 0 | 166 964 | 60 699 | 552 936 |
| 10. | Önkormányzati fenntartású intézmények összesen | 782 696 | 272 300 | 406 391 | 83 140 | 1 544 527 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési támogatásának forrásösszetétele

adatok ezer forintban

| Sorszám | Intézmény megnevezése | 2020. évi | | | | Összes bevétel |
|------------|---|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | | Állami támogatás | NEAK finanszírozás | Önkormányzati támogatás | Saját bevétel | |
| 1. | Egészségügyi Gondnokság | | 280 372 | 106 410 | 7 298 | 394 080 |
| 2. | Városi Bölcsőde | 91 165 | | 67 092 | 5 025 | 163 282 |
| 3. | Egészségügyi és szociális ágazat összesen | 91 165 | 280 372 | 173 502 | 12 323 | 557 362 |
| 4. | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | 169 191 | | 55 984 | 9 080 | 234 255 |
| 5. | Szekszárdi Gyermeklány Óvoda | 151 472 | | 85 660 | 4 991 | 242 123 |
| 6. | Köznevelési ágazat összesen | 320 663 | 0 | 141 644 | 14 071 | 476 378 |
| 7. | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | 190 873 | | 57 903 | 19 778 | 268 554 |
| 8. | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 138 700 | | 105 284 | 29 010 | 272 994 |
| 9. | Kulturális ágazat összesen | 329 573 | 0 | 163 187 | 48 788 | 541 548 |
| 10. | Önkormányzati fenntartású intézmények összesen | 741 401 | 280 372 | 478 333 | 75 182 | 1 575 288 |

Az Önkormányzat által fenntartott, valamennyi intézményt érintően többlettámogatás biztosítása szükséges.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozása 2020. évben 280.372 ezer Ft, mely magába foglalja a háziorvosi ügyelet, a fogászati ügyelet, a védőnői szolgálat feladatra kapott támogatást. A finanszírozás összege 2019. évhez képest 8 072 ezer Ft-tal növekedett. A hozzájárulás emelkedésének oka, hogy a védőnők jelentős összegű béremelésben részesülnek. Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfelajánlásáról szóló 1684/2018. (XII.17.) Korm. határozat 3. pontja c) és d) bekezdése, valamint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humán erőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a béremelés 2 lépcsőben fog megvalósulni, 2020. január 1-jével 14%, 2020. november 1-jével 20% bérnövekménnyel kell számolni. Az Egészségbiztosítási Alap által folyósított támogatás az intézmény kiadásainak 71,14%-át fedezi, az önkormányzati kiegészítő támogatása 27,0 %-át.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Megyei Könyvtár könyvtárellátási megállapodás alapján működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatása 78 573 ezer Ft. Ennek keretében szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, elvégzi a megyében

működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, irányítja a települési könyvtári ellátóhelyek működését.

A többi támogatási jogcím esetében a kisebb mértékű pozitív illetve negatív irányú elmozdulások a támogatásokat megalapozó teljesítési mutatószámok változásának köszönhető.

Az intézmények saját bevételei

A készletértékesítések bevételei a Wosinsky Mór Megyei Múzeum tevékenységi körére jellemző, ezért kizárólag az ő költségvetésében jelenik meg ez a bevétel.

A Szolgáltatások ellenértékének bevételei már jelentősebb volument képviselnek az intézmények költségvetéseiben. Ilyen jellegű bevétel az intézményben dolgozó közalkalmazottak étkezési térítési díjbevétele, költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadásának díja. Ezen a bevételi jogcímen szerepel az intézményben fellelhető melegítő konyhák üzemeltetése miatt, megállapodása alapján, lefőzött adagszámonként kiszámlázott rezsi átalány.

Saját bevételként jelenik meg az intézményben üzemelő főzőkonyhák részére továbbszámlázott közüzemi díj. Az ellátási díjak az óvodai és bölcsődei étkezési térítési díj, valamint a bölcsődei gondozási díj bevétele. Az intézményi ellátási díjak tervezése szorosan kapcsolódik az intézmény kihasználtságának alakulásához és nagymértékben függ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat szerint biztosított kedvezményektől. Az Önkormányzat az óvodákban és bölcsődében az ellátottak 81 %-ának jelenleg ingyenesen biztosítja az étkeztetést, de az ingyenesen étkezők aránya évről-évre növekvő tendenciát mutat, tehát nagyobb ütemben nő a kedvezményben részesülők száma, mint a kihasználtság, azaz egyre kevesebb a befizető. A tervezett előirányzat a kedvezményben nem részesülők 2019. évi tényleges ételmezési adagszámát figyelembe véve lett meghatározva.

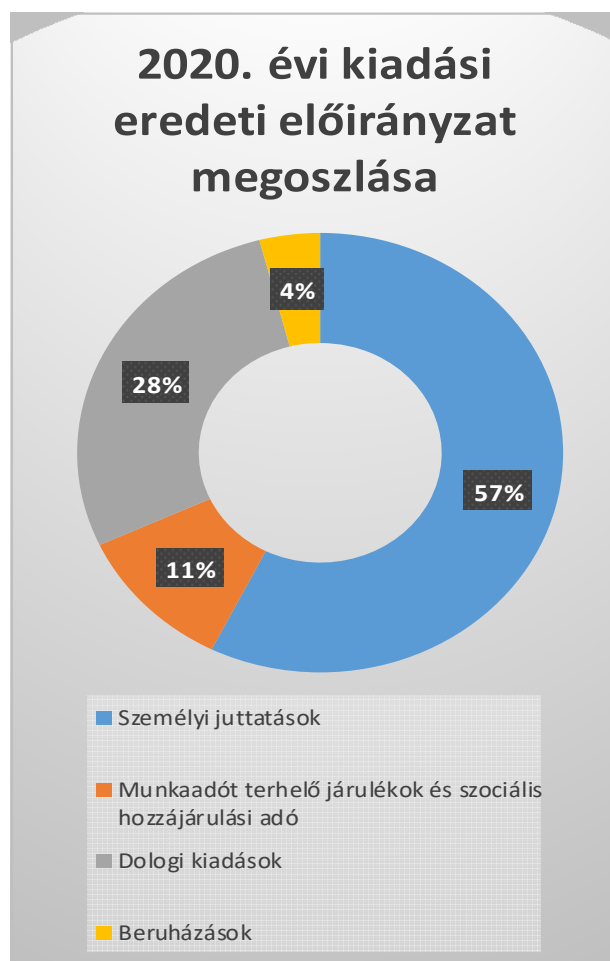
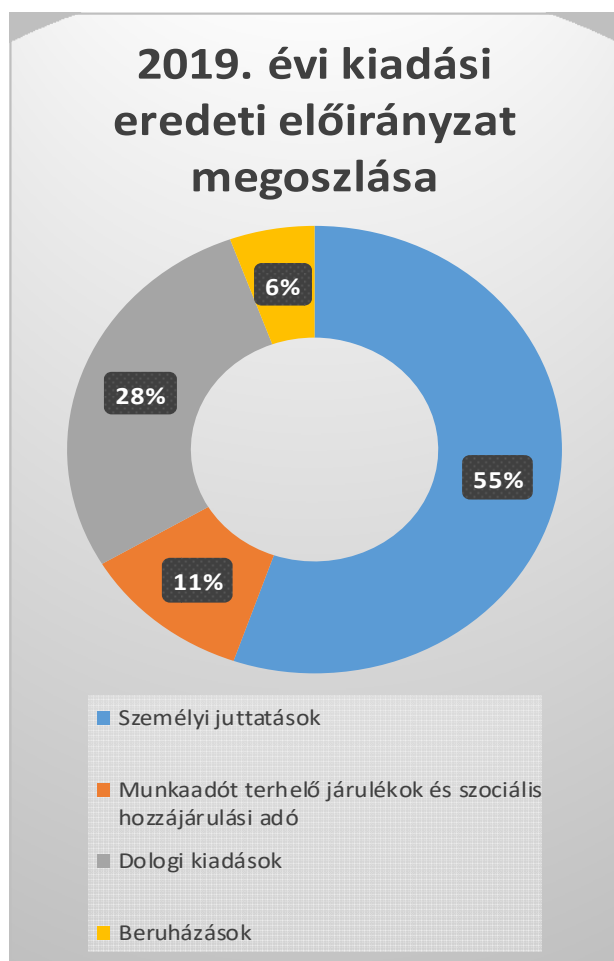
Kiadások előirányzata

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a *rendelet-tervezet 4. számú melléklete* tartalmazza.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények kiadásainak összetétele

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Megoszlás | 2020. évi eredeti előirányzat | Megoszlás | Kiadások változása |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Személyi juttatások | 854 268 | 55,3% | 902 676 | 57,3% | 48 408 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 172 185 | 11,1% | 168 908 | 10,7% | -3 277 |
| Dologi kiadások | 432 349 | 28,0% | 438 147 | 27,8% | 5 798 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Beruházások | 85 725 | 5,6% | 63 557 | 4,0% | -22 168 |
| Felújítások | 0 | 0,0% | 2 000 | 0,1% | 2 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Összesen: | 1 544 527 | 100% | 1 575 288 | 100% | 30 761 |



Az intézmények tervezett 2020. évi kiadási előirányzata 1 575 288 ezer Ft. A működési költségvetési kiadások 95,8-ot képviselnek a teljes kiadáson belül.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó aránya a teljes kiadáson belül a legjelentősebb, együtt 68,0%, reálértéken 1 071 584 ezer Ft. 2019.

évi előirányzathoz viszonyítva 45 131 ezer Ft növekedést mutat. A költségvetési intézmények előirányzatai között ez a legnagyobb tétel, így ezek tervezése egyrészt gazdasági szempontból, másrészt humánpolitikai szempontból is rendkívül nagy körültekintést igényel. Az egyes illetményelemek a hatályos jogszabályok figyelembevételével az alábbiak szerint kerültek megtervezésre.

- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján a munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 Ft, a (2) bekezdésben foglalt garantált bérminimum havi összege 210 600 Ft. Az alapilletmények és a garantált bérminimumra történő kiegészítések e szerint kerültek tervezésre.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti magasabb fizetési fokozatba sorolás hatása arányaiban nem jelentős.
- Az intézmények költségvetése tartalmazza a munkavállalóknak tárgyévben járó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § szerinti jubileumi jutalmat.
- Megtervezésre került, minden olyan kötelezően adandó pótlék, melyet szintén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, vagy annak valamely végrehajtási rendelete tesz kötelezővé. A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2020. évben 20 000 Ft. (70-75. §)
- A védőnők jelentős összegű béremelésben részesülnek, mely a 2019. évi költségvetéshez viszonyítva megnöveli az Egészségügyi Gondnokság bértömegét. Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfejlesztéséről szóló 1684/2018. (XII.17.) Korm. határozat 3. pontja c) és d) bekezdése, valamint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a béremelés 2 lépcsőben fog megvalósulni, 2020. január 1-el 14%, 2020. november 1-el 20% bérnövekménnyel kell számolni.
- A Kormány 272/2019. (XI.20.) Korm. rendelet 2. §-át figyelembe véve, a bölcsődében és minibölcsődében foglalkoztatottak tekintetében a bölcsődei dajkák esetében a szociális ágazati pótlékot felváltotta a bölcsődei pótlék, valamint a pedagógus besorolású kisgyermeknevelők részére is bölcsődei pótlékot állapít meg, jelentősen megemelve annak összegét.
- Az intézményekben a „cafeteria jellegű” béren kívüli juttatások címén egységesen minden intézményben, – a 2019. évi összeg jelentős emelésével – egy főre számítva 10 000 Ft/hó, valamint ennek járulékai, melynek kifizetése SZÉP Kártyára utalással teljesíthető.
- Az önkormányzat az intézmények költségvetésébe 1 800 Ft/alkalmazott szociális juttatást tervezett. Ezt az összeget az intézmény az év közben nehéz helyzetbe került alkalmazottak megsegítésére fordíthatja. Mivel alkalmazotti létszámhoz kötött kiadás, nem változott jelentősen az összege.
- Szintén megtervezésre került, Szekszárd, közigazgatási határán kívülről munkába járó alkalmazottak utazási költségtérítése. A törvényi előírásoknak megfelelően a

távolsági autóbusz, vagy vonat bérlet 86 %-át tervezte költségtérítésre. Azok részére, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket, a munkában töltött napokat, a munkavégzés helyétől, lakóhelyének km-ben mért távolságát figyelembe véve, km-ként 15 Ft költségtérítést tervezett.

- A tervezett személyi juttatások tartalmazzák a fizetési számlához kapcsolódóan a törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla vezetési hozzájárulás összegét, melynek mértéke 2020. évben 1 000 Ft.
- Az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére továbbképzési keretet biztosít.

A dologi kiadások tervezett összege 438 147 ezer Ft, mely az összes kiadási előirányzat 27,8%-a.

A kiadási előirányzatok tervezésénél elsődlegesen a jogszabályi változás vagy fenntartói döntésen alapuló változásokból adódóan keletkező, valamint a már megkötött szerződések szerint terveztünk. A dologi kiadások előirányzata, a 2019. évi teljesítési adatokat figyelembe véve az egyes feladatokra igénybe vett szolgáltatásokat, eszközbeszerzéseket megvizsgálva, az év közben felmerült szerkezeti változásokat figyelembe véve került megtervezésre. A költségvetés reálértékének megtartása érdekében 3% inflációs rátát vettünk figyelembe.

Az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetése intézményenkénti bontásban

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Szekszárd központjában látja el a város, illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren (továbbiakban: KSZR) keresztül a kistélepülések könyvtári szolgáltatásait. A KSZR létrejöttét a 39/2013 (V.31.) EMMI rendeletnek írta elő. A kulturális alapellátás keretében az 5000 fő alatti települések kötelező könyvtári ellátását vagy nyilvános könyvtár fenntartásával látja el, vagy egy megyei könyvtártól szolgáltatásként veszi azt igénybe. 2017 óta 97 kistélepülés könyvtárellátása valósul meg a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szolgáltatásával. A kistélepülési megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások fedezetét a központi költségvetésről szóló törvény biztosítja.

Az intézmény 2020. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 268 554 ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti elő- irányzat | 2020. évi eredeti elői- rányzat | 2020. évi eredeti elő- irányzat KSZR | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2 019) |
|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 20 120 | 19 778 | | -342 | 98,3% |
| Központi irányítószervi támogatás (B816) | 248 445 | 248 776 | | 331 | 100,1% |
| <i>ebből: Állami támogatás</i> | <i>188 573</i> | <i>190 873</i> | <i>78 573</i> | <i>2 300</i> | <i>101,2%</i> |
| <i>ebből: Önkormányzati támogatás</i> | <i>59 872</i> | <i>57 903</i> | | <i>-1 969</i> | <i>96,7%</i> |
| Költségvetési bevételek összesen: | 268 565 | 268 554 | | -11 | 100,0% |

A könyvtár 2020. évi központi irányítószervi támogatása 0,1%-kal, 4 331 ezer Ft-tal növekedett. A könyvtárnak járó állami támogatás 2019. évről 2020. évre 1,2%-kal, 2 300 ezer Ft-tal nőtt, így az önkormányzat kiegészítő támogatása 3,3%-kal, 1 969 ezer Ft-tal csökkenhetett. KSZR feladatainak ellátására nyújtott állami támogatás nem változott.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti elői- rányzat | 2020. évi eredeti elői- rányzat | 2020. eredeti előirányzat KSZR | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2 019) |
|---|--|--|---|--|---------------------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 121 907 | 124 302 | 16 000 | 2 395 | 102,0% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 24 221 | 23 068 | 2 500 | -1 153 | 95,2% |
| Dologi kiadások (K3) | 61 707 | 66 569 | 26 860 | 4 862 | 107,9% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | | |
| Beruházások (K6) | 60 730 | 54 615 | 33 213 | -6 115 | 89,9% |
| Felújítások (K7) | | | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | | |
| Költségvetési kiadások : | 268 565 | 268 554 | 78 573 | -11 | 100,0% |

Az intézmény bértömege 2020. évre 0,2%-kal, 2 395 ezer forinttal növekedett, amely a következő tényezőkből adódik:

- a soros előrelépések és a garantált bérminimum miatt növekedtek a törvény szerinti illetmények,
- az egyéb személyi juttatás és járuléka az intézményi tartalék soron került megtervezésre, az önkormányzat költségvetésében.
- 2020. évben 835 ezer Ft-tal kevesebb jubileumi jutalom kerül kifizetésre.

A KSZR keretén belül 16 000 ezer Ft személyi juttatás lett tervezve, amelyből 4 806 ezer Ft-ot a könyvtár dolgozói kapnak a munkaidőn túli feladatokra, és 11 194 ezer Ft a külső személyi juttatás.

A munkaadót terhelő járulékok 4,8%-os, 1 153 ezer Ft-os csökkenését a szociális hozzájárulási adó 17,5%-ra történő változása okozza.

A dologi kiadások előirányzata a megyei könyvtár, illetve a KSZR üzemeltetéséhez, működéséhez, szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. A dologi kiadások előirányzata 7,9%-kal, 4 862 ezer Ft-tal nőtt a 2019. évhez képest. A növekedést a közüzemi díjak, a kommunikációs és informatikai szolgáltatások, illetve a működéssel összefüggő egyéb szolgáltatások díjainak emelkedése okozza. A szakmai, illetve az üzemeltetési feladatokra a KSZR 26 860 ezer Ft-ot fordít, amely az intézmény ezen feladatainak 71,2%-át teszi ki.

A könyvtár költségvetési tervezete 2020. évben 10,1%-kal, 6 115 ezer Ft-tal kevesebb informatikai, illetve tárgyi eszköz beszerzését irányozza elő. A könyvtárnak nyújtott állami támogatás 10%-át, 11 230 ezer Ft-ot könyvbeszerzésre kell fordítania. A további beruházások 76,6%-át a KSZR-re kapott állami támogatás fedezi.

A könyvtár engedélyezett létszáma 30,75 fő, üres álláshely nincs.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum megyei hatókörű múzeum, amelynek feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza.

Alaptevékenysége:

Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
- az intézmény turisztikai vonz erejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését,

- múzeumboltot működtet.

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:

- gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,
- tudományos feldolgozása és publikálása,
- hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszakos kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

- vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
- területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően
 - végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket,
 - vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
 - a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
 - részt vesz a régészeti emlékek és műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő elhelyezésében,
 - szakértőként részt vesz a régészetiileg védett területek ellenőrzésében,
 - gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,
 - részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
 - muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020-2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 19 179 | 28 610 | 9 431 | 149,2% |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 21 400 | 400 | -21 000 | 1,9% |
| Központi irányítószervi támogatás (B816) | 243 792 | 243 984 | 192 | 100,1% |
| <i>ebből: Állami támogatás</i> | <i>136 700</i> | <i>138 700</i> | <i>2 000</i> | <i>101,5%</i> |
| <i>ebből: Önkormányzati támogatás</i> | <i>107 092</i> | <i>105 284</i> | <i>-1 808</i> | <i>98,3%</i> |
| Költségvetési bevételek összesen: | 284 371 | 272 994 | -11 377 | 96,0% |

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2020. évi működési bevételeinek előirányzata 49,2%-kal,

vagyis 9 431 ezer Ft-tal nőtt a várható szakfelügyeleti tevékenység növekedéséből és az áfa visszatérítéséből adódóan.

A központi irányítószervi támogatások közül az állami támogatás előirányzata 1.5 %-kal, azaz 2 000 ezer Ft-tal emelkedett, az önkormányzati kiegészítés előirányzata 1,7%-kal, azaz 1 808 ezer Ft-tal csökkent a működési bevételek előirányzatának növekedéséből és a kiadások előirányzatának csökkenéséből adódóan.

Maradvány igénybevételi előirányzatot képez a 2019.évben beérkezett, de 2020. évben felhasználásra kerülő pályázati forrás.

A költségvetési bevételek főösszegének előirányzatánál összességében 4%-os, vagyis 11 377 ezer Ft csökkenést láthatunk.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019-2020-ban

| adatok ezer forintban | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
| Személyi juttatások (K1) | 155 759 | 155 847 | 88 | 100,1% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 31 945 | 28 366 | -3 579 | 88,8% |
| Dologi kiadások (K3) | 76 621 | 83 358 | 6 737 | 108,8% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Beruházások (K6) | 20 046 | 3 423 | -16 623 | 17,1% |
| Felújítások (K7) | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | 0,0% |
| Költségvetési kiadások : | 284 371 | 272 994 | -11 377 | 96,0% |

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül a legnagyobb arányú a személyi juttatások előirányzata. A kiadások előirányzatából 2019-es évben 54,77 %-os, a 2020-as évben 57,09 %-os a személyi juttatások előirányzata.

2020. évben a bértömeg 88 ezer Ft csökkenést mutat a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest, amely a megtervezett jubileumi jutalmak csökkenéséből, a feladatellátások munkaerő átcsoportosításából valamint abból, hogy az egyéb személyi juttatás és járuléka az intézményi tartalék soron került megtervezésre, az önkormányzat költségvetésében.

A személyi juttatások tervezésénél a garantált bérminimum növekedése került beépítésre. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkenése egyrészt a személyi juttatások csökkenéséből, másrészt a 2019. év július 1. napjától érvényes szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódik. 2019. évre még 19,5%-os mértékkel, míg 2020. évre 17,5 %-os mértékkel került megtervezésre a szociális hozzájárulással adó.

Dologi kiadások előirányzata tekintetében 8,8 %-os, azaz 6 737 ezer Ft növekedés tapasztalható, amely a szolgáltatások előirányzatának teljesítéséhez való igazításából az árubeszerezés és a szakmai szolgáltatás előirányzatának növekedéséből adódik.

2020. évben a beruházás előirányzata 82,91%-kal csökkent, mivel 2019. évben pályázati forrásból sikerült a Múzeumnak a tárgyi eszköz és az informatikai eszköz állományát növelni. 2020. évben növelésre került a felújítás előirányzata 2 000 ezer Ft-ra, mivel az épület állaga folyamatos felújításra szorul.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 44,3 fő, melyből 39,3 fő közalkalmazotti jogviszonyban és 5 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott.

Egészségügyi Gondnokság

Az Egészségügyi Gondnokság, mint költségvetési szerv gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint az egészségügyi alapellátásról, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján gondoskodik az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátásról, a fogorvosi alap ellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, valamint az iskola egészségügyi ellátásról.

Az orvosi ügyeleti ellátást a környező településekkel feladatellátási szerződés alapján látja el.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

| adatok ezer forintban | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
| Műk. célú támogatások áh-n belülről (B1) | 275 978 | 287 670 | 11 692 | 104,2% |
| Központi irányítószervi támogatás (B816) | 74 795 | 106 410 | 31 615 | 142,3% |
| <i>ebből: Állami támogatás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| <i>ebből: Önkormányzati támogatás</i> | <i>74 795</i> | <i>106 410</i> | <i>31 615</i> | <i>142,3%</i> |
| Költségvetési bevételek összesen: | 350 773 | 394 080 | 43 307 | 112,3% |

Az Egészségügyi Gondnokság 2020. évi működési bevételeinek előirányzata 4,2%-kal, 11 692 ezer Ft-tal nőtt a szolgáltatások bevételeinek növekedése, valamint a NEAK támogatás növekedése miatt. A NEAK támogatás a 2019. évre 272 300 ezer Ft-tal, 2020. évre 280 372 ezer Ft-tal került megtervezésre, így a működési célú támogatás előirányzata 8 072 ezer Ft-tal nőtt.

2019. évben két orvosi körzet került ki az Egészségügyi Gondnokság fenntartása alól, ami miatt a NEAK orvosi körzetek támogatása 9.044 ezer Ft-ról 6 092 ezer Ft-ra csökken, viszont a védőnői béremelések finanszírozása miatt növekedett az állami támogatás.

A központi irányítószervi támogatás előirányzata 42,3%-kal, 31 615 ezer Ft-tal növekedett. A költségvetési bevételek előirányzatai összesen 12,3%-kal, 43 307 ezer Ft-tal növekedett.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 191 229 | 232 412 | 41 183 | 121,5% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 39 833 | 40 859 | 1 026 | 102,6% |
| Dologi kiadások (K3) | 117 024 | 117 553 | 529 | 100,5% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | 0,0% |
| Beruházások (K6) | 2 687 | 3 256 | 569 | 121,2% |
| Felújítások (K7) | | | | 0,0% |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | 0,0% |
| Költségvetési kiadások : | 350 773 | 394 080 | 43 307 | 112,3% |

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül a legnagyobb arányú a személyi juttatások előirányzata. A 2019-es évben 54,52 %-os, a 2020-as évben 58,98%-os arányú a személyi juttatások előirányzata a költségvetési kiadások előirányzatán belül.

2020. évben a bértömeg 21,5%-kal, 41 ezer Ft-tal nőtt, amely növekedés - az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humán erőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló a 139/2019. (VI.14.) Korm. rendelet alapján - két lépcsőben beépítésre került a 2020. évi költségvetésbe. Az első lépcsőben 2020. január 1.-vel, a második lépcsőben november 1.-vel kerülnek átsorolásra a védőnők illetménye. A személyi juttatások emelkedését a kötelező

béremelkedésen kívül a jubileumi jutalmakra tervezett 4 969 ezer Ft, továbbá az ápolók, az orvosok és az intézményvezető béremelése okozza.

A munkaadókat terhelő járulékok nem a személyi juttatások növekedésével arányosan, mindössze 2,6%-kal növekedtek, ennek oka a járulék mértékének 19,5%-ról 17,5%-ra való csökkenése.

Dologi kiadások tekintetében 0,5%-os növekedés látható, amely a szolgáltatások előirányzatának növekedéséből adódik (mosatás, takarítás, személyszállítás, szakmai szolgáltatás).

2020. évben a beruházás előirányzata 21,2%-kal, 569 ezer Ft-tal került növelésre, mivel a használati eszközök, berendezések elavultak az orvosi rendelőkben, valamint a védőnői szolgálat épületében és pótlásukra folyamatosan szükség van.

Az intézmény engedélyezett állományi létszáma 36 fő, amelyből 1,55 fő üres álláshelye van a tartósan távollévő alkalmazottak miatt.

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdon 3 épületben 11 csoporttal működik. Az épületek egymáshoz közel, a városközpontban helyezkednek el, ahova a város minden pontjáról érkeznek gyerekek. Az óvoda Wosinsky épületében a magyar nyelvű csoport mellett négy német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű csoport is működik. A nemzetiségi óvodai nevelés célja az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően a nemzetiség nyelvének, kultúrájának megismerése, elsajátítása, a kulturális hagyományok átörökítése, fejlesztése.

Az intézmény 2020. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 234 255 ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

| Megnevezés | adatok ezer forintban | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020-2019) | Index (%) (2020/2019) |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 7 400 | 9 080 | 1 680 | 122,7% |
| Központi irányítószervi támogatás (B816) | 233 201 | 225 175 | -8 026 | 96,6% |
| <i>ebből: Állami támogatás</i> | <i>174 000</i> | <i>169 191</i> | <i>-4 809</i> | <i>97,2%</i> |
| <i>ebből: Önkormányzati támogatás</i> | <i>59 201</i> | <i>55 984</i> | <i>-3 217</i> | <i>94,6%</i> |
| Költségvetési bevételek összesen: | 240 601 | 234 255 | -6 346 | 97,4% |

Az óvoda 2020. évi központi irányítószervi támogatása 3,4%-kal, 8 026 ezer Ft-tal csökkent a kiadások csökkentése miatt. Az óvodának járó állami támogatás ugyan 2019. évről 2020. évre 2,8%-kal, 4 809 ezer Ft-tal lett kevesebb, viszont a kiadási főösszeg csökkenése miatt az önkormányzati kiegészítő támogatás is 5,4%-kal, 3 217 ezer Ft-tal csökkent.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 142 599 | 139 985 | -2 614 | 98,2% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 27 660 | 26 548 | -1 112 | 96,0% |
| Dologi kiadások (K3) | 69 406 | 66 785 | -2 621 | 96,2% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | 0,0% |
| Beruházások (K6) | 936 | 937 | 1 | 100,1% |
| Felújítások (K7) | | | | 0,0% |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | 0,0% |
| Költségvetési kiadások : | 240 601 | 234 255 | -6 346 | 97,4% |

Az intézmény költségvetésében a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata képviseli. A bértömeg 2020. évre 1,8%-kal, 2 614 ezer Ft-tal csökkent, amely a következő tényezőkből adódik:

- a soros előlépések és a garantált bérminimum miatt növekedtek törvény szerinti illetmények
- az egyéb személyi juttatás és járuléka az intézményi tartalék soron került megtervezésre, az önkormányzat költségvetésében.
- 2020. évben 4201 ezer forinttal kevesebb jubileumi jutalom kerül kifizetésre.

A munkaadót terhelő járulékok 4%-os, 1 112 ezer Ft-os csökkenését a szociális hozzájárulási adó 17,5%-ra történő változása okozza.

A dologi kiadások az óvoda üzemeltetéséhez, működéséhez, szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. A szakmai feladatai között érdemes kiemelni a tehetség gondozást, amelyet 2020. évtől magasabb szinten kíván megvalósítani. Az óvoda dologi kiadásainak előirányzata 3,8%-kal, 2 621 ezer forinttal lett kevesebb 2019. évhez képest, ennek oka, hogy a vásárolt ételmezés előirányzata a 2019. évi teljesítéséhez igazodva került tervezésre.

A „Beruházások” soron tervezett 937 ezer forintot az óvoda nagyrészt a Kölcsey épület tárgyi eszközeinek korszerűsítésére kívánja fordítani.

Az óvoda engedélyezett létszáma 39 fő, amely 19 fő óvodapedagógusból, 5 fő nemzetiségi óvodapedagógusból, 11 fő óvodai dajkából, 3 fő pedagógiai asszisztensből és 1 fő óvodatitkárból áll. Jelenleg két óvodapedagógus és egy dajka állás betöltetlen.

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában kiemelt szerepet kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása és az ehhez szükséges feltételek, megteremtése. A környezeti nevelés, a környezet megóvása, védelme. Ennek érdekében, minden évszakban élményszerző kirándulásokat, végzős csoportjainak OVI-tábort szerveznek, melyek megvalósításához kapcsolódó kiadások szintén részei a költségvetésnek. Kulturális értékeink megismerése, melynek megvalósításához a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, az Illyés Gyula Könyvtár és a Babits Mihály Művelődési Központ számos programot kínál. Az óvoda egyik kiváló kezdeményezése, a kiemelt képességű gyermekek gondozása, fejlesztése. Ennek érdekében tehetségműhelyeket hoztak létre, melyekhez az önkormányzat szintén biztosítja a szakmai eszközök beszerzéséhez, tanulmányi kirándulások igénybevételéhez szükséges fedezetet. Pedagógiai programjának része továbbá a sajátos nevelési igényű, autista spektrum zavarral élő gyermekek integrálására a normál ütemben fejlődő gyermekek közösségébe.

Az intézmény 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 242 123 ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 7 078 | 4 991 | -2 087 | 70,5% |
| Központi irányítószervi támogatás (B816) | 232 667 | 237 132 | 4 465 | 101,9% |
| <i>ebből: Állami támogatás</i> | <i>164 728</i> | <i>151 472</i> | <i>-13 256</i> | <i>92,0%</i> |
| <i>ebből: Önkormányzati támogatás</i> | <i>67 939</i> | <i>85 660</i> | <i>17 721</i> | <i>126,1%</i> |
| Bevételek összesen: | 239 745 | 242 123 | 2 378 | 101,0% |

Az intézmény bevételi előirányzata 2019-hez viszonyítva 2 348 ezer forinttal növekedett. Az irányítószervi támogatás a bevételek csaknem egészét lefedi. Sajnos az állami támogatás 13 256 ezer Ft-tal, a saját bevétel 2 087 ezer Ft-tal csökken, ami az önkormányzati kiegészítő támogatás 17 721 ezer Ft növekedését eredményezte. Az állami támogatás irányítószervi támogatáson belüli aránya 2019-ben 70,8%, 2020-ban 63,9 %, ez 6,9 százalékpontos csökkenés az előző évihez viszonyítva.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020-2019) | Index (%) (2020/2019) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 143 743 | 147 225 | 3 482 | 102,4% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 28 501 | 29 427 | 926 | 103,2% |
| Dologi kiadások (K3) | 66 721 | 64 691 | -2 030 | 97,0% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | 0,0% |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | 0,0% |
| Beruházások (K6) | 780 | 780 | 0 | 100,0% |
| Felújítások (K7) | | | | 0,0% |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | 0,0% |
| Költségvetési kiadások : | 239 745 | 242 123 | 2 378 | 101,0% |

2019-ben az óvoda kiadásainak 60,0%-át, 2020-ban a 60,8%-át a személyi juttatások előirányzata jelenti. A bértömeg 3 482 ezer Ft-tal növekedett az előző évi előirányzathoz viszonyítva. A minimálbér és garantált bérminimum emelés, 410 ezer Ft, a közalkalmazottak kötelező soros lépése 2 728 ezer Ft változást eredményezett a 2019. december havi illetményhez viszonyítva. Hatással volt még a törvény szerinti illetményekre, hogy az intézményben 2019-évben 3 pedagógus mesterpedagógus minősítést szerzett, 4 óvodapedagógus Pedagógus II. minősítő vizsgát tett, mely jelentős illetménynövekedéssel járt. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedési üteme kisebb, mint az illetményeké. Oka, a 2019. júliusban történt járulékcsökkentés.

A dologi kiadások előirányzata tervezésénél elsődlegesen a 2019. évi teljesítési adatokat vettük számításba. Az előirányzat az előző évihez viszonyítva 2 030 ezer Ft-tal csökken. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt a vásárolt élelemzésre fordított kiadás jelenti. Ez 2019-ben 35 200 ezer Ft, az összes dologi kiadásnak 52,8%-a, 2020-ban 35 160 ezer forint, mely az összes dologi kiadásnak 54,4%-a.

Városi Bölcsőde

A Városi Bölcsőde feladata családban élő három éven aluli gyermekek nappali felügyelete, nevelése, gondozása, szükségleteinek kielégítése, foglalkoztatása, étkeztetése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése az életkori, és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ennek megvalósítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményben maximálisan teljesül. 2019-ben befejeződött a 163 millió forint pályázati forrásból megvalósított energetikai felújítás, melynek hatása a tárgyévi költségvetésben még nem jelentkezik teljes egészében, mivel tapasztalati számok nélkül nehéz megbecsülni ezek költségcsökkentő hatását. Azonban az intézmény, szintén a beruházás eredményeként gyönyörű környezetben fogadhatja Szekszárd apró lakosait, akik a teljesen felújított udvart is szívesen vették birtokba.

A 2020. évi költségvetést az óvatosság elvének figyelembe vételével terveztük, melynek költségvetési főösszege 163 282 ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 4 285 | 5 025 | 740 | 117,3% |
| Központi irányítószervi támogatás (B816) | 156 187 | 158 257 | 2 070 | 101,3% |
| <i>ebből: Állami támogatás</i> | <i>118 695</i> | <i>91 165</i> | <i>-27 530</i> | <i>76,8%</i> |
| <i>ebből: Önkormányzati támogatás</i> | <i>37 492</i> | <i>67 092</i> | <i>29 600</i> | <i>179,0%</i> |
| Bevételek összesen: | 160 472 | 163 282 | 2 810 | 101,8% |

Az intézményben a saját bevételek nem képviselnek jelentős nagyságrendet, 740 ezer Ft növekedést mutatnak. Az intézmény részt vállal a felsőfokú szakképesítésben résztvevők, valamint a főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának lebonyolításában. Jelentős csökkenés tapasztalható az állami támogatások tekintetében 27 530 ezer Ft, az önkormányzati kiegészítő támogatás azonban 29 600 ezer Ft-tal nő.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 99 031 | 102 905 | 3 874 | 103,9% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 20 025 | 20 640 | 615 | 103,1% |
| Dologi kiadások (K3) | 40 870 | 39 191 | -1 679 | 95,9% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | 0,0% |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | 0,0% |
| Beruházások (K6) | 546 | 546 | 0 | 100,0% |
| Felújítások (K7) | | | | 0,0% |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | 0,0% |
| Költségvetési kiadások : | 160 472 | 163 282 | 2 810 | 101,8% |

A költségvetési kiadások növekedése mindössze 2 810 ezer Ft. A személyi juttatások előirányzata 3 874 ezer Ft-tal haladja meg a bázisévre tervezett szintet. A 2019. december havi bérhez viszonyítva a személyi juttatások kiadásai tartalmazzák a közalkalmazottakra vonatkozó törvény szerinti soros lépéseket, melynek összege 154 ezer Ft, a minimálbér és a

garantált bérminimum emelése miatti növekedést, mely 5 420 ezer Ft. Jelentős változás a 272/2019. (XI.20.) Korm.rendelet szerinti bölcsődei pótlék bevezetése, mely felváltotta a bölcsődei dajkák szociális ágazati pótlékát, valamint a pedagógus besorolással rendelkezők részére is bölcsődei pótlék kifizetését rendelte el.

A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 2020-ban 17,5%-kal terveztük. A dologi kiadások előirányzata a bázisévhez képest 1 679 ezer Ft-tal csökken. Az előirányzatok, elsősorban 2019. évi teljesítési adatokat figyelembe véve az egyes feladatra igénybe vett szolgáltatásokat, eszközbeszerzéseket megvizsgálva lettek tervezve.

Önkormányzati társulások által fenntartott intézmények összesített költségvetése

Bevételek előirányzata

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési rendelet tervezete 1. számú melléklete „egyéb működési támogatások kiadása államháztartáson belülre” címen tartalmazza az intézményi társulások által fenntartott költségvetési szervek 2020. évre biztosított támogatását.

Az előirányzatok tervezésekor az önkormányzati fenntartású intézményeknél ismertetett elveket alkalmaztuk.

Az előirányzatok tervezésénél valamennyi, reálisan befolyó, várható bevételt tervezni kell, figyelembe véve a jogszabályokat, várható bérleti díjakat, ellátási, térítési díjakat és egyéb bevételeket. A bevételi irányszámok megállapításakor figyelembe kell venni, a 2019. évi teljesítés adatokat is.

A 2020. évi kiadásokra az alábbi táblázatban látható bevételi jogcímenek tervezett előirányzatok nyújtanak fedezetet.

Az társulások által fenntartott intézmények bevételeinek összetétele

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Megoszlás | 2020. évi eredeti előirányzat | Megoszlás | Bevételek változása |
|--------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Irányítószervi támogatás | 1 091 075 | 83,6% | 1 125 868 | 83,2% | 34 793 |
| - Állami támogatás | 529 485 | 40,6% | 600 735 | 44,4% | 71 250 |
| - Önkormányzati kiegészítő támogatás | 561 590 | 43,0% | 525 133 | 38,8% | -36 457 |
| Intézmények saját bevételei | 214 600 | 16,4% | 226 856 | 16,8% | 12 256 |
| Összesen: | 1 305 675 | 100% | 1 352 724 | 100% | 47 049 |

Az intézmények irányítószervi támogatása 2020-ban az összes bevételük 83,23%-át teszi ki. 2019. évhez viszonyítva 3,2%, azaz 34 793 ezer Ft növekedést mutat. A tervezett saját bevétel összege is meghaladja a bázisévi előirányzatot 12 256 ezer Ft-al.

Társulások által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési támogatásának forrásösszetétele

| Sorszám | Intézmény megnevezése | 2019. évi | | | | |
|---------|---|------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | | Állami támogatás | NEAK finanszírozás | Önkor-mányzati támogatás | Saját bevétel | Összes bevétel |
| 1. | Szociális Központ | 220 277 | | 295 323 | 209 231 | 724 831 |
| 2. | Humánszolgáltató Központ | 159 238 | | 142 404 | 3 390 | 305 032 |
| 3. | Egészségügyi és szociális ágazat összesen | 379 515 | | 437 727 | 212 621 | 1 029 863 |
| 4. | 2. Számú Óvoda | 166 804 | | 107 029 | 1 979 | 275 812 |
| 5. | Köznevelési ágazat összesen | 166 804 | | 107 029 | 1 979 | 275 812 |
| 6. | Társulások által fenntartott intézmények összesen: | 546 319 | 0 | 544 756 | 214 600 | 1 305 675 |

Társulások által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési támogatásának forrásösszetétele

adatok ezer forintban

| Sorszám | Intézmény megnevezése | 2020. évi | | | | |
|---------|--|------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | | Állami támogatás | NEAK finanszírozás | Önkor-mányzati támogatás | Saját bevétel | Összes bevétel |
| 1. | Szociális Központ | 261 268 | | 265 219 | 221 879 | 748 366 |
| 2. | Humánszolgáltató Központ | 150 417 | | 171 014 | 2 412 | 323 843 |
| 3. | Egészségügyi és szociális ágazat összesen | 411 685 | | 436 233 | 224 291 | 1 072 209 |
| 4. | 2. Számú Óvoda | 189 050 | | 88 900 | 2 565 | 280 515 |
| 5. | Köznevelési ágazat összesen | 189 050 | | 88 900 | 2 565 | 280 515 |
| 6. | Társulások által fenntartott intézmények összesen | 600 735 | 0 | 525 133 | 226 856 | 1 352 724 |

Valamennyi társulás által fenntartott, valamennyi intézményt érintően többlettámogatás biztosítása szükséges.

Az intézmények saját bevételeinek összetétele az önkormányzati fenntartású intézményeknél ismertetettel megegyező.

Kiadások előirányzata

A Társulások által fenntartott intézmények kiadási előirányzatainak tervezésekor szintén az önkormányzati fenntartású intézményeknél ismertetett elvet követtük.

A Társulások által fenntartott intézmények kiadásainak összetétele

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | Megoszlás | 2020. évi eredeti előirányzat | Megoszlás | Kiadások változása |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Személyi juttatások | 759 829 | 58,2% | 792 496 | 58,6% | 32 667 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 149 739 | 11,5% | 154 304 | 11,4% | 4 565 |
| Dologi kiadások | 388 331 | 29,7% | 398 298 | 29,4% | 9 967 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105 | 0,0% | 110 | 0,0% | 5 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Beruházások | 7 671 | 0,6% | 7 516 | 0,6% | -155 |
| Felújítások | | 0,0% | | 0,0% | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Összesen: | 1 305 675 | 100% | 1 352 724 | 100% | 47 049 |

A személyi juttatások előirányzata mindkét évben csaknem azonos nagyságrendet képvisel az összkidadásokon belül 58,2% és 58,6%. 2019-ről a bértömeg növekedése 32 667 ezer Ft, mely a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének, a közalkalmazottakra nézve kötelező soros lépéseknek köszönhető. A járulékok nem az illetmények arányában emelkedtek, melynek oka, hogy 2019. július 1-től a 19,5%-os munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5%-ra csökkent.

A dologi kiadások tervezett összege 398 298 ezer Ft, mely az összes kiadási előirányzat 29,4 %-a.

Önkormányzati társulások által fenntartott intézmények költségvetése intézményi bontásban

Szociális Központ

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a Szociális Központ, mint közös fenntartású intézmény által gondoskodik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, valamint az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósításáról a Társulásban résztvevő településeken.

A Szociális Központ a szociális alapszolgáltatások keretében gondoskodik a szociális étkezésről, az idősek nappali ellátásáról. Ezen ellátások igénybevételét négy Idősek Klubjában biztosítja. Az intézmények területi elhelyezkedése, gyakorlatilag az egész várost lefedik. Szociális étkezés keretében gondoskodnak azok napi egyszeri meleg étkeztetéséről, akik ezt egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önmaguknak nem képesek biztosítani.

Az intézmény 2020. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 748 366 ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 209 231 | 221 879 | 12 648 | 106,0% |
| Központi irányítószervi támogatás (B816) | 515 600 | 526 487 | 10 887 | 102,1% |
| <i>ebből: Állami támogatás</i> | <i>220 277</i> | <i>261 268</i> | <i>40 991</i> | <i>118,6%</i> |
| <i>ebből: Önkormányzati támogatás</i> | <i>295 323</i> | <i>265 219</i> | <i>-30 104</i> | <i>89,8%</i> |
| Bevételek összesen: | 724 831 | 748 366 | 23 535 | 103,2% |

A Szociális Központ 2020. évi irányítószervi támogatása 2,1 %-kal, azaz 10 887 ezer Ft-tal növekedett. Jelentősen, 40 991 ezer Ft-tal emelkedett az állami finanszírozás, mely a költségvetési kiadások 35,3 %-ára nyújt fedezetet. 2019-ben ez az arány 30,4 % volt. Az önkormányzati kiegészítő támogatás csökkenése 30 104 ezer Ft is nagyrészt, az állami támogatás emelkedésének, valamint a költségvetési bevételek 6%-os emelkedésének tudható be.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 346 066 | 362 401 | 16 335 | 104,7% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 69 132 | 71 531 | 2 399 | 103,5% |
| Dologi kiadások (K3) | 306 353 | 311 149 | 4 796 | 101,6% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 105 | 110 | 5 | 104,8% |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | 0,0% |
| Beruházások (K6) | 3 175 | 3 175 | 0 | 100,0% |
| Felújítások (K7) | | | | 0,0% |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | 0,0% |
| Költségvetési kiadások : | 724 831 | 748 366 | 23 535 | 103,2% |

Az intézmény költségvetésében a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata képviseli, mindkét évben az összes kiadás csaknem 48%-a. 2020-ban a bértömeg 16 335 ezer Ft-tal növekedett, mely változást számos tényező befolyásolt. A közalkalmazotti besorolás szerinti soros lépések hatása 1 162 ezer Ft, ettől jelentősebb a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti bérnövekedés, mely éves szinten 17 027 Ft-tal emeli meg a személyi juttatások előirányzatát. Azonban egyéb bérelemek csökkenése ellensúlyozza ezt, kevesebb lett a jubileumi jutalom, a közlekedési költségtérítés és egyéb kisebb bérelem.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, kisebb arányban növekedett, mert 2020-ban a 2019. július 1-től érvényes 17,5 %-os szociális hozzájárulási adóval számoltunk.

Az intézmény feladatainak megvalósításához engedélyezett alkalmazottainak száma 103 fő. Jelenleg minden álláshely betöltött. A 1684/2018. (XII.17.) Korm. határozata szerint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évre vonatkozóan egyre magasabb díjazásban részesülnek, mint a hasonló területen önkormányzati intézményben foglalkoztatott szociális ápolók, mely várhatóan felerősíti az eddig is tapasztalt elvándorlást. Ennek megakadályozását segíti a tervezett munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés, melynek összege 23 807 ezer Ft.

A dologi kiadások előirányzatának növekedése 4 796 ezer Ft, mely 3,5%.

A Társulás bankköltségét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 200 ezer Ft-tal támogatja az intézmény finanszírozása mellett.

Humánszolgáltató Központ

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja - mint közös fenntartású intézmény - által gondoskodik Szekszárd városában, a megyében, illetve a szekszárdi járás településein a szociális és gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó szolgáltatásokról. A Humánszolgáltató Központ öt szakmailag önálló egységben – a Családsegítő és Gyerekjóléti Központ, a Család- és Gyerekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, a Hajléktalansegítő Szolgálat, a Közösségi Pszichiátriai Ellátás és az Érdekvédelem által - látja el feladatait. Az intézmény 2020. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 314 975 ezer Ft.

Az intézmény bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020-2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 3 390 | 2 412 | -978 | 71,2% |
| Központi irányítószervi támogatás (B816) | 301 642 | 321 431 | 19 789 | 106,6% |
| <i>ebből: Állami támogatás</i> | <i>142 404</i> | <i>150 417</i> | <i>8 013</i> | <i>105,6%</i> |
| <i>ebből: Önkormányzati támogatás</i> | <i>159 238</i> | <i>171 014</i> | <i>11 776</i> | <i>107,4%</i> |
| Költségvetési bevételek összesen: | 305 032 | 323 843 | 18 811 | 106,2% |

A Humánszolgáltató Központ 2020. évi központi irányítószervi támogatása 6,6%-kal, 19 789 ezer forinttal nőtt a kiadások emelkedése miatt. Az intézménynek járó állami támogatás 2019. évről 2020. évre 5,6%-kal, 8 013 ezer forinttal emelkedett, így az önkormányzatnak 2020. évben 7,4%-kal, 11 776 ezer forinttal több támogatást kell biztosítania az intézmény működéséhez.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020-2019) | Index (%) (2020/2019) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 225 172 | 240 667 | 15 495 | 106,9% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 43 999 | 46 225 | 2 226 | 105,1% |
| Dologi kiadások (K3) | 32 937 | 33 728 | 791 | 102,4% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | | 0,0% |
| Beruházások (K6) | 2 924 | 3 223 | 299 | 110,2% |
| Felújítások (K7) | | | | 0,0% |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | | | 0,0% |
| Költségvetési kiadások : | 305 032 | 323 843 | 18 811 | 106,2% |

Az intézmény költségvetésében a legnagyobb arányt a személyi juttatások előirányzata képviseli. A személyi juttatásokból 2020. évben a munkáltatói döntésen alapuló illetmény

11.705 ezer Ft. A bértömeg 2020. évre 6,9%-kal, 15.495 ezer forinttal nőtt, amely a következő tényezőkből adódik:

- a soros előlépések és a garantált bérminimum miatt növekedtek a törvény szerinti illetmények
- a RUBEUS Egyesülettel kötött feladatellátási szerződés alapján „A szülőség támogatásának új útjai a gyermekvédelemben” (BM-19-E-0027) projekt keretében megbízási díjak kerültek beépítésre
- az egyéb személyi juttatás és járuléka az intézményi tartalék soron került megtervezésre, az önkormányzat költségvetésében.
- 2020. évben 362 ezer forinttal kevesebb jubileumi jutalom kerül kifizetésre.

A munkaadót terhelő járulékok 5,1%-os, 2 226 ezer forintos változását az előbb említett projekt miatti bérnövekedés, illetve a szociális hozzájárulási adó 17,5%-ra történő csökkentése okozza.

A dologi kiadások a Központ üzemeltetéséhez, működéséhez, szakmai feladatainak ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. A dologi kiadások előirányzata 2,4%-kal, 791 ezer Ft-tal növekedett a 2019. évhez képest. A közüzemi díjak, a kommunikációs és informatikai szolgáltatások, illetve a működéssel összefüggő egyéb szolgáltatások díjai emelkedtek, ugyanakkor 2020. évben az EFOP-3.2.9-16.2016-00001 SZOC és BM-18-E-0018 pályázatok kiadásai már nem lettek beépítve a költségvetési tervezetbe, mert a pályázatok 2019. évben lezárultak.

A „Beruházások” soron tervezett 3 223 ezer forintot az intézmény a tárgyi és az informatikai eszközeinek korszerűsítésére kívánja fordítani.

A Humányszolgáltató Központ engedélyezett állományi létszáma 62 fő.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évre tervezett költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **324 043 ezer** forint, amely tartalmazza a SZMJV Önkormányzatának támogatását a Társulás 200 ezer forintos bankköltségére, és az intézmény 323 843 ezer forintos finanszírozására.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

A Társulás célja, hogy a társult önkormányzatok az óvodai ellátást, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat továbbá a bölcsődei ellátást közös fenntartással magasabb színvonalon és hatékonyabban lássák el.

Alapfeladatként látják el az óvodai nevelést, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését, illetve a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint pedagógiai szakszolgálati feladatként a gyógytestnevelést, s biztosítják a gyermekek logopédiai ellátását.

A Társulás intézményének bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 1 979 | 2 565 | 586 | 129,6% |
| Központi irányítószervi támogatás (B816) | 273 833 | 277 950 | 4 117 | 101,5% |
| <i>ebből: Állami támogatás</i> | <i>166 804</i> | <i>189 050</i> | <i>22 246</i> | <i>113,3%</i> |
| <i>ebből: Önkormányzati támogatás</i> | <i>107 029</i> | <i>88 900</i> | <i>-18 129</i> | <i>83,1%</i> |
| Intézményi költségvetési bevételek összesen | 275 812 | 280 515 | 4 703 | 101,7% |

A 2. Számú Óvoda, Bölcsőde 2020. évi működési bevételeinek előirányzata 29,6%-kal, 586 ezer Ft-tal nőtt a várható térítési díjak bevételeinek emelkedéséből, a szolgáltatások ellenértékének növekedéséből és az áfa visszatérítésből adódóan.

A központi irányítószervi támogatások közül az állami támogatás az óvodai és bölcsődei feladatok ellátására 13,3%-kal, 22 246 ezer Ft-tal növekedett. Az önkormányzati kiegészítés 16,9%-kal, 18 129 ezer Ft-tal csökken a magasabb állami támogatásnak köszönhetően.

A Társulás bankköltségét a SZMJV Önkormányzata 200 ezer Ft-tal támogatja az intézmény finanszírozása mellett.

A költségvetési bevételek főösszegének előirányzatánál összességében 1,7%-os, 4 703 ezer Ft növekedést láthatunk.

Az intézmény kiadásainak alakulása 2019-2020-ban

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2020- 2019) | Index (%) (2020/2019) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 188 591 | 189 428 | 837 | 100,4% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 36 608 | 36 548 | -60 | 99,8% |
| Dologi kiadások (K3) | 49 041 | 53 421 | 4 380 | 108,9% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Beruházások (K6) | 1 572 | 1 118 | -454 | 71,1% |
| Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Költségvetési kiadások : | 275 812 | 280 515 | 4 703 | 101,7% |

Az intézményi költségvetés kiadásainak előirányzatai közül a legnagyobb arányú a személyi juttatások előirányzata. A 2019-es évben 68,4%-os, a 2020-as évben 67,5%-os arányú a személyi juttatások előirányzata a kiadások előirányzatából.

2020. évben a bértömeg 0,4%-kal, 837 ezer Ft-tal emelkedett, amely tartalmazza a 2020. évi kötelező átsorolások összegét és a garantált bérminimum összegének emelkedését is.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2019. évről 2020. évre 0,2%-kal csökkent, ami a SZOCHO 2019. július 1.-vel történő 19,5%-ról 17,5%-ra való csökkenéséből adódik.

A dologi kiadások előirányzata 8,9%-kal növekedett, amiben figyelembe vettük a 2019. évi teljesítési adatokat, valamint a szolgáltatások várható áremelkedését.

A beruházások előirányzata 28,9%-kal, 454 ezer Ft-tal csökkent, mivel a 2019.-es évben az új Kadarka utcai mini bölcsőde teljesen fel lett szerelve és a 2020. évben az udvari játékok alatti ütőcsillapító réteg cseréjét irányoztuk elő.

Össességében a kiadások előirányzatai 1,7%-kal, 4 703 ezer Ft-tal növekedtek.

Az intézmény engedélyezett létszáma 52 fő.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás bevételeinek alakulása 2019-2020-ban

| Megnevezés | adatok ezer forintban | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2010- 2019) | Index (%) (2020- 2019) |
| Költségvetési bevételek (B1) | 274 033 | 278 150 | 4 117 | 100,5% |
| Maradvány igénybevétele (813) | 36 564 | 0 | | 0 |
| Társulási költségvetési bevételek összesen: | 310 597 | 278 150 | -32 447 | 89,6% |

Az óvodafenntartó társulás 2018. évben pályázat útján kezdte meg a Kadarka utcai mini bölcsőde építését, amely a 2019. évre is áthúzódott. Az áthúzódó beruházás miatt maradványban jelenik meg 36 564 ezer Ft, amely már a 2020. évi költségvetésben nem jelentkezik, mivel az építkezés 2019. március végére befejeződött.

A társulás 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát az intézményi finanszírozás összege 273 833 ezer Ft-tal és 200 ezer Ft tartalékkal tartalmazta. A 2020. évi költségvetési bevételek előirányzata tartalmazza a 277 950 ezer Ft intézményi támogatást és a társulás 200 ezer Ft-os bankköltségét. A költségvetési bevételek előirányzata 1,5%-kal, 4 117 ezer Ft-tal növekedett.

A társulás költségvetési bevételei előirányzatainak összege összesen 10,45%-kal, 32 447 ezer Ft-tal csökkent.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás kiadásainak alakulása 2019-2020-ben

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Változás összege (2010- 2019) | Index (%) (2020- 2019) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|
| Működési kiadások (K1-K5) | 200 | 200 | 0 | 100,0% |
| Beruházások (B6) | 36 564 | 0 | -36 564 | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 273 833 | 277 950 | 4 117 | 101,5% |
| Intézményi költségvetési kiadások összesen: | 310 597 | 278 150 | -32 447 | 89,6% |

Az Óvodafenntartó Társulás kiadási oldala az előirányzatok tekintetében a bevételekhez hasonlóan alakul.

A kiadások előirányzatában a beruházás előirányzatát a 2018. évben elkezdett Kadarka utcai mini bölcsőde projektje emeli meg a 2019. évben, amely már a 2020. évben nem jelentkezik.

A működési kiadások között pedig 200 ezer Ft bankköltség lett betervezve mind a két évben. Az intézményi költségvetési kiadások 2019. évről 2020. évre 10,4%-kal, 32 447 ezer Ft-tal csökkentek.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése

Szekszárd és Szálka települések 2013. évben közös hivatalt hoztak létre, Szekszárdi székhellyel. A szálkai hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszáma, személyi juttatásai, valamint a munkaadót terhelő járulékaik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelnek. Szálka község képviselő-testülete a két önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás alapján tárgyalja a Polgármesteri Hivatal költségvetését.

Bevételek

A „Kulturális és Közösségi Fejlesztések Szekszárdon” című projekt 2020. évben lezárul. Az elszámolást követően 20 977 ezer Ft- bevételel tervez a rendelet.

Működési bevételek között az igazgatásslétszolgálati díjak, közvetített szolgáltatások szerepelnek.

Az önkormányzat által nyújtott központi irányítószervi támogatás összege 1 178 278 ezer Ft, mely összegből pályázati támogatás 6 075 ezer Ft, önkormányzati közös hivatal működésének állami támogatása 113 801 ezer Ft.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata 858 296 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 152 695 ezer Ft.

A személyi juttatások tervezett előirányzata a 2019. évi teljesítéshez képest 49 586 ezer Ft emelkedést mutat, melyet a következő tényezők indokolnak:

- A 2020. évben esedékes, kötelező átsorolásokból adódó illetményemelkedés
- A középfokú végzettségű köztisztviselők illetménye a helyben alkalmazott, egyedi illetményalap, valamint a maximális mértékű illetménykiegészítés ellenére is meglehetősen alacsony, a törvény által meghatározott szorzószámokat alkalmazva sem éri el a legtöbb esetben a garantált bérminimum összegét, ezért azt szükséges kiegyesíten. Már 2019. évben is egy a garantált bérminimumnál magasabb összeg került illetményként meghatározásra a középfokú végzettségű kollégák esetében, melyet idén a garantált bérminimum 8 %-os emelkedésére figyelemmel ilyen arányban javaslok megemelésre. A személyi juttatások kiadási előirányzata ennek a figyelembevételével került tervezésre.
- További tényező, mely a személyi juttatások előirányzatának növekedését eredményezi a munka törvénykönyves, fizikai dolgozók munkabérének emelésére tett javaslat. Ilyen jogviszonyban jellemzően a Gondnokságon és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságon dolgoznak a kollégák: Közfoglalkoztatási Csoport, Zöldfelület-karbantartó Csoport, Köztisztasági Csoport, Karbantartó Csoport. Ezekben a szervezeti egységekben a kollégák jellemzően minimálbért, illetve garantált bérminimumot keresnek, mely az idei évben bruttó 161.000 Ft és 210.600 Ft. 2020. január 1-től már ezek a munkabérek kerülnek alkalmazásra, hiszen a jogszabály ezt kötelezővé teszi, azonban részben a munkájuk elismeréseként, részben ösztönző jelleggel 8 %-os munkabér emelésre teszek javaslatot. Bízom benne, hogy ezzel az intézkedéssel a munkaerő is jobban megtarthatóvá válik, csökkentve ezzel a fluktuációt, másrészt az üres álláshelyek betöltése is megtörténhet.
- személyi juttatások között került megtervezésre jogszabályi előírások alapján a jubileumi jutalom, a cafetéria juttatás, a közlekedési költségtérítés, a közterület felügyelők formaruhája, anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése, képzési támogatás, élelátást biztosító szemüveg támogatása, szociális támogatások, valamint a bankszámlavezetés költségtérítése, melyet az 5/2016. (IV.8.) jegyzői utasítás szerint a 3. A melléklet tartalmaz

A dologi kiadások előirányzata 158 474 ezer forint, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását, a kötelező továbbképzések finanszírozását.

A beruházások előirányzata 16 640 ezer Ft, melynek nagyrészt informatikai fejlesztésekre javasolunk beütemezni (11 640 ezer Ft), az alábbiak szerint:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Munkaállomások cseréje (40 db) | 9 500 eFt |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| SMS gateway | 100 eFt |
| VPN eszközök | 120 eFt |
| IP Hőmérő | 120 eFt |
| Switchek cseréje | 1 000 eFt |
| Tonerek, előhívó egységek, stb. | 800 eFt |

- Az elmúlt évben megkezdjük a hivatal informatikai rendszerének korszerűsítését. A munkaállomások cseréjét az anyagi lehetőségeket is figyelembe véve terveztük, ennek 2. ütemét tervezzük megvalósítani.
- Az ASP csatlakozás miatt előírt „4. biztonsági osztály” teljesítéséhez egyes elemek pótlása szükséges.
- Egyes eszközeink cseréje a rohamosan fejlődő digitális technika miatt elengedhetetlen.

A tervezett beruházás megvalósításával a zavartalan, biztonságos működés biztosíthat.

A beruházási előirányzat fennmaradó része a hivatal működtetéséhez szükséges kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését, (5.000 ezer Ft) finanszírozását szolgálja.

Felújítási kiadások között 20 000 ezer Ft-ot tervezünk a irattározás korszerűsítésére, bővítésére.

A polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma 199 fő.

IV. KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Az önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az úgynevezett közvetett támogatásokat. Ide tartoznak különösen az adóelengedésből, adókedvezményből, a különböző – jellemzően civil szervezeteknek nyújtott - kedvezményes, illetve térítésmentes infrastrukturális, természetbeni támogatásból, vagy például a szekszárdi gyermekeknek a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által kezelt gyermektáborokban való részvételhez nyújtott önkormányzati hozzájárulásból adódó támogatások. A közvetett támogatások kiadása összesen 227 266 ezer Ft.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi összegéről szóló kimutatás a rendelet-tervezet *18. számú mellékletben* szerepel.

V. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI

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

SZMJV Önkormányzatának három évre vonatkozó fizetési kötelezettségei évenkénti bontásban természetesen érintik mind a működési, mind pedig a felhalmozási előirányzatokat.

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

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

VI. HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA, LIKVIDITÁS

A biztonságos és folyamatos likviditás céljából 2020. évre vonatkozóan is megújításra került az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés, melynek keretösszege január 01-szeptember 20 között 800 millió Ft, szeptember 16- december 20 között 280 millió Ft.

2019. második félévében megkezdtek a finanszírozó OTP Banknál az MFB önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében felvett 600 millió Ft-os hitel törlesztését. Ennek 2020. évben a törlesztésére 38 714 ezer Ft-ot, kamatkidásaira 26 000 ezer Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A fejlesztésekhez a rendeletervezet újabb hitelfelvétellel nem számol.

Az önkormányzat hitelállományát a *10. számú melléklet* mutatja be.

VII. TÁJÉKOZTATÓ A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MEGÁLLAPÍTÁSÁIG FOLYTATOTT ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL

A közgyűlés a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló **30/2019. (XII. 31.)** önkormányzati rendelete felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szerveit megillető bevételek folyamatos beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére az alábbi kivételekkel:

A kiadások időarányos teljesítésétől történő eltérésre az alábbi esetekben van lehetőség:

a) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettségvállalás,

b) pályázati támogatásból, illetve a Modern Városok Programja keretében finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra történő kötelezettségvállalás,

c) a 2019. évben megkezdett és 2020. évre áthúzódó, valamint a 2020-ban kezdődő közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kiadásaira történő kötelezettségvállalás,

d) a 2019. évben megkezdett szociális tűzifa program 2020. évre eső pénzügyi teljesítése,

e) a síkosságmentesítés érdekében történő kötelezettségvállalás,

f) a 2019. évre engedélyezett létszámkereten belül, a feladatellátás biztosítása érdekében történő kötelezettségvállalás a megüresedett munkakör betöltésére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő nonprofit gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. A havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2019. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának egytizenketted része.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2019. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának egytizenketted része.

Az önkormányzat 2020. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 800.000.000 Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.

VIII. KÖLTSÉGVETÉS TÁRGYALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumnak szintén megküldtük a 2020. évi költségvetés-tervezetét véleményezésre, mely szintén megtekinthető lesz.

A kamarák és a könyvvizsgáló részére a tervezetet véleményezésre megküldtük.

IX. ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetés főösszege: **19 600 428 ezer forint**. A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 0 forint. **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az működési hiány nélkül és hitel igénybevétele nélkül, takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén, de a fejlesztési célokra és az előre nem látható feladatokra tartalékok állnak rendelkezésre, egyúttal biztosítja a Közgyűlés által már elfogadott fejlesztések megvalósulását, jelentős mértékben hozzájárul a város fejlődéséhez.**

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló javaslatot szíveskedjék megtárgyalni. Javaslom a csatolt rendelettervezet elfogadását, mely Szekszárd számára biztonságos működést, átgondolt fejlesztéseket tesz lehetővé.

Szekszárd, 2020. január 24.

Ács Rezső
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen

- a. **Társadalmi:** A rendelet végrehajtása az önkormányzati feladatellátás, és a fejlesztések révén az élet szinte minden területén hatással van a helyi társadalomra.
- b. **Gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet tervezet magában foglalja SZMJV Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
- c. **Környezeti, egészségi következményei:** Közvetlenül nem határozhatóak meg. Közvetetten a környezetvédelmi és egészségügyi célú fejlesztések és programok megvalósulása révén előnyösen befolyásolja helyi kondíciókat.
- d. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Az önkormányzati rendelet megalkotása kis mértékben növeli az adminisztratív terheket.
- e. **Egyéb hatása:**
- f. **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) kötelező jelleggel írja elő a tárgykörben a rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
- g. **Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről
(tervezet)**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság, Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Bizottság, valamint Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek

2020. évi költségvetése

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

**19 600 428 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

**19 600 428 E Ft-ban
állapítja meg.**

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

0 E Ft-ban,

- a) működési célú kiadási összegét 7 766 724 E Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadási összegét 11 833 704 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 7 118 201 E Ft-ban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 97 450 E Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú finanszírozási kiadása 56 236 E Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 41 214 E Ft.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

- (13) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait, támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Közgyűlés a 2020. évi városüzemeltetési kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (22) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) A Közgyűlés a Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (24) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (25) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi likviditási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (27) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (28) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (29) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (30) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(31) A Közgyűlés a 2020. évi

a) általános tartalék előirányzatát 39 880 E Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 4 363 419 E Ft-ban

állapítja meg.

(32) A Közgyűlés az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságra ruházza át, amelyről a Bizottság a legközelebbi közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

3. § (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 2020. január 02- szeptember 20-ig 800 000 E Ft-ban, 2020. szeptember 21- december 20-ig 280 000 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2020. évi kondíciókkal történő aláírására.

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződésekről való döntést, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Közgyűlés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a megtett intézkedéséről következő Közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.

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

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

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

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) A költségvetési szervek saját bevételeükből 200 000 Ft értékhatár feletti (Áfa-val együtt) beruházást csak a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság engedélyével tervezhetnek, valósíthatnak meg, melyről Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatást ad a Közgyűlésnek.

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

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

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

5. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

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

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

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

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

- c) a költségvetési támogatás – feladatmaradás miatt – fel nem használt része,
- d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,
- e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3 %-ot.

6. Bizottsági keret, polgármesteri keret

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

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

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

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

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

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

7. A támogatások nyújtásának rendje

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

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

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

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

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

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. Önkormányzati biztos kirendelése

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

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

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

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

10. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

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

(7) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetben – a 14.§ (2) bekezdésébe foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére SZÉP kártya formájában nyújtott béren kívüli juttatás nettó 10 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

(8) A Közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén legfeljebb 1.000.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén legfeljebb 400.000 Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatásra előirányzatot biztosít. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki. E bekezdés alkalmazásában önkormányzati dolgozó alatt a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat; az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervezetekben foglalkoztatott közalkalmazottakat és munkavállalókat egyaránt érteni kell.

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

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

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

14. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján 2020. január 1-jétől 46.000 Ft-ban állapítja meg.

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

(3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Zöldfelület-karbantartó Csoport, Köztisztasági Csoport, Karbantartó Csoport, és Közfoglalkoztatási Csoport munkavállalói részére SZÉP kártya formában juttatott béren kívül juttatásként nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget biztosít.

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

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

V. Fejezet

Záró rendelkezések

11. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

12. Hatályon kívül helyező rendelkezések

18. § Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 30/2019. (XII.31.) önkormányzati rendelet

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020.

dr. Molnár Kata
jegyző

Rendelet-tervezet mellékletei

| | |
|-----------------|--|
| I. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege |
| I/A. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| I/B. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2020. évi összevont költségvetési mérlege |
| 1. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei összevont bevételei, kiadásai |
| 2. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei, kiadásai |
| 3. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bevételei, kiadásai |
| 3. A. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének 5/2016. (IV.8.) Szekszárd megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret |
| 4. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények bevételei, kiadásai |
| 5. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatásai |
| 6. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások |
| 7. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési feladatainak kiadásai |
| 8. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett beruházások |
| 9. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tervezett felújítások |

| | |
|---------------|---|
| 10. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel, kölcsönállományának alakulása |
| 11. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által képzett tartalékai |
| 12. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai |
| 13. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hazai pályázatokból finanszírozott programjai, projektjeinek bevételei és kiadásai |
| 14. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata főépítészeti tevékenységhez kapcsolódós kiadásai |
| 15. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által irányított intézmények 2020. évi engedélyezett létszáma |
| 16. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási terve |
| 17. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi likviditási terve |
| 18. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások |
| 19. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatásokkal járó döntésekből származó kötelezettségek |
| 20. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú terve |
| 21. melléklet | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási Alap |

radvanyi.petra@szekszard.hu

Feladó: Szeibert Antalné <szgyorgyi@tmkik.hu>
Küldve: 2020. február 17. 15:12
Címzett: radvanyi.petra@szekszard.hu
Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet véleményezés

1/F
2
Radványi P.

Tisztelt Polgármester Úr!

A megküldött 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet áttanulmányoztuk.
A 2020. évi költségvetési terv számszakilag és szövegileg is megfelel az előírásoknak.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezért, a körülmények kedvező alakulása esetén teljesíthetőnek tartja.

Üdvözlettel:
Dr. Fischer Sándor
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnök

Szekszárd, 2020. 02. 17.

From: radvanyi.petra@szekszard.hu [mailto:radvanyi.petra@szekszard.hu]
Sent: Friday, February 14, 2020 1:26 PM
To: Szeibert Antalné
Cc: 'Molnár Kata'
Subject: 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet

| | | |
|--|-----------|------------|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEKSZÁRD Központi Iktató | | |
| 2020 FEBR 20. | | |
| Erk. | 117 78-12 | Ügyintéző: |
| Szem. | | |
| | | |

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten megküldöm Ács Rezső Polgármester Úr levelét a 2020. évi költségvetés-tervezés véleményezése céljából, további szíves felhasználásra.

Üdvözlettel:

Radványi Petra testületi referens

Jogi és Hatósági Igazgatóság
Önkormányzati Osztály
Telefon: 74/504-148



Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefon:74/504-100, Fax:74/510-251

Kiegészítő tájékoztatás a 46. számú előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotására vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja alapján a következő tájékoztatót terjesztem elő:

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása rendjéről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2)-(3) bekezdése, valamint 25. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

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

A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

Az Áht. fentiekben leírt rendelkezései alapján **a helyi önkormányzatoknak a 2020. évi költségvetést 2020. március 15. napjáig kell elfogadniuk.** E határidő teljesítésére a Tolna Megyei Kormányhivatal 2020. február 11-én kelt átiratában külön is felhívta az önkormányzatok figyelmét.

A költségvetési rendelethez kapcsolódó kötelezettségek elmulasztása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a a következőképpen rendelkezik:

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján, **ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.**

Fenti rendelkezések alapján kiemelt figyelmet kell fordítani a költségvetési rendelet elfogadására.

Szekszárd, 2020. február 18.

dr. Molnár Kata
jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2020 | Kiadások | Eredeti előirányzat 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési bevételek | 12 482 227 | Költségvetési kiadások | 19 502 978 |
| Finanszírozási bevételek (2019. évi költségvetési maradvány) | 7 118 201 | Finanszírozási kiadások | 97 450 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 19 600 428 | Tárgyévi kiadások összesen | 19 600 428 |

Szekszárd Megyei Jogú Város

2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Működési bevételek előirányzata | 2020. Eredeti | Működési kiadások előirányzata | 2020. Eredeti |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 150 585 | Személyi juttatások (K1) | 1 920 509 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 3 278 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 355 257 |
| Működési bevételek (B4) | 626 194 | Dologi kiadások (K3) | 2 758 895 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 11 400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 106 300 |
| Működési célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány) | 700 545 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 2 530 813 |
| | | Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 94 950 |
| Működési bevételek összesen | 7 766 724 | Működési kiadások összesen | 7 766 724 |
| Működési hiány / többlet | 0 | Működési hiány / többlet | |
| 2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege | | | |
| | 2020. Eredeti | | 2020. Eredeti |
| | | Felhalmozási célú tartalék (K51) | 3 881 379 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 5 288 398 | Beruházások (K6) | 2 660 906 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 100 100 | Felújítások (K7) | 1 303 921 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 27 550 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 984 998 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) (2019. évi költségvetési maradvány) | 6 417 656 | Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91) | 2 500 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 11 833 704 | Felhalmozási kiadások összesen | 11 833 704 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | Felhalmozási hiány / többlet | |

Szekszárd Megyei Jogú Város 2020. évi tervezett I. B. mérlege

adatok ezer Ft-ban

| B e v é t e l e k | 2 0 2 0 | K i a d á s o k | 2 0 2 0 |
|--|------------------|---|------------------|
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 20 977 | Személyi juttatások (K1) | 860 396 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 153 378 |
| Működési bevételek (B4) | 6 850 | Dologi kiadások (K3) | 158 474 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 181 061 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen | 1 208 888 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen | 1 172 248 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | Beruházások (K6) | 16 640 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | Felújítások (K7) | 20 000 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen | 0 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen | 36 640 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 1 208 888 | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 208 888 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei | | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 280 372 | Személyi juttatások (K1) | 902 676 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 168 908 |
| Működési bevételek (B4) | 68 582 | Dologi kiadások (K3) | 438 147 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 6 200 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 220 134 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen | 1 575 288 | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen | 1 509 731 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei | | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 63 557 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | Felújítások (K7) | 2 000 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen | 0 | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 65 557 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen | 1 575 288 | Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen | 1 575 288 |
| Működési bevételek összesen | 2 784 176 | Működési kiadások összesen | 2 681 979 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 102 197 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 784 176 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 784 176 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év
 címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. |
|----------------|----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|
| 401-411 | | | | BEVÉTELEK | |
| 401-410 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
| 401-407 | | | | Működési bevételek | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 114 001 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 435 104 |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 763 292 |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 344 485 |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 1 656 882 |
| | 1 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 |
| | 2 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 |
| | 3 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
| | 5 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 493 703 |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 150 585 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 497 000 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 405 000 |
| | | | 2 | Ebből:Telekadó | 92 000 |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 778 000 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 2 640 000 |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) | 125 000 |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 13 000 |
| | 3 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 3 000 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 278 000 |
| 403 | | | | Működési bevételek | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 89 315 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 158 270 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 126 000 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 109 528 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 120 264 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 21 019 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 31 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 767 |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 626 194 |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 5 200 |

| | | | | |
|---------|--|--|---|------------------|
| 406 | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 6 200 |
| 407 | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 11 400 |
| 401-407 | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 7 066 179 |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|---|---|-------------------|
| 408-410 | | | | Felhalmozási bevételek | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | 1 | | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 |
| | 3 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
| | 4 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
| | 5 | | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 5 288 398 |
| | | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 3 179 136 |
| | | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 2 492 |
| | | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 2 106 770 |
| | | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | |
| 408 | | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 5 288 398 |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek | |
| | 1 | | | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 |
| | 2 | | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 100 100 |
| | 3 | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
| | 4 | | | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
| | 5 | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 |
| 409 | | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 100 100 |
| 410 | | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | |
| | 1 | | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 10 000 |
| | 2 | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 17 550 |
| 410 | | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 27 550 |
| 408-410 | | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 5 416 048 |
| 401-410 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 12 482 227 |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | |
| | 1 | | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 |
| | 2 | | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 |
| | 3 | | | Maradvány igénybevétele (B8131) | 7 118 201 |
| 411 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 7 118 201 |
| 401-411 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 600 428 |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|-----------|--|-------------------|
| 501-509 | | | | KIADÁSOK | |
| 501-508 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| 501-505 | | | | Működési kiadások | |
| 501 | | | | Személyi juttatások | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 731 754 |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 188 755 |
| 501 | | | | Személyi juttatások (K1) | 1 920 509 |
| 502 | | | | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 355 257 |
| 503 | | | | Dologi kiadások (K3) | 2 758 895 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1 | | | Családi támogatások (K42) | 0 |
| | 5 | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 |
| | 2 | | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 106 300 |
| 504 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 106 300 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások | |
| | 1 | | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 |
| | 2 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 176 548 |
| | | | 1 | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 |
| | | | 2 | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda | 25 000 |
| | | | 3 | Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 |
| | | | 4 | Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás | 278 150 |
| | | | 5 | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 526 687 |
| | | | 6 | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 321 631 |
| | | | 7 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 |
| | | | 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10 080 |
| | 3 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) | 0 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 832 345 |
| | | | 1 | Támogatási keretek | 130 000 |
| | | | | Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság | 27 500 |
| | | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | 14 500 |
| | | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | 4 000 |
| | | | | Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság | 2 000 |
| | | | | Pénzügyi Bizottság | 2 000 |
| | | | | Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő) | 70 000 |
| | | | | Polgármesteri keret | 10 000 |
| | | | 2 | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 702 345 |
| | 5 | | | Tartalékok (K513) | 4 403 299 |
| | | | | Általános tartalék | 39 880 |
| | | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 |
| | | | | Működési célú céltartalék | 482 040 |
| | | | | Felhalmozási célú céltartalék | 3 881 379 |
| 505 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 6 412 192 |
| 501-505 | | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 11 553 153 |

| | | | | | |
|----------------|----------|--|---|--|-------------------|
| 506-508 | | | | Felhalmozási kiadások | |
| 506 | | | | Beruházások (K6) | 2 660 906 |
| | | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 965 249 |
| | | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 248 226 |
| | | | 3 | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások | 268 874 |
| | | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 98 360 |
| | | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 16 640 |
| | | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | 63 557 |
| 507 | | | | Felújítások (K7) | 1 303 921 |
| | | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 270 503 |
| | | | | Ebből: Modern Városok Program | 0 |
| | | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 11 418 |
| | | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | 0 |
| | | | | Ebből: Egyéb felújítások | 0 |
| | | | | Ebből: Intézmények felújításai | 2 000 |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| | 1 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 10 000 |
| | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 3 974 998 |
| 508 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 984 998 |
| 506-508 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 7 949 825 |
| 501-508 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 19 502 978 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| 509 | 1 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| | | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 38 714 |
| | | | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 |
| | | | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 56 236 |
| | | | 4 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 2 500 |
| 509 | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 97 450 |
| 509 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 97 450 |
| 501-509 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 600 428 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazgatási feladatok előir. |
|-------------|----------|-------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 401- | | | | BEVÉTELEK | | | | |
| 401- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 401- | | | | Működési bevételek | | | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 114 001 | | | 114 001 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 435 104 | 435 104 | | |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 763 292 | 763 292 | | |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 344 485 | 344 485 | | |
| | | 5 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | | | | |
| | | 6 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | | |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 1 656 882 | 1 542 881 | 0 | 114 001 |
| | 1 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | | | |
| | 2 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 192 354 | 1 189 114 | 3 240 | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 849 236 | 2 731 995 | 3 240 | 114 001 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | 1 | | | Vagyoni típusú adók (B34) | 497 000 | 497 000 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 405 000 | 405 000 | | |
| | | | 2 | Ebből: Telekadó | 92 000 | 92 000 | | |
| | 2 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 778 000 | 2 778 000 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 2 640 000 | 2 640 000 | | |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész | 125 000 | 125 000 | | |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 13 000 | 13 000 | | |
| | 3 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek | 3 000 | 3 000 | | |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 278 000 | 3 278 000 | 0 | 0 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 60 952 | 53 760 | 7 192 | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 152 800 | 143 122 | 9 678 | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 126 000 | 17 500 | 108 500 | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 98 800 | 98 800 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 111 500 | 77 700 | 33 800 | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 10 | 10 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | | | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 700 | 250 | 450 | |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 550 762 | 391 142 | 159 620 | 0 |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 5 200 | | 5 200 | |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 |
| 401- | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 6 683 198 | 6 401 137 | 168 060 | 114 001 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 408- | | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | | | | |
| | 2 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | | | | |
| | 3 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | | | | |
| | 4 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 5 288 398 | 5 288 398 | 0 | 0 |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 3 179 136 | 3 179 136 | | |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 2 492 | 2 492 | | |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 2 106 770 | 2 106 770 | | |
| | | 4 | Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 5 288 398 | 5 288 398 | 0 | 0 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | 1 | | Immateriális javak értékesítése (B51) | | | | |
| | 2 | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 100 100 | | 100 100 | |
| | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | |
| | 4 | | Részeselek értékesítése (B54) | | | | |
| | 5 | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | | |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 100 100 | 0 | 100 100 | 0 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 10 000 | | 10 000 | |
| | 2 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 17 550 | 15 000 | 2 550 | |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 27 550 | 15 000 | 12 550 | 0 |
| 408- | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 5 416 048 | 5 303 398 | 112 650 | 0 |
| 401- | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 12 099 246 | 11 704 535 | 280 710 | 114 001 |
| 411 | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK | | | | |
| | 1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | | 0 | 0 |
| | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | |
| | 3 | | Maradvány igénybevétele (B8131) | 7 117 801 | 7 117 801 | | |
| 411 | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 7 117 801 | 7 117 801 | 0 | 0 |
| 401- | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 217 047 | 18 822 336 | 280 710 | 114 001 |

| | | | | | | | |
|------|---|----|--|------------------|------------------|----------------|----------|
| 501- | | | KIADÁSOK | | | | |
| 501- | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 501- | | | Működési kiadások | | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások | | | | |
| | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 29 406 | 29 406 | | |
| | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 128 031 | 108 416 | 19 615 | 0 |
| | | 1 | Ebből: választott tisztségviselők tiszteletdíja | 79 724 | 79 724 | | |
| | | 2 | Ebből: Egyéb külső személyi juttatások | 19 615 | | 19 615 | |
| | | 3 | Ebből: Projektekkel kapcsolatos külső személyi juttatások | 28 692 | 28 692 | | |
| 501 | | | Személyi juttatások (K1) | 157 437 | 137 822 | 19 615 | 0 |
| 502 | | | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 32 971 | 25 449 | 7 522 | |
| 503 | | | Dologi kiadások (K3) | 2 162 274 | 2 136 634 | 25 640 | |
| | | 1 | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 703 685 | 703 685 | | |
| | | 2 | Ebből: Szociális ellátások dologi kiadásai | 26 359 | | 25 640 | |
| | | 3 | Ebből: Projektek dologi kiadásai | 582 149 | 582 149 | | |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 7 | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 106 300 | 3 000 | 103 300 | 0 |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 106 300 | 3 000 | 103 300 | 0 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | | |
| | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 176 548 | 1 156 468 | 20 080 | 0 |
| | | 1 | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | |
| | | 2 | Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda | 25 000 | 25 000 | | |
| | | 3 | Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 | |
| | | 4 | Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás | 278 150 | 278 150 | | |
| | | 5 | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 526 687 | 526 687 | | |
| | | 6 | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 321 631 | 321 631 | | |
| | | 7 | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 6 000 | | 6 000 | |
| | | 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10 080 | 5 000 | 5 080 | |
| | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 832 345 | 696 742 | 135 603 | 0 |
| | 1 | | Támogatási keretek | 130 000 | 80 000 | 50 000 | 0 |
| | | | Oktatás, Sport, és Ifjúsági Bizottság | 27 500 | | 27 500 | |
| | | | Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság | 14 500 | | 14 500 | |
| | | | Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (települési támogatás nélkül) | 4 000 | | 4 000 | |
| | | | Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság | 2 000 | | 2 000 | |
| | | | Pénzügyi Bizottság | 2 000 | | 2 000 | |
| | | | Képviselői keret (5 000 ezer Ft/képviselő) | 70 000 | 70 000 | | |
| | | | Polgármesteri keret | 10 000 | 10 000 | | |
| | 2 | | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 702 345 | 616 742 | 85 603 | 0 |
| | | | Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj | 260 | | 260 | |
| | | | Szent Erzsébet Caritas Alapítvány | 2 000 | | 2 000 | |
| | | | CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat | 3 000 | | 3 000 | |
| | | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 250 | | 250 | |
| | | | Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete | 350 | | 350 | |
| | | | Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány | 500 | | 500 | |
| | | | Szekszárdi Polgárőr Egyesület | 200 | | 200 | |
| | | | Hegyközség Szekszárd | 200 | | 200 | |
| | | | Nem önkormányzati fenntartású óvodák | 1 000 | | 1 000 | |
| | | | Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely | 1 371 | | 1 371 | |
| | | | Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. | 262 150 | 262 150 | | |
| | | | Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület | 500 | | 500 | |
| | | | Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú) | 5 000 | | 5 000 | |
| | | | Volánbusz ZRT | 93 084 | 93 084 | | |
| | | | Kosárlabda Sport Club Szekszárd | 40 000 | | 40 000 | |
| | | | Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása | 261 508 | 261 508 | | |
| | | | Szekszárd büszkesége kitüntető cím | 5 872 | | 5 872 | |
| | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 25 100 | | 25 100 | |
| | 5 | | Tartalékok (K513) | 4 403 299 | 4 403 299 | 0 | 0 |
| | | | Általános tartalék | 39 880 | 39 880 | 0 | 0 |
| | | | Felhalmozási célú általános tartalék | 0 | | | |
| | | | Működési célú céltartalék | 482 040 | 482 040 | 0 | 0 |
| | | | Felhalmozási célú céltartalék | 3 881 379 | 3 881 379 | 0 | 0 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 6 412 192 | 6 256 509 | 155 683 | 0 |
| 501- | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 8 871 174 | 8 559 414 | 311 760 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 506- | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | | | Beruházások (K6) | 2 580 709 | 2 580 709 | 0 | 0 |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 965 249 | 1 965 249 | | |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Program | 248 226 | 248 226 | | |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 268 874 | 268 874 | | |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetési beruházások | 98 360 | 98 360 | | |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | | | | |
| | | 6 | Ebből: Intézmények beruházásai | | | | |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 1 281 921 | 1 281 921 | 0 | 0 |
| | | | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 270 503 | 1 270 503 | | |
| | | | Ebből: Modern Városok Program | | | | |
| | | | Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások | 11 418 | 11 418 | | |
| | | | Ebből: Városüzemeltetési felújítások | | | | |
| | | | Ebből: Egyéb felújítások | | | | |
| | | | Ebből: Intézmények felújításai | | | | |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 10 000 | | 10 000 | |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 3 974 998 | 3 974 998 | | |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 984 998 | 3 974 998 | 10 000 | 0 |
| 506- | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 7 847 628 | 7 837 628 | 10 000 | 0 |
| 501- | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 16 718 802 | 16 397 042 | 321 760 | 0 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 38 714 | 38 714 | 0 | 0 |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | | |
| | | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 56 236 | 56 236 | | |
| | | 4 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 400 795 | 2 132 890 | 0 | 267 905 |
| | | 1 | Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 1 181 061 | 913 156 | | 267 905 |
| | | 2 | Ebből: Intézmények finanszírozása | 1 219 734 | 1 219 734 | 0 | 0 |
| | | 5 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 2 500 | 2 500 | | |
| 509 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 2 498 245 | 2 230 340 | 0 | 267 905 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 2 498 245 | 2 230 340 | 0 | 267 905 |
| 501- | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 217 047 | 18 627 382 | 321 760 | 267 905 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigaz gatási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| 601-603 | | | | BEVÉTELEK | | | | |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 20 977 | 20 977 | | |
| 601 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | | |
| 602 | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 100 | | | 3 100 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 200 | 2 200 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 500 | 1 500 | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 50 | 50 | | |
| 602 | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 6 850 | 3 750 | 0 | 3 100 |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) | 27 827 | 24 727 | 0 | 3 100 |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) | | | | |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 603 | 1 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | | 2 | | Központi irányító szervi támogatás (B816) | 1 181 061 | 913 156 | | 267 905 |
| | | | | Ebből: Állami támogatás | 113 801 | | | 267 905 |
| | | 3 | | Ebből:Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816) | 19 019 | 19 019 | | |
| | | | | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 1 181 061 | 913 156 | 0 | 267 905 |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 181 061 | 913 156 | 0 | 267 905 |
| 601-603 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) | 1 208 888 | 937 883 | 0 | 271 005 |
| 651-659 | | | | KIADÁSOK | | | | |
| 651-655 | | | | Működési kiadások | | | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások | | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 852 896 | 620 277 | 11 977 | 220 642 |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122) | 5 000 | 5 000 | | |
| | | 2 | | Egyéb külső személyi juttatás (K123) | 2 500 | 2 500 | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások (K1) | 860 396 | 627 777 | 11 977 | 220 642 |
| 652 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 153 378 | 111 507 | 2 186 | 39 685 |
| 653 | | | | Dologi kiadások | | | | |
| | 1 | | | Készletbeszerzés (K31) | 22 500 | 20 978 | | 1 522 |
| | 2 | | | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 21 700 | 18 667 | | 3 033 |
| | 3 | | | Szolgáltatási kiadások (K33) | 78 000 | 76 946 | | 1 054 |
| | 4 | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 5 674 | 5 614 | | 60 |
| | 5 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 30 600 | 28 691 | | 1 909 |
| 653 | | | | Dologi kiadások (K3) | 158 474 | 150 896 | 0 | 7 578 |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651-655 | | | | Működési kiadások (K1-K5) | 1 172 248 | 890 180 | 14 163 | 267 905 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| 656 | | | | Beruházások (K6) | 16 640 | 16 640 | | |
| 657 | | | | Felújítások (K7) | 20 000 | 20 000 | | |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 36 640 | 36 640 | 0 | 0 |
| 651-658 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 208 888 | 926 820 | 14 163 | 267 905 |
| 659 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) | | | | |
| 651-659 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) | 1 208 888 | 926 820 | 14 163 | 267 905 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
5/2016. (IV.8.)**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

A) Juttatásokra kifizethető keret

| Sorszám | Juttatások megnevezése | Éves keretösszeg |
|---------|---|------------------|
| A/1 | Bankszámla költségtérítés | 3 600 |
| A/2 | Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése | 400 |
| A/3 | Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása | 700 |
| A/4 | Éleslátást biztosító szemüveg támogatása | 600 |
| A/5 | Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás | 15 000 |
| A/6 | Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás | 2 000 |
| | Juttatások összesen | 22 300 |

B) Szociális támogatások

| Sorszám | Támogatások megnevezése | Éves keretösszeg |
|---------|--|------------------|
| B/1 | Családalapítási támogatás | 150 |
| B/2 | Házassági támogatás | 105 |
| B/3 | Betegségi, baleseti segély | 111 |
| B/4 | Rendkívüli segély szociális helyzet javítására | 500 |
| B/5 | Temetési segély | 1 051 |
| B/6 | Temetési támogatás | 149 |
| B/7 | Illetményelőleg | 8 000 |
| B/8 | Kegyeleti gondoskodás | 200 |
| B/9 | Nyugállományú köztisztviselők támogatása | 200 |
| | Szociális támogatások összesen | 10 466 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|----------------|----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 101-106 | | | | INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI | | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 13 578 | 13 578 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 636 | 1 636 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | | |
| | | 4 | | Ellátási díjak (B405) | | | | |
| | | 5 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 442 | 442 | | |
| | | 6 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 11 500 | 11 500 | | |
| | | 7 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | | |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 6 200 | 6 200 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 19 778 | 19 778 | 0 | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 248 776 | 248 776 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 190 873 | 190 873 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 57 903 | 57 903 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 248 776 | 248 776 | 0 | 0 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 268 554 | 268 554 | 0 | 0 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | |
| | | | 1 | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 28 610 | 28 610 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 | 1 000 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 15 190 | 15 190 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 000 | 1 000 | | |
| | | 4 | | Ellátási díjak (B405) | | | | |
| | | 5 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 600 | 3 600 | | |
| | | 6 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 7 800 | 7 800 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 20 | 20 | | |
| | | 7 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 28 610 | 28 610 | 0 | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 400 | 400 | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 243 984 | 243 984 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 138 700 | 138 700 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 105 284 | 105 284 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 244 384 | 244 384 | 0 | 0 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 272 994 | 272 994 | 0 | 0 |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | |
| | | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 4 991 | 4 991 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 163 | 1 163 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 370 | 370 | | |
| | | 4 | | Ellátási díjak (B405) | 2 397 | 2 397 | | |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | 5 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 061 | 1 061 | | |
| | | 6 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | | |
| | | 7 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 4 991 | 4 991 | 0 | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 237 132 | 237 132 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 151 472 | 151 472 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 85 660 | 85 660 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 237 132 | 237 132 | 0 | 0 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 242 123 | 242 123 | 0 | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 280 372 | 280 372 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 7 298 | 7 298 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 5 380 | 5 380 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 900 | 1 900 | | |
| | | 4 | | Ellátási díjak (B405) | | | | |
| | | 5 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | |
| | | 6 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | | |
| | | 7 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 1 | | |
| | | 8 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 9 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 17 | 17 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 287 670 | 287 670 | 0 | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 106 410 | 106 410 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | | | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 106 410 | 106 410 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 106 410 | 106 410 | 0 | 0 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 394 080 | 394 080 | 0 | 0 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 5 025 | 5 025 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 394 | 394 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | | |
| | | 4 | | Ellátási díjak (B405) | 3 781 | 3 781 | | |
| | | 5 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 531 | 531 | | |
| | | 6 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 319 | 319 | | |
| | | 7 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 5 025 | 5 025 | 0 | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 158 257 | 158 257 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Állami támogatás | 91 165 | 91 165 | | |
| | | | 2 | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 67 092 | 67 092 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 158 257 | 158 257 | 0 | 0 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 163 282 | 163 282 | 0 | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 9 080 | 9 080 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 500 | 1 500 | | |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | | |
| | | 4 | | Ellátási díjak (B405) | 4 550 | 4 550 | | |
| | | 5 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 630 | 1 630 | | |
| | | 6 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 400 | 1 400 | | |
| | | 7 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 8 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 9 080 | 9 080 | 0 | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 225 175 | 225 175 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Állami támogatás | 169 191 | 169 191 | | |
| | | 2 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 55 984 | 55 984 | | |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 225 175 | 225 175 | 0 | 0 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 234 255 | 234 255 | 0 | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 280 372 | 280 372 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 68 582 | 68 582 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 25 263 | 25 263 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 3 270 | 3 270 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Ellátási díjak (B405) | 10 728 | 10 728 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 264 | 7 264 | 0 | 0 |
| | | 6 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 21 019 | 21 019 | 0 | 0 |
| | | 7 | | Kamatbevételek (B408) | 21 | 21 | 0 | 0 |
| | | 8 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 17 | 17 | 0 | 0 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 355 154 | 355 154 | 0 | 0 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 219 734 | 1 219 734 | 0 | 0 |
| | | | | Ebből: Állami támogatás | 741 401 | 741 401 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Önkormányzati kiegészítés | 478 333 | 478 333 | 0 | 0 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 1 220 134 | 1 220 134 | 0 | 0 |
| | | | | 100-106. alcím összesen: | 1 575 288 | 1 575 288 | 0 | 0 |
| | | | | BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN | 1 575 288 | 1 575 288 | 0 | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|-----------------------------|----------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI | | | | | | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 124 302 | 124 302 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 111 144 | 111 144 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 13 158 | 13 158 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 23 068 | 23 068 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 66 569 | 66 569 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 54 615 | 54 615 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | | | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 268 554 | 268 554 | 0 | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | | 101. alcím összesen: | 268 554 | 268 554 | 0 | 0 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 155 847 | 155 847 | | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 153 089 | 153 089 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 2 758 | 2 758 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 28 366 | 28 366 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 83 358 | 83 358 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 3 423 | 3 423 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 2 000 | 2 000 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 272 994 | 272 994 | 0 | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | | 102. alcím összesen: | 272 994 | 272 994 | 0 | 0 |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklány Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 147 225 | 147 225 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 147 225 | 147 225 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | | | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 29 427 | 29 427 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 64 691 | 64 691 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 780 | 780 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | | | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 242 123 | 242 123 | 0 | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | | 103. alcím összesen: | 242 123 | 242 123 | 0 | 0 |
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 232 412 | 232 412 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 195 104 | 195 104 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 37 308 | 37 308 | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 40 859 | 40 859 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 117 553 | 117 553 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 3 256 | 3 256 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | | | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 394 080 | 394 080 | 0 | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | | 104. alcím összesen: | 394 080 | 394 080 | 0 | 0 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 102 905 | 102 905 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 102 905 | 102 905 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | | | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 20 640 | 20 640 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 39 191 | 39 191 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 546 | 546 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | | | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 163 282 | 163 282 | 0 | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | | 105. alcím összesen: | 163 282 | 163 282 | 0 | 0 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. | Kötelező feladatok előir. | Önként vállalt feladatok előir. | Államigazg atási feladatok előir. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 139 985 | 139 985 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 139 985 | 139 985 | | |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | | | | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 26 548 | 26 548 | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 66 785 | 66 785 | | |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 937 | 937 | | |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | | | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 234 255 | 234 255 | 0 | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | | 106. alcím összesen: | 234 255 | 234 255 | 0 | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 902 676 | 902 676 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 849 452 | 849 452 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 53 224 | 53 224 | 0 | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 168 908 | 168 908 | 0 | 0 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 438 147 | 438 147 | 0 | 0 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 63 557 | 63 557 | 0 | 0 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 1 575 288 | 1 575 288 | 0 | 0 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 101-106. alcím összesen: | 1 575 288 | 1 575 288 | - | - |
| | | | | KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN | 1 575 288 | 1 575 288 | - | - |

| Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai 2020. évben | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------------|
| MEGNEVEZÉS | Mennyiségi egység | Mutató | Összeg (ezerFt) |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 114 001 |
| I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után | | | 113 801 |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján | fő | | 392 231 |
| I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok | fő | | 232 717 |
| I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után | | | 0 |
| I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | hektár | | 29 761 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | | 136 743 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | m ² | | 9 023 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | km | | 57 190 |
| V. Beszámítás összege (info) | | | 614 345 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | | 87 718 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | lakos | 2 550 | 3 675 |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | adóforint | 1 | 11 807 |
| I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után | | | 0 |
| I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m ³ | 1 996 | 200 |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 435 104 |
| II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | |
| II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 12 hónapra | fő | 57,5 | 167 574 |
| II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 12 hónapra | fő | 40 | 64 000 |
| II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint 12 hónapra | fő | 3 | 8 743 |
| II.2 Óvodaműködési támogatás | | | |
| II.2. (8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 12 hónapra (gyereklétszám) | fő | | |
| II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 12 hónapra | fő | 632 | 41 057 |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | | |
| II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg | fő | 19 | 7 537 |
| II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg | fő | 1 | 1 447 |
| II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 5 | 4 058 |
| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | | | 763 292 |
| III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | fő | | 220 914 |
| III.3.a +III.3.aa Család- és gyermekjóléti szolgálat | szám.létszám | | 24 820 |
| III.3.b +III.3.ab Család- és gyermekjóléti központ | szám.létszám | | 30 030 |
| III.3.c (1) Szociális étkeztetés | fő | 183 | 11 961 |
| III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás | fő | 12 | 863 |
| III.3.da Házsi segítségnyújtás - szociális segítség | | 3 | 75 |
| III.3.db (2)+III.3.ob Házsi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 105 | 45 045 |
| III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás | fő | 70 | 19 950 |
| III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás | fő | 20 | 15 158 |
| III.3.ma (1) + III.3.ob pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | működési hó | 12 | 2 000 |
| III.3.ma (2) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás | feladategység | 45 | 8 820 |
| III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás | fő | 35 | 10 042 |
| III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely | férőhely | 25 | 15 657 |
| III.3 n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | 36 493 |
| III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | 190 771 |
| III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása | fő | 44 | 169 754 |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás | forint | | 21 017 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | | | 236 105 |
| III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 51,00 | 112 200 |
| III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | | 122 825 |
| III.5.b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 285 | 1 080 |
| III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 115 502 |
| III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 8 | 35 352 |

| | | | |
|--|--------|------|------------------|
| III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő | 21,0 | 62 853 |
| III.6.b. Bölcsödei üzemeltetési támogatás | forint | | 17 297 |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | 344 485 |
| IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | forint | | 138 700 |
| IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | forint | | 112 300 |
| IV.1. c. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | forint | | 14 912 |
| IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | forint | | 78 573 |
| IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | forint | | 0 |
| Működés összesen támogatása: | | | 1 656 882 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | 2020. évi előirányzat | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | Kiadás | Bevétel Állami támogatás | Bevétel Önkormányzat i támogatás | Kötelező feladatok kiadásai | Önként vállalt feladatok kiadásai |
| | Készletbeszerzés (K31) | 22 109 | 0 | 25 640 | 0 | 25 640 |
| 1. | Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 12 820 | | 12 820 | | 12 820 |
| 2 | Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 9 289 | | 9 289 | | 9 289 |
| | Szolgáltatási kiadások (K33) | 4 250 | 1 080 | 3 170 | 3 050 | 1 200 |
| 1. | Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 |
| 2. | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) | 3 050 | 1 080 | 1 970 | 3 050 | |
| | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 106 300 | 0 | 106 300 | 3 000 | 103 300 |
| 1. | Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| 2. | Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 |
| 3. | Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| 4. | Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás) | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 |
| 5. | Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| 6. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet) | 300 | | 300 | | 300 |
| 7. | Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| | ÖSSZESEN | 132 659 | 1 080 | 135 110 | 6 050 | 130 140 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2020. év

Üzemeltetés, karbantartás

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2020. évi eredeti előir. Nettó | Áfa | Bruttó |
|------------|----------|-------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 801 | | | Önkormányzat Intézményei | | | |
| | 1 | | Intézmények karbantartási költségei | | | |
| | | 1 | Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése | 400 | 108 | 508 |
| | | 2 | Intézmények tisztasági festése | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | 3 | VIR rendszer karbantartása | 160 | 43 | 203 |
| | | 4 | 1. sz. Óvoda | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 5 | 2. sz. Óvoda | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 6 | Gyermeklánc Óvoda | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 7 | Városi Bölcsőde | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 8 | Humánszolgáltató Központ | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 9 | Szociális központ | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 10 | Egészségügyi Gondnokság | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 11 | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 12 | Illyés Gyula Megyei Könyvtár | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 13 | Iskolai konyhák, étteremek tisztasági festése, karbantartása | 2 700 | 729 | 3 429 |
| | | 14 | Karbantartással, festéssel, burkolással kapcsolatos egyéb költségek (új) | 2 400 | 648 | 3 048 |
| | | | 801. cím összesen: | 34 960 | 9 439 | 44 399 |
| | | | Intézményi feladatok összesen: | 34 960 | 9 439 | 44 399 |

| 802 | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | |
|-----|---|---|---|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | | Vízellátás | | | |
| | | 1 | Közkutak fenntartása és megszüntetése | 800 | 216 | 1 016 |
| | | 2 | Ásott és zártkerti kutak fenntartása, karbantartása | 800 | 216 | 1 016 |
| | | 3 | Tűzvíz tározók, tűzcsapok fenntartása, közkutak, közterületi locsolók vízdíja | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | | 1. alcím összesen: | 4 600 | 1 242 | 5 842 |
| | 2 | | Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás | | | |
| | | 1 | Árvízvédelmi eszközök fenntartása | 500 | 135 | 635 |
| | | 2 | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) | 7 000 | 1 890 | 8 890 |
| | | 3 | Zárt csapadék csatornahálózat üzemeltetése a város belterületén | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 4 | Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje | 17 000 | 4 590 | 21 590 |
| | | 5 | Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali beavatkozásokat igénylő feladatok | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 6 | Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése (létesítési, üzemeltetési) | 2 362 | 638 | 3 000 |
| | | 7 | Szökőkutak javítása és üzemeltetése | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| | | 8 | Vízvezetők, árkok kaszálása | 22 000 | 5 940 | 27 940 |
| | | | 2. alcím összesen: | 69 862 | 18 863 | 88 725 |
| | 3 | | Köztisztaság | | | |
| | | 1 | Kommunális hulladékszállítás | 11 000 | 2 970 | 13 970 |
| | | 2 | Konténeres hulladékszállítás | 2 650 | 716 | 3 366 |
| | | 3 | Illegális személerakók megszüntetése | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | | 3. alcím összesen: | 17 650 | 4 766 | 22 416 |
| | 4 | | Energia ellátási feladatok | | | |
| | | 1 | Közvilágítási fogyasztási díjak | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
| | | 2 | Közvilágítás karbantartási díja | 4 700 | 1 269 | 5 969 |
| | | 3 | Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft) | 4 600 | 1 242 | 5 842 |
| | | 4 | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 5 | Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 6 | TESCO buszforduló közmujszolgáltatási díjai | 650 | 176 | 826 |
| | | 7 | Hőszivattyús és napelemes rendszerek karbantartása, díjai | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 8 | Villamos hálózat átépítés, felújítás | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 9 | Elektromos autótöltők költségei | 1 600 | 432 | 2 032 |
| | | | 4. alcím összesen: | 66 550 | 17 969 | 84 519 |
| | 5 | | Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése | | | |
| | | 1 | Közúti jelzőtáblák, biztonsági berendezések | 6 500 | 1 755 | 8 255 |
| | | 2 | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése | 6 000 | 1 620 | 7 620 |
| | | 3 | Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása | 40 000 | 10 800 | 50 800 |
| | | 4 | Belterületi földutak karbantartása | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 5 | Járdák karbantartása | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 6 | Parkolók karbantartása | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 7 | Útburkolati jelek festése | 6 000 | 1 620 | 7 620 |
| | | 8 | Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag | 60 000 | 16 200 | 76 200 |
| | | | 5. alcím összesen: | 136 500 | 36 855 | 173 355 |
| | 6 | | Köztemető fenntartása | | | |
| | | 1 | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és | 27 960 | 7 549 | 35 509 |
| | | 2 | Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése, temetői épületek tető csere, szigetelés csere | 12 000 | 3 240 | 7 620 |
| | | 3 | Előre nem tervezhető feladatok | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | | | 6. alcím összesen: | 42 460 | 11 464 | 53 924 |
| | 7 | | Állategészségügyi tevékenység | | | |
| | | 1 | Állategészségügyi tevékenység | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | | 7. alcím összesen: | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | | 802. alcím összesen: | 341 122 | 92 104 | 433 226 |
| 803 | | | Önként vállalt feladatok | | | |
| | 1 | | Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | | | |
| | | 1 | Parkok gondozása, padkák kaszálása | 80 000 | 21 600 | 101 600 |
| | | 2 | Virág- és rózsagyások gondozása, növényanyag vásárlás | 4 600 | 1 242 | 5 842 |

| | | | | | | |
|------------|----------|----|---|----------------|---------------|----------------|
| | | 3 | Fák és cserjék vásárlása, gondozása | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | 4 | Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 5 | Városi fák növényvédelme | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 6 | Külterjes területek fenntartása | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 7 | „Virágos Szekszárdért” program | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 8 | Világháborús emlékművek fenntartása | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | | 1. alcím összesen: | 100 600 | 27 162 | 127 762 |
| | 2 | | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | | | |
| | | 1 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 500 | 135 | 635 |
| | | | 2. alcím összesen: | 500 | 135 | 635 |
| | 3 | | Város és község gazd. szolgáltatás | | | |
| | | 1 | Ünnepek és rendezvények | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | | 2 | Utcanév- és házszám táblák | 800 | 216 | 1 016 |
| | | 3 | Tervezés előkészítés, geodéziai munkák, telekalakítási eljárási díjak, értébecslési díjak | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 4 | Játszószerek, utcabútorok, szobrok kihelyezése, karbantartása | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 5 | Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata | 500 | 135 | 635 |
| | | 6 | Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 2 300 | 621 | 2 921 |
| | | 7 | Lakatosmunkák | 3 500 | 945 | 4 445 |
| | | 8 | Zártkerti utak karbantartása | 15 000 | 4 050 | 19 050 |
| | | 9 | Pince, partfal leszakadás | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 11 | Közfoglalkoztatás anyag költségei | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 12 | Általános karbantartási, üzemeltetési, fenntartási költség | 5 500 | 1 485 | 6 985 |
| | | 13 | Zöldfelület-karbantartó csoport költségei | 9 500 | 2 565 | 12 065 |
| | | 14 | Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | | 3. alcím összesen: | 60 600 | 16 362 | 76 962 |
| | | | 803. cím összesen: | 161 700 | 43 659 | 205 359 |
| 804 | 1 | | Környezetvédelmi alap | | | |
| | | 1 | Környezetvédelmi feladatok költségei | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 2 | Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 3 | Közcsatornára történő rákötés támogatása | 1 300 | 351 | 1 651 |
| | | 4 | Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 5 | Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés | 7 000 | 1 890 | 8 890 |
| | | 6 | Szépítsük együtt Szekszárdot | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | | 1. alcím összesen: | 16 300 | 4 401 | 20 701 |
| | | | 804. cím összesen: | 16 300 | 4 401 | 20 701 |
| 805 | | | BERUHÁZÁSOK | | | |
| | 1 | | Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések | | | |
| | | 1 | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | 2 | VIIIR rendszer fejlesztése | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | 3 | Közvilágítási hálózat fejlesztése | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Közterület, zöldfelület fenntartásához gépek, eszközök beszerzése | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| | | | 1. alcím összesen: | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
| | 2 | | Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. szolg. beruházásai | | | |
| | | 1 | Üvegház kialakítása a Kórház területén | 7 000 | 1 890 | 8 890 |
| | | | 3. alcím összesen: | 7 000 | 1 890 | 8 890 |
| | 3 | | Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezető, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer | | | |
| | | 1 | Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció | 7 638 | 2 062 | 9 700 |
| | | 2 | Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (tervezés) | 2 500 | 675 | 3 175 |
| | | 3 | Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció | 9 311 | 2 514 | 11 825 |
| | | 4 | Közlekedési jelzőlámpák korszerűsítése | 16 000 | 4 320 | 20 320 |
| | | 5 | Új parkolók építése | 12 000 | 3 240 | 15 240 |
| | | | 4. alcím összesen: | 47 449 | 12 811 | 60 260 |
| | 4 | | Környezetvédelmi beruházások | | | |
| | | 1 | Keselyűsi hulladéklerakó végleges záróréteg kialakításához terv készítése | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 2 | Zárható közterületi hulladékgyűjtő felépítmények fejlesztése | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | | 5. alcím összesen: | 3 000 | 810 | 3 810 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 805 alcím összesen: | 77 449 | 20 911 | 98 360 |
| | | Városüzemeltetés összesen | 631 531 | 170 514 | 802 045 |
| | | Ebből: Dologi kiadások | 554 082 | 149 603 | 703 685 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

| | Beruházás forrása | Eredeti előirányzat 2020. év |
|---|--|-------------------------------------|
| Viziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése | Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium) | 34 341 |
| Viziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója | Hazai pályázat (Innovációs és Technológiai Minisztérium) | 95 279 |
| 5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése | Hazai pályázat (PIP) | 68 180 |
| Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése | Hazai pályázat | 25 000 |
| Béke telep és Epresket településrészek vízrendezése | Hazai pályázat (PIP) | 16 074 |
| 2 db Elektromos gépjármű beszerzése | Hazai pályázat | 30 000 |
| Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése | TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat | 189 709 |
| Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen | TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat | 39 748 |
| Sió turisztikai fejlesztése | TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat | 21 256 |
| Kerékpárosbarát Szekszárd | TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat | 413 100 |
| Új orvosi rendelő kialakítása | TOP 6.6.1-15 pályázat | 59 972 |
| Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén | TOP-7.1.1-H-ERFA-2019-00404 | 5 685 |
| Zöld Város kialakítása | TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat | 212 942 |
| Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon | TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 | 50 375 |
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat | 830 098 |
| Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 | 9 650 |
| Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése | Modern Városok Program | 25 000 |
| Új rendezvény- és sportcsarnok, rekreációs központ | Modern Városok Program | 223 226 |
| Generációk parkja létrehozása | TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat | 132 715 |
| Városüzemeltetés beruházásai | saját forrás | 98 360 |
| Összesen | | 2 580 710 |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2020. évben**

adatok ezer Ft-ban

| | Felújítás forrása | Eredeti előirányzat 2020. év |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Ovi-Sport Alapítvány- Szekszárd, Gyermeklánc Óvoda foci pálya javítása | | 1 450 |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése | TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat | 8 335 |
| Ipari Park fejlesztése | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat | 351 463 |
| Ügyeleti Központ kialakítása | TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat | 189 143 |
| Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat | 532 686 |
| Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja | TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat | 188 876 |
| Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon | 2279-6/2019/HERMANN | 9 968 |
| Összesen | | 1 281 921 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2020. év |
|---|---------------|
| Fejlesztési hitel | |
| Január 1-i nyitó állomány | 580 643 |
| Tárgy évi felvétel | |
| Tárgy évi törlesztés | 38 714 |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | |
| December 31-i záró állomány | 541 929 |
| Tárgy évi kamat | 26 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 64 714 |
| Likviditási hitel*/faktorkeret | |
| Január 1-i nyitó állomány | 0 |
| Tárgy évi felvétel | |
| Tárgy évi törlesztés | 0 |
| December 31-i záró állomány | 0 |
| Tárgy évi kamat | |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 |
| MINDÖSSZESEN | |
| Január 1-i nyitó állomány | 580 643 |
| Tárgy évi felvétel | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | 38 714 |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | |
| December 31-i záró állomány | 541 929 |
| Tárgy évi kamat | 26 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 64 714 |

11.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

| | Eredeti 2020. év |
|--|---------------------|
| Általános tartalék | 39 880 |
| ebből: Intézményi tartalék | 39 880 |
| Céltartalék | 4 363 419 |
| ebből: | |
| Közfoglalkoztatás önerő | 10 000 |
| Közösségi közlekedés 2018. évi veszteség rendezése | 137 015 |
| Működési célú pályázati tartalék | 335 025 |
| Felhalmozási céltartalék következő évekre áthúzódó projektekre | 3 851 588 |
| Felhalmozási célú pályázati tartalék | 29 791 |
| Összesen | 4 403 299 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

| Projektazonosító | Projekt címe | Eredeti előirányzat | | | Megjegyzés |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| | | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás (önerő) | |
| TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 | Szekszárdi Ipari Park fejlesztése | 0 | 1 447 323 | 0 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 | Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése | 3 170 | 191 600 | 0 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 | Sió turisztikai fejlesztése | 28 639 | 27 958 | 0 | Projekt lebonyolítása folyamatban |
| TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 | Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon | 3 627 000 | 117 656 | 0 | Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán |
| TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 | "Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen" | 0 | 50 683 | 0 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 | Városi Bölcsőde fejlesztése | 1 772 | 0 | 0 | Kifizetés igénylés benyújtásra került, projekt lezárult |
| TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 | "Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása" | | 0 | | Többlettámogatási igény benyújtásra került 38127 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult |
| TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 | Zöld város kialakítása | 0 | 317 958 | 0 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 | Kerékpárosbarát Szekszárd | 334 243 | 511 763 | 351 425 | Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra |
| TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 | Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 0 | 535 389 | 1 760 | Támogatási előleg rendelkezésre áll, a projektben szerepel el nem számolható költségként a konyha felújítása, amelyre önerőt szükséges biztosítani |
| TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése | 0 | 8 461 | 0 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt | | 0 | | Többlettámogatási igény benyújtásra került 10 779 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 | Ügyeleti Központ kialakítása | 0 | 189 344 | 0 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 | Új orvosi rendelő létrehozása | 37 711 | 76 405 | 0 | Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra |
| TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsény ltp. 25. sz. alatt | | 0 | | Többlettámogatási igény benyújtásra került 5306 e Ft összegben, elbírálás alatt, projekt lezárult |
| TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 | Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja | 5 739 | 190 695 | 14 730 | Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a szükséges forrásra további támogatási előleg kerül benyújtásra. További források bevonásával csökken a KGY döntésében meghatározott önerő (284/2019. (XII.23)) határozat |
| TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 | Szekszárd megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium) | 8 046 | 6 466 | 0 | Projekt lebonyolítása folyamatban, 2020. évben lezárásra kerül |
| TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 | Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium) | 0 | 7 522 | 0 | Támogatási előleg rendelkezésre áll |
| TOP-7.1.1-16-2016-00079 | Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon (Polgármesteri Hivatal) | 20 977 | 9 469 | 0 | Projekt lebonyolítása folyamatban, 2020. évben lezárásra kerül |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106 | Generációk Parkja létrehozása | 125 100 | 144 058 | 8 647 | Közbeszerzési ajánlat magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás, ezért szükséges saját forrás bevonása |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 | Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén | 8 819 | 9 800 | 0 | Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán, bevétel várhatóan áthúzódik 2021. évre. |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 | Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén | 5 116 | 195 176 | 0 | Pályázat beadásra került, várható döntés tavasz folyamán, bevétel várhatóan áthúzódik 2021. évre. |
| ÖSSZESEN: | | 4 206 332 | 4 037 726 | 376 562 | |

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | | Eredeti előirányzat | | | Megjegyzés |
|---------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat | Önkormányzati hozzájárulás (önerő) | |
| JETA-92-2019 | Járdák felújítása | 10 000 | | | Kivitelezés megvalósult, 2020. évben a támogatási összeg realizálódik |
| JETA-145-2018 | Helyi beruházások tervezési folyamatának megvalósítása | 5 000 | | | Kivitelezés megvalósult, 2020. évben a támogatási összeg realizálódik |
| | Elektromos gépjármű beszerzése | 30 000 | 30 000 | | |
| KAB-KEF-18-A-26260 | | | 401 | | Projekt 2019. december 31. napon zárult, a kifizetések áthúzódtak 2020. évre |
| | Ovi Sport Alaptítvány - Szekszárd, Perczel óvoda ovi-foci pálya javítása | | 1 450 | 1 450 | Támogatási szerződés értelmében önerőt kell biztosítani |
| | MLSZ-Dienes rekortán pálya | | 25 000 | 25 000 | Támogatási szerződés értelmében önerőt kell biztosítani, amely tartalmazza a pályázat szerinti önerőt, illetve a terület előkészítésének költségeit |
| 2279-6/2019/HERMANN | Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Szekszárdon 2019 | 2 492 | 9 968 | | Támogatási előleg részben rendelkezésre áll, a projekt 2020. évben lezárul |
| | Utcai szociális munka 2020 | 7 747 | 7 747 | | |
| | PIP - 5113 jelű út és a Keselyűsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése | | 77 920 | | Támogatás rendelkezésre áll |
| | PIP- Szekszárd Megyei Jogú Város - Béke telep és Epreskert településrészek vízrendezése | | 18 600 | | Támogatás rendelkezésre áll |
| | Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója (ivóvíz) | | 95 280 | 22 507 | Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni |
| VEF-2019-66 | Innovációs és Technológiai Minisztérium - Víziközmű rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztése (szivattyú) | | 34 341 | 10 540 | Támogatás rendelkezésre áll, további önerőt szükséges bevonni |
| ÖSSZESEN: | | 55 239 | 300 707 | 59 497 | |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2020. évben

adatok ezer Ft-ban

| | | Eredeti előirányzat 2020. év |
|----|---|---|
| 1. | Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás | 10 000 |
| 2. | Főépítészeti tervtanács működtetése | 600 |
| 3. | Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetés | 1 500 |
| 4. | Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése) | 2 000 |
| 5. | Szobrok, emlékművek, keresztek helyreállítása | 3 000 |
| 6. | Emléktáblák, utcanév táblák elkészíttetése | 1 000 |
| 7. | Település rendezési terv felülvizsgálata | 10 000 |
| 8. | Arculati kézikönyv | 7 900 |
| 9. | Rendezvényeken való részvétel | 50 |
| | Összesen | 36 050 |

15. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | |
|--|--|
| Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása | |
| Megnevezés | Álláshelyek száma 2020.01.01. |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága | 36,0 |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje | 31,0 |
| 1. Számú Óvoda | 39,0 |
| Gyermeklánc Óvoda | 40,5 |
| Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 44,3 |
| Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | 29,9 |
| Önkormányzati intézmények összesen: | 220,7 |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd) | 35,0 |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina) | 5,0 |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres) | 12,0 |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ) | 103,0 |
| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ) | 62,0 |
| Intézmények összesen: | 217,0 |
| Polgármesteri Hivatal | 199,0 |
| ebből: Közalkalmazott | 4,0 |
| ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka) | 2,0 |
| SZMJV Önkormányzata | 2,0 |
| SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás | 75,0 |
| Összesen: | 713,7 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2020.évi eredeti előirányzat |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 148 500 | 150 900 | 151 300 | 148 625 | 160 900 | 161 250 | 208 600 | 283 910 | 689 500 | 536 500 | 295 000 | 215 600 | 3 150 585 | 3 150 585 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 790 | 17 700 | 1 150 300 | 94 000 | 38 670 | 103 530 | 3 020 | 10 500 | 1 356 300 | 99 210 | 97 500 | 306 480 | 3 278 000 | 3 278 000 |
| Működési bevételek (B4) | 50 250 | 52 120 | 52 050 | 51 800 | 51 950 | 51 750 | 49 500 | 49 600 | 52 100 | 53 250 | 53 600 | 58 224 | 626 194 | 626 194 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | 6 200 | 200 | 5 000 | | | | | | | 11 400 | 11 400 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 2 106 770 | | | 2 746 364 | 5 739 | | | | 235 580 | 21 256 | 40 880 | 131 809 | 5 288 398 | 5 288 398 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | 100 000 | | 50 | | 50 | | | 100 100 | 100 100 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 25 000 | 2 550 | | | | | | | | | 27 550 | 27 550 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | 7 118 201 | | | | | | | 7 118 201 | 7 118 201 |
| Bevételek összesen | 2 306 310 | 220 720 | 1 378 650 | 3 049 539 | 257 459 | 7 539 731 | 261 120 | 344 060 | 2 333 480 | 710 266 | 486 980 | 712 113 | 19 600 428 | 19 600 428 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 162 500 | 161 300 | 160 900 | 156 500 | 154 300 | 155 600 | 154 300 | 155 200 | 160 200 | 152 300 | 166 809 | 180 600 | 1 920 509 | 1 920 509 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 060 | 30 800 | 29 530 | 29 492 | 28 500 | 28 700 | 28 500 | 28 400 | 29 700 | 29 175 | 30 900 | 31 500 | 355 257 | 355 257 |
| Dologi kiadások (K3) | 211 500 | 210 600 | 216 300 | 212 630 | 214 600 | 212 300 | 195 600 | 212 365 | 315 600 | 268 300 | 219 300 | 269 800 | 2 758 895 | 2 758 895 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 8 500 | 8 050 | 8 100 | 9 020 | 8 100 | 8 800 | 8 900 | 9 550 | 9 350 | 9 100 | 8 630 | 10 200 | 106 300 | 106 300 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 454 300 | 459 600 | 416 800 | 545 800 | 549 300 | 469 300 | 485 200 | 534 500 | 656 300 | 596 300 | 601 500 | 643 292 | 6 412 192 | 6 412 192 |
| Beruházások (K6) | | 520 | | 9 968 | 354 600 | 225 600 | 248 226 | 569 577 | 55 554 | 224 781 | 486 040 | 486 040 | 2 660 906 | 2 660 906 |
| Felújítások (K7) | | | | | 33 179 | 141 436 | 34 179 | 33 179 | 377 139 | 103 275 | 483 550 | 97 984 | 1 303 921 | 1 303 921 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | 2 000 | 3 974 998 | 2 000 | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 3 984 998 | 3 984 998 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 56 446 | 211 | 211 | 210 | 210 | 19 557 | 210 | 210 | 210 | 200 | 218 | 19 557 | 97 450 | 97 450 |
| Kiadások összesen | 923 306 | 871 081 | 833 841 | 4 938 618 | 1 344 789 | 1 261 293 | 1 157 115 | 1 543 981 | 1 605 053 | 1 384 431 | 1 997 947 | 1 738 973 | 19 600 428 | 19 600 428 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2020.évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Készpénz és számlaállomány (nyitó) | 10 655 167 | 12 038 171 | 11 387 810 | 11 932 619 | 10 043 540 | 8 956 210 | 15 234 648 | 14 338 653 | 13 138 732 | 13 867 159 | 13 192 994 | 11 682 027 | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 148 500 | 150 900 | 151 300 | 148 625 | 160 900 | 161 250 | 208 600 | 283 910 | 689 500 | 536 500 | 295 000 | 215 600 | 3 150 585 | 3 150 585 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 790 | 17 700 | 1 150 300 | 94 000 | 38 670 | 103 530 | 3 020 | 10 500 | 1 356 300 | 99 210 | 97 500 | 306 480 | 3 278 000 | 3 278 000 |
| Működési bevételek (B4) | 50 250 | 52 120 | 52 050 | 51 800 | 51 950 | 51 750 | 49 500 | 49 600 | 52 100 | 53 250 | 53 600 | 58 224 | 626 194 | 626 194 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | 6 200 | 200 | 5 000 | | | | | | | 11 400 | 11 400 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 2 106 770 | | | 2 746 364 | 5 739 | | | | 235 580 | 21 256 | 40 880 | 131 809 | 5 288 398 | 5 288 398 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | 100 000 | | 50 | | 50 | | | 100 100 | 100 100 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | 25 000 | 2 550 | | | | | | | | | 27 550 | 27 550 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | 7 118 201 | | | | | | | 7 118 201 | 7 118 201 |
| Bevételek összesen | 2 306 310 | 220 720 | 1 378 650 | 3 049 539 | 257 459 | 7 539 731 | 261 120 | 344 060 | 2 333 480 | 710 266 | 486 980 | 712 113 | 19 600 428 | 19 600 428 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 162 500 | 161 300 | 160 900 | 156 500 | 154 300 | 155 600 | 154 300 | 155 200 | 160 200 | 152 300 | 166 809 | 180 600 | 1 920 509 | 1 920 509 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 060 | 30 800 | 29 530 | 29 492 | 28 500 | 28 700 | 28 500 | 28 400 | 29 700 | 29 175 | 30 900 | 31 500 | 355 257 | 355 257 |
| Dologi kiadások (K3) | 211 500 | 210 600 | 216 300 | 212 630 | 214 600 | 212 300 | 195 600 | 212 365 | 315 600 | 268 300 | 219 300 | 269 800 | 2 758 895 | 2 758 895 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 8 500 | 8 050 | 8 100 | 9 020 | 8 100 | 8 800 | 8 900 | 9 550 | 9 350 | 9 100 | 8 630 | 10 200 | 106 300 | 106 300 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 454 300 | 459 600 | 416 800 | 545 800 | 549 300 | 469 300 | 485 200 | 534 500 | 656 300 | 596 300 | 601 500 | 643 292 | 6 412 192 | 6 412 192 |
| Beruházások (K6) | | 520 | | 9 968 | 354 600 | 225 600 | 248 226 | 569 577 | 55 554 | 224 781 | 486 040 | 486 040 | 2 660 906 | 2 660 906 |
| Felújítások (K7) | | | | | 33 179 | 141 436 | 34 179 | 33 179 | 377 139 | 103 275 | 483 550 | 97 984 | 1 303 921 | 1 303 921 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | 2 000 | 3 974 998 | 2 000 | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 3 984 998 | 3 984 998 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 56 446 | 211 | 211 | 210 | 210 | 19 557 | 210 | 210 | 210 | 200 | 218 | 19 557 | 97 450 | 97 450 |
| Kiadások összesen | 923 306 | 871 081 | 833 841 | 4 938 618 | 1 344 789 | 1 261 293 | 1 157 115 | 1 543 981 | 1 605 053 | 1 384 431 | 1 997 947 | 1 738 973 | 19 600 428 | 19 600 428 |
| Likviditási hiány/többlet | 1 383 004 | -650 361 | 544 809 | -1 889 079 | -1 087 330 | 6 278 438 | -895 995 | -1 199 921 | 728 427 | -674 165 | -1 510 967 | -1 026 860 | | |
| Halmazott likviditás | 12 038 171 | 11 387 810 | 11 932 619 | 10 043 540 | 8 956 210 | 15 234 648 | 14 338 653 | 13 138 732 | 13 867 159 | 13 192 994 | 11 682 027 | 10 655 167 | | |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|--|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Építményadó | 411 192 | 6 192 |
| 2. | Telekadó | 109 531 | 17 531 |
| 3. | Iparüzési adó | 2 652 296 | 12 296 |
| 4. | Talajterhelési díj | 408 | 408 |
| 5. | Közterület-használati díj elengedése | 37 008 | 11 828 |
| 6. | Parkoló megváltás | 2 550 | 900 |
| 7. | Babits Mihály Művelődési Központ | 56 219 | 56 219 |
| 8. | Városi Sportsarnok térítésmentes használata | 117 002 | 117 002 |
| 9. | Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat | 820 | 820 |
| 10. | Óvodák térítésmentes használata | 1 070 | 1 070 |
| 11. | Szekszárdi diákok nyári táboroztatása | 3 000 | 3 000 |
| 12. | Összesen: | 3 391 096 | 227 266 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2020. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | |
| 5. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | 132 198 | 67 214 | 64 879 | 64 699 | 577 429 | 906 419 |
| 6. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke | 2014 | 19 357 | 38 714 | 38 714 | 38 714 | 464 501 | 600 000 |
| 7. | Felhalmozási célú hitel - kamat | 2014 | 97 356 | 26 000 | 25 500 | 25 500 | 112 500 | 286 856 |
| 8. | Lízingdíjak | 2014-2018 | 15 485 | 2 500 | 665 | 485 | 428 | 19 563 |
| 9. | Projektek feladatonként | | 1 801 406 | 9 553 120 | 2 847 221 | 3 701 646 | | 17 903 393 |
| 10. | Szekszárdi Ipari Park fejlesztése | 2018 | 40 433 | 1 447 323 | 621 017 | | | 2 108 773 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--------|---------|---------|-----------|--|-----------|
| 11. | Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése | 2017 | 10 000 | 191 600 | | | | 201 600 |
| 12. | Sió turisztikai fejlesztése | 2017 | 8 244 | 28 639 | 39 778 | | | 76 661 |
| 13. | Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon | 2020 | | 127 526 | 200 828 | 3 701 646 | | 4 030 000 |
| 14. | "Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen" | 2017 | 67 913 | 50 683 | 173 130 | | | 291 726 |
| 15. | Zöld város kialakítása | 2018 | 34 336 | 317 958 | 924 706 | | | 1 277 000 |
| 16. | Kerékpárosbarát Szekszárd | 2017 | 21 777 | 511 762 | 251 006 | | | 784 545 |
| 17. | Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 2016 | 45 007 | 535 388 | | | | 580 395 |
| 18. | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése | 2018 | 100 | 8 461 | 498 439 | | | 507 000 |
| 19. | Ügyeleti Központ kialakítása | 2017 | 9 124 | 189 343 | 75 364 | | | 273 831 |
| 20. | Új orvosi rendelő létrehozása | 2017 | 3 505 | 76 405 | 30 795 | | | 110 705 |
| 21. | Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja | 2018 | 6 867 | 191 507 | 4 221 | | | 202 595 |
| 22. | Szekszárd megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása (konzorcium) | 2016 | 48 981 | 8 045 | 14 082 | | | 71 108 |
| 23. | Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon (konzorcium) | 2018 | 9 191 | 7 521 | 6 466 | | | 23 178 |
| 24. | Generációk Parkja létrehozása | 2019 | 3 589 | 144 057 | | | | 147 646 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 25. | Interaktív könyvtár | 2019 | 89 382 | 3 974 998 | | | | 4 064 380 |
| 26. | Városi Uszoda építése | 2019 | 1 297 467 | 1 493 679 | | | | 2 791 146 |
| 27. | Szakképzés fejlesztése | 2019 | | 25 000 | | | | 25 000 |
| 28. | Új rendezvény és sportcsarnok, rekreációs központ | 2019 | 105 490 | 223 225 | 7 389 | | | 336 104 |
| 29. | Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | | 99 500 | 93 084 | 86 666 | | | 279 250 |
| 30. | Összesen (1+4+7+9) | | 2 033 104 | 9 713 418 | 2 998 766 | 3 766 345 | 577 429 | 19 089 062 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok ezer Ft-ban

| | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Összesen |
|---|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 920 509 | | | | 1 920 509 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 355 257 | | | | 355 257 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 758 895 | | | | 2 758 895 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 106 300 | | | | 106 300 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 6 412 192 | | | | 6 412 192 |
| Működési kiadások összesen | 11 553 153 | 0 | 0 | 0 | 11 553 153 |
| Beruházások (K6) | 2 660 906 | | | | 2 660 906 |
| Felújítások (K7) | 1 303 921 | | | | 1 303 921 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 3 984 998 | | | | 3 984 998 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 7 949 825 | 0 | 0 | 0 | 7 949 825 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 19 502 978 | 0 | 0 | 0 | 19 502 978 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 97 450 | | | | 97 450 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 600 428 | 0 | 0 | 0 | 19 600 428 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 3 150 585 | | | | 3 150 585 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 3 278 000 | | | | 3 278 000 |
| Működési bevételek (B4) | 626 194 | | | | 626 194 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 11 400 | | | | 11 400 |
| | | | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 7 066 179 | 0 | 0 | 0 | 7 066 179 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 5 288 398 | | | | 5 288 398 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 100 100 | | | | 100 100 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 27 550 | | | | 27 550 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 5 416 048 | 0 | 0 | 0 | 5 416 048 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 12 482 227 | 0 | 0 | 0 | 12 482 227 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 7 118 201 | | | | 7 118 201 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 600 428 | 0 | 0 | 0 | 19 600 428 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztő Kft Vagyongazdálkodási Alap | | | |
|--|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ssz. | Hrsz. | Megnevezés | Cím |
| 1. | 3785 | Vásártér | Szekszárd, Aranytó u. |
| 2. | 3786 | Vásártér | Szekszárd, Aranytó u. |
| 3. | 3787 | Vásártér | Szekszárd, Aranytó u. |
| 4. | 1822/2 | Piac tér | Szekszárd, Várköz u. |
| 5. | 1844/2 | Népbolt udvar | Szekszárd, Bezerédj u. |
| 6. | 7605 | Lisztos völgyi Lőtér | Szekszárd, Lisztos völgy |
| 7. | 0216/7 | Lakóház, udvar, gazdasági épület | Szekszárd, Kendergyár |
| 8. | 6008/11 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 9. | 6008/13 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 10. | 6008/15 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 11. | 6008/16 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 12. | 6008/19 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |

*Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu*

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése számára

**Készítette: Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedély szám: 001430., KM-000176.**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetési rendeletének tervezetéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2) – (3) – (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a **Jegyző** által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési rendelet-tervezetet a **Polgármester** a törvényben meghatározott határidőben a **Közgyűlés** elé terjesztette.

Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2020. évi önkormányzati költségvetési tervezés környezeti feltételeit, jogszabályi alapjait, és ezek hatását a költségvetésre.

A 2020. évi költségvetési tervezés jogszabályi környezete

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- az államháztartás végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet,
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására vonatkozó 353/2011.(XII. 30. Kormányrendelet,
- az államháztartás számvitelére vonatkozó 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet,
- 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről,
- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vették az államháztartási törvény 3.§. – 6/C. §-ban és a 23 – 24. §-ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. XII.31.) Korm. rendelet 24. §. -29. §. szakaszaiban foglaltakat.

Figyelembe vették a stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §. – 10/E. §. szakaszaiban megfogalmazott rendelkezéseket is, valamint a működési hiány tervezhetőségét tiltó, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. §. (4) bekezdését, valamint a 112. §. (1) – (3) bekezdésében a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

Az államháztartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja külön nevesíti a közhatalmi bevételeket – ezek különösen az adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek.

A **Közgyűlés** a költségvetési rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghozta azokat a saját hatáskörébe tartozó döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletet megalapozzák.

A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

Az előterjesztők részletesen meghatározták a 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályait, ezek között a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket és feladatokat.

A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatait a kötelező és az önként vállalt állami feladatok, valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban is megjelenítették.

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatják az **Önkormányzat** és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban és mélységben.

A rendelet –tervezet tartalmazza az engedélyezett létszámkereteket is.

A több éves kihatással járó kötelezettségeket az előterjesztés 19. sz. mellékletében vették számba. A közvetett támogatásokat az előterjesztés 18. sz. kimutatása tartalmazza.

A 2020. évi önkormányzati bevételi és kiadási főösszeget 19.600.428 e Ft értékben határozták meg az előterjesztők.

A költségvetési bevételi főösszeg terv adata 12.482.227 e Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 19.502.978 e Ft. A hiány 7.020.751 e Ft, amelyet a finanszírozási bevételek és -kiadási tételek 7.020.751 e Ft pozitív egyenlege fedez. (1. sz. melléklet)

A működési költségvetési bevételek összegét 7.066.179 ezer forintban, a működési költségvetés kiadási összegét 11.553.153 ezer forintban tervezték. A tervezett működési hiány 4.486.974 e Ft, amelyet a maradvány fedez.

A költségvetési felhalmozási bevételek értéke 5.416.048 ezer forint, a költségvetési felhalmozási kiadások összege 7.949.825 ezer forint. A felhalmozási tételek egyenlege 2.533.777 ezer forint hiány.

A felhalmozási hiányt, a szabad maradvány 2.533.777 e Ft összege fedezi.

A költségvetésben összesen 4.403.299 e Ft tartalékot terveztek, amelyből 39.880 e Ft az általános tartalék, 482.040 e Ft működési, 3.881.379 e Ft felhalmozási céltartalék. (11. sz. melléklet)

A tartalék nagyságrendje megfelelő mozgásteret biztosít a 2020. évi programok végrehajtásához.

Az államháztartás központi szervezetei által 2020. évben meghatározott támogatások, elnyert pályázati források, a finanszírozás tételei, azok pontos ismeretében, legkorábban 2020. áprilisában kerülhetnek a költségvetési rendeletben számbavételre.

A **Közgyűlés** elé terjesztett rendelet-tervezet - véleményem szerint -, megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült. Az előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei átláthatók, és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.

Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a **Közgyűlésen** elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.

Javaslom a **Közgyűlésnek**, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A 2020. évi tervezett bevételi és kiadási 19.600.428 e Ft.

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| - 2020. évi költségvetési bevételek: | 12.482.227 e Ft, |
| - finanszírozási bevételek: | 7.118.201 e Ft, |
| - bevételek összesen: | 19.600.428 e Ft, |
| - 2020. évi költségvetési kiadások: | 19.502.978 e Ft, |
| - finanszírozási kiadások: | 97.450 e Ft, |
| - kiadások összesen: | 19.600.428 e Ft, |
| - 2020. évi költségvetési hiány: | 7.020.751 e Ft, |
| - finanszírozás egyenlege: | 7.020.751 e Ft, |
| - létszámkeret: | 712,7 fő |

Kaposvár, 2020. 02. 09.

Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430. KM000176.

DR CSEKE LÁSZLÓ
Könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F, u. 36.
Adószám: 51190518-1-34